**Anexo 1**

**Justificación de modificación al Presupuesto de Egresos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad Solicitante:** | **(1)** |
| **Entidad Ejecutora:** | **(2)** |
| **Modificación Presupuestal número**: | **(3)** |
| **Fecha:** | **(4)** |

|  |
| --- |
| **Antecedentes: (5)** |
|  |
| **Marco Normativo: (6)** |
|  |
| **Justificación de la Modificación al Presupuesto de Egresos: (7)** |
|  |
| **Documentos Anexos: (8)** |
|  |
| **Conclusión: (9)** |

**Anexo 3**

**Distribución Calendarizada del Recurso a Modificar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)**  **No.** | **(2)**  **Clave presupuestal** | **(3)**  **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(4) TOTAL** |  |

**Anexo 4**

**Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.**

| 1. **Entidad Estatal:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal: \_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Capitulo** | **Clasificador por Objeto del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | | **(3)** |
| 1000 | Servicios Personales |  |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | **(4)** |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio |  |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales |  |
| 1400 | Seguridad Social |  |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas |  |
| 1600 | Previsiones |  |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos |  |
| 2000 | Materiales y Suministros |  |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |  |
| 2200 | Alimentos y Utensilios |  |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |  |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación |  |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio |  |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos |  |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos |  |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad |  |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores |  |
| 3000 | Servicios Generales |  |
| 3100 | Servicios Básicos |  |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento |  |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios |  |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales |  |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |  |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad |  |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos |  |
| 3800 | Servicios Oficiales |  |
| 3900 | Otros Servicios Generales |  |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |  |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público |  |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público |  |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones |  |
| 4400 | Ayudas Sociales |  |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones |  |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social |  |
| 4800 | Donativos |  |
| 4900 | Transferencias al Exterior |  |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración |  |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo |  |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio |  |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte |  |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad |  |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas |  |
| 5700 | Activos Biológicos |  |
| 5800 | Bienes Inmuebles |  |
| 5900 | Activos Intangibles |  |
| 6000 | Inversión Pública |  |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público |  |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios |  |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento |  |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas |  |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital |  |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores |  |
| 7400 | Concesión de Préstamos |  |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos |  |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras |  |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales |  |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones |  |
| 8100 | Participaciones |  |
| 8200 | Aportaciones |  |
| 8300 | Convenios |  |
| 9000 | Deuda Pública |  |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública |  |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública |  |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública |  |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública |  |
| 9500 | Costo por Coberturas |  |
| 9600 | Apoyos Financieros |  |
| 9700 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |  |

**Anexo 5**

**Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad Estatal (1)** | |
| **Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal \_\_\_\_(2)\_\_\_\_** | |
| **Clasificación Administrativa** | **Importe** |
| **Total** | **(3)** |
| **Sector Público de las Entidades Federativas** |  |
| **Sector Público no Financiero** |  |
| **Gobierno General Estatal** |  |
| Poder Ejecutivo | **(4)** |
| Organismos Descentralizados |  |
| Poder Legislativo |  |
| Poder Judicial |  |
| Órganos Autónomos |  |
| Empresas |  |

**Anexo 6**

**Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional del Gasto.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad Estatal (1)** | |
| **Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal \_\_(2)\_\_\_\_\_\_** | |
| **Clasificador Funcional del Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **(3)** |
| Gobierno | **(4)** |
| Desarrollo Social |  |
| Desarrollo Económico |  |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores |  |

**Anexo 7**

**Modificación al Presupuesto de Egresos por Clasificación Tipo de Gasto.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad Federativa/Municipio (1)** | |
| **Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal \_\_\_(2)\_\_\_\_\_** | |
| **Clasificación por Tipo de Gasto** | **Importe** |
| **Total** | **(3)** |
| Gasto Corriente | **(4)** |
| Gasto de Capital |  |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos |  |
| Pensiones y Jubilaciones |  |
| Participaciones |  |

**Anexo 8**

**Modificación al Presupuesto de Egresos Prioridades de Gasto.**

|  |
| --- |
| **Entidad Estatal (1)** |
| **Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal \_\_(2)\_\_\_\_\_\_** |
| **Prioridades de Gasto** |
|  |
|  |
|  |
|  |

**FIRMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** |
|  |  |
| NOMBRE Y FIRMA  ANALISTA DE LA DEPENDENCIA | NOMBRE Y FIRMA  JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DEPENDENCIA |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALIDÓ** | **AUTORIZÓ** |
|  |  |
| NOMBRE Y FIRMA  TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA | NOMBRE Y FIRMA  TITULAR DE LA DEPENDENCIA |

**Guía del Llenado**

**Anexo 1**

1) Nombre de la Entidad Solicitante.

2) Nombre de la Entidad que ejecutara el presupuesto.

3) Numero del oficio de solicitud.

4) Fecha del oficio de Solicitud.

5) Enunciado breve del historial de modificaciones presupuestarias en el Programa objeto de la afectación solicitada.

6) Marco normativo que justifique la posibilidad de la afectación presupuestaria solicitada.

7) Explicación amplia en la que se mencione el objetivo específico, Beneficio que tendrá la actividad y las metas programadas a realizar.

8) Relación de documentos que soporten la solicitud de Modificación (cotizaciones, facturas, convenios etc.).

9) Conclusiones del porque si es viable proceder con la solicitud de modificación.

**Anexo 2**

1. Institución
2. Programa presupuestario
3. Motivo de la modificación
4. Matriz de Indicadores

* Resumen Narrativo
* Medios de Verificación
* Supuestos
* Cambio de UR

1. Indicadores

* Sintaxis
* Formula
* Calendarización
* Metas

1. Justificación
2. Anexos

* Matriz de Indicadores
* Fichas de Indicadores
* PED o PD actualizado
* Constancia de Evaluaciones al Desempeño
* Aspectos Susceptibles de Mejora
* Constancia de Auditoría
* Registro de Estructura Orgánica emitido por la SECOES
* Reglamento Interior Modificado
* Oficio de Adecuación Presupuestal Aprobado
* Oficio de Modificación al Presupuesto Aprobado
* Evidencia del Cumplimiento al Supuesto
* Otros

\*Nota: Se incluye una guía grafica de llenado en el documento de Excel titulado Anexo 2 Modificaciones programáticas ubicado en el apartado de Publicaciones de la página oficial de la SEFIPLAN.

**Anexo 2.1**

**Apartado Dice**

1. Programa Presupuestario
2. Índice
3. Nivel y Resumen Narrativo
4. Clave (Número) del Indicador
5. Indicador
6. Unidad de Medida
7. Unidad Responsable
8. Numerador de la variable
9. Denominador de la variable
10. Tipo de Beneficiario

**Apartado Debe decir**

1. Programa Presupuestario
2. Índice
3. Nivel y Resumen Narrativo
4. Clave (Número) del Indicador
5. Indicador
6. Unidad de Medida
7. Unidad Responsable
8. Numerador de la variable
9. Denominador de la variable
10. Tipo de Beneficiario

**Anexo 2.2**

**Registro o modificaciones de Proyectos y/o Acciones Específicas**

1. Nombre de la Institución
2. Nombre del Proyecto o acción específica.
3. Descripción del Proyecto o Acción específica
4. Justificación de la Problemática que se pretende solucionar
5. Tipo de Proyecto y/o Acción Específica
6. Subtipo de Proyecto y/o Acción Específica
7. Programa(s) Presupuestario relacionado(s)
8. Componente(s) relacionado(s):
9. Unidad responsable del beneficiario:
10. Tipo de Beneficiario
11. Liga de Acceso (publicación de resultados y/o padrón de beneficiarios)
12. ¿Atiende a Niños, Niñas y Adolescentes?
13. Tipo de Meta
14. Calendario Programado de los beneficiarios
15. Clave (Número) del Indicador
16. Indicador
17. Descripción del Indicador
18. Unidad de Medida del indicador
19. Formula del Método de Calculo
20. Nombre del Medio de Verificación
21. Periodicidad
22. Dimensión
23. Responsable y Liga de Acceso
24. Unidad Responsable del indicador
25. Año de Línea Base
26. Valor de Línea Base
27. Metas del año anterior
28. Meta Anual Programada
29. Tipo de Meta
30. Comportamiento del Indicador hacia la Meta
31. Tipo de Método
32. Numerador de la variable
33. Denominador de la variable
34. Unidad de medida del numerador
35. Unidad de medida del denominador

**Anexo 3**

1. Número de secuencia de la solicitud.
2. Clave presupuestal a afectar.
3. Distribución calendariza del recurso a modificar.
4. Importe total del recurso a modificar.

**Anexo 4**

**Modificación del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto.**

La estructura de la Modificación del Presupuesto de Egresos, se integra por:

**1)** **Entidad Estatal:** Colocar el nombre de la Entidad solicitante.

**2)** **Ejercicio Fiscal:** Indica al año en el que se está ocupando, el año en curso.

**3) Total:** Es el importe global de egresos presupuestados solicitados en la Modificación.

**4)** **Capítulo de Gasto:** Detalle de la clasificación por objeto del gasto que reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos que realizan los entes obligados para el desarrollo de sus actividades, en el marco de la solicitud de la Modificación Presupuestal de Egresos. Incluir como mínimo al segundo nivel.

**Anexo 5**

**Modificación del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa**

**1) Entidad Estatal****:** colocar el nombre de la Entidad solicitante.

**2)** **Ejercicio Fiscal:** Indica al año en el que se está ocupando, el año en curso.

**3) Total:** Es el importe global de egresos presupuestados solicitados en la modificación que debe coincidir con el total del presupuesto de egresos solicitado presentado por objeto del gasto.

**4) Importe:** Es el importe anual de egresos solicitados en la modificación de acuerdo con la clasificación Administrativa.

La estructura diseñada de la Clasificación Administrativa permite una clara identificación del nivel y del gobierno responsable de la gestión y situación fiscal que se pretenda mostrar y analizar.

**Anexo 6**

La estructura de la Modificación del Presupuesto de Egresos Funcional del Gasto, se integra por:

**1) Entidad Estatal:** Colocar el nombre de la Entidad solicitante.

**2)** **Ejercicio Fiscal:** Indica al año en el que se está ocupando, el año en curso

**3) Total:** Es el importe global de egresos presupuestados solicitados en la modificación que debe coincidir con el total del presupuesto de egresos solicitados presentado por objeto del gasto.

**4) Importe:** Es el importe anual de egresos solicitado en la modificación de acuerdo con la clasificación funcional del gasto.

**Definiciones de la Clasificación Funcional del Gasto (CFG)**

**1000 Gobierno**

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

**2000 Desarrollo Social**

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

**3000 Desarrollo Económico**

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares.

**4000 Otras no Clasificadas en funciones anteriores**

Comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que no se pueden registrar en clasificaciones anteriores, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes.

**Anexo 7**

La estructura de la Modificación del Presupuesto de Egresos por Tipo de Gasto, se integra por:

**1)** **Entidad Estatal/Federativa:** Colocar el nombre de la Entidad solicitante.

**2)** **Ejercicio Fiscal:** Indica al año en el que se está ocupando, el año en curso

**3) Total:** Es el importe global de egresos presupuestados solicitados en la Modificación que debe coincidir con el total del presupuesto de egresos solicitado presentado por objeto del gasto.

**4) Importe:** Es el importe anual de egresos solicitado en la modificación de acuerdo con la clasificación por tipo de gasto.

**Definiciones de la Clasificación por Tipo de Gasto (CTG)**

**1. Gasto Corriente**

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

**2. Gasto de Capital**

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

**3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos**

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

**4. Pensiones y Jubilaciones**

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

**5. Participaciones**

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

**Anexo 8**

La estructura de la Modificación del Presupuesto de Egresos por Prioridades del Gasto, se integra por:

1. **Entidad Estatal:** Colocar el nombre de la Entidad solicitante.
2. **Ejercicio Fiscal:** Indica al año en el que se está ocupando, el año en curso.
3. **Prioridades Propuestas para la Modificación:** En este documento se establecerán las prioridades consideradas en la solicitud de modificación.

**FIRMAS**

**Firmas:**Indicar el nombre y cargo del **Titula**r de la dependencia, del **Director, Jefe de Departamento y Analista** que solicita la modificación.