Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 2021 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	751,097.1	73,934.1	825,031.2	.0	825,031.2	825,031.2	825,031.2	.0
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	-13,958.0	10,279.1	.0	10,279.1	10,279.1	10,279.1	.0
3000	Servicios Generales	138,486.5	-10,634.4	127,852.1	.0	127,852.1	127,852.1	127,852.1	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	-6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal		920,148.9	43,013.5	963,162.4	.0	963,162.4	963,162.4	963,162.4	.0

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales								.0
2000	Materiales y Suministros								.0
3000	Servicios Generales			3,358.5		3,358.5	3,358.5	3,358.5	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio		.0	.0	3,358.5	.0	3,358.5	3,358.5	3,358.5	.0

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	751,097.1	73,934.1	825,031.2	.0	825,031.2	825,031.2	825,031.2	.0
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	-13,958.0	10,279.1	.0	10,279.1	10,279.1	10,279.1	.0
3000	Servicios Generales	138,486.5	-7,275.9	131,210.6	.0	131,210.6	131,210.6	131,210.6	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	-6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto		920,148.9	46,372.0	966,520.9	.0	966,520.9	966,520.9	966,520.9	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 2021 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010	Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	754,870.7	54,610.7	809,481.4	.0	809,481.4	809,481.4	809,481.4	.0
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,816.4	-925.8	30,890.6	.0	30,890.6	30,890.6	30,890.6	.0
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	120,591.6	-944.7	119,647.0	.0	119,647.0	119,647.0	119,647.0	.0
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,542.0	-40.0	6,502.0	.0	6,502.0	6,502.0	6,502.0	.0
S243	Programa Nacional de Becas.	6,328.2	-6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto		**920,148.9**	**46,372.0**	**966,520.9**	**.0**	**966,520.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**.0**

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	El capítulo 1000 "Servicios Personales", es el capítulo mas relevante en el ejercicio de los recursos para esta casa de estudios, ya que representa el 85% del presupuesto anual total de la institución, por lo que en el ejercicio 2021 no es la excepción, destacándose las partidas de "Sueldos y salarios" y "Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior", de las cuales fueron devengados recursos por 328.1 y 124.5 millones de pesos respectivamente.
2000	Materiales y Suministros	El gasto en materiales y suministros únicamente fue 10.3 millones de pesos. Los procesos adquisitivos para este capítulo objeto de gasto se consolidaron y devengaron en su gran mayoría durante último trimestre del ejercicio, destacando el ejercicio presupuestario en material de limpieza por 2 millones de pesos, para generar las condiciones sanitarias para las actividades presenciales en las Unidades de la CDMX.
3000	Servicios Generales	De Servicios Generales se ejercieron 131.2 millones de pesos en el 2021, destacándose el 14.9% del gastos del capítulo en el Impuestos sobre nominas, el 12.0% en Mantenimiento de Inmuebles, el 10.2% en Arrendamiento de Inmuebles y el 8.8% en el inicio de la implementación de aplicativo de Armonización Contable, servicios que evidencias las necesidades de la Universidad sobre sus planteles educativos y el modernizar sus sistemas de forma integral para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Los recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que no porporcionó o autorizó las condiciones normativas para que la Universidad pudiera realizar el ejercicio de gasto para este capítulo.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Publica y posgrado" se reporta que el ejercicio de gasto del programa en el 2021 fue devengado en un 82.9% en servicios personales, un 15.8% en servicios generales y un 1.3% en materiales y suministros, por lo que se puede destacar la relevancia del ejercicio presupuestario en el pago de la planta docente de esta Casa de Estudios y sus prestaciones.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el gasto presupuestario en el pago a la planta docente que realiza su función sustantiva, obedece al 99.8% de este programa .
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de los 119.6 millones de pesos ejercidos durante el 2021, el 97.5% se ocupó en servicios personales y el 2.5% restante en servicios generales, mismo que complementaron el gastos de los servicios básicos de la Universidad.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	Se ejercieron 6.4 millones de pesos en servicios personales, 98.7% de los recursos asignados a este programa.
S243	Programa Nacional de Becas.	Los recursos del programa están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que no proporcionó o autorizó las condiciones normativas para que la Universidad pudiera realizar el ejercicio de gasto para este capítulo.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Diciembre 2021 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2021 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	Servicios Personales	751,097.1	825,031.2	825,031.2	825,031.2	.0	825,031.2	**100.0**	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	10,279.1	10,279.1	10,279.1	.0	10,279.1	**100.0**	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	127,852.1	127,852.1	127,852.1	.0	127,852.1	**100.0**	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	
Subtotal		**920,148.9**	**963,162.4**	**963,162.4**	**963,162.4**	**.0**	**963,162.4**	**100.0**	

RECURSOS PROPIOS		2021 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	Servicios Personales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	
2000	Materiales y Suministros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	
3000	Servicios Generales	.0	3,358.5	3,358.5	3,358.5	.0	3,358.5	**100.0**	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	
Subtotal		**.0**	**3,358.5**	**3,358.5**	**3,358.5**	**.0**	**3,358.5**	**100.0**	

Fuente de información: Estado del Ejercicio del Presupuesto 2021 del SICOP.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Diciembre 2021 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				0	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	751,097.1	825,031.2	825,031.2	825,031.2	.0	825,031.2	**100.0**	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	10,279.1	10,279.1	10,279.1	.0	10,279.1	**100.0**	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	131,210.6	131,210.6	131,210.6	.0	131,210.6	**100.0**	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	No existe variación presupuestal
Total		**920,148.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**.0**	**966,520.9**	**100.0**	

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	754,870.7	809,481.4	809,481.4	809,481.4	.0	809,481.4	**100.0**	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,816.4	30,890.6	30,890.6	30,890.6	.0	30,890.6	**100.0**	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	120,591.6	119,647.0	119,647.0	119,647.0	.0	119,647.0	**100.0**	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,542.0	6,502.0	6,502.0	6,502.0	.0	6,502.0	**100.0**	No existe sobre o sub ejercicio.
S243	Programa Nacional de Becas.	6,328.2	.0	.0	.0	.0	.0	**#¡DIV/0!**	
Total		**920,148.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**.0**	**966,520.9**	**100.0**	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Diciembre 2021 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2021						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) =(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 4° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2021 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios	**.0**	**3,358.5**	**3,358.5**	**3,358.5**	0.0%	**.0**	**3,358.5**	**.0**	**100.0%**	**Igual**	**100.0%**
Fiscales	**920,148.9**	**963,162.4**	**963,162.4**	**963,162.4**	0.0%	**.0**	**963,162.4**	**.0**	**100.0%**	**Igual**	**100.0%**
Total	**920,148.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	0.0%	**.0**	**966,520.9**	**.0**	**100.0%**	**Igual**	**100.0%**

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2021						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G)=E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 4° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H)=E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2021 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E)= C + D	Diferencia (F)= B - E			
1000	751,097.1	825,031.2	825,031.2	825,031.2	0.0%	.0	825,031.2	.0	100.0%	Igual	**100.0%**
2000	24,237.1	10,279.1	10,279.1	10,279.1	0.0%	.0	10,279.1	.0	100.0%	Igual	**100.0%**
3000	138,486.5	131,210.6	131,210.6	131,210.6	0.0%	.0	131,210.6	.0	100.0%	Igual	**100.0%**
4000	6,328.2	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0			
Total	**920,148.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**966,520.9**	**0.0%**	**.0**	**966,520.9**	**.0**	**100.0%**	**Igual**	**100.0%**

Operaciones ajenas netas		
Disponibilidad Inicial		
Enteros a Tesofe		
Disponibilidad final *	.0	

*** La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2021 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2021 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.**