

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Junio 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	371,346.2	-40,861.5	330,484.6	.0	330,484.6	330,484.6	330,484.6	.0
2000 Materiales y Suministros	15,024.6	-13,877.8	1,146.8	.0	1,146.8	1,146.8	1,146.8	.0
3000 Servicios Generales	50,578.9	-22,996.8	27,582.0	.0	27,582.0	27,582.0	27,582.0	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,790.7	.0	2,790.7	.0	2,790.7	2,790.7	2,790.7	.0
Total del Gasto Fiscal	439,740.3	-77,736.2	362,004.2	.0	362,004.2	362,004.2	362,004.2	.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	371,346.2	-40,861.5	330,484.6	.0	330,484.6	330,484.6	330,484.6	.0
2000 Materiales y Suministros	15,024.6	-13,877.8	1,146.8	.0	1,146.8	1,146.8	1,146.8	.0
3000 Servicios Generales	50,578.9	-22,996.8	27,582.0	.0	27,582.0	27,582.0	27,582.0	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,790.7	.0	2,790.7	.0	2,790.7	2,790.7	2,790.7	.0
Total del Gasto	439,740.3	-77,736.2	362,004.2	.0	362,004.2	362,004.2	362,004.2	.0

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Junio 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	364,067.8	-73,115.4	290,952.5	.0	290,952.5	290,952.5	290,952.5	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	16,926.2	-2,415.9	14,510.3	.0	14,510.3	14,510.3	14,510.3	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	52,459.2	-2,095.8	50,363.4	.0	50,363.4	50,363.4	50,363.4	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	3,496.4	-109.1	3,387.3	.0	3,387.3	3,387.3	3,387.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	2,790.7	.0	2,790.7	.0	2,790.7	2,790.7	2,790.7	.0
Total del Gasto	439,740.3	-77,736.2	362,004.2	.0	362,004.2	362,004.2	362,004.2	.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 54% del presupuesto de este capítulo, asimismo la acreditación por años de servicio represento un 17%, 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 junio se ejerció el presupuesto modificado al 100%, cubriéndose compromisos principalmente derivados del uso del comedor en un y material de limpieza, finalmente en el periodo se utilizaron los recursos de la partida 21701 para crear el fondo rotatorio. 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 30,073.2 miles de pesos en este capítulo.	
3000 Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron 8,545.8 miles de pesos del impuesto sobre nomina siendo el rubro mas importante del capítulo en un 30.9%. En arrendamiento de inmuebles se ejerció el 15.9% del capítulo y en el servicio de limpieza un 11.6%. En cumplimiento al DECRETO el capítulo sufrió una reducción líquida de 53,360.3 miles de pesos.	
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 junio, se dispusieron al 100% los recursos por 2,790.7 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 90.8%, Materiales y Suministros el 0.3% y el 8.7% restante en Servicios Generales, acentuándose el gasto en sueldos, salarios y la carga impositiva que ha los mismo conlleva como el impuesto sobre nomina. Asimismo por las disposiciones del Decreto del 23 de abril de 2020, este programa fue el que mas efectos reductivos siendo el 97.6% del total de la adecuación respectiva.	
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron al 100% recursos por 14,510.3 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 50,363.3 miles de pesos, los cuales obedecen al pago de Servicios Personales en un 96%; el 4% restante se ejerció en gastos por concepto de energía eléctrica y derechos de agua.	
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 3,387.2 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 2,790.7 miles de pesos, en la modalidad de Beca de Manutención para los estudiantes de la Unidad Ajusco y las 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-Junio 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-JUNIO			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
				PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)			TOTAL (D+E=F)
1000	Servicios Personales	725,603.8	725,603.8	330,484.6	330,484.6	.0	330,484.6	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	35,065.4	4,992.2	1,146.8	1,146.8	.0	1,146.8	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	122,808.4	69,448.1	27,582.0	27,582.0	.0	27,582.0	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	2,790.7	2,790.7	.0	2,790.7	100.0	No existe variación presupuestal
Subtotal		889,617.2	806,183.7	362,004.2	362,004.2	.0	362,004.2	100.0	

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

CAPÍTULO DE GASTO	2020 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000 Servicios Personales	725,603.8	725,603.8	330,484.6	330,484.6	.0	330,484.6	100.0	No existe variación presupuestal
2000 Materiales y Suministros	35,065.4	4,992.2	1,146.8	1,146.8	.0	1,146.8	100.0	No existe variación presupuestal
3000 Servicios Generales	122,808.4	69,448.1	27,582.0	27,582.0	.0	27,582.0	100.0	No existe variación presupuestal
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,139.6	6,139.6	2,790.7	2,790.7	.0	2,790.7	100.0	No existe variación presupuestal
Total	889,617.2	806,183.7	362,004.2	362,004.2	.0	362,004.2	100.0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2020 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				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	290,952.5	290,952.5	.0	290,952.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021 Investigación Científica y Tecnológica	31,469.5	30,772.9	14,510.3	14,510.3	.0	14,510.3	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	101,622.9	100,435.5	50,363.4	50,363.4	.0	50,363.4	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,470.6	6,354.4	3,387.3	3,387.3	.0	3,387.3	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
S243 Programa Nacional de Becas.	6,139.6	6,139.6	2,790.7	2,790.7	.0	2,790.7	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
Total	889,617.2	806,183.7	362,004.2	362,004.2	.0	362,004.2	100.0	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa
Subdirección de Recursos Financieros

Anexo 4C
Enero-Junio 2020 (miles de Pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Junio 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	362,004.2	362,004.2	0.0%	.0	362,004.2	.0	100.0%	Igual	44.9%
Total	889,617.2	806,183.7	362,004.2	362,004.2	0.0%	.0	362,004.2	.0	100.0%	Igual	44.9%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Junio 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	330,484.6	330,484.6	0.0%	.0	330,484.6	.0	100.0%	Igual	45.5%
2000	35,065.4	4,992.2	1,146.8	1,146.8	0.0%	.0	1,146.8	.0	100.0%	Igual	23.0%
3000	122,808.4	69,448.1	27,582.0	27,582.0	0.0%	.0	27,582.0	.0	100.0%	Igual	39.7%
4000	6,139.6	6,139.6	2,790.7	2,790.7	0.0%	.0	2,790.7	.0	100.0%	Igual	45.5%
Total	889,617.2	806,183.7	362,004.2	362,004.2	0.0%	.0	362,004.2	.0	100.0%	Igual	44.9%

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.