

Anexo 9

Reportes que se presentan a la H. Cámara de Diputados

Ramos

Reportes para el Proyecto de Presupuesto

Ramos

Para la formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, las unidades responsables de la administración de los ramos autónomos, administrativos y generales, según sea el caso, deberán revisar que la información cargada a través de los diferentes insumos que se mencionan en este Manual, se refleje en los reportes que les son aplicables, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

ÁMBITO DE APLICACIÓN	REPORTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014																			
	Reportes	REPORTES APLICABLES A CADA UNO DE LOS RAMOS																		
	Estadística Programática	Estadística Programática (Resumen)	Resumen Económico por Destino del Gasto	Resumen Económico por Destino del Gasto (Ramo19)	Análisis Funcional Programático Económico	Análisis Administrativo Económico	Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados y de los Programas Presupuestarios	Matriz de Indicadores para Resultados	Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen)	Resumen en Clasificación Económica por: Unidad Responsable, Funcional y Programas Presupuestarios	Programas Presupuestarios con Proyectos de Inversión	Programas y Proyectos de Inversión	Análisis Funcional Programático Económico Ramos 24, 29 y 34	Análisis Funcional Programático Económico Ramos 25 y 33	Análisis Funcional Programático Económico Ramo 28	Análisis Funcional Programático Económico Ramo 30	Resumen por Fondo y Entidad Federativa Ramo 33	Resumen por Subfondo y Entidad Federativa Ramo 33	Análisis de Plazas y Remuneraciones	
Gobierno Federal																				
Gasto Programable																				
Ramos Autónomos																				
1 Poder Legislativo	X	X	X		X	X														X
3 Poder Judicial	X	X	X		X	X														X
22 Instituto Federal electoral	X	X	X		X	X														X
36 Comisión Nacional de Derechos Humanos	X	X	X		X	X														X
Información Nacional Estadística y Geográfica																				
40 Información Nacional Estadística y Geográfica	X	X	X		X				X	X										X
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa																				
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	X	X	X		X	X			X	X	X	X								X
Ramos Administrativos																				
2 Presidencia	X	X	X		X	X			X	X	X	X								X
4 Gobernación	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
5 Relaciones Exteriores	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
6 Hacienda y Crédito Público	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
7 Defensa Nacional	X	X	X		X	X			X	X	X	X								X
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Administración	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
9 Comunicaciones y Transportes	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
10 Economía	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
11 Educación Pública	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
12 Salud	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
13 Marina	X	X	X		X	X			X	X	X	X								X
14 Trabajo y Previsión Social	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
15 Reforma Agraria	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
17 Procuraduría General de la República	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
18 Energía	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
20 Desarrollo Social	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
21 Turismo	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
27 Función Pública	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
31 Tribunales Agrarios	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X								X
Ramos Generales																				
19 Aportaciones a Seguridad Social	X	X		X	X			X												X
23 Provisiones Salariales y Económicas	X	X	X		X				X											X
Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	X	X	X											X						X
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	X	X	X											X			X	X		X
Ramos Gasto no Programable																				
24 Deuda Pública	X	X											X							
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	X	X												X						
30 Adjudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	X	X														X				
Engagements para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca	X	X											X							

Estrategia Programática

Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las **dependencias** determinarán la estrategia programática en la que se basarán para llevar a cabo el desarrollo de sus acciones y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la vinculación directa de las estructuras programáticas con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018 y con el programa de gobierno.

La estrategia programática se reflejará en un documento WORD, en presentación horizontal y tendrá una extensión máxima de **seis páginas**, para lo cual se utilizarán el formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del módulo de Presupuestación del PIPP.

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA								
RAMO	06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Página 1 de n						
<p>“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera; fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria de precios y tarifas del sector público, así como</p> <p>➤ Características del texto: Referir la misión, objetivos, metas, y líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en 2014 por la Dependencia, para dar cumplimiento a los objetivos y metas del PND 2013 - 2018 y del Programa de Gobierno. Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a seis páginas para la elaboración del documento.</p> <p>➤ Características del formato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Orientación</td> <td rowspan="4" style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="4" style="width: 65%; vertical-align: middle;">Establecidas en la plantilla correspondiente</td> </tr> <tr> <td>Fuente:</td> </tr> <tr> <td>Tamaño</td> </tr> <tr> <td>Márgenes:</td> </tr> </table>			Orientación	}	Establecidas en la plantilla correspondiente	Fuente:	Tamaño	Márgenes:
Orientación	}	Establecidas en la plantilla correspondiente						
Fuente:								
Tamaño								
Márgenes:								

Estrategia Programática (Resumen)

Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las **dependencias** desarrollarán un texto en el que se describirá un resumen sobre el desarrollo de las acciones que prevén realizar en 2014 para dar cumplimiento a sus objetivos y metas, destacando los elementos y acciones que se consideren más importantes en la ejecución del presupuesto que se apruebe para el próximo ejercicio.

La estrategia programática se reflejará en un documento WORD, en presentación horizontal y tendrá una extensión máxima de **tres páginas** para lo cual se utilizarán el formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del módulo de Presupuestación del PIPP.

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (Resumen)								
RAMO	06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Página 1 de 3						
<p>“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene como misión la de proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia financiera; fiscal; de gasto, ingresos y deuda públicos; bancaria, cambiaria de precios y tarifas del sector público, así como</p> <p>➤ Características del texto: Se describirá un resumen sobre el desarrollo de las acciones que prevén realizar en 2014, tomando como referencia el contenido de la Estrategia Programática. Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a tres páginas para la elaboración del documento.</p> <p>➤ Características del formato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Orientación</td> <td rowspan="4" style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">}</td> <td rowspan="4" style="width: 65%; vertical-align: middle;">Establecidas en la plantilla correspondiente</td> </tr> <tr> <td>Fuente:</td> </tr> <tr> <td>Tamaño</td> </tr> <tr> <td>Márgenes:</td> </tr> </table>			Orientación	}	Establecidas en la plantilla correspondiente	Fuente:	Tamaño	Márgenes:
Orientación	}	Establecidas en la plantilla correspondiente						
Fuente:								
Tamaño								
Márgenes:								

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) para los Ramos Presupuestarios conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital.

Forma parte de los reportes que se generan a partir de la información que los ramos del Gobierno Federal registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO (pesos)

RAMO:																
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN			
								SUMA	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN
						TOTAL:										

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada dependencia de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

UR: muestra las claves de las unidades responsables de observancia de las categorías programáticas anteriores, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables, registrado en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada Finalidad, Función, Subfunción, Programa, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable, consideradas en las columnas anteriores.

Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del gasto corriente y *Suma* del gasto de inversión.

Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para **servicios personales, gasto de operación, subsidios y otros de corrientes**, y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de inversión asignados para cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) en los renglones de **inversión física, subsidios y otros de inversión** conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO RAMOS 24, 29 Y 34

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) que los Ramos Generales 24, 29 y 34 programan erogar para cubrir el costo financiero de la deuda, así como para el apoyo a ahorradores y deudores de la banca.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos 24, 29 y 34 registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (pesos)

RAMO: 24, 29 y 34						Página: ___ de ___								
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACION	TOTAL	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA					APOYO A AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA	
								SUMA	INTERESES	COMISIONES	GASTOS	COBERTURA		

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a los ramos generales 24, 29 y 34 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática, conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

UR: muestra las claves de las unidades responsables asociadas a la ejecución del gasto, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables, registrado en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada uno de los componentes, de conformidad con el catálogo de categorías programáticas vigente.

Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del Costo Financiero de la Deuda y la Columna de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.

El Costo Financiero de la Deuda comprende los conceptos Intereses, Comisiones, Gastos y Costo por Cobertura:

Intereses: asignaciones para el pago de intereses por créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, colocados a plazo en instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas, de crédito y otros acreditantes, pagaderos en el interior y exterior del país, en moneda nacional o extranjera (concepto 9200).

Comisiones: comprende las asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera (concepto 9300).

Gastos: asignaciones para cubrir gastos derivados de créditos o financiamientos autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, en moneda nacional o extranjera (concepto 9400).

Costo por Cobertura: comprende las asignaciones destinadas a cubrir los importes generados por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en el cumplimiento de las obligaciones de deuda interna, así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados (concepto 9500).

Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca: agrupa las asignaciones destinadas a cubrir compromisos por la aplicación de programas de apoyo a los ahorradores y deudores de la banca (partida 96201).

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO RAMO 28

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) que el Ramo General 28 programa erogar por el concepto de participaciones distribuidas en cada uno de los fondos que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el Ramo 28 registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (pesos)

RAMO: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios										Página: ___ de ___	
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACION	TOTAL	PARTICIPACIONES			FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN
								FONDO GENERAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES	

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación correspondiente al ramo 28 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas, registrados en el PIPP.

UR: muestra la clave de las unidades responsables del cumplimiento de las categorías programáticas anteriores, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables registrado en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada uno de los componentes (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Unidad Responsable, y Programa Presupuestario).

Total: es la suma horizontal de las columnas Fondo General, Fondo de Fomento Municipal y Otros Conceptos Participables.

Participaciones: se refiere a los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos a las entidades federativas y a los municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos.

Fondo General: comprende las asignaciones de recursos por este concepto que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal corresponden a las haciendas públicas de las entidades federativas (partida específica 81101).

Fondo de Fomento Municipal: comprende las asignaciones previstas para este concepto correspondiente al porcentaje de la recaudación federal participable que se distribuye entre las entidades federativas de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (partida específica 81201).

Otros Conceptos Participables: comprende las asignaciones destinadas al resto de los fondos previstos en el concepto 8100 Participaciones, que conforme a las fórmulas y los convenios establecidos se estima deben recibir las entidades federativas (partida específica 81401).

Fondo de Compensación del ISAN: comprende las asignaciones destinadas a compensar la disminución en ingresos derivada de la ampliación de la exención del impuesto sobre automóviles nuevos a las entidades federativas (partida específica 83501).

Análisis Funcional Programático Económico Ramo 30

FINALIDAD

Reflejar en el reporte la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) que el Ramo General 30 programa erogar por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el Ramo 30 registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO
(pesos)

RAMO: 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							Página: ___ de ___
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACION	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación correspondiente al Ramo 30 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

UR: muestra las claves de las unidades responsables del cumplimiento de las categorías programáticas anteriores, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables, registrado en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada uno de los componentes (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Unidad Responsable, y Programa Presupuestario), considerados en las columnas anteriores.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores: agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el gasto devengado pendiente de liquidar al cierre de cada ejercicio fiscal, o pasivo circulante a que se refiere el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El registro de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados se realizará en el Ramo General 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, conforme a los reportes de pasivo circulante requeridos por la Secretaría (concepto 9900).

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO RAMOS 25

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) que se tiene previsto erogar para cubrir las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, así como las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 25 registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO
(pesos)

RAMO: 25												
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	GASTO TOTAL	GASTO PROGRAMABLE				INVERSIÓN
								CORRIENTE				
								SERVICIOS PERSONALES			OTROS	
								SUMA	APORTACIONES FEDERALES	OTROS		

Descripción de los Campos del Reporte

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde al ramo 25 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

UR: muestra la clave de las unidades responsables del cumplimiento de las categorías programáticas anteriores, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables, registrado en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).

Denominación: presenta el nombre de los componentes (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable), consideradas en las columnas anteriores.

Gasto Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* de corriente y la columna de Inversión.

Gasto Corriente: comprende los conceptos de Servicios Personales y Otros:

Servicios Personales: identifica las asignaciones para cubrir las aportaciones federales por concepto de servicios personales de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (partidas 83101, 83102, 83106 a 83113 y 83115 a 83117).

Otros: asignaciones para gastos de operación (83103) y otros corrientes.

Inversión: registra los recursos de gasto de capital destinados a cubrir las aportaciones federales de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; de Aportaciones Múltiples; de Aportaciones para los Servicios de Salud; de Aportaciones para la Infraestructura Social; de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (partidas 83104 y 83105 con tipo de gasto 2 ó 3).

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO RAMOS 33

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario y Unidad Responsable) que se tiene previsto erogar para cubrir las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, así como las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 33 del registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO
(pesos)

RAMO: 33												
FI	FN	SF	AI	PP	EF	DENOMINACIÓN	TOTAL	GASTO PROGRAMABLE			INVERSIÓN	
								CORRIENTE				
								SUMA	SERVICIOS PERSONALES			OTROS
									APORTACIONES FEDERALES	OTROS		

Descripción de los Campos del Reporte

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde al ramo 33 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Programa Presupuestario), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

EF: muestra la clave de la entidad federativa, de acuerdo al Catálogo de Entidades Federativas registrado en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre de los componentes (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional, Unidad Responsable, y Programa Presupuestario), consideradas en las columnas anteriores.

Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* de corriente y la columna de Inversión.

Gasto Corriente: comprende los conceptos de Servicios Personales y Otros:

Servicios Personales: identifica las asignaciones para cubrir las aportaciones federales por concepto de servicios personales de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y de Aportaciones para los Servicios de Salud y en su caso, otras, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal para los Estados, Municipios y Distrito Federal (partidas 83101, 83102, 83106 a 83111).

Otros: asignaciones para gastos de operación (83103) y otros corrientes.

Inversión: registra los recursos de gasto de capital destinados a cubrir las aportaciones federales de los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; de Aportaciones Múltiples; de Aportaciones para los Servicios de Salud; de Aportaciones para la Infraestructura Social; de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (partidas 83104 y 83105 con tipo de gasto 2 ó 3).

Resumen por Fondo y Entidad Federativa Ramo 33

Finalidad

Reflejar la distribución por entidad federativa, de los recursos que integran los fondos de aportaciones federales.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 33 registre a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

RESUMEN POR FONDO Y ENTIDAD FEDERATIVA (pesos)

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios								
Entidad Federativa	TOTAL	FAEB	FASSA	FAIS	FORTAMUN	FAM	FASP	FAETA
TOTAL:								
Aguascalientes								
Baja California								
Baja California Sur								
Campeche								
Coahuila								
Colima								
Chiapas								
Chihuahua								
Distrito Federal								
Durango								
Guanajuato								
Guerrero								
Hidalgo								
Jalisco								
México								
Michoacán								
Morelos								
Nayarit								
Nuevo León								
Oaxaca								
Puebla								
Querétaro								
Quintana Roo								
San Luis Potosí								
Sinaloa								
Sonora								
Tabasco								
Tamaulipas								
Tlaxcala								
Veracruz								
Yucatán								
Zacatecas								
No distribuible geográficamente								

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde al Ramo 33 de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Entidad Federativa: presenta el nombre completo de las Entidades Federativas de la República Mexicana.

Total: es el resultado de la suma de las columnas **FAEB, FASSA, FAIS, FORTAMUN, FAM, FASP, y FAETA**

FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para educación básica y normal. **(Actividad institucional 3)**

FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para los servicios de salud. **(Actividad institucional 4)**

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fondo de Infraestructura Social Estatal y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal) comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para infraestructura social. **(Actividad institucional 5)**

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para el fortalecimiento municipal. **(Actividad institucional 6)**

FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples; comprende las asignaciones para cubrir las aportaciones federales en Asistencia Social, e Infraestructura Educativa. **(Actividad institucional 7)**

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para educación tecnológica y de adultos. **(Actividad institucional 8)**

FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para seguridad pública. **(Actividad institucional 9)**

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para el fortalecimiento de las entidades federativas. **(Actividad institucional 10)**

RESUMEN POR SUBFONDO Y ENTIDAD FEDERATIVA RAMO 33

FINALIDAD

Reflejar la distribución por entidad federativa, de los recursos que integran los subfondos de aportaciones federales, de los fondos federales de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Aportaciones Múltiples (FAM), y Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que el ramo 33 registre a través del Analítico de Claves (AC 01) en el PIPP.

RESUMEN POR SUBFONDO Y ENTIDAD FEDERATIVA (pesos)

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios							
Entidad Federativa	FAIS		FAM			FAETA	
	Estatal	Municipal	Asist. Social	Inf. Ed. Básica	Inf. Ed. Superior	Ed. Tecnológica	Ed. Adultos
TOTAL:							
Aguascalientes							
Baja California							
Baja California Sur							
Campeche							
Coahuila							
Colima							
Chiapas							
Chihuahua							
Distrito Federal							
Durango							
Guanajuato							
Guerrero							
Hidalgo							
Jalisco							
México							
Michoacán							
Morelos							
Nayarit							
Nuevo León							
Oaxaca							
Puebla							
Querétaro							
Quintana Roo							
San Luis Potosí							
Sinaloa							
Sonora							
Tabasco							
Tamaulipas							
Tlaxcala							
Veracruz							
Yucatán							
Zacatecas							
No distribuible geográficamente							

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada dependencia de conformidad con el Catálogo de Ramos, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Entidad Federativa: presenta el nombre completo de las Entidades Federativas de la República Mexicana.

Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas FAIS, FAM, y FAETA.

FAIS (Estatad y Municipal): el subfondo Estatal y Municipal, comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para infraestructura social a nivel estatal y municipal.

FAM (Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior): el subfondo de Asistencia Social e Infraestructura Educativa, comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para el otorgamiento de las aportaciones múltiples de asistencia social e infraestructura educativa básica y superior.

FAETA (Educación Tecnológica y Educación de Adultos): el subfondo de Educación Tecnológica y Educación de Adultos, comprende las asignaciones destinadas a cubrir las aportaciones federales para la educación tecnológica y de adultos.

OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

FINALIDAD

Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los programas presupuestarios que los ramos se comprometen a alcanzar en la ejecución del presupuesto.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP, así como de la información capturada en el Módulo del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
(Estrategia Programática)

RAMO:		Página: de	
Programación			
Misión			
Programas presupuestarios (Ps'p) y Matriz de Indicadores para Resultados			
Atributos de la MIR			
Nivel = N	Tipo de Indicador = T	Dimensión = D	Frecuencia = F
1	1	1	1
2	2	2	2
3		3	3
4		4	4
Pp: S Núm		Nombre de Programa	Monto
UR :			
Objetivo	Nombre del Indicador Fórmula	Meta Unidad de Medida	Atributos MIR N T D F
		1	2 1 1 1

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada Dependencia, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Misión: describe el propósito fundamental y la razón de existir de una dependencia conforme a las atribuciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública u ordenamiento jurídico aplicable, registrada en la funcionalidad de Misión del módulo de Integración /Integración PPEF.

Programas presupuestarios (Pp's) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Atributos de la MIR: hace referencia al Nivel del Objetivo(N), el Tipo de Indicador (T), la Dimensión (D) y, la Frecuencia (F); el primero corresponden al nivel para el que se estableció el indicador, que puede ser, Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz de Indicadores de Resultados; en el segundo se señala si el tipo de indicador es estratégico o de gestión; el tercero corresponde al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador, de acuerdo a las dimensiones establecidas en el módulo de PbR y Evaluación del Desempeño; y en la frecuencia se asienta el periodo considerado para sus registros.

Programa Presupuestario: clave y nombre del programa presupuestario de aplicación obligatoria o parcial del Marco Lógico.

Unidad responsable: identifica la clave y denominación de la unidad responsable del programa presupuestario, conforme al Catálogo de Unidades Responsables registrado en el PIPP.

Monto: registra la asignación de recursos del programa presupuestario establecida en el AC 01 de Ramos.

Objetivo: es la descripción del objetivo del indicador.

Nombre del indicador: corresponde a la denominación del indicador registrado en la matriz de indicadores.

Fórmula: refleja la expresión algebraica del indicador; la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables o la metodología para calcular el indicador.

Meta: refleja la cuantificación del resultado que se pretende alcanzar con la ejecución del programa presupuestario para el ejercicio 2014

Unidad de medida: identifica la referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto que los ramos presupuestarios programan erogar directamente o a través de subsidios, transferencias y canalización de recursos a entidades federativas, conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

(pesos)

RAMO:					
Concepto	Total	Gasto Directo	Subsidios	Recursos a Entidades Federativas	
				Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
Presupuesto Total					
Gasto Corriente					
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
Pensiones y Jubilaciones					
Intereses					
Otros de Corriente					
Gasto de Capital					
Inversión Física					
Bienes Muebles e Inmuebles					
Obras Públicas					
Otros					
Inversión Financiera					
Otros Gastos de Capital					

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada Ramo de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Concepto: se describe cada uno de los renglones de gasto que se agrupan bajo los rubros de Gasto Corriente y de Capital.

Total: registra la suma correspondiente a cada uno de los renglones de gasto de las columnas de Gasto Directo, Subsidios, Transferencias y Recursos a Entidades Federativas.

Gasto Directo: identifica la información que corresponde a Gasto Corriente y a Gasto de Capital para cada uno de los capítulos de gasto que el Ramo presupuesta, diferentes al capítulo 8000 del Clasificador por Objeto del Gasto.

Subsidios y Recursos a Entidades Federativas: registran los recursos corrientes y de capital que el Ramo canaliza a través del capítulo de gasto 8000.

Presupuesto Total: corresponde a la suma total de los recursos que el Ramo programa erogar. Este monto debe ser igual al **Total** que se registre en los Reportes Análisis Funcional Programático Económico y Análisis Administrativo Económico.

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO (RAMO 19)

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto que el Ramo General 19 programa erogar directamente o a través de subsidios, aportaciones de seguridad social y canalización de recursos a entidades federativas, conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO

(pesos)

RAMO:						
Concepto	Total	Gasto Directo	Subsidios	Aportaciones de Seguridad Social	Recursos a Entidades Federativas	
					Subsidios	Aportaciones Federales y Gasto Federal Reasignado
Presupuesto Total						
Gasto Corriente						
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Pensiones y Jubilaciones						
Intereses						
Otros de Corriente						
Gasto de Capital						
Inversión Física						
Bienes Muebles e Inmuebles						
Obras Públicas						
Otros						
Inversión Financiera						
Otros Gastos de Capital						

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada Ramo de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Concepto: se describe cada uno de los renglones de gasto que se agrupan bajo los rubros de Gasto Corriente y de Capital.

Total: registra la suma correspondiente a cada uno de los renglones de gasto de las columnas de Gasto Directo, Subsidios, Transferencias y Recursos a Entidades Federativas.

Gasto Directo: identifica la información que corresponde a Gasto Corriente y a Gasto de Capital para cada uno de los capítulos de gasto que el Ramo presupuesta, 8000 del Clasificador por Objeto del Gasto.

Subsidios, Aportaciones de Seguridad Social y Recursos a Entidades Federativas: registran los recursos corrientes y de capital que el Ramo canaliza a través del capítulo de gasto 8000 y las partidas 47101 y 45203.

Presupuesto Total: corresponde a la suma total de los recursos que el Ramo programa erogar. Este monto debe ser igual al **Total** que se registre en los Reportes Análisis Funcional Programático Económico y Análisis Administrativo Económico.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (RESUMEN)

FINALIDAD

Reflejar la asignación del presupuesto por programas presupuestarios dentro de su clasificación por **Tipo**, **Grupo**, **Modalidad** y **Programa** que los Ramos Administrativos programan erogar en rubros agregados de gasto, conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital.

Forma parte de los reportes que se generan a partir de la información que los ramos registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (RESUMEN)
(pesos)

RAMO:											Página: 1 de 1
Programa Presupuestario	Gasto	Gasto Corriente					Gasto de Inversión				
Por Tipo Por Grupo Por Modalidad Programa	Total	Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Comente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada dependencia de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Programa Presupuestario

Tipo: corresponde a la clasificación por tipo de programa (programas federales y programas de gasto federalizado);

Grupo: corresponde a la clasificación por grupo de programas de los programas de Gasto Programable, en el que se ubican las distintas modalidades

Modalidad: corresponde a la letra de la modalidad de los programas presupuestarios por grupo de gasto programable(S, U, E, B, P, F, G, A, R, K, M, O, W, L, N, J, T, Y, Z; I; y gasto no programable C; D y H);

Programa: registra la clave y denominación de los programas presupuestarios por cada modalidad, conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

Total Gasto Programable: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del gasto corriente y *Suma* del gasto de capital.

Programas Federales: corresponde al total de las sumas parciales de los programas presupuestarios registrados en las diferentes modalidades.

Total: es el resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del gasto corriente y *Suma* del gasto de capital.

Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados en los capítulos de **servicios personales, gasto de operación, subsidios** (capítulo 1000), **materiales y suministros** (capítulo 2000), **servicios generales** (capítulo 3000) y **otros de corrientes** (Conceptos 4100, 4200, 7300, 7400, 7500, 7700, 7800, 8500 y 8600).

Gasto de Capital: registra los recursos de gasto de capital asignados a los programas presupuestarios en los renglones de **inversión física** (capítulos 1000, 2000, 3000, 5000 y 6000, conceptos 4100, 4200, 7400, 7500, 7800 y 8500) **subsidios, y otros de inversión.**

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

FINALIDAD

Reflejar la distribución de los recursos asignados a los ramos presupuestarios, distinguiendo el tipo de unidad responsable, y desagregando los rubros de gasto conforme a su naturaleza económica, en gasto corriente y de inversión.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que los ramos registren a través del Analítico de Claves AC 01 en el PIPP.

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

(pesos)

Página: ___ de ___

UNIDAD RESPONSABLE		GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				
CLAVE	DENOMINACIÓN		SUMA	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN
	TOTAL:										
	SECTOR CENTRAL										
	ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS										
	ENTIDADES APOYADAS										

Descripción de los Campos del Reporte:

Ramo: identifica la clave (dos dígitos) y denominación que corresponde a cada dependencia de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Clave: registra la clave de cada unidad responsable que conforma el Ramo.

Unidad Responsable: determina la denominación que corresponde a cada unidad, de acuerdo al Catálogo de Unidades Responsables disponibles en el PIPP.

Total: es el resultado de la suma de las columnas *Suma* del gasto corriente y **Suma** del gasto de inversión.

Gasto Corriente identifica por unidad responsable los recursos de gasto corriente asignados para **servicios personales, gasto de operación, subsidios y otros de corriente**, conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

Gasto de inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados por unidad responsable en los renglones de **inversión física, subsidios y otros de inversión**, conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Finalidad

Reflejar los programas y proyectos de inversión que cuenten con asignación de recursos en el ejercicio fiscal 2014. Asimismo, mostrar los programas y proyectos planeados y registrados en la cartera respectiva y que no cuentan con una asignación propuesta para dicho ejercicio.

El reporte se genera a partir de la información cargada en el AC 01 del PIPP, así como en el módulo de cartera de programas y proyectos de inversión y mostrará las siguientes secciones y campos de información:

Ramo

Identificación

- 1.-Clave de identificación o clave asignada en la cartera de programas y proyectos de inversión.
- 2.-Nombre: nombre del programa o proyecto de inversión, que deberá ser el mismo a lo largo de su vida.
- 3.-Descripción: descripción de los elementos más importantes que caracterizan el programa o proyecto de inversión.
- 4.-Entidad federativa: Clave de la entidad federativa donde se llevará a cabo la ejecución de la inversión.
- 5.-Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la tipología contenida en los Lineamientos Costo Beneficio;

Calendario de inversión registrado en Cartera.

- 6.-Calendario de inversión: periodo incluido dentro de la etapa de inversión de un programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos presupuestarios, incluyendo crédito externo, según corresponda, para la construcción, modificación o adquisición de los activos correspondientes. En estos renglones señalará el monto de recursos presupuestarios que las dependencias planean erogar en cada ejercicio fiscal. Comprende las asignaciones de los Capítulos 1000, 2000, 3000, con tipo de gasto de obra pública y gasto de capital, con fuentes de financiamiento 1, 2 y 3, los Capítulos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversión Pública.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(pesos de 2013)

RAMO: _____ Página: ___ de ___

A. IDENTIFICACIÓN					B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA						C. MONTO ASIGNADO
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN			ENT. FED.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	INVERSIÓN FEDERAL						
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL	AÑOS ANTERIORES	FLUJO ESTIMADO				
			2014	2015			2016	2014			

ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

FINALIDAD

Reflejar la información correspondiente a plazas presupuestarias de las unidades administrativas del sector central y de los órganos administrativos desconcentrados, que conforman el inventario de plazas del Ramo.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012
ANALÍTICO DE PLAZAS Y REMUNERACIONES

RAMO: 00					Página: 1						
Descripción	Análisis Plazas			TOTAL	Percepciones ordinarias brutas (unitario en pesos)						
	Nivel	Plazas	Horas		Sueldos y salarios	Prestaciones					
						Total	Seguridad social	Medidas de protección al salario	Seguros a las personas	Fondos y seguros de ahorro para el retiro	Condiciones de trabajo, contratos colectivos y otras remuneraciones

Descripción de los Campos del Reporte:

RAMO: Identifica la clave (dos posiciones) y denominación que corresponde a cada dependencia, de conformidad con el Catálogo de Ramos, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

Descripción, Nivel, Plazas, Horas, Sueldos y Salarios Bruto Anual, Prestaciones Brutas Anuales y Percepciones Extraordinarias. Incluye cuatro renglones correspondientes a los conceptos de: **Total Ramo, Total Sector Central, Total Órganos Administrativos Desconcentrados y Zona Económica.**

Descripción: presenta el nombre completo de cada puesto o categoría, la cual debe ser congruente con el Catálogo de Ramos, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Nivel: corresponde al puesto, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Plazas: número de plazas que corresponde a cada nivel.

Horas: número de horas que corresponda a cada puesto o categoría.

Sueldos y Salarios Bruto Anual: es la suma de los importes unitarios por concepto de sueldo base tabular y compensaciones.

Prestaciones Brutas Anuales: Es la suma de los importes unitarios correspondientes a las prestaciones aplicables a los servidores públicos, de acuerdo con el grupo de personal: operativo, categorías, de mando, de enlace y militares, según corresponda.

Percepciones Extraordinarias: corresponde a los importes por concepto de estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables.

Total Ramo: Es la suma de las plazas correspondientes a las unidades administrativas del sector central y los órganos administrativos desconcentrados.

Total Sector Central: Número de plazas de la totalidad de las unidades administrativas del sector central.

Total Órganos Administrativos Desconcentrados: Número de plazas del órgano administrativo desconcentrado de que se trate.

Zona Económica: refiere la zona económica de radicación de los puestos o categorías, con base en la zonificación vigente.

Reportes para el Proyecto de Presupuesto Entidades

Reportes para el Proyecto de Presupuesto Entidades

Entidades Paraestatales de Control Directo

Para la formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, las entidades paraestatales de control directo, deberán revisar que la información cargada a través de los diferentes insumos que se mencionan en este manual, se refleje en los reportes que les son aplicables, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

REPORTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

REPORTES APLICACIÓN	REPORTES APLICABLES A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL DIRECTO												
	Estrategia Programática	Estrategia Programática (Resumen)	Análisis Funcional Programático Económico (Efectivo)	Análisis Funcional Programático Económico Financiero (Devengable)	Matriz de Indicadores para Resultados	Flujo de Efectivo Entidades Paraestatales de Control Directo (CFE)	Flujo de Efectivo Entidades Paraestatales de Control Directo (PEMEX)	Flujo de Efectivo Entidades Paraestatales de Control Directo (MES)	Flujo de Efectivo Entidades Paraestatales de Control Directo (SSSTIE)	Origen y Aplicación de Recursos (Devengable)	Origen y Aplicación de Recursos (Devengable) PEMEX	Programas Presupuestarios en Clasificación Económica (Resumen)	Programas y Proyectos de Inversión
Entidades Paraestatales de Control Directo													
Petróleos Mexicanos	X	X	X	X	X		X				X	X	X
Comisión Federal de Electricidad	X	X	X	X	X	X				X		X	X
Instituto Mexicano del Seguro Social	X	X	X	X	X			X		X		X	X
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	X	X	X	X	X				X	X		X	X

Estrategia Programática

Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las **entidades de control presupuestario directo** determinarán la estrategia programática institucional en la que se basarán para llevar a cabo el desarrollo de sus acciones, y con ello dar cumplimiento a sus objetivos y metas, debiendo reflejar la vinculación directa de las estructuras programáticas con el programa de gobierno.

La estrategia programática institucional se reflejará en un documento, en presentación horizontal y tendrá una extensión máxima de **cinco páginas** para lo cual se utilizarán el formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del módulo de Presupuestación del PIPP.

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA					
ENTIDAD	TOQ Comisión Federal de Electricidad	Página 1 de n			
<p>“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión la generación de energía eléctrica...”</p> <p>➤ Características del texto:</p> <p>Referir la misión, objetivos, metas, y líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en 2014 por la entidad para dar cumplimiento a los objetivos y metas del PND 2013 – 2018 y del Programa de Gobierno.</p> <p>Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a seis páginas para la elaboración del documento.</p> <p>➤ Características del formato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p> </td> <td style="width: 10%; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p style="font-size: 2em;">}</p> </td> <td style="width: 60%; vertical-align: middle;"> <p>Establecidas en la plantilla correspondiente</p> </td> </tr> </table>			<p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p>	<p style="font-size: 2em;">}</p>	<p>Establecidas en la plantilla correspondiente</p>
<p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p>	<p style="font-size: 2em;">}</p>	<p>Establecidas en la plantilla correspondiente</p>			

Estrategia Programática (Resumen)

Para la etapa de integración del proyecto de presupuesto, las **entidades de control presupuestario directo** determinarán la estrategia programática institucional en la que desarrollarán un texto en el que se describirá un resumen sobre el desarrollo de las acciones que prevén realizar en 2014.

La estrategia programática institucional se reflejará en un documento, en presentación horizontal y tendrá una extensión máxima de **tres páginas** para lo cual se utilizarán el formato y especificaciones similares a las que se presentan en la siguiente imagen. Para la elaboración de este documento, se utilizara el formato de edición que se encuentra disponible en la funcionalidad Proyecto PEF del módulo de Presupuestación del PIPP.

ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)					
ENTIDAD	TOQ Comisión Federal de Electricidad	Página 1 de n			
<p>“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene como misión la generación de energía eléctrica...”</p> <p>➤ Características del texto:</p> <p>Referir la misión, objetivos, metas, y líneas estratégicas de acción institucionales a desarrollar en 2014 por la entidad para dar cumplimiento a los objetivos y metas del PND 2013 – 2018 y del Programa de Gobierno.</p> <p>Se podrán incluir gráficas y cuadros, siempre y cuando se ajusten a tres páginas para la elaboración del documento.</p> <p>➤ Características del formato:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> <p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p> </td> <td style="width: 10%; vertical-align: middle; text-align: center;">}</td> <td style="width: 60%; vertical-align: middle;">Establecidas en la plantilla correspondiente</td> </tr> </table>			<p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p>	}	Establecidas en la plantilla correspondiente
<p>Orientación</p> <p>Fuente:</p> <p>Tamaño</p> <p>Márgenes:</p>	}	Establecidas en la plantilla correspondiente			

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FINALIDAD

Reflejar los elementos programáticos que servirán para evaluar el cumplimiento de los programas presupuestarios que se comprometen a alcanzar las entidades en la ejecución del presupuesto.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las entidades registren en el módulo del Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño del PIPP.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

ENTIDAD:		SECTOR:		Páginas: de	
Objetivo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Meta/ Unidad de Medida	Tipo de Indicador/ Dimensión/ Frecuencia
Programa Presupuestario:					
Nivel: Fin					
Programa Presupuestario:					
Nivel: Propósito					
Programa Presupuestario:					
Nivel: Componente					
Programa Presupuestario:					
Nivel: Actividad					

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Objetivo: corresponde a la descripción del objetivo del indicador de acuerdo al nivel para el que se estableció (Fin, Propósito, Componente o Actividad), según sea el caso; se obtiene del resumen narrativo de la matriz de indicadores resultados.

Niveles:

Fin, es la descripción de cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo a la solución de un problema de desarrollo o a la consecuencia de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad.

Propósito, es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la ubicación de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del programa. Cada programa deberá tener solamente un propósito.

Componentes, son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos dirigidos a los beneficiarios intermedios.

Actividades, son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componentes y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades.

Nombre del indicador: corresponde a la denominación del indicador registrado en la matriz de indicadores.

Definición: es la expresión concreta y cuantificable de los logros que la organización planea alcanzar en el año (u otro periodo de tiempo) con relación al objetivo previamente definido, y registrado en la matriz de indicadores.

Fórmula: refleja la expresión algebraica del indicador; la explicación sencilla de la forma en que se relacionan las variables o la metodología para calcular el indicador.

Meta / Unidad de medida: la meta refleja la cuantificación del resultado que se pretende alcanzar con la ejecución del programa presupuestario para el ejercicio 2014, y la unidad de medida identifica la referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia: el primero se refiere a la naturaleza del indicador que corresponde a cada nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados, se señala si el tipo de indicador es estratégico o de gestión; la **Dimensión** corresponde al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador, de acuerdo a las dimensiones establecidas en el módulo de PbR y Evaluación del Desempeño (Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad); y en la **Frecuencia** se asienta el periodo de tiempo en el cual se calcula el indicador (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc). La frecuencia de medición determinará la cantidad de periodos en los que se calendarizarán las metas para el indicador, por lo cual deberá tener precaución al seleccionar la frecuencia de medición.

Programa Presupuestario: clave y nombre del programa presupuestario de aplicación obligatoria o parcial del Marco Lógico.

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO (CFE)

FINALIDAD

Reflejan los diversos ingresos y egresos correspondientes a las entidades de control presupuestario directo, expresados en flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO (CFE)
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		SERVICIOS PERSONALES	
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
INTERNAS		GASTOS DE PREVISION SOCIAL	
EXTERNAS		OTROS	
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACION	
INTERNAS		COMBUSTIBLES PARA GENERACION ELECTRICIDAD	
EXTERNAS		ADQUISICION DE ENERGIA	
INGRESOS DIVERSOS		FLETES	
PRODUCTOS FINANCIEROS		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
OTROS		SERVICIOS TECNICOS PAGADOS A TERCEROS	
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		OTROS	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		PAGOS RELATIVOS A PIDREGAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		CARGOS FIJOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		CARGOS VARIABLES	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		SUBSIDIOS	
SUBSIDIOS		OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES		INVERSION FISICA	
DE CAPITAL		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
APOYOS FISCALES		OBRA PUBLICA	
CORRIENTES		PAGO DE PIDREGAS	
OTROS		PAGO DE BLT S	
INVERSION FISICA		MANTENIMIENTO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		SUBSIDIOS	
INVERSION FINANCIERA		OTRAS EROGACIONES	
AMORTIZACION DE PASIVOS		INVERSION FINANCIERA	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		OTORGAMIENTO DE CREDITO	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		ADQUISICION DE VALORES	
INTERNO		COSTO FINANCIERO NETO	
EXTERNO		COSTO FINANCIERO BRUTO	
		INTERNOS	
		INTERESES	
		RENDIMIENTOS GOBIERNO FEDERAL	
		PIDREGAS	
		OTROS	
		EXTERNOS	
		INTERESES	
		PIDREGAS	
		BLT S	
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	
		BALANCES	MONTO
		BALANCE FINANCIERO	
		INGRESOS DEL AÑO	
		EGRESOS DEL AÑO	
		COSTO FINANCIERO NETO	
		BALANCE PRIMARIO	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Ramos, registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los recursos de la entidad para cada tipo de ingresos.

Total de Recursos: corresponde a la suma de la **Disponibilidad Inicial**, **Suma Ingresos del Año**, más **Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto**.

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital**, **Ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Apoyos Fiscales**.

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la resta del endeudamiento menos el desendeudamiento.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Suma Egresos del Año**, más la suma de **Enteros a la Tesorería de la Federación**, más **Disponibilidad Final**.

Suma de Egresos del Año: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente**, **Inversión Física**, **Inversión Financiera** y **Egresos por Operaciones Ajenas**.

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Amortización: corresponde al monto que resulte de la suma de amortización interna y externa.

Disponibilidad Final: se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (Ingresos)** los **Egresos** anteriores.

Balances: corresponde al importe del **Balance Primario** que resulta de restar el pago por **Costo Financiero** al **Balance Financiero (Suma de Ingresos del Año menos Suma de Egresos del Año, menos Enteros a la Tesorería de la Federación)**.

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO (PEMEX)

FINALIDAD

Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a las entidades de control presupuestario directo, expresados en flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX			
(pesos)			
ENTIDAD:		SECTOR :	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		SERVICIOS PERSONALES	
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN		OTROS	
OTRAS		DE OPERACIÓN	
EXTERNAS		FLETES	
VENTA DE SERVICIOS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	
INTERNAS		SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	
EXTERNAS		SERVICIOS INTEGRALES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	
INGRESOS DIVERSOS		SEGUROS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		OTROS	
OTROS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
VENTA DE INVERSIONES		OTRAS EROGACIONES	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		SERVICIOS CORPORATIVOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		SERVICIOS INTERORGANISMOS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		OTROS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		INVERSIÓN FÍSICA	
SUBSIDIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
CORRIENTES		OBRA PÚBLICA	
DE CAPITAL		OTRAS EROGACIONES	
APOYOS FISCALES		INVERSIÓN FINANCIERA	
CORRIENTES		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
OTROS		ADQUISICIÓN DE VALORES	
INVERSIÓN FÍSICA		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		COSTO FINANCIERO NETO	
INVERSIÓN FINANCIERA		COSTO FINANCIERO BRUTO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		INTERNOS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		INTERESES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		OTROS	
INTERNO		EXTERNOS	
EXTERNO		INTERESES	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
		ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
COSTO FINANCIERO NETO	
BALANCE PRIMARIO	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Ramos, registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los recursos de la entidad para cada tipo de ingresos.

Total de Recursos: corresponde a la suma de la **Disponibilidad Inicial**, **Suma Ingresos del Año**, más **Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto**.

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital**, **Ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Apoyos Fiscales**.

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la resta del endeudamiento menos el desendeudamiento.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Suma Egresos del Año**, más la suma de **Enteros a la Tesorería de la Federación**, más **Disponibilidad Final**.

Suma de Egresos del Año: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente**, **Inversión Física**, **Inversión Financiera** y **Egresos por Operaciones Ajenas**.

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Disponibilidad Final: se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (Ingresos)** los **Egresos** anteriores.

Balances: corresponde al importe del **Balance Primario** que resulta de restar el pago por **Costo Financiero** al **Balance Financiero (Suma de Ingresos del Año menos Suma de Egresos del Año, menos Enteros a la Tesorería de la Federación)**.

FLUJO DE EFECTIVO ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO ISSSTE

FINALIDAD

Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a las entidades de control presupuestario directo, (no coordinada sectorialmente) expresados en flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO (ISSSTE)
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL			
CORRIENTES Y DE CAPITAL		GASTO CORRIENTE	
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	
INTERNAS		DE OPERACION	
EXTERNAS		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
VENTA DE SERVICIOS		OTROS	
INTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		PENSIONES FEDERALIZADAS	
INGRESOS DIVERSOS		PENSIONES NO FEDERALIZADAS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		RENTAS VITALICIAS A CARGO DEL ISSSTE	
OTROS		SUBSIDIOS	
VENTA DE INVERSIONES		OTRAS EROGACIONES	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		TRASLADO DE ENFERMOS Y APOYO DE ACT. CULTURALES	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTROS	
CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTE		INVERSION FISICA	
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
CUOTAS PARA PENSIONES		OBRA PUBLICA	
OTRAS		SUBSIDIOS	
ADM. PUB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)		OTRAS EROGACIONES	
CUOTAS PARA PENSIONES		INVERSION FINANCIERA	
OTRAS		OTORGAMIENTO DE CREDITO	
CUOTAS DIVERSAS		ADQUISICION DE VALORES	
APORTACIONES FED. PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE		COSTO FINANCIERO	
APF (DEPENDENCIAS Y ENTIDADES)		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
APORTACIONES PARA PENSIONES		POR CUENTA DE TERCEROS	
OTRAS ISSSTE		EROGACIONES RECUPERABLES	
ADM. PUB. ESTATAL Y MUNICIPAL (DEP. Y ENT.)		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
APORTACIONES PARA PENSIONES			
OTRAS ISSSTE		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	
APORTACIONES DIVERSAS ISSSTE		ORDINARIOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EXTRAORDINARIOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		DISPONIBILIDAD FINAL	
EROGACIONES RECUPERABLES			
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES			
SUBSIDIOS			
CORRIENTES			
DE CAPITAL			
APOYOS FISCALES			
CORRIENTES			
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES			
CUOTA SOCIAL			
OTROS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO			
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			
		BALANCES	MONTO
		BALANCE FINANCIERO	
		INGRESOS DEL AÑO	
		EGRESOS DEL AÑO	
		COSTO FINANCIERO	
		BALANCE PRIMARIO	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los recursos de la entidad para cada tipo de ingresos.

Total de Recursos: corresponde a la suma de la **Disponibilidad Inicial, Suma Ingresos del Año, más Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto.**

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital, Ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Apoyos Fiscales.**

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la resta del endeudamiento menos el desendeudamiento.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la **Suma Egresos del Año, más la suma de Enteros a la Tesorería de la Federación, más Disponibilidad Final.**

Suma de Egresos del Año: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera, Costo Financiero y Egresos por Operaciones Ajenas.**

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Disponibilidad Final: se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (Ingresos) los Egresos** anteriores.

Balance: corresponde al importe del **Balance Primario** que resulta de restar el pago por **Costo Financiero** al **Balance Financiero (Suma de Ingresos del Año menos Suma de Egresos del Año, menos Enteros a la Tesorería de la Federación).**

FLUJO DE EFECTIVO ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO IMSS

FINALIDAD

Reflejar los diversos ingresos y egresos correspondientes a las entidades de control presupuestario directo, (no coordinada sectorialmente) expresados en flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDAD DE CONTROL DIRECTO (IMSS)
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		SERVICIOS PERSONALES	
VENTA DE BIENES		SUELDOS Y SALARIOS	
INTERNAS		GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	
EXTERNAS		OTROS	
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	
INTERNAS		MEDICINAS, PRODUCTOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
EXTERNAS		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
INGRESOS DIVERSOS		OTROS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
OTROS		PENSIONES EN CURSO DE PAGO	
VENTA DE INVERSIONES		SUMAS ASEGURADAS	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		REGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL IMSS	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS		PENSIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		SUBSIDIOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		OTRAS EROGACIONES	
EROGACIONES RECUPERABLES		INVERSION FISICA	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
SUBSIDIOS		OBRA PUBLICA	
CORRIENTES		SUBSIDIOS	
DE CAPITAL		INVERSION FINANCIERA	
APOYOS FISCALES		OTORGAMIENTO DE CREDITO	
CORRIENTES		ADQUISICION DE VALORES	
ESTATUTARIAS AL IMSS		COSTO FINANCIERO	
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INVALIDEZ Y VIDA		INTERNO	
SALUD PARA LA FAMILIA		EXTERNO	
PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
OTROS		POR CUENTA DE TERCEROS	
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO		EROGACIONES RECUPERABLES	
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
INTERNO		ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	
EXTERNO		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	

BALANCES	MONTO
BALANCE FINANCIERO	
COSTO FINANCIERO	
BALANCE PRIMARIO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	
BALANCE DE OPERACION	
SUMA DE INGRESOS PROPIOS DEL AÑO	
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO (SIN COSTO FINANCIERO)	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los recursos de la entidad para cada tipo de ingresos.

Total de Recursos: corresponde a la suma de la **Disponibilidad Inicial**, **Suma Ingresos del Año**, más **Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto**.

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital, Ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Apoyos Fiscales.**

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la resta del endeudamiento menos el desendeudamiento.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la **Suma Egresos del Año**, más la suma de **Enteros a la Tesorería de la Federación**, más **Disponibilidad Final.**

Suma de Egresos del Año: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera, Costo Financiero y Egresos por Operaciones Ajenas.**

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Disponibilidad Final: se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (Ingresos)** los **Egresos** anteriores.

Balance: corresponde al importe del **Balance Financiero**, que resulta de restar a la Suma de Egresos del Año (Sin Costo Financiero) la Suma de Ingresos Propios del Año; menos el **Balance de Operación**, que es igual al **Balance Primario.**

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

FINALIDAD

Reflejar la fuente y uso de los recursos autorizados de las entidades de control presupuestario directo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las entidades paraestatales registren a través del Analítico de Claves (ACEP) Base Devengable en el PIPP.

ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO
(pesos)

ENTIDAD		SECTOR		
ORIGEN	MONTO	APLICACION	MONTO	
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS		
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE		
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		
INTERNAS		MATERIALES Y SUMINISTROS		
EXTERNAS		SERVICIOS GENERALES		
VENTA DE SERVICIOS		PREVISIONES Y APLICACIONES		
INTERNAS		PIDREGAS		
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES		
INGRESOS DIVERSOS		INTERESES		
VENTA DE INVERSIONES		INTERNOS		
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS		EXTERNOS		
APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE		DEPRECIACIONES		
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		RESERVAS		
DEPRECIACIONES		GASTO DE CAPITAL		
DISMINUCIONES DE ACTIVOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
CAJA		OBRA PUBLICA		
CUENTAS POR COBRAR		PRODIGAS Y BILT		
INVENTARIOS		OTRAS EROGACIONES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		INVERSION FINANCIERA		
PROPIEDADES		AUMENTOS DE ACTIVO		
ACCESORIOS		CAJA		
OTROS ACTIVOS (NETO)		CUENTAS POR COBRAR		
DIFERIDO		INVENTARIOS		
AUMENTOS DE PASIVO		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		PROPIEDADES		
PREVISIONES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO)		
CREDITOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS		
ENDEUDAMIENTO (O DESENDUDAMIENTO) NETO		DIFERIDO		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		DISMINUCIONES DE PASIVO		
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
RESERVAS DE CAPITAL		PROVISIONES		
OTROS		CREDITOS DIFERIDOS		
		DOCUMENTADO		
		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
		RESERVAS DE CAPITAL		
		OTROS		

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Ramos registrado en el PIPP.

Origen: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Ingresos Propios, Subsidios y Transferencias no Capitalizables del Gobierno Federal, Depreciaciones, Amortizaciones y Otros Virtuales, Disminuciones de Activos, Aumento de Pasivos, y Aumentos de Capital / Patrimonio.**

Aplicación: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Gasto Corriente, Gasto de Capital, Aumento de Activo, Disminución de Pasivo, Disminución de Capital / Patrimonio, y Otros (Enteros TESOFE, Ley Coordinación Fiscal, Otros no Programables).**

NOTA: Para el llenado de este reporte, se requiere que la entidad de control presupuestario directo previamente haya generado sus Estados Financieros Proforma al 31 de diciembre de 2013 y 2014, realizando la comparación correspondiente en Balances Generales y considerando el contenido de sus Estados de Resultados.

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX

FINALIDAD

Reflejar la fuente y uso de los recursos autorizados de las entidades de control presupuestario directo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las entidades paraestatales registren a través del Analítico de Claves (ACEP) Base Devengable en el PIPP.

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO PEMEX
(pesos)**

ENTIDAD:		SECTOR:	
ORIGEN	MONTO	APLICACION	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
INGRESOS PROPIOS		GASTO CORRIENTE	
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	
INTERNAS		MATERIALES Y SUMINISTROS	
EXTERNAS		SERVICIOS GENERALES	
VENTA DE SERVICIOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
INTERNAS		OTRAS EROGACIONES	
EXTERNAS		OPERACIONES INTERORGANISMOS	
INGRESOS DIVERSOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS CORPORATIVOS	
COTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS		SERVICIOS INTERORGANISMOS	
APORTACIONES FEDERALES PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE		OTROS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES NO CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	
DEPRECIACIONES		INTERNOS	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		EXTERNOS	
CAJA		DEPRECIACIONES	
CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS	
INVENTARIOS		GASTO DE CAPITAL	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		OBRA PUBLICA	
ACCS.		OTRAS EROGACIONES	
OTROS ACTIVOS (NETO)		INVERSION FINANCIERA	
DIFERIDO		AUMENTOS DE ACTIVO	
AUMENTO DE PASIVO		CAJA	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		CUENTAS POR COBRAR	
PROVISIONES		INVENTARIOS	
CREDITOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO (ENDEUDAMIENTO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	
AUMENTO DE CAPITAL / PATRIMONIO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO)	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES CAPITALIZABLES DEL GOBIERNO FEDERAL		OTROS ACTIVOS	
RESERVAS DE CAPITAL		DIFERIDO	
OTROS		DISMINUCIONES DE PASIVO	
		CREDITOS NO DOCUMENTADOS	
		PROVISIONES	
		CREDITOS DIFERIDOS	
		DOCUMENTADO	
		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		OTROS	
		OTROS	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Ramos registrado en el PIPP.

Origen: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Ingresos Propios, Subsidios y Apoyos Fiscales no Capitalizables del Gobierno Federal, Depreciaciones, Amortizaciones y Otros Virtuales, Disminuciones de Activos, Aumento de Pasivos, y Aumentos de Capital / Patrimonio.**

Aplicación: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Gasto Corriente, Gasto de Capital, Aumento de Activo, Disminución de Pasivo, Disminución de Capital / Patrimonio, y Otros (Enteros TESOFE, Ley Coordinación Fiscal, Otros no Programables).**

NOTA: Para el llenado de este reporte, se requiere que la entidad de control presupuestario directo previamente haya generado sus Estados Financieros Proforma al 31 de diciembre de 2013 y 2014, realizando la comparación correspondiente en Balances Generales y considerando el contenido de sus Estados de Resultados.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO (EFECTIVO)

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO E INDIRECTO

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario) que las entidades paraestatales de Control Directo programan erogar en rubros agregados de gasto, conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital, expresados en cifras de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las entidades registren a través del Analítico de Claves (AC 01) Base Flujo de Efectivo en el PIPP.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONOMICO (EFECTIVO)
(pesos)

ENTIDAD:					SECTOR:														
F	F	S	A	P	DENOMINACIÓN	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN								
							SUMA	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN				
					GASTO PROGRAMABLE:														

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores, registrado en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (**Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario**), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario, de las categorías programáticas anteriores.

Total: resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del gasto corriente y *Suma* del gasto de inversión.

El renglón **Gasto Programable** es el resultado de la sumatoria horizontal, de la suma por capítulo de gasto, de los recursos de la entidad asignados a cada una de sus claves programáticas.

Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para **servicios personales, gasto de operación, subsidios y otros de corriente** y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados para cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) en los renglones de **inversión física, subsidios y otros de inversión**, conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

FINALIDAD

Reflejar la distribución del presupuesto asignado a nivel de estructura programática (Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario) que las entidades paraestatales programan erogar en rubros agregados de gasto, conforme a su naturaleza económica, corriente y de capital, expresados en cifras devengables; así como presentar los recursos asignados al Gasto no Programable.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información que las entidades registren a través del Analítico de Claves (AC 01) Base Devengable en el PIPP, así como del Analítico de Claves de Entidades Paraestatales (ACEP) para el caso del Gasto no Programable.

ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)
(pesos)

ENTIDAD:						SECTOR:				Página: ___ de ___								
FI	FN	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN							
							SUMA	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN			
					GASTO PROGRAMABLE													
					GASTO NO PROGRAMABLE													
					ESTADO DE RESULTADOS													
					INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA													
					DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES													
					RESERVAS													
					ALIMENTOS DE ACTIVO													
					DEMINUCIONES DE PASIVO													
					DEMINUCIONES DE CAPITAL/ PATRIMONIO													
					OTROS (INTERES A TESORO, LEY DE COORD. FISCAL, OTROS NO PROGRAMABLE)													
					GASTO TOTAL													

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores, registrado en el PIPP.

Este reporte se compone de las columnas siguientes:

FI-FN-SF-AI-PP: registra cada uno de los componentes que conforman la clave programática (**Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario**), conforme a los Catálogos de Categorías Programáticas registrados en el PIPP.

Denominación: presenta el nombre completo de cada Finalidad, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario, de las categorías programáticas anteriores.

Total: resultado de la suma horizontal de las columnas *Suma* del gasto corriente y *Suma* del gasto de inversión.

Gasto Corriente: identifica los recursos de gasto corriente asignados para **servicios personales, gasto de operación, subsidios y otros de corriente** y su correspondiente distribución por cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

Gasto de Inversión: registra los recursos de gasto de capital asignados para cada uno de los componentes de la clave programática (FI, FN, SF, AI, y PP) en los renglones de **inversión física, subsidios y otros de inversión**, conforme a la metodología que se muestra en el Anexo 4 de este Manual.

El renglón **Gasto Programable** es el resultado de la sumatoria horizontal, de la suma por capítulo de gasto, de los recursos de la entidad asignados a cada una de sus claves programáticas.

El renglón **Gasto No Programable**, es el resultado de la suma de las asignaciones registradas en los renglones de Estado de Resultado, Aumentos de Activo, Disminuciones de Pasivo, Disminuciones de Capital o Patrimonio y Otros.

Gasto Total, es el resultado de la suma de total de Gasto Programable y del total de Gasto No Programable.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Finalidad

Reflejar los programas y proyectos de inversión que cuenten con asignación de recursos en el ejercicio fiscal 2014. Asimismo, mostrar los programas y proyectos planeados y registrados en la cartera respectiva y que no cuentan con una asignación propuesta para dicho ejercicio.

El reporte se genera a partir de la información cargada en el AC 01 del PIPP así como en el módulo de cartera de programas y proyectos de inversión y mostrará las siguientes secciones y campos de información:

Entidad.

Identificación

1. Clave de identificación o clave asignada en la cartera de programas y proyectos de inversión.
2. Nombre: nombre del programa o proyecto de inversión, que deberá ser el mismo a lo largo de su vida.
3. Descripción: descripción de los elementos más importantes que caracterizan el programa o proyecto de inversión.
4. Entidad federativa: Clave de la entidad federativa donde se llevará a cabo la ejecución de la inversión.
5. Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la tipología contenida en los Lineamientos Costo Beneficio;

Calendario de inversión registrado en Cartera.

6. Calendario de inversión: período incluido dentro de la etapa de inversión de un programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos presupuestarios y propios (vía apoyos fiscales y recursos propios), incluyendo crédito externo, según corresponda, para la construcción, modificación o adquisición de los activos correspondientes. En estos renglones se señalará el monto de recursos presupuestarios que las dependencias planean erogar en cada ejercicio fiscal. Comprende las asignaciones de los Capítulos 1000, 2000, 3000, con tipo de gasto de obra pública y gasto de capital, con fuentes de financiamiento 1, 2 y 3, los Capítulos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversión Pública.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

(pesos de 2014)

ENTIDAD:				SECTOR:				Página: ___ de ___					
A: IDENTIFICACIÓN					B: CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA					C. MONTO ASIGNADO 2014			
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN			ENT. FED.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	COSTO TOTAL	AÑOS ANTERIORES	INVERSIÓN FEDERAL				TOTAL	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN					FLUJO ESTIMADO						
							2014	2015	2016	2017 EN ADELANTE			

Entidades Paraestatales de Control Indirecto

Para la formulación e integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, las entidades paraestatales de control indirecto, deberán revisar que la información cargada a través de los diferentes insumos que se mencionan en este manual, se refleje en los reportes que les son aplicables, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

REPORTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014

REPORTES APLICACIÓN	REPORTES APLICABLES A LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL INDIRECTO							
	Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y Servicios	Flujo de Efectivo Productoras de Bienes y Servicios (PAB)	Flujo de Efectivo Aseguradoras y Afianzadoras	Flujo de Efectivo Bancos de Fomento	Flujo de Efectivo Fondos y Fideicomisos	Flujo de Efectivo Entidades de Fomento Crediticio	Programas y Proyectos de Inversión	Programas Presupuestarios con Proyectos de Inversión
Entidades Paraestatales de Control Indirecto								
Poveedoras de Bienes y Servicios	X						X	X
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario		X					X	X
Aseguradoras y Afianzadoras			X				X	X
Bancos de Fomento				X			X	X
Fondos y Fideicomisos					X		X	X
Entidades de Fomento Crediticio						X	X	X

FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		SERVICIOS PERSONALES	
VENTA DE BIENES		DE OPERACIÓN	
INTERNAS		PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS		OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS		INVERSIÓN FÍSICA	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS		OBRA PÚBLICA	
PRODUCTOS FINANCIEROS		SUBSIDIOS	
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES		INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS (1)		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)		POR CUENTA DE TERCEROS (1)	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		POR EROGACIONES RECUPERABLES (1)	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
DE CAPITAL		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES		ORDINARIOS	
CORRIENTES		EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES		DISPONIBILIDAD FINAL	
OTROS			
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO			
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO			
INTERNO			
EXTERNO			

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Disponibilidad Inicial** más la **Suma Ingresos del Año**, más el **Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto**.

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital, Ingresos por Operaciones Ajenas y Subsidios y Apoyos Fiscales**.

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la suma del financiamiento interno y externo.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Suma Egresos del Año, Enteros a TESOFE y Disponibilidad Final**.

Suma de Egresos del año: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera, Costo Financiero y Egresos por Operaciones Ajenas**.

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Amortización: corresponde al monto que resulte de la suma de amortización interna y externa.

Disponibilidad Final: corresponde al monto que se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (ingresos)** los **Egresos** anteriores.

FLUJO DE EFECTIVO PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (IPAB)

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS (IPAB)
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
PARA PAGOS DE LA DEUDA		SERVICIOS PERSONALES	
PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS		DE OPERACION	
PARA RESERVA DE PROTECCION AL AHORRO		SUBSIDIOS	
PARA GASTOS DE ADMINISTRACION		OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		INVERSION FISICA	
VENTA DE BIENES		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INTERNAS		OBRA PUBLICA	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS		OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS		INVERSION FINANCIERA	
CUOTAS 75%		OTRAS EROGACIONES	
CUOTAS 25%		PARA APOYOS FINANCIEROS	
EXTERNAS		PARA OBLIGACIONES GARANTIZADAS	
INGRESOS DMERSOS		APOYOS A DEUDORES DE LA BANCA	
INTERESES POR INVERSIONES		COSTO FINANCIERO	
OTROS INGRESOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
VENTA DE INVERSIONES		INTERNOS	
RECUPERACIONES		PASIVOS REFINANCIAMIENTO (PAGADO)	
CUOTAS OBRERO PATRONALES PARA EL IMSS		PASIVOS ART. 46 LPAB (DEVENGADO NO PAGADO)	
CUOTAS Y APORTACIONES PARA ISSSTE Y FOVISSSTE		EXTERNOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
POR CUENTA DE TERCEROS		POR CUENTA DE TERCEROS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EROGACIONES RECUPERABLES	
CONTRATACION DE CRÉDITOS		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	
OPERACIONES DE REFINANCIAMIENTO		AMORTIZACION DEL CRÉDITO	
REFINANCIAMIENTO DE PRINCIPAL		A PRINCIPAL PASIVOS REFINANCIAMIENTO	
REFINANCIAMIENTO PARCIAL DEL COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		A PRINCIPAL PASIVOS ART. 46 LPAB	
FINANCIAMIENTO ART. 46 LPAB		DISPONIBILIDAD FINAL	
APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA AHORRADORES Y DEUDORES DE LA BANCA		PARA PAGOS DE LA DEUDA	
AHORRADORES DE LA BANCA		PARA ASISTENCIA LEGAL DE LOS FUNCIONARIOS	
DEUDORES DE LA BANCA		PARA RESERVA DE PROTECCION AL AHORRO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUBSIDIOS			
CORRIENTES			
DE CAPITAL			
APOYOS FISCALES			
CORRIENTES			
INVERSION FISICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSION FINANCIERA			
AMORTIZACION DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO			

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Disponibilidad Inicial** más la **Suma Ingresos del Año**, más el **Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto**.

Suma de Ingresos del Año: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Corrientes y de Capital, Ingresos por Operaciones Ajenas, Apoyos del Gobierno Federal para Ahorradores y Deudores de la Banca, y Subsidios y Apoyos Fiscales**.

Endeudamiento (o desendeudamiento) Neto: corresponde al monto que resulte de la suma del financiamiento interno y externo.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos.

Total de Recursos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos; corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera, Costo Financiero y Egresos por Operaciones Ajenas**.

Enteros a la Tesorería de la Federación: corresponde a los recursos enterados a la TESOFE por mandato de Ley.

Amortización: corresponde al monto que resulte de la suma de amortización interna y externa.

Disponibilidad Final: corresponde al monto que se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (ingresos)** los **Egresos** anteriores.

FLUJO DE EFECTIVO ASEGURADORAS

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
ASEGURADORAS
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		GASTO CORRIENTE	
CORRIENTES		SERVICIOS PERSONALES	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		DE OPERACIÓN	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		SUBSIDIOS	
		OTRAS EROGACIONES	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		INVERSIÓN FÍSICA	
BENEFICIOS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
COMISIONES COBRADAS		OBRA PÚBLICA	
DIVIDENDOS		SUBSIDIOS	
INCREMENTO DE CAPITAL		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR PRIMAS		INVERSIÓN FINANCIERA	
INGRESOS POR REAFIANZAMIENTO			
INGRESOS POR REASEGURO		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
INTERESES Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES		POR CUENTA DE TERCEROS	
PRODUCTOS DE INMUEBLES		EROGACIONES RECUPERABLES	
PRODUCTOS DE TRÁMITE			
PRODUCTOS VARIOS		REASEGUROS	
RECUPERACIÓN DE CARTERA		SINIESTROS	
		REAFIANZAMIENTOS	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		RECLAMACIONES	
POR CUENTA DE TERCEROS		OTROS EGRESOS	
EROGACIONES RECUPERABLES			
INGRESOS DIVERSOS		ADQUISICIÓN	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		OPERACIÓN	
		PROMOCIÓN	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN	
SUBSIDIOS			
CORRIENTES		AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO	
DE CAPITAL			
APOYOS FISCALES		DISPONIBILIDAD FINAL	
CORRIENTES		CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
OTROS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Disponibilidad Inicial** más la suma de **Corriente y de Capital**, más la suma de **Ingresos por Operaciones Ajenas**, más **Ingresos Diversos**, más **Contratación de Créditos**, más **Subsidios y Apoyos Fiscales**.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera y Egresos por Operaciones Ajenas, Reaseguros, Siniestros, Reafianzamientos, Reclamaciones, Otros Egresos, Adquisición, y Amortización de Crédito**.

Disponibilidad Final: corresponde al monto que se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de **Recursos (ingresos)** los **Egresos** anteriores.

FLUJO DE EFECTIVO BANCOS DE FOMENTO

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así como, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
BANCOS DE FOMENTO
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:		
INGRESOS		MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS			TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL			EGRESOS	
CORRIENTES			GASTO CORRIENTE	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO			SERVICIOS PERSONALES	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES			DE OPERACIÓN	
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA			SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO			OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS			EGRESOS POR OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA			CAMBIOS	
DIRECTO			INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL			COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL			OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO			OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL			INVERSIÓN FÍSICA	
ESTADOS Y MUNICIPIOS			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
GOBIERNO DEL DF			OBRA PÚBLICA	
CARTERA PROPIA			SUBSIDIOS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS			COSTO FINANCIERO	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS			INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE			INTERNO	
BANCA COMERCIAL			EXTERNO	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS			DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO			OTROS	
BANCOS DE DESARROLLO			FINANCIAMIENTO	
FONDOS DE FOMENTO			OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS			DIRECTO	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS			SECTOR PARAESTATAL	
EXTERNO			GOBIERNO FEDERAL	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL			SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO			ESTADOS Y MUNICIPIOS	
OTROS			GOBIERNO DEL DF	
A CARGO DE LA ENTIDAD			CARTERA PROPIA	
A CARGO DE OTROS			OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
INTERNO			DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
INTERBANCARIO			A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANCICO			BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO			OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL			A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO			BANCOS DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES			FONDOS DE FOMENTO	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS			OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES			INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUBSIDIOS			AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
CORRIENTES			EXTERNO	
DE CAPITAL			A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
APOYOS FISCALES			A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
CORRIENTES			A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SERVICIOS PERSONALES			OTROS	
OTROS			A CARGO DE LA ENTIDAD	
INVERSIÓN FÍSICA			A CARGO DE OTROS	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			INTERNO	
INVERSIÓN FINANCIERA			INTERBANCARIO	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			BANCICO	
INGRESOS POR OPERACIÓN			SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
CAMBIOS			LÍNEA NORMAL	
INTERESES COBRADOS			REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
COMISIONES COBRADAS			OTRAS FUENTES	
OTROS			RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
OTROS INGRESOS			PARA GOBIERNO FEDERAL	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR			PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
PAGO DE CAPITAL			DISPONIBILIDAD FINAL	
PAGO DE INTERESES COMISIONES Y GASTOS			CORRIENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS			FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
OTROS INGRESOS			FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
			DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
			EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores, registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los ingresos correspondientes a la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: monto que se obtiene de la suma de la **Disponibilidad Inicial** más la **Suma Ingresos**.

Ingresos: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Recuperación de Cartera, Contratación de Créditos, Operaciones Bancarias Netas, Subsidios y Apoyos Fiscales, Ingresos por Operación, y Otros Ingresos**.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Egresos** más **Disponibilidad Final**.

Egresos: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Egresos por Operación, Otros Egresos, Inversión Física, Costo Financiero, Financiamientos, Amortización de Crédito y Recursos del Exterior a Tesorería**.

Disponibilidad Final: corresponde al monto que se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de la **Suma de Recursos (ingresos)** los **Egresos** anteriores.

FLUJO DE EFECTIVO FONDOS Y FIDEICOMISOS

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
FONDOS Y FIDEICOMISOS
(Pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:		
INGRESOS		MONTO	EGRESOS	
TOTAL DE RECURSOS			TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL			EGRESOS	
CORRIENTES			GASTO CORRIENTE	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO			SERVICIOS PERSONALES	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES			DE OPERACION	
EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO			SUBSIDIOS	
INGRESOS			OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			EGRESOS POR OPERACION	
POR CUENTA DE TERCEROS			INTERESES PAGADOS	
EROGACIONES RECUPERABLES			COMISIONES PAGADAS	
RECUPERACION DE CARTERA			OTROS	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS			OTROS EGRESOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE			INVERSION FÍSICA	
BANCA COMERCIAL			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS			OBRA PÚBLICA	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO			SUBSIDIOS	
BANCOS DE DESARROLLO			COSTO FINANCIERO	
FONDOS DE FOMENTO			INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS			INTERNO	
CONTRATACION DE CRÉDITOS			EXTERNO	
EXTERNO			DE TESORERÍA DE LA FEDERACION	
A TESORERÍA DE LA FEDERACION			OTROS	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL			EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO			POR CUENTA DE TERCEROS	
OTROS			EROGACIONES RECUPERABLES	
A CARGO DE LA ENTIDAD			FINANCIAMIENTOS	
A CARGO DE OTROS			OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
INTERNO			DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
INTERBANCARIO			A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE	
BANCO			BANCA COMERCIAL	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO			OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
LÍNEA NORMAL			A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO			BANCA DE DESARROLLO	
OTRAS FUENTES			FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES			OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
SUBSIDIOS			INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
CORRIENTES			AMORTIZACION DE CRÉDITO	
DE CAPITAL			EXTERNO	
APOYOS FISCALES			A TESORERÍA DE LA FEDERACION	
CORRIENTES			A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
SERVICIOS PERSONALES			A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS			OTROS	
INVERSION FÍSICA			A CARGO DE LA ENTIDAD	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			A CARGO DE OTROS	
INVERSION FINANCIERA			INTERNO	
AMORTIZACION DE PASIVOS			INTERBANCARIO	
INGRESOS POR OPERACION			BANCO	
INTERESES COBRADOS			SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
COMISIONES COBRADAS			LÍNEA NORMAL	
OTROS			REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
OTROS INGRESOS			OTRAS FUENTES	
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS			DISPONIBILIDAD FINAL	
OTROS INGRESOS			CORRIENTES	
			FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
			FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
			EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo de Sectores registrado en el PIPP

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los recursos de la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de la **Disponibilidad Inicial** más la **Suma de Ingresos**.

Suma de Ingresos: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Ingresos por Operaciones Ajenas, Recuperación de Cartera, Contratación de Créditos, Subsidios y Apoyos Fiscales, Ingresos por Operación, y Otros Ingresos**.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: corresponde al monto que se obtiene de la suma de **Egresos** más **Disponibilidad Final**.

Egresos: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Egresos por Operación, Otros Egresos, Inversión Física, Costo Financiero, Egresos por Operaciones Ajenas, Financiamientos, y Amortización de Crédito**.

Disponibilidad Final: corresponde al monto que se obtiene de la diferencia que resulta de restar al total de la **Suma de Recursos** (ingresos) los **Egresos** anteriores.

FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO

FINALIDAD

Reflejar la captación de las diferentes fuentes de ingresos de las entidades paraestatales de control presupuestario indirecto, así como los renglones de egresos, conforme a su naturaleza económica a nivel de flujo de efectivo.

Forma parte de los reportes que se generarán a partir de la información cargada para las entidades en el AC 01 Ramos en cuanto a los recursos fiscales y el AC 01 Entidades Efectivo tratándose de recursos propios. Así mismo, de la carga del ACEP en los conceptos correspondientes a las disponibilidades, los ingresos propios, el endeudamiento o desendeudamiento neto, la intermediación financiera y los enteros a la Tesorería de la Federación.

FLUJO DE EFECTIVO
ENTIDADES DE FOMENTO CREDITICIO
(pesos)

ENTIDAD:		SECTOR:	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS		TOTAL DE RECURSOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL		EGRESOS	
CORRIENTES		GASTO CORRIENTE	
FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO		SERVICIOS PERSONALES	
FINANCIERAS EN OTROS SECTORES		DE OPERACIÓN	
DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA		SUBSIDIOS	
EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO		OTRAS EROGACIONES	
INGRESOS		EGRESOS POR OPERACIÓN	
RECUPERACIÓN DE CARTERA		CAMBIOS	
DIRECTO		INTERESES PAGADOS	
SECTOR PARAESTATAL		COMISIONES PAGADAS	
GOBIERNO FEDERAL		OTROS	
BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO		OTROS EGRESOS	
SECTORES PRIVADO Y SOCIAL		PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	
ESTADOS Y MUNICIPIOS		OTROS	
GOBIERNOS DEL D.F.		INVERSIÓN FÍSICA	
CARTERA PROPIA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		OBRA PÚBLICA	
DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		SUBSIDIOS	
A TRAVÉS DE LA BANCA MÚLTIPLE		COSTO FINANCIERO	
BANCA COMERCIAL		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		INTERNO	
A TRAVÉS DE LA BANCA DE DESARROLLO		EXTERNO	
BANCOS DE DESARROLLO		DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
FONDOS DE FOMENTO		OTROS	
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS		FINANCIAMIENTOS	
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO		DIRECTO	
A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		SECTOR PARAESTATAL	
A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL		GOBIERNO FEDERAL	
A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO		BANCA DE DESARROLLO Y FONDOS DE FOMENTO	
OTROS		SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	
A CARGO DE LA ENTIDAD		ESTADOS Y MUNICIPIOS	
A CARGO DE OTROS		GOBIERNO DEL D.F.	
INTERNO		CARTERA PROPIA	
INTERBANCARIO		OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS FINANCIERAS	
BANXICO		INVERSIONES FINANCIERAS NETAS	
SUJETO A CRÉDITO EXTERNO		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
LÍNEA NORMAL		EXTERNO	
REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO		A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
OTRAS FUENTES		A CARGO DE GOBIERNO FEDERAL	
OPERACIONES BANCARIAS NETAS		A CARGO DE BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES		OTROS	
SUBSIDIOS		A CARGO DE LA ENTIDAD	
CORRIENTES		A CARGO DE OTROS	
DE CAPITAL		INTERNO	
APOYOS FISCALES		INTERBANCARIO	
CORRIENTES		BANXICO	
SERVICIOS PERSONALES		SUJETO A CRÉDITO EXTERNO	
OTROS		LÍNEA NORMAL	
INVERSIÓN FÍSICA		REDESCUENTO CON FONDOS DE FOMENTO	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		OTRAS FUENTES	
INVERSIÓN FINANCIERA		RECURSOS DEL EXTERIOR A TESORERÍA	
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		PARA GOBIERNO FEDERAL	
INGRESOS POR OPERACIÓN		PARA BANCOS Y FONDOS DE FOMENTO	
CAMBIOS		DISPONIBILIDAD FINAL	
INTERESES COBRADOS		CORRIENTES	
COMISIONES COBRADAS		FINANCIERAS EN EL SECTOR PÚBLICO	
OTROS		FINANCIERAS EN OTROS SECTORES	
OTROS INGRESOS		DEPOSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA	
RECURSOS PARA CUBRIR OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR		EN TESORERÍA, DERIVADA DE CRÉDITO EXTERNO	
PAGO DE CAPITAL			
PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS			
PRODUCTOS Y BENEFICIOS DIRECTOS			
OTROS INGRESOS			
PARTIDA INFORMATIVA/ POSICIÓN INICIAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL COLOCACIÓN CREDITICIA CONTINGENCIA DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR INTERESES OTROS PRODUCTOS		PARTIDA INFORMATIVA/ POSICIÓN FINAL LÍQUIDA DEL FONDO DE LA FINANCIERA RURAL COLOCACIÓN CREDITICIA CONTINGENCIA DE PAGO EN LA CONT. DE PRESTAMOS O CRED. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR INTERESES OTROS PRODUCTOS	

1/ Las partidas informativas en los ingresos y egresos no suman en el flujo.

Descripción de los Campos del Reporte:

Entidad: identifica la clave (tres posiciones) y denominación de la entidad paraestatal, de conformidad con los Catálogos disponibles en el PIPP.

Sector: identifica la clave (dos dígitos) y denominación del sector administrativo por el cual es coordinada la entidad paraestatal, de conformidad con el Catálogo Sectores, registrado en el PIPP.

Ingresos: presenta en la columna **MONTO** los ingresos correspondientes a la entidad para cada uno de los conceptos descritos en el formato.

Total de Recursos: es igual al monto de la suma de los **Ingresos**.

Ingresos: corresponde al monto que resulte de adicionar los conceptos **Recuperación de Cartera, Contratación de Créditos, Subsidios y Apoyos Fiscales, Ingresos por Operación, Otros Ingresos, y Aportaciones del Fondo a la Financiera Rural**.

Egresos: presenta en la columna **MONTO** las cantidades de los egresos por cada uno de los conceptos descritos.

Total de Recursos: corresponde al monto de la suma de los **Egresos**.

Egresos: corresponde a la suma de los montos destinados a **Gasto Corriente, Otros Egresos, Inversión Física, Financiamientos, Amortización del Crédito, Egresos de Operación y Aportaciones al Fondo de la Financiera Rural**.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Finalidad

Reflejar los programas y proyectos de inversión que cuenten con asignación de recursos en el ejercicio fiscal 2014. Asimismo, mostrar los programas y proyectos planeados y registrados en la cartera respectiva y que no cuentan con una asignación propuesta para dicho ejercicio.

El reporte esta considerado dentro del conjunto de salidas del PIPP dentro del módulo de Cartera de programas y proyectos de inversión y mostrará las siguientes secciones y campos de información:

Entidad.

Identificación

1. Clave de identificación o clave asignada en la cartera de programas y proyectos de inversión.
2. Nombre: nombre del programa o proyecto de inversión, que deberá ser el mismo a lo largo de su vida.
3. Descripción: descripción de los elementos más importantes que caracterizan el programa o proyecto de inversión.
4. Entidad federativa: Clave de la entidad federativa donde se llevará a cabo la ejecución de la inversión.
5. Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la tipología contenida en los Lineamientos Costo Beneficio;

Calendario de inversión registrado en la Cartera.

6. Calendario de inversión: período incluido dentro de la etapa de inversión de un programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos presupuestarios y propios (vía apoyos fiscales y recursos propios), incluyendo crédito externo, según corresponda, para la construcción, modificación o adquisición de los activos correspondientes. En estos renglones se señalará el monto de recursos presupuestarios que las dependencias planean erogar en cada ejercicio fiscal. Comprende las asignaciones de los Capítulos 1000, 2000, 3000, con tipo de gasto de obra pública y gasto de capital, con fuentes de financiamiento 1, 2 y 3, los Capítulos 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, 6000 Inversión Pública.

Monto asignado 2014, mismo que deberá conciliarse con el Analítico de Claves respectivo

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN													
ENTIDAD: _____ (pesos de 2013)											Página: ____ de ____		
SECTOR: _____													
A. IDENTIFICACIÓN					B. CALENDARIO DE INVERSIÓN REGISTRADO EN CARTERA					C. MONTO ASIGNADO 2013			
PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN			ENT. FED.	TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO	COSTO TOTAL	AÑOS ANTERIORES	INVERSIÓN FEDERAL				TOTAL	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS
CLAVE	NOMBRE	DESCRIPCIÓN					FLUJO ESTIMADO						
							2013	2014	2015	2016 EN ADELANTE			