

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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	551,976.0	-45,535.5	506,440.5	.0	506,440.5	506,440.5	506,440.5	.0
2000 Materiales y Suministros	30,550.4	-29,372.8	1,177.6	.0	1,177.6	1,177.6	1,177.6	.0
3000 Servicios Generales	77,428.9	-37,348.7	40,080.2	.0	40,080.2	40,080.2	40,080.2	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,465.1	.0	4,465.1	.0	4,465.1	4,465.1	4,465.1	.0
Total del Gasto Fiscal	664,420.4	-112,257.0	552,163.4	.0	552,163.4	552,163.4	552,163.4	.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								.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	551,976.0	-45,535.5	506,440.5	.0	506,440.5	506,440.5	506,440.5	.0
2000 Materiales y Suministros	30,550.4	-29,372.8	1,177.6	.0	1,177.6	1,177.6	1,177.6	.0
3000 Servicios Generales	77,428.9	-37,348.7	40,080.2	.0	40,080.2	40,080.2	40,080.2	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,465.1	.0	4,465.1	.0	4,465.1	4,465.1	4,465.1	.0
Total del Gasto	664,420.4	-112,257.0	552,163.4	.0	552,163.4	552,163.4	552,163.4	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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	551,019.8	-106,043.9	444,975.9	.0	444,975.9	444,975.9	444,975.9	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	25,429.0	-2,254.4	23,174.7	.0	23,174.7	23,174.7	23,174.7	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	78,307.0	-3,736.5	74,570.5	.0	74,570.5	74,570.5	74,570.5	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	5,199.4	-222.2	4,977.1	.0	4,977.1	4,977.1	4,977.1	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	4,465.1	.0	4,465.1	.0	4,465.1	4,465.1	4,465.1	.0
Total del Gasto	664,420.4	-112,257.0	552,163.4	.0	552,163.4	552,163.4	552,163.4	.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 40% del presupuesto de este capítulo, la reducción en este capítulo obedece únicamente al traslado de recursos para devengarse en el cuarto trimestre del ejercicio.	
2000 Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a septiembre se ejerció el presupuesto modificado al 100%, cubriéndose compromisos principalmente derivados del uso del comedor. Con relación al DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020, se realizó la Adecuación 2020-11-A00-2280 Folio 3883 de conformidad, lo que propicio la reducción líquida de 29.8 millones de pesos de los cuales impactaron en el periodo 29.3 millones.	
3000 Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron de enero a septiembre 40.0 millones de pesos, de los cuales fueron devengados 12.4 millones en el tercer trimestre y un 38% de estos recursos fueron ejercidos en el Impuesto sobre nomina, definiendo a las cargas impositivas de servicios personales como el gasto mas representativo del capítulo, incluso sobre los servicios básicos los cuales únicamente alcanzaron todos ellos en suma el 30% del trimestre.	
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 septiembre, se dispusieron al 100% los recursos por 4,4 millones 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, de enero a septiembre el 44% de los recursos del programa fueron ocupados en sueldos y salarios, impactando de forma importante el Decreto y medidas de austeridad generando que en el mismo periodo la suma de lo ejercidos en los capítulos 2000 y 3000 obedece únicamente al 5.74% de lo ejercido del total del programa presupuestario.	
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron al 100% recursos por 23.1 millones 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 74.5 millones de pesos, de los cuales 2.4 millones de pesos fueron pro gastos de energía eléctrica y derechos de agua, y el resto en servicios personales.	
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	En este Programa de la reducción de 0.2 millones de pesos entre el original y el modificado obedece el 50% a calendarización para cubrir los compromisos del cuarto trimestre y el resto es una reducción líquida real sobre los capítulos 2000 y 3000.	
S243 Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas, se dispuso el 100% el presupuesto programado por la cantidad de 4.4 millones 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-Septiembre 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-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			TOTAL (D+E=F)
1000	Servicios Personales	725,603.8	725,603.8	506,440.5	506,440.5	.0	506,440.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	35,065.4	5,232.3	1,177.6	1,177.6	.0	1,177.6	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	122,808.4	69,207.9	40,080.2	40,080.2	.0	40,080.2	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	4,465.1	4,465.1	.0	4,465.1	100.0	No existe variación presupuestal
Subtotal		889,617.2	806,183.7	552,163.4	552,163.4	.0	552,163.4	100.0	

RECURSOS PROPIOS		2020 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			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-Septiembre 2020 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO*		2020 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	725,603.8	725,603.8	506,440.5	506,440.5	.0	506,440.5	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	35,065.4	5,232.3	1,177.6	1,177.6	.0	1,177.6	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	122,808.4	69,207.9	40,080.2	40,080.2	.0	40,080.2	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	4,465.1	4,465.1	.0	4,465.1	100.0	No existe variación presupuestal
Total		889,617.2	806,183.7	552,163.4	552,163.4	.0	552,163.4	100.0	

CONSOLIDADO*		2020 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				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	662,481.3	444,975.9	444,975.9	.0	444,975.9	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,469.5	30,772.9	23,174.7	23,174.7	.0	23,174.7	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	101,622.9	100,435.5	74,570.5	74,570.5	.0	74,570.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,470.6	6,354.4	4,977.1	4,977.1	.0	4,977.1	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
S243	Programa Nacional de Becas.	6,139.6	6,139.6	4,465.1	4,465.1	.0	4,465.1	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
Total		889,617.2	806,183.7	552,163.4	552,163.4	.0	552,163.4	100.0	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Septiembre 2020 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	806,183.7	552,163.4	552,163.4	0.0%	.0	552,163.4	.0	100.0%	Igual	68.5%
Total	889,617.2	806,183.7	552,163.4	552,163.4	0.0%	.0	552,163.4	.0	100.0%	Igual	68.5%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	506,440.5	506,440.5	0.0%	.0	506,440.5	.0	100.0%	Igual	69.8%
2000	35,065.4	5,232.3	1,177.6	1,177.6	0.0%	.0	1,177.6	.0	100.0%	Igual	22.5%
3000	122,808.4	69,207.9	40,080.2	40,080.2	0.0%	.0	40,080.2	.0	100.0%	Igual	57.9%
4000	6,139.6	6,139.6	4,465.1	4,465.1	0.0%	.0	4,465.1	.0	100.0%	Igual	72.7%
Total	889,617.2	806,183.7	552,163.4	552,163.4	0.0%	.0	552,163.4	.0	100.0%	Igual	68.5%

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.