

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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	578,375.8	2,717.9	581,093.7	.0	537,760.5	537,760.5	537,760.5	43,333.1
2000	Materiales y Suministros	18,785.2	-1,355.7	17,429.6	1,672.0	1,366.3	3,038.3	1,366.3	16,063.2
3000	Servicios Generales	116,980.0	-15,627.8	101,352.2	.0	50,446.5	50,446.5	50,446.5	50,905.7
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,023.3	.0	5,023.3	.0	.0	.0	.0	5,023.3
Total del Gasto Fiscal		719,164.3	-14,265.5	704,898.8	1,672.0	589,573.3	591,245.3	589,573.3	115,325.5

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	578,375.8	2,717.9	581,093.7	.0	537,760.5	537,760.5	537,760.5	43,333.1
2000	Materiales y Suministros	18,785.2	-1,355.7	17,429.6	1,672.0	1,366.3	3,038.3	1,366.3	16,063.2
3000	Servicios Generales	116,980.0	-15,627.8	101,352.2	.0	50,446.5	50,446.5	50,446.5	50,905.7
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,023.3	.0	5,023.3	.0	.0	.0	.0	5,023.3
Total del Gasto		719,164.3	-14,265.5	704,898.8	1,672.0	589,573.3	591,245.3	589,573.3	115,325.5

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 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	588,395.3	-14,839.7	573,555.6	.0	475,431.9	475,431.9	475,431.9	98,123.7
E021	Investigación Científica y Tecnológica	25,507.6	130.8	25,638.5	.0	22,167.7	22,167.7	22,167.7	3,470.8
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	94,985.6	415.5	95,401.1	.0	87,232.9	87,232.9	87,232.9	8,168.2
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,252.5	27.9	5,280.3	.0	4,740.9	4,740.9	4,740.9	539.4
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	5,023.3	.0	5,023.3	.0	.0	.0	.0	5,023.3
Total del Gasto		719,164.3	-14,265.5	704,898.8	.0	589,573.3	589,573.3	589,573.3	115,325.5

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 83.2% del presupuesto anual total programado 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 239,769.3 y 97,519.5 miles de pesos respectivamente al tercer trimestre, el subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
2000	Materiales y Suministros	El gasto en materiales y suministros durante este periodo fue 2.0% del presupuesto programado anual para este capítulo. Los procesos adquisitivos para este rubro se consolidaran y devengaran a partir del cuarto trimestre del año, por lo que del ejercicio de gasto actualmente solo destacan lo correspondiente a Productos alimenticios para el comedor que da atención a las alumnas, alumnos y personal docente y administrativo. Cabe mencionar que las economías y ahorros de recursos derivados de las medidas de austeridad republicana que se lograron manifestar y enteran antes del cierre del ejercicio durante este segundo trimestre en los capítulos de servicios generales y materiales y suministros, fueron destinados a la Estrategia para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo, que servirá 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, sobre la cual la Universidad contribuyó con 16.7 millones de pesos. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
3000	Servicios Generales	De Servicios Generales se ejercieron 50,446.4 miles de pesos al tercer trimestre de 2022, destacándose el 28.0% del gastos del capítulo en el Impuestos sobre nominas, considerando que los procesos de contratación se devengaran y pagaran a partir del cuarto trimestre del ejercicio, dentro de los gastos que comprenden este periodo se encuentran el servicio de energía eléctrica, derechos de agua, arrendamientos de inmuebles, mantenimiento de inmuebles, servicios de limpieza y servicios de vigilancia. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
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 devengar la Universidad en el siguiente trimestre, motivo por el cual no se realizó ejercicio del gastos en este periodo. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2022 (miles de Pesos)

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	Del Programa E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado" se reporta que el ejercicio de gasto del programa en el tercer trimestre de 2022 fue devengado en un total del 82.2%, del cual el 89.7% fue en servicios personales, 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. Asimismo con relación a los 16.7 millones de pesos destinados como economías y ahorros para la Estrategia para el Fortalecimiento al Salario del Sector Educativo, estos recursos fueron al 100% provenientes de este programa presupuestario. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el gasto presupuestario en el pago a la planta docente de investigación que realiza su función sustantiva, obedece al 99.5% de este programa para este periodo. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de los 87,232.8 miles de pesos ejercidos al tercer trimestre del ejercicio 2022, el 92.8% se ocupó en servicios personales y el restante en servicios generales, mismos que complementaron el gastos de los servicios básicos de la Universidad. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	Se ejercieron 4,740.8 miles de pesos de los cuales en servicios personales se erogó el 97.2% de los recursos asignados a este programa. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	Los recursos de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" destinados para el "Programa de Becas Elisa Acuña" están dispuestos para las convocatorias que prevé devengar la Universidad en el siguiente trimestre, motivo por el cual no se realizó ejercicio del gastos en este periodo. El subejercicio señalado son recursos disponibles para su ejercicio en el cuarto trimestre calendarizados aun en este periodo.

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Enero-Septiembre 2022 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2022 (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	778,568.0	802,257.2	581,093.7	537,760.5	.0	537,760.5	92.5	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	19,735.5	17,429.6	1,366.3	.0	1,366.3	7.8	El ejercicio de gastos por los procesos adquisitivos previstos en consolidación y programados, se pretenden devengar al 100% durante el cuarto trimestre.
3000	Servicios Generales	150,690.0	135,385.3	101,352.2	50,446.5	.0	50,446.5	49.8	El ejercicio de gastos por los procesos adquisitivos previstos en consolidación y programados, se pretenden devengar al 100% durante el cuarto trimestre.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,697.8	5,023.3	.0	.0	.0	0.0	La dispersión sobre las convocatorias para Beca, se tienen contempladas pagar durante el cuarto trimestre del ejercicio.
Subtotal		957,084.4	964,075.8	704,898.8	589,573.3	.0	589,573.3	83.6	

RECURSOS PROPIOS		2022 (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	.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!	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Enero-Septiembre 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-SEPTIEMBRE				0	
PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)			DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	778,568.0	802,257.2	581,093.7	537,760.5	.0	537,760.5	92.5	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
2000	Materiales y Suministros	21,128.6	19,735.5	17,429.6	1,366.3	.0	1,366.3	7.8	El ejercicio de gastos por los procesos adquisitivos previstos en consolidación y programados, se pretenden devengar al 100% durante el cuarto trimestre.
3000	Servicios Generales	150,690.0	135,385.3	101,352.2	50,446.5	.0	50,446.5	49.8	El ejercicio de gastos por los procesos adquisitivos previstos en consolidación y programados, se pretenden devengar al 100% durante el cuarto trimestre.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,697.8	6,697.8	5,023.3	.0	.0	.0	0.0	La dispersión sobre las convocatorias para Beca, se tienen contempladas pagar durante el cuarto trimestre del ejercicio.
Total		957,084.4	964,075.8	704,898.8	589,573.3	.0	589,573.3	83.6	

CONSOLIDADO*		2022 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE				CUMPLIMIENTO	
PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)			DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	% (F*100)/C			
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	785,851.3	792,842.6	573,555.6	475,431.9	.0	475,431.9	82.9	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	33,010.5	33,010.5	25,638.5	22,167.7	.0	22,167.7	86.5	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	124,740.0	124,740.0	95,401.1	87,232.9	.0	87,232.9	91.4	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	6,784.9	6,784.9	5,280.3	4,740.9	.0	4,740.9	89.8	La variación obedece a recursos por ejercer en el cuarto trimestre que se encuentran calendarizados en el presente periodo.
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	6,697.8	6,697.8	5,023.3	.0	.0	.0	0.0	La dispersión sobre las convocatorias para Beca, se tienen contempladas pagar durante el cuarto trimestre del ejercicio.
Total		957,084.4	964,075.8	704,898.8	589,573.3	.0	589,573.3	83.6	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Septiembre 2022 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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 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	964,075.8	704,898.8	589,573.3	-16.4%	.0	589,573.3	115,325.5	83.6%	Mayor	61.2%
Total	957,084.4	964,075.8	704,898.8	589,573.3	-16.4%	.0	589,573.3	115,325.5	83.6%	Mayor	61.2%

GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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 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	802,257.2	581,093.7	537,760.5	-7.5%	.0	537,760.5	43,333.1	92.5%	Mayor	67.0%
2000	21,128.6	19,735.5	17,429.6	1,366.3	-92.2%	.0	1,366.3	16,063.2	7.8%	Mayor	6.9%
3000	150,690.0	135,385.3	101,352.2	50,446.5	-50.2%	.0	50,446.5	50,905.7	49.8%	Mayor	37.3%
4000	6,697.8	6,697.8	5,023.3	.0	0.0%	.0	.0	5,023.3	0.0%	Mayor	0.0%
Total	957,084.4	964,075.8	704,898.8	589,573.3	-16.4%	.0	589,573.3	115,325.5	83.6%	Mayor	61.2%

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.