

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2022 (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	142,521.5	.0	142,521.5	.0	142,521.5	142,521.5	142,521.5	.0
2000	Materiales y Suministros	71.8	.0	71.8	.0	71.8	71.8	71.8	.0
3000	Servicios Generales	10,852.8	.0	10,852.8	.0	10,852.8	10,852.8	10,852.8	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal		153,446.1	.0	153,446.1	.0	153,446.1	153,446.1	153,446.1	.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								.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.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	142,521.5	.0	142,521.5	.0	142,521.5	142,521.5	142,521.5	.0
2000	Materiales y Suministros	71.8	.0	71.8	.0	71.8	71.8	71.8	.0
3000	Servicios Generales	10,852.8	.0	10,852.8	.0	10,852.8	10,852.8	10,852.8	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto		153,446.1	.0	153,446.1	.0	153,446.1	153,446.1	153,446.1	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2022 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	116,888.2	.0	116,888.2	.0	116,888.2	116,888.2	116,888.2	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	7,492.2	.0	7,492.2	.0	7,492.2	7,492.2	7,492.2	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	27,397.0	.0	27,397.0	.0	27,397.0	27,397.0	27,397.0	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	1,668.6	.0	1,668.6	.0	1,668.6	1,668.6	1,668.6	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	153,446.1	.0	153,446.1	.0	153,446.1	153,446.1	153,446.1	.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 81% del presupuesto anual total de la institución, por lo que en el periodo 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 69,349.6 y 31,590.5 miles de pesos respectivamente, lo que representa el 49% y 22% del gasto del capítulo.
2000 Materiales y Suministros	El gasto en materiales y suministros durante este periodo fue menor al 1% del presupuesto asignado anual para este capítulo. Los procesos adquisitivos para este rubro se consolidaran y devengaran a partir del segundo trimestre del año, por lo que aun no existen elementos a destacar de enero a marzo del ejercicio 2022.
3000 Servicios Generales	De Servicios Generales se ejercieron 10,852.8 miles de pesos en el primer trimestre de 2022, destacándose el 40% del gastos del capítulo en el Impuestos sobre nominas, considerando que los procesos de contratación se devengaran y pagaran a partir del segundo trimestre del ejercicio, dentro de los gastos que comprenden este periodo se encuentran el servicio de energía eléctrica, arrendamientos de inmuebles y servicio de limpieza.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Los recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" están dispuestos para las convocatorias que prevé realizar la Universidad en los siguientes trimestres, motivo por el cual no se realizó ejercicio del gastos en este periodo.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" se reporta que el ejercicio de gasto del programa en el primer trimestre de 2022 fue devengado en el 88% en servicios personales, un 9% en servicios generales y un 0.06% 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 100% de este programa para este periodo.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de los 27,396.9 miles de pesos ejercidos durante el primer trimestre del ejercicio 2022, el 99% se ocupó en servicios personales y el restante en servicios generales, mismos que complementaron el gastos de los servicios básicos de la Universidad.
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	Se ejercieron 1,539.2 miles de pesos en servicios personales, 92% de los recursos asignados a este programa.
S243 Programa Nacional de Becas.	Los recursos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" están dispuestos para las convocatorias que prevé realizar la Universidad en los siguientes trimestres, motivo por el cual no se realizó ejercicio del gastos en este periodo.

RECURSOS FISCALES		2022 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			TOTAL (D+E=F)
1000	Servicios Personales	778,568.0	778,568.0	142,521.5	142,521.5	.0	142,521.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	21,128.6	71.8	71.8	.0	71.8	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	150,690.0	150,690.0	10,852.8	10,852.8	.0	10,852.8	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,697.8	.0	.0	.0	.0	0.0	No existe programación y ejercicio de gasto en el periodo.
Subtotal		957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	.0	153,446.1	100.0	

RECURSOS PROPIOS		2022 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO			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	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	

CONSOLIDADO*		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				0	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	778,568.0	778,568.0	142,521.5	142,521.5	.0	142,521.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	21,128.6	71.8	71.8	.0	71.8	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	150,690.0	150,690.0	10,852.8	10,852.8	.0	10,852.8	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,697.8	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe programación y ejercicio de gasto en el periodo.
Total		957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	.0	153,446.1	100.0	

CONSOLIDADO*		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	785,851.3	785,851.3	116,888.2	116,888.2	.0	116,888.2	100.0	No existe variación presupuestal
E021	Investigación Científica y Tecnológica	33,010.5	33,010.5	7,492.2	7,492.2	.0	7,492.2	100.0	No existe variación presupuestal
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	124,740.0	124,740.0	27,397.0	27,397.0	.0	27,397.0	100.0	No existe variación presupuestal
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,784.9	6,784.9	1,668.6	1,668.6	.0	1,668.6	100.0	No existe variación presupuestal
S243	Programa Nacional de Becas.	6,697.8	6,697.8	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	No existe programación y ejercicio de gasto en el periodo.
Total		957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	.0	153,446.1	100.0	

Enero-Marzo 2022 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2022						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G) = (E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° 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	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	0.0%	Igual	0.0%
Fiscales	957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	0.0%	.0	153,446.1	.0	100.0%	Igual	16.0%
Total	957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	0.0%	.0	153,446.1	.0	100.0%	Igual	16.0%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2022						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) = E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° 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	778,568.0	778,568.0	142,521.5	142,521.5	0.0%	.0	142,521.5	.0	100.0%	Igual	18.3%
2000	21,128.6	21,128.6	71.8	71.8	0.0%	.0	71.8	.0	100.0%	Igual	0.3%
3000	150,690.0	150,690.0	10,852.8	10,852.8	0.0%	.0	10,852.8	.0	100.0%	Igual	7.2%
4000	6,697.8	6,697.8	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No aplica	
Total	957,084.4	957,084.4	153,446.1	153,446.1	0.0%	.0	153,446.1	.0	100.0%	Igual	16.0%

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.