

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2020 (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	203,966.0	-31,510.5	172,455.5	.0	172,455.5	172,455.5	172,455.5	.0
2000 Materiales y Suministros	3,758.1	-3,556.5	201.5	1,405.7	201.5	1,607.2	201.5	.0
3000 Servicios Generales	19,589.2	-11,602.9	7,986.4	5,366.8	7,986.4	13,353.2	7,986.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,116.3	.0	1,116.3	.0	1,116.3	1,116.3	1,116.3	.0
Total del Gasto Fiscal	228,429.6	-46,669.9	181,759.7	6,772.5	181,759.7	188,532.2	181,759.7	.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	203,966.0	-31,510.5	172,455.5	.0	172,455.5	172,455.5	172,455.5	.0
2000 Materiales y Suministros	3,758.1	-3,556.5	201.5	1,405.7	201.5	1,607.2	201.5	.0
3000 Servicios Generales	19,589.2	-11,602.9	7,986.4	5,366.8	7,986.4	13,353.2	7,986.4	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,116.3	.0	1,116.3	.0	1,116.3	1,116.3	1,116.3	.0
Total del Gasto	228,429.6	-46,669.9	181,759.7	6,772.5	181,759.7	188,532.2	181,759.7	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Marzo 2020 (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	188,201.6	-44,097.6	144,104.0	6,532.5	144,104.0	150,636.5	144,104.0	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	8,823.3	-1,733.9	7,089.5	.0	7,089.5	7,089.5	7,089.5	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	28,396.3	-855.7	27,540.6	240.0	27,540.6	27,780.6	27,540.6	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	1,892.0	17.2	1,909.3	.0	1,909.3	1,909.3	1,909.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	1,116.3	.0	1,116.3	.0	1,116.3	1,116.3	1,116.3	.0
Total del Gasto	228,429.6	-46,669.9	181,759.7	6,772.5	181,759.7	188,532.2	181,759.7	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", se ejerció el 100% del presupuesto modificado para este periodo, siendo la partida de sueldo base la que impacto de forma mas preponderante con el 52% del presupuesto de este capítulo, asimismo la acreditación por años de servicio represento un 15%, además de que se cubrieron compromisos y pasivos de esta institución para este rubro.
2000	Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a marzo se ejerció el presupuesto modificado al 100%, cubriéndose compromisos principalmente derivados del uso del comedor en un 50% y material de limpieza en un 26% del presupuesto asignado para este capítulo en el periodo a informar, finalmente en este periodo se utilizaron los recursos de la partida 21701 para crear el fondo rotatorio. En relación a los compromisos se otorgaron suficiencias para iniciar los procesos adquisitivos de suministros de comedor y combustibles y lubricantes.
3000	Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron 7,986.4 miles l impuesto sobre nomina el que representa el de pesos, los cuales representan el 100% del presupuesto modificado. En este capítulo se acentúa el gasto en el impuesto sobre nomina el cual representa el 55% de lo erogado en este periodo, en arrendamiento de inmuebles con un 21% y en el servicio de energía eléctrica con un 9%, finalmente se realizó la adecuación presupuestal a la partida 39910 con recursos de la partida 21701, con lo que se creo el fondo rotatorio. En relación a los compromisos se otorgaron suficiencias para iniciar los procesos adquisitivos de servicio de gas, telefónica, internet y servicios en la nube.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Los recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se utiliza para cubrir los compromisos derivados de la convocatoria del ejercicio 2020 en relación a la beca de manutención, en el periodo de enero a marzo, se dispusieron al 100% los recursos por 1,116.3 miles de pesos.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" se ejercieron los recursos al 100% del presupuesto modificado asignado para el periodo, mismos que fueron erogados en Servicios Personales el 94.6%, Materiales y Suministros el 0.1% y el 5.3% restante en Servicios Generales, acentuándose el gasto en sueldos, salarios y la carga impositiva que ha los mismo conlleva como el impuesto sobre nomina.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron al 100% recursos por 7,089.5 miles de pesos, en su gran mayoría del Capítulo 1000 en un 99.9%.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" se ejerció al 100% el recurso por una cantidad de 27,540.6 miles de pesos, los cuales obedecen al pago de Servicios Personales en un 98.3%; el 1.7% restante se ejerció en gastos por concepto de energía eléctrica.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	En este Programa no existe variación entre el presupuesto modificado y lo ejercido, lo cual importa la cantidad de 1,909.3 miles de pesos, de los cual el 99.9% se erogó en Servicios Personales.
S243	Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas, se dispuso al 100% el presupuesto programado por la cantidad de 1,116.3 miles de pesos, en la modalidad de Beca de Manutención para los estudiantes de la Unidad Ajusco y la Unidades de la Ciudad de México.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Marzo 2020 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2020 (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	725,603.8	725,603.8	172,455.5	172,455.5	.0	172,455.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	35,065.4	34,446.9	201.5	201.5	.0	201.5	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	122,808.4	123,426.9	7,986.4	7,986.4	.0	7,986.4	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	1,116.3	1,116.3	.0	1,116.3	100.0	No existe variación presupuestal
Subtotal		889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	.0	181,759.7	100.0	

RECURSOS PROPIOS		2020 (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	#¡DIV/0!	
2000	Materiales y Suministros						.0	#¡DIV/0!	
3000	Servicios Generales						.0	#¡DIV/0!	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						.0	#¡DIV/0!	
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Marzo 2020 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO*		2020 (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	725,603.8	725,603.8	172,455.5	172,455.5	.0	172,455.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	35,065.4	34,446.9	201.5	201.5	.0	201.5	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	122,808.4	123,426.9	7,986.4	7,986.4	.0	7,986.4	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	1,116.3	1,116.3	.0	1,116.3	100.0	No existe variación presupuestal
Total		889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	.0	181,759.7	100.0	

CONSOLIDADO*		2020 (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	743,914.7	743,914.7	144,104.0	144,104.0	.0	144,104.0	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,469.5	31,469.5	7,089.5	7,089.5	.0	7,089.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	101,622.9	101,622.9	27,540.6	27,540.6	.0	27,540.6	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,470.6	6,470.6	1,909.3	1,909.3	.0	1,909.3	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
S243	Programa Nacional de Becas.	6,139.6	6,139.6	1,116.3	1,116.3	.0	1,116.3	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
Total		889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	.0	181,759.7	100.0	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa
 Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4C
 Enero - Marzo 2020
 (Miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2020						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 2020 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios											
Fiscales	889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	0.0%	.0	181,759.7	.0	100.0%	Igual	20.4%
Total	889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	0.0%	.0	181,759.7	.0	100.0%	Igual	20.4%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2020						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 2020 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E)= C + D	Diferencia (F)= B - E			
1000	725,603.8	725,603.8	172,455.5	172,455.5	0.0%	.0	172,455.5	.0	100.0%	Igual	23.8%
2000	35,065.4	34,446.9	201.5	201.5	0.0%	.0	201.5	.0	100.0%	Igual	0.6%
3000	122,808.4	123,426.9	7,986.4	7,986.4	0.0%	.0	7,986.4	.0	100.0%	Igual	6.5%
4000	6,139.6	6,139.6	1,116.3	1,116.3	0.0%	.0	1,116.3	.0	100.0%	Igual	18.2%
Total	889,617.2	889,617.2	181,759.7	181,759.7	0.0%	.0	181,759.7	.0	100.0%	Menor	20.4%

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

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2020 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2020 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.