

Cuadro 4A
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Enero-Diciembre 2017 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	688,875.9	257,784.3	946,660.2	.0	.0	.0	946,660.2	.0
2000 Materiales y Suministros	28,354.2	-14,418.2	13,936.1	.0	2,433.0	2,433.0	11,459.9	43.1
3000 Servicios Generales	93,801.1	21,363.0	115,164.0	.0	24,185.8	24,185.8	89,793.5	1,184.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,581.7	7,411.8	16,993.5	.0	406.4	406.4	16,587.1	.0
Total del Gasto Fiscal	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	27,025.2	27,025.2	1,064,500.6	1,227.9

RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso 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 Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	688,875.9	257,784.3	946,660.2	.0	.0	.0	946,660.2	.0
2000 Materiales y Suministros	28,354.2	-14,418.2	13,936.1	.0	2,433.0	2,433.0	11,459.9	43.1
3000 Servicios Generales	93,801.1	21,363.0	115,164.0	.0	24,185.8	24,185.8	89,793.5	1,184.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,581.7	7,411.8	16,993.5	.0	406.4	406.4	16,587.1	.0
Total del Gasto	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	27,025.2	27,025.2	1,064,500.6	1,227.9

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio*
	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	676,745.1	223,325.6	900,070.8		.0	.0	899,707.9	362.9
E021 Investigación Científica y Tecnológica	29,967.1	6,893.4	36,860.5		25,030.0	25,030.0	11,767.0	63.5
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	97,953.6	33,413.9	131,367.5		62.5	62.5	130,503.5	801.5
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,365.4	1,107.9	7,473.3		1,526.3	1,526.3	5,947.0	.0
S243 Programa Nacional de Becas	9,581.7	7,400.0	16,981.7		406.4	406.4	16,575.3	.0
Total del Gasto	820,612.9	272,140.9	1,092,753.8	.0	27,025.2	27,025.2	1,064,500.6	1,227.9

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO	
1000 Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a diciembre, se ejercieron 946,660.2 miles de pesos, representando el 100% del presupuesto modificado autorizado para el ejercicio 2017, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente y Administrativo. Cabe aclarar que, durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, se realizaron gestiones ante el Sector, para cubrir el déficit. Por lo que durante el último bimestre se recibieron ampliaciones liquidadas por un importe de 257,784.3 miles de pesos, canalizados principalmente al pago de impuestos de ejercicios anteriores.
2000 Materiales y Suministros	El presupuesto ejercido durante el ejercicio importa 13,936.1 miles de pesos, recurso destinado a la adquisición de material básico para el funcionamiento de esta Casa de Estudios como libros, insumos para el comedor, material de limpieza, material eléctrico y demás accesorios para edificios. Es importante señalar que durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal, se efectuaron reducciones al presupuesto por la cantidad de 14.4 miles de pesos, lo cual repercutió en el abasto para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Universidad. El presupuesto pagado al 31 de diciembre en este capítulo fue de 11,459.9 miles de pesos, y 2,433.0 miles de pesos registradas como adeudos pagados los primeros días de enero 2018.
3000 Servicios Generales	El 99% del presupuesto modificado del periodo se ejerció principalmente en los servicios básicos como agua y energía eléctrica; vigilancia, limpieza y diversos mantenimientos al inmueble. Adicionalmente se cubrió el pago de impuestos locales, devueltos de la nómina. Durante el ejercicio presupuestal se efectuaron ampliaciones liquidadas por un importe de 21,363.0 miles de pesos. Es importante señalar que al cierre del ejercicio, el presupuesto pagado ascendió a 89,793.5 miles de pesos, por lo que el importe reportado como adeudo fue de 24,185.8 miles de pesos pagados en el mes de enero 2018.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realizó el pago de Becas y otros apoyos, por lo que el presupuesto modificado de 16,981.7 miles de pesos fue ejercido al 100%, beneficiando a 2,760 alumnos de esta Casa de Estudios.

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	En el programa "Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado" el presupuesto ejercido de 899,707.9 miles de pesos, ejercido principalmente en Sueldos y Salarios; insumos para el comedor y papelería; y al pago de servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono, entre otros. En relación a las metas e indicadores de este programa presupuestario, cuatro de cinco se cumplieron al 100%, a excepción del indicador "Alumnos en programas de posgrado de calidad" ya que en el año se tuvo una matrícula de nuevo ingreso un 10% menor a la del año anterior.
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" el presupuesto ejercido representa el 99.8% del presupuesto modificado del ejercicio fiscal. Referente a los indicadores que integran este programa presupuestario, siete alcanzaron e incluso rebasaron las metas programadas, tales como proyectos de investigación, al número de académicos registrados en el SNI, investigación en desarrollo, eventos académicos, publicaciones las cuales son arbitradas y/o indexadas, proyectos de investigación autorizadas y Académicos participantes, en congresos y eventos superaron las metas propuestas.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	Para el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" el presupuesto ejercido fue de 130,556.0 miles de pesos, equivalentes al 99.3% del presupuesto modificado del periodo, ejercido principalmente en sueldos y salarios, agua y luz correspondientes al capítulo 3000. Referente a las metas e indicadores de este programa presupuestario, fueron cumplidas al 100% a excepción del indicador "Cuorpos académicos consolidados" que reportó el 75% de alcance. Como parte de las actividades desarrolladas se contemplan los Cursos de capacitación para el personal administrativo de base y confianza, formalización de Convenios nacionales de colaboración académica y Trámites digitalizados como el pre-registro e inscripción a licenciatura.
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	El presupuesto modificado autorizado para este Programa fue de 7,473.3 miles de pesos el cual se ejerció al 100%. Las metas e indicadores que integran este programa se cumplieron e incluso rebasaron el 100%, dentro de las actividades se consideran: Revisión de control y auditoría que realiza el OIC a las áreas de la UPN; Evaluaciones al Programa Anual de Mejora de la Gestión; Peticiones, quejas, denuncias, responsabilidades, inconformidades e impugnaciones atendidas por el OIC de la UPN y Actividades realizadas para mejorar los procesos y la administración de riesgos. (OIC)
S243 Programa Nacional de Becas	En cuanto al Programa de Becas se ejerció al 100% el presupuesto programado, lo que benefició a 1,899 alumnos de esta Universidad. Con el indicador Becas y/o apoyos del nivel superior, se reporta el número de becas entregadas como parte del Programa Nacional de Becas (manutención), que al cierre del año se entregaron 1,899 becas. Además otros indicadores que reportaron un alcance del 100% corresponden a cuantificar el número de Estudiantes beneficiados con beca de manutención que permanecen en sus estudios de nivel licenciatura; Becas entregadas como parte del Programa Nacional de Becas y Solicitudes para beca de manutención que cumplen con los requisitos de la convocatoria.