



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos



2008



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Egresos



*Guía de Llenado*  
*para el Estratégico Institucional*  
*por*  
*Organismo Público*

2008





## *Guía de Planado del Estratégico Institucional por Organismo Público*

La presente Guía es de aplicación y alcance para todos los Organismos Públicos del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como Órganos Autónomos del Gobierno del Estado. Es el instrumento que permite al Organismo Público, dar a conocer a la sociedad y al H. Congreso del Estado de su valía e importancia en el desarrollo del Estado. Este documento permite orientar la toma de decisiones, reflejando los objetivos y metas a alcanzar en el ejercicio fiscal, mediante el cual los funcionarios públicos serán responsables para el logro de tales resultados.

En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas, presenta este instructivo que permitirá plasmar claramente las acciones relevantes que cada Organismo Público pretende realizar para el ejercicio fiscal que se presupueste, acorde a sus atribuciones y recursos disponibles, debiendo cumplir con objetivos, metas y políticas enmarcados en el plan y programas vigentes. Asimismo, permite una estrecha coordinación de las áreas de cada Organismo Público, involucrando esfuerzos, capacidades y voluntades de los responsables directos de programas y proyectos, los cuales deberán priorizar y alinear los objetivos, indicadores y metas, base del desempeño.

Para facilitar y optimizar los tiempos de respuesta, en las etapas de elaboración e integración de la información cualitativa y cuantitativa, los responsables que participan en este proceso, con la intervención medular del Grupo Estratégico, -quienes deberán revisar y validar la información enviada- remitirán a la Secretaría de Finanzas, el documento Estratégico Institucional por Organismo Público, debidamente avalado por el titular del Organismo Público.

Este documento es un reporte ejecutivo que se encuentra dentro del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008 (SAPE), como resultado de la innovación constante de dicho sistema y para optimizar tiempo y esfuerzos en los procesos de entrega-recepción de la información cualitativa y cuantitativa, con el propósito de homologar dicha información. Retoma datos de la Estrategia Institucional

del Gasto (PEA04) y se complementa con información que proporcionará el Organismo Público acorde al formato contenido en esta Guía.

Es preciso enfatizar que toda la información contenida en este anexo es de estricta responsabilidad de cada Organismo Público, misma que se podrá, en su caso, aclarar o abundar ante las instancias correspondientes.

**Fundamento Normativo.**

Para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos anual, los Organismos Públicos se deberán sujetar a los artículos **329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343 y 344** del Libro Cuarto del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas vigente, a normas, lineamientos y plazos correspondientes.

**Aspectos Generales para la Integración del Documento.**

**Especificaciones para el Llenado y Envío del Documento.**

La información correspondiente al Estratégico Institucional por Organismo Público (PEA 05), debidamente validada por el Grupo Estratégico, deberá requisitarse a través del SAPE 2008 en los campos correspondientes y remitirse vía oficio, firmado por el Responsable del Área de Planeación y/o Administración del Organismo Público correspondiente, dirigido al Director de Política del Gasto de la Secretaría de Finanzas, con copias al Secretario de Finanzas y Subsecretario de Egresos, respectivamente, recalándose que este envío es independiente a los procesos automatizados del SAPE 2008. Los plazos serán los señalados en el cronograma de actividades contenido en los Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2008.

Para cualquier duda en la formulación de las categorías y elementos programáticos, así como en la construcción de los indicadores de desempeño, podrán consultar los Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y la Guía Técnica Metodológica difundidos a través de la Página de Internet de la Secretaría de Finanzas <http://www.finanzaschiapas.gob.mx>; o, bien, para asesorías específicas a los contenidos de la Estrategia Institucional, Carátulas de Proyectos Institucionales y de Inversión; así como, la Integración del Estratégico Institucional por Organismo Público, comunicarse a:

**Estratégico Institucional por Organismo Público**

**PEA05 - 2008**

**Instructivo para Integrar el Estratégico Institucional por Organismo Público. Información que deberá requisitar el Organismo Público en formato Word y deberá enviar anexo al PEA05-2008.**

- (1) **Descripción de Políticas transversales:** Anotar brevemente como participa el Organismo Público en las políticas transversales, directa o indirectamente.
- (2) **Actividades Sustantivas y Metas 2008.** Describir en forma breve, clara y concisa, los proyectos, programas y/o actividades más relevantes que se realizan en el organismo público, por cada una de las subfunciones en que participa, enfatizando las actividades, metas y aplicación de recursos presupuestarios dirigidos al gasto en capital humano (capacitación, asesoría, educación y salud), al desarrollo social, al desarrollo económico; así como, a los procesos y proyectos que modernizan y fortalecen al desarrollo institucional. De tal manera, que se este en condiciones de conocer y visualizar el impacto de los programas y proyectos relevantes en beneficio de la sociedad, la optimización del gasto público, y la mejora del desempeño en los servidores públicos. Se recomienda redactar máximo una cuartilla.
- (3) **Sinopsis de Actividades y Resultados Proyectados al Cierre del Ejercicio 2007 (Función-Subfunción).** Debe redactar, de manera muy breve, clara y concisa (máximo media cuartilla), las actividades y logros relevantes proyectados al cierre del Ejercicio Fiscal 2007. De igual manera que en las actividades sustantivas, debe enfatizarse las actividades, metas y aplicación de recursos presupuestales, que impacten o maximicen el gasto en capital humano (capacitación, asesoría, educación y salud), el desarrollo social, el desarrollo económico; así como, los procesos y proyectos que modernizan y fortalecen el desarrollo institucional.

<b>ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y METAS 2008</b>

Esta información deberá requisitarse en formato Word.

**PROYECTOS Y/O PROCESOS RELEVANTES**

<b>Nombre de Proyecto</b>	<b>Costo del Proyecto</b>
<b>Institucional (10 Proyectos)</b> - - -Inversión (10 Proyectos) - - -	

<b>SINOPSIS DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROYECTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007</b>

Esta información deberá requisitarse en formato Word.

**Dirección de Política del Gasto**

Directo 01-961 61 8 72 14  
 Conmutador 01-961 61 8 72 00  
 Extensión 33014  
 Fax, Extensión 33321

**Departamento de Análisis y Política del Gasto**

Lic. Odilio Pérez Vicente  
 Ing. Jorge Alberto Zambrano Nampulá  
 Extensión 33324, 33328 y 33325

Correo Electrónico: [anagasto@finanzaschiapas.gob.mx](mailto:anagasto@finanzaschiapas.gob.mx)

**Asesoría de la Dirección**

Lic. Nice S. Constantino Jiménez  
 Lic. Moisés Alejandro Dichi Coutiño  
 Extensión 33326

Correo Electrónico: [polgasto@finanzaschiapas.gob.mx](mailto:polgasto@finanzaschiapas.gob.mx)

**Reporte Ejecutivo que emitirá el Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos  
(SAPE 2008)**

<b>CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	<b>NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO</b>
-------------------------------------	-------------------------------------

Logotipo del  
Organismo

**TECHO FINANCIERO**

**ELEMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES**

**Misión**

**Visión**

**ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTATAL DE DESARROLLO / ORGANISMOS PÚBLICOS**

Eje Política Pública Objetivo del Plan Estrategia Objetivo Estratégico Inst. Indicadores	Descripción	
Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Numerador / Denominador	
	Cantidad	%

Beneficiarios											
Género		Zona		Población			Marginal				
Tipo	Total	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	MA	A	M	B	MB
Gran Total											
Beneficiario											
Femenino											
Masculino											

Clave	Políticas Transversales	100%	Monto

Clave	Descripción de Políticas Transversales

Esta información deberá requisitarse en formato Word.

**INFORMACIÓN FINANCIERA Y FUNCIONAL**

F	SF	Descripción	Institucional	Inversión
<b>Presupuesto Total</b>				