

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 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*
CAPÍTULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	778,568.0	114,820.2	893,388.3	.0	893,388.3	893,388.3	893,388.3	.0
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	-8,083.0	13,045.7	.0	13,045.7	13,045.7	13,045.7	.0
3000	Servicios Generales	150,690.0	-53,079.4	97,610.6	.0	97,610.6	97,610.6	97,610.6	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	-1.0	6,696.8	.0	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0
Total del Gasto Fiscal		957,084.4	53,656.9	1,010,741.3	.0	1,010,741.3	1,010,741.3	1,010,741.3	.0

RECURSOS PROPIOS									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO 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	3,910.7	3,910.7	.0	3,910.7	3,910.7	3,910.7	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio		.0	3,910.7	3,910.7	.0	3,910.7	3,910.7	3,910.7	.0

CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	778,568.0	114,820.2	893,388.3	.0	893,388.3	893,388.3	893,388.3	.0
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	-8,083.0	13,045.7	.0	13,045.7	13,045.7	13,045.7	.0
3000	Servicios Generales	150,690.0	-49,168.7	101,521.2	.0	101,521.2	101,521.2	101,521.2	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	-1.0	6,696.8	.0	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0
Total del Gasto		957,084.4	57,567.5	1,014,652.0	.0	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Diciembre 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	Servicios de Educación Superior y Posgrado	785,851.3	65,438.9	851,290.2	.0	851,290.2	851,290.2	851,290.2	.0
E021	Investigación Científica y Tecnológica	33,010.5	-2,267.5	30,742.9	.0	30,742.9	30,742.9	30,742.9	.0
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	124,740.0	-5,287.9	119,452.1	.0	119,452.1	119,452.1	119,452.1	.0
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,784.9	-315.0	6,469.9	.0	6,469.9	6,469.9	6,469.9	.0
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	6,697.8	-1.0	6,696.8	.0	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0
Total del Gasto		957,084.4	57,567.5	1,014,652.0	.0	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
2000	Materiales y Suministros	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
3000	Servicios Generales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
E021	Investigación Científica y Tecnológica	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado

En 2022 el presupuesto ejercido fue de 1,014.6 millones de pesos, recursos en un 6% adicional a lo asignado originalmente el cual fue de 957 millones de pesos, durante el ejercicio se logró gestionar ampliaciones liquidas por 133.8 millones de pesos para el rubro de Servicios Personales de los cuales 109 millones de pesos fueron para solventar el déficit en este capítulo, toda vez que el presupuesto originalmente asignado no representa la realidad de las obligaciones en el rubro, los 24.8 restantes fue derivado de la gestión para actualización de tabuladores e incrementos salariales, todo lo anterior con el apoyo y la autorización de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ello se comprometieron las economías y ahorros conseguidos en el propio capítulo por 10.8 millones de pesos al concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (Seguridad Social) y 8.2 millones de pesos al concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre (Servicios Personales), para lo anterior también fueron destinadas las economías y ahorros por 25.8 millones de pesos de los capítulos de Materiales y suministros, y Servicios generales directamente como reducciones liquidas al ramo y contribuir al apoyo que nos brindaron al déficit, así como 18.6 millones de pesos al concepto Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre derivado de los mismos capítulos y una cantidad menor de Subsidios; además de la contribución de 16.7 millones de pesos que se realizó con economías en Materiales, suministros y Servicios generales a mediados del ejercicio, destinadas a la Estrategia para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo, que serviría para incrementar del uno al tres por ciento los sueldos y salarios del personal de menores ingresos de 1,181,351 docentes en el ejercicio 2022 promovida por el Titular del Ejecutivo Federal; cabe señalar que se obtuvieron ingresos excedentes los cuales permitieron ampliaciones liquidas por un total de 3.9 millones de pesos reportada en el capítulo 3000 utilizadas para el Impuesto sobre nóminas. Los ahorros y economías antes mencionados fueron especialmente originados por las medidas de austeridad implementadas por la Universidad principalmente en materiales, suministros y servicios generales, optimizando el consumo de los recursos, ocupando los elementos remanentes de los ejercicios anteriores, priorizando la utilización de las tecnologías de la información en razón de las actividades a distancia por la contingencia sanitaria y retornando en un ambiente seguro a las actividades presenciales, generando las condiciones de seguridad, sanidad e higiene requeridas a esta nueva realidad, focalizando los esfuerzos para hacer más eficiente la operación de cada uno de los programas académicos y presupuestarios, respetando la tendencia de disminución en la variación porcentual real del presupuesto total ejercido comparado con el ejercicio inmediato anterior; en este contexto el uso de los recursos en los programas presupuestarios se realizó de la siguiente forma: el 83.9% del recurso en el programa E010 Servicio de Educación Superior, 3.0% en E021 Investigación y Desarrollo Tecnológico, el 11.8% en M001 Apoyo Administrativo, el 0.6% en Apoyo a la función pública y el 0.7% en Subsidios.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Diciembre 2022 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		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	778,568.0	893,388.3	893,388.3	893,388.3	.0	893,388.3	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	13,045.7	13,045.7	13,045.7	.0	13,045.7	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	150,690.0	97,610.6	97,610.6	97,610.6	.0	97,610.6	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0	6,696.8	100.0	No existe variación
Subtotal		957,084.4	1,010,741.3	1,010,741.3	1,010,741.3	.0	1,010,741.3	100.0	No existe variación

RECURSOS PROPIOS		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		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!	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación
3000	Servicios Generales	.0	3,910.7	3,910.7	3,910.7	.0	3,910.7	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación
Subtotal		.0	3,910.7	3,910.7	3,910.7	.0	3,910.7	100.0	No existe variación

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Diciembre 2022 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO*		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		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	778,568.0	893,388.3	893,388.3	893,388.3	.0	893,388.3	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	13,045.7	13,045.7	13,045.7	.0	13,045.7	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	150,690.0	101,521.2	101,521.2	101,521.2	.0	101,521.2	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0	6,696.8	100.0	No existe variación
Total		957,084.4	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	.0	1,014,652.0	100.0	No existe variación

CONSOLIDADO*		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	785,851.3	851,290.2	851,290.2	851,290.2	.0	851,290.2	100.0	No existe variación
E021	Investigación Científica y Tecnológica	33,010.5	30,742.9	30,742.9	30,742.9	.0	30,742.9	100.0	No existe variación
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	124,740.0	119,452.1	119,452.1	119,452.1	.0	119,452.1	100.0	No existe variación
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,784.9	6,469.9	6,469.9	6,469.9	.0	6,469.9	100.0	No existe variación
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	6,697.8	6,696.8	6,696.8	6,696.8	.0	6,696.8	100.0	No existe variación
Total		957,084.4	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	.0	1,014,652.0	100.0	No existe variación

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Diciembre 2022 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2022						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2022 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios	.0	3,910.7	3,910.7	3,910.7	0.0%	.0	3,910.7	.0	0.0%	Igual	0.0%
Fiscales	957,084.4	1,010,741.3	1,010,741.3	1,010,741.3	0.0%	.0	1,010,741.3	.0	100.0%	Igual	100.0%
Total	957,084.4	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	0.0%	.0	1,014,652.0	.0	100.0%	Igual	100.0%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Diciembre 2022						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G)=E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H)=E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2022 (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	893,388.3	893,388.3	893,388.3	0.0%	.0	893,388.3	.0	100.0%	Igual	100.0%
2000	21,128.6	13,045.7	13,045.7	13,045.7	0.0%	.0	13,045.7	.0	100.0%	Igual	100.0%
3000	150,690.0	101,521.2	101,521.2	101,521.2	0.0%	.0	101,521.2	.0	100.0%	Igual	100.0%
4000	6,697.8	6,696.8	6,696.8	6,696.8	0.0%	.0	6,696.8	.0	100.0%	Igual	100.0%
Total	957,084.4	1,014,652.0	1,014,652.0	1,014,652.0	0.0%	.0	1,014,652.0	.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 2022 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2022 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.