



# IV.

## *Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos*

### *(SAPE)*

# 2008



**Instructivo Integral de Llenado**

(83)	Nombre y Firma del Coordinador del Grupo Estratégico	Especificar el nombre y firma del Coordinador del Grupo Estratégico.
(84)	Nombre y Firma del Líder del Proyecto	Especificar el nombre y firma del Líder del Proyecto.
(81,82)	Nombre y Firma del Responsable de la U. de Planeación y Unidad de Apoyo o equivalente	Anotar nombre, firma y cargo del responsable de la Unidad de Planeación o Unidad de Apoyo Administrativo, según corresponda.

Instructivo Integral de Llenado		
(50)	Categoría, (Clave, Descripción)	Anotar clave y descripción de la categoría del personal adscrito al Proyecto Estratégico, de acuerdo al Catálogo de Categorías, vigente. (Descripción, automático en SAPE)
(51)	Zona Económica.	Anotar clave de la Zona Económica, de acuerdo a la distribución de municipios por Zona Económica II ó III, vigente.
(52)	Número de Plazas.	Indicar el número de plazas por categoría.
(53)	Sueldo Mensual	Indicar el sueldo y compensación mensual (en su caso), de acuerdo con el Catálogo de Categorías. (automático en SAPE)
(54)	Anual	Indicar el sueldo anual, de acuerdo con el catálogo de categorías. (Automático en SAPE), así como la suma total de las columnas correspondientes. (automático en SAPE).
(55)	Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012	De acuerdo a la clave se determina la descripción de la estrategia que se relaciona con el objetivo del plan, mínimo 1 - máximo 5.
(56)	Programa	Colocar la letra que corresponda al Programa Sectorial
(57)	Descripción (Actividades Físicas)	Especificar el nombre que corresponde, según el catálogo de obras y acciones de las columnas 34, 35 y 36. Así como las acciones a desarrollar.
(58)	Unidad de Medida	Reflejar la descripción de la unidad de medida, respectiva; con base al catálogo, vigente.
(59)	Cantidad Anual	Indicar la cantidad total anual de las metas.
(60)	Metas Trimestrales	Calendarizar trimestralmente las metas anuales propuestas.
(61)	Tipo de Acción	Permite identificar el gasto por grandes rubros, ya sea social, productivos, infraestructura, etc.
(62)	Obra Prioritaria	Determina el ámbito de importancia del proyecto, acorde a los tipos de acción y recursos erogados para cada proyecto.
(63)	No. de Estrategia del Plan	Indica de forma automática la Estrategia del Plan.
(80)	Nombre y Firma del Titular del Organismo Público	Especificar el nombre y firma del titular del Organismo Público.
(81)	Nombre y Firma del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente	Especificar el nombre y firma del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente.
(82)	Nombre y Firma del Responsable de la Unidad de Apoyo Administrativo	Especificar el nombre y firma del titular de la Unidad de Apoyo Administrativo.

## *Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE)*

Para formular el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, y dado el volumen de información que integra el mismo y de acuerdo a los artículos 340, 342 y 344 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas proporciona el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (SAPE) a los propios ejecutores del gasto como la herramienta informática que coadyuva en el proceso de formulación e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

El SAPE, tiene como objetivo integrar de una forma ordenada y oportuna la información cualitativa y cuantitativa, debiendo los Organismos Públicos apearse a los Lineamientos, Catálogos, estructura funcional programática, presupuestaria, económica, a los techos financieros y a las demás disposiciones jurídicas aplicables; Ya que esta información es imprescindible para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2008.

Es importante comentar que si durante la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, se considera necesario modificar la metodología que se detalla en el presente lineamiento, se requiere actualizar algún dato o bien se incorporan nuevos elementos, estos se darán a conocer en su momento vía página de la Secretaría de Planeación y Finanzas [www.finanzaschiapas.gob.mx](http://www.finanzaschiapas.gob.mx), o en su caso al Organismo Público que corresponda, para que se tomen las medidas necesarias y se lleven a cabo las acciones que permitan reflejar dichos cambios.

Los catálogos que contiene el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008, son los siguientes:

- Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.
- Objetivos de los Programas Sectoriales.
- Función – Subfunción.
- Programa Sectorial.
- Programas Especiales y de Impacto Social.
- Actividad Institucional.
- Proyecto.
- Municipio.
- Regiones.
- Clasificador por Objeto del Gasto.
- Tipo de Gasto.
- Unidades de Medida.
- Beneficiarios.
- Categorías.

Es de vital importancia mencionar que una vez concluido el período de elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, este Sistema será deshabilitado, permitiendo únicamente la impresión y consulta de dicha información, con el objeto de proteger la información contenida en el Sistema, por lo que al enviar el proceso de calendarización de recursos será imposible modificar los montos anuales, pudiendo solamente recalendarizar los mismos.

<b>Instructivo Integral de Llenado</b>		
		Guía Técnica Metodológica). Así como establece la clave de alineación a los objetivos del programa sectorial que corresponda.
(35)	Propósito Institucional	Describir la razón de ser del proyecto, es decir, que se va hacer y para qué (comentar Guía Técnica Metodológica).
(36)	N° de Objetivo del Proyecto	Indica el número consecutivo (automático) del objetivo del proyecto, según orden de captura.
(37)	Descripción del Objetivo	Describe brevemente la finalidad hacia donde se orientan los recursos y esfuerzos (mínimo 1 y máximo 5 Objetivos).
(38)	Situación Actual	Indica las condiciones y problemas que dan origen al proyecto, es decir, realizar un diagnóstico.
(39)	Beneficios Esperados	Indica los avances o beneficios que se obtendrán en ese ejercicio, tomando como base las condiciones o problemas planteados en la situación actual.
(40)	Clave de Alineación	Indicar la clave de alineación: Eje, grupo, política pública, objetivo, plan-sector-objetivo estratégico con el que se vincula el objetivo del proyecto.
(41)	Vinculación Indicador al Objetivo	Indica el número del objetivo del proyecto con el cual se encuentra vinculado el indicador (máximo 5 indicadores por objetivo).
(42)	Tipo y Dimensión del Indicador	Indicar automáticamente el tipo y/o clase de indicador (Gestión, Servicio, Proyecto y Estratégico); así como su dimensión (impacto, cobertura, eficiencia, calidad o alineación de recursos).
(43)	Descripción del Nombre del Indicador, Numerador y Denominador	Anotar de manera breve una descripción que indique claramente lo que se quiere medir (mínimo 1 y máximo 5 por cada objetivo) así como el nombre del numerador y denominador de cada uno de los indicadores (Consultar Guía Técnica Metodológica).
(44)	Cantidad y Meta del Indicador	Indicar la cantidad del numerador y denominador de cada uno de los indicadores; así como, los antecedentes de 3 ejercicios anteriores, si existen; así también la meta del Indicador refleja el resultado automático de la operación algebraica del numerador y denominador, de acuerdo a la fórmula seleccionada.
(45)	Grupo, tipo y nivel de obra	Anotar la clave y descripción del grupo, tipo y nivel de obra que corresponde el proyecto, según el catálogo de obras y acciones.
(46)	Meta (s)	Reflejar la clave y descripción de la unidad de medida, respectiva; con base al catálogo, vigente; indicar la cantidad total anual de las metas; y calendarizar trimestralmente las metas anuales propuestas.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTD2008-51

Página: 1 de 4  
Fecha: DD/MM/AAAA

Organismo Público: (91)  
Clave Presupuestaria: (93)  
Proyecto: (95)

Costo del Proyecto: (99)

**Datos Generales**

Tipo de Proyecto: (96)  
Cobertura: (97)  
Ejecución: (98)  
Unidad Responsable: (99)  
Tipo de Acción: (99)

Inicio: (93)  
Terminación: (93)

**Propósito Institucional** (95)

Situación Actual (93)

**Beneficios Esperados** (99)

**Objetivos del Proyecto Institucional** (97)

No. Obj. Proy. (94)	No. Ind. (94)	Tipo / Dimensión (94)	Nombre del Indicador (94)	Descripción Cualitativa (Num/Dem) (94)	Indicadores del Proyecto Institucional (94)			Meta del Indicador (2007-2008) (94)		
					Cantidad (Num/Dem) (94)	2005 (94)	2006 (94)			
(94)	(94)	(94)	(94)	(94)	(94)	(94)	(94)	(94)		
(94)	(94)	Cant. Total (94)	Género (94)	<b>Beneficiarios (94)</b>					Marginal (94)	
				Urbana (94)	Rural (94)	Mestiza (94)	Indígena (94)	Otros (94)		Alta (94)
				Femenino (94)	Masculino (94)					Baja (94)
				<b>Actividades Físicas (94)</b>						
Descripción (97)				Unidad de Medida (97)				Cantidad Anual (96)		
								Metas Trimestrales (96)		
								1 (96)		
								2 (96)		
								3 (96)		
								4 (96)		

Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público (98)  
Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico (98)

Nombre y Cargo del Líder del Proyecto (94)  
Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o Equivalente (94)

Lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008

IV.4

Instructivo Integral de Llenado

(15)	Meses	Anotar los importes mensuales, por partida presupuestal. (Este requerimiento se hará en la fase de calendarización)
(16)	No Liberado	Recursos, que requieren de justificación previa, para liberar los recursos durante el ejercicio del presupuesto.
(17)	Presupuesto Total	Anotar el importe total por cada una de las columnas y en su caso el costo del Proyecto.
(18)	Clasificación Funcional	Indicar de manera automática la clave presupuestaria; desde la función hasta el proyecto estratégico y la descripción de éste.
(19)	Costo	Indica de manera automática la suma total del objeto del gasto.
(20)	Tipo de Proyecto	Indicar automáticamente si el proyecto es de Continuidad, Proceso o Nuevo; y en su caso la modalidad de inversión por contrato o por Administración Directa.
(21)	Cobertura	Indicar el campo de acción del proyecto, si es a nivel Estatal, Regional o Municipal, si fuese uno de los dos últimos especificar región y municipio.
(22)	Período de Ejecución	Especificar la fecha de inicio y terminación de ejecución del proyecto.
(23)	Unidad Responsable	Describir la unidad responsable que ejecuta el proyecto; y en su caso, describir quien efectúa la petición del proyecto.
(24)	Beneficiarios	Indicar el número consecutivo (automático) de beneficiarios seleccionados (mínimo 1 y máximo 3); describir el tipo de beneficiarios, de acuerdo al catálogo vigente; anotar la cantidad total de beneficiarios del proyecto su desglose en mujeres y hombres beneficiados con el proyecto.
(24)	Tipo y Cantidad Total (Beneficiarios)	Describir el tipo de beneficiarios y la cantidad total de beneficiados, de acuerdo al catálogo vigente.
(24)	Género	Indicar la cantidad femenino y masculino a beneficiar
(24)	Zona	Anotar la cantidad de beneficiarios que se encuentra en la zona urbana y/o rural, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificado.
(24)	Origen de la Población	Anotar la cantidad de beneficiarios que su origen de población corresponde a mestiza, indígena, inmigrante u otros, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificado.





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
( CIFRAS EN PESOS )



SF- PEAO3

I. SI. FIS.	DE.	PROY. ACU. INS. ESTER.	AMPO.	CATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	Z.E.	NOMBRE DE PLAZAS	RETRIBUCIÓN		ANUAL
								SUELDO	COMPENSACIÓN	
(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
TOTAL: (13)										

(14) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(15) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION

Lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PT08008\_30

Organismo Público:		(16)	Datos Esenciales:		(17)	(18)	(19)	
Faceta	Subfaceta	Descripción	Impactos	Presupuesto Total				
Misión								
Visión								
Objetivos del Plan								
Estrategias del Plan								
Objetivos del Programa Sectorial								
Objetivos Estratégicos								
Indicadores Estratégicos								
No. Obj. Estrat.	No. de Ind. Indicador	Descripción Cuantitativa (Num/Com)	Cantidad (Num/Eum)				Meta del Indicador	
			2008	2007	2006	2005	2007	2006
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
Cuantificadores Recursos Humanos								
Tipo	Cant. Total	Género	Grupos de la Población				Mensual	
			Urbana	Rural	Mixta	Indígena	Otros	Mujeres
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	
Exclusión Específica								
Productos y/o Servicios								
Citas y/o Notas								

(36) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico

(37) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público

(38) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o Equivalentes

Lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008