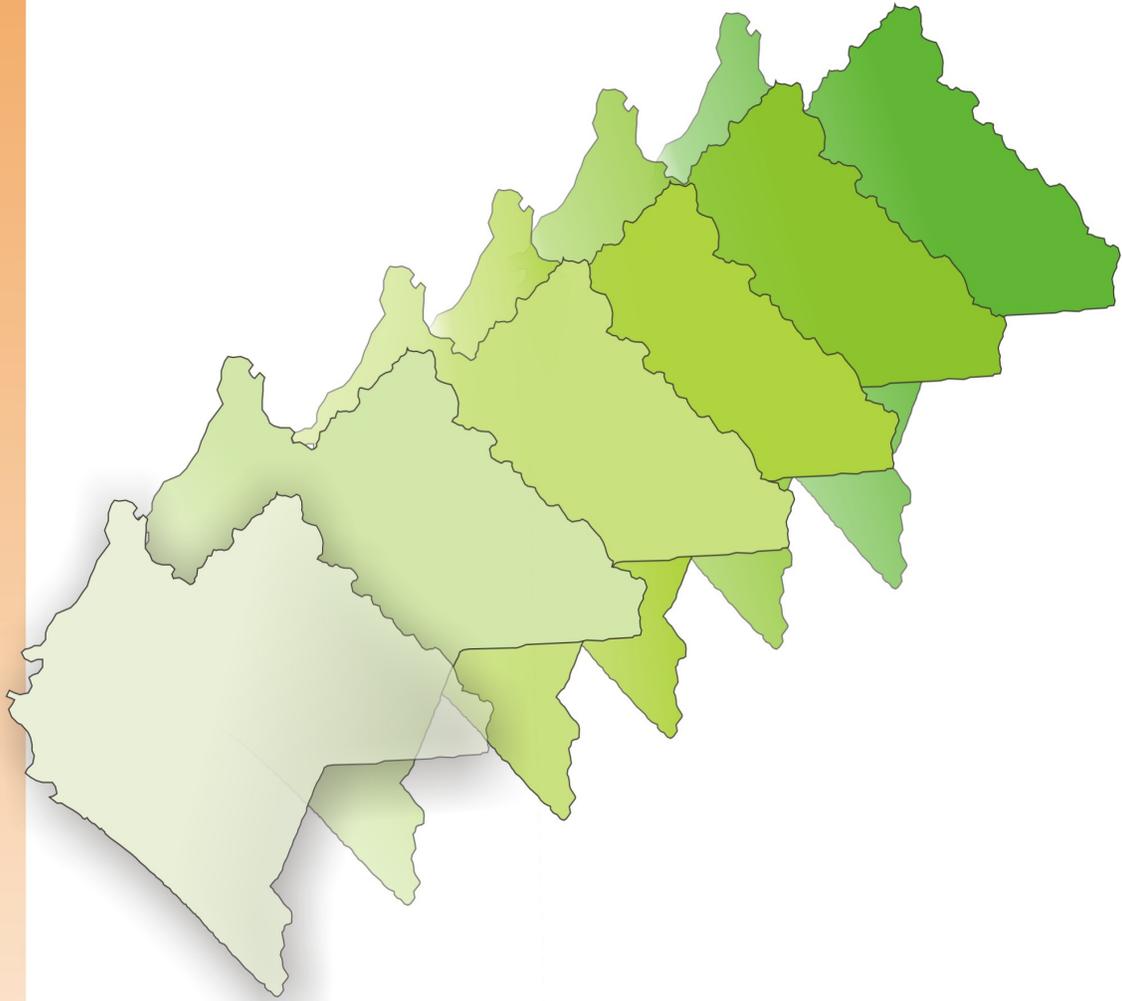




Chiapas  
Gobierno  
del Estado

Secretaría de Hacienda

# Capítulo II



*Consolidación del Presupuesto  
basado en Resultados (PbR)*

2012

## Consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR)

El presupuesto público es un factor determinante en el cumplimiento de las políticas públicas del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, y en su caso, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), documentos que contemplan entre otras prioridades la reducción significativa del número de personas que viven en pobreza extrema, así como contribuir a la estabilidad económica del Estado a través del crecimiento, el ingreso y el empleo.

Las reformas en política presupuestaria y rendición de cuentas emprendidas y con mayor, énfasis en esta administración, para la obtención de resultados a partir de la introducción gradual de técnicas que permiten mejorar la administración de los recursos públicos, el desempeño y la generación de mayor calidad en los bienes y servicios que se entregan a la población, este principio es parte de la filosofía que viene impulsando actualmente el **Presupuesto basado en Resultados (PbR)**.

El **PbR** como pilar de la Gestión para Resultados, ha transformado la aplicación del presupuesto, pasando de un esquema tradicional enfocado al tamaño y composición del mismo, hacia un presupuesto orientado al resultado y la calidad de los productos generados a partir de la aplicación del mismo, encaminado a obtener la satisfacción en el beneficiario. En este sentido, la evaluación del desempeño desde el proceso de la planeación, programación, presupuestación y ejercicio se convierte en la herramienta esencial para garantizar una gestión pública transparente, eficaz y eficiente.

Con base en lo anterior, es prioritario la consolidación y fortalecimiento de la plataforma del conocimiento de estos principios; que permite entre otras cosas, fortalecer las prácticas administrativas-presupuestarias y mejorar la actitud proactiva en los servidores públicos, con el propósito de mejorar los esquemas de desempeño en cada etapa de la espiral presupuestaria.

De igual forma, el mantener las finanzas públicas sanas juega un papel significativo para el buen funcionamiento de un gobierno que hace hincapié en la disciplina fiscal y la asignación eficaz de recursos, fundamentalmente para garantizar que los servicios producidos lleguen a la población de manera eficiente, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

En estas responsabilidades competentes al ámbito público estatal, la actual administración ha impulsado modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios considerados para la asignación de recursos públicos, dando especial énfasis a la alineación de las políticas y programas públicos con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. Particularmente destaca el logro de resultados y su consistencia con los objetivos planteados. De esta manera, se determina ¿en qué gasta el gobierno?, pero sobre todo, ¿qué resultados se entregan a la sociedad? al ejercer el presupuesto público.

El implementar estas mejoras contribuye de manera exitosa a incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, pero fundamentalmente a reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental; a promover las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población en general.

Esta orientación ha incluido, entre otras medidas, la adecuación del marco normativo, el impulso a un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los Organismos Públicos y la promoción para el uso amplio de herramientas metodológicas de planeación, análisis y evaluación. Por ello, desde el 2011

se han incorporado en su totalidad en el SIAHE -SAPE de forma sistemática y ordenada, los elementos cualitativos que exige el PbR, acorde a la Metodología del Marco Lógico (MML).

Para el SAPE 2012 se consolidará la MML como herramienta de planeación que facilite el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, proporcionando la estructura para sintetizar en un solo esquema, la información más importante sobre un proyecto, a través de seis etapas.



El reto para 2012 es profundizar a través de un mayor esfuerzo en la última etapa de la MML que precisa la elaboración de la **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**, el objetivo fundamental para este año, se enfocará a fortalecer aspectos metodológicos y normativos que coadyuven a incrementar la calidad de la información y la precisión de los indicadores de proyectos institucional e inversión, de tal manera, que los resultados alcanzados sean congruentes a los objetivos programados.

En este sentido, las acciones y estrategias gubernamentales coadyuvarán a un proceso de mejora continua en la construcción de la MIR, que permitan al final del ejercicio, ser el instrumento principal de medición para evaluar el cumplimiento de los objetivos de cada Organismo Público.

Para precisar el planteamiento original del marco lógico, es necesario definir las diversas etapas que la integran, a fin de ir encauzando a la MIR como la herramienta de cambio orientada al proceso de evaluación y rendición de cuentas.

## Etapas de la Metodología del Marco Lógico (MML)



La Definición del Problema, consiste en establecer de manera clara, objetiva y concreta cual es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención de Gobierno. Además nos permite:

- Establecer la necesidad a satisfacer, el problema principal a solventar, el problema potencial, la oportunidad por aprovechar y la amenaza por superar.
- Establecer cual es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o la necesidad y en que magnitud lo hace.

### ¿En que consiste?

- En identificar de entre las demandas sociales u oportunidades de desarrollo, la prioritaria que tiene posibilidades de ser resuelta a través de la acción gubernamental y que esté alineada con los objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y en su caso a los ODM.

### ¿Para que se utiliza?

- Para orientar la acción gubernamental a resultados específicos y concretos que entreguen más y mejores bienes y servicios a la población o área de enfoque, o bien representen oportunidades de bienestar y progreso.

### ¿Preguntas Clave?

- ¿Qué problema es que originó el proyecto que se está desarrollando?
- ¿Qué demanda social u oportunidad de desarrollo tiene mayor prioridad de atención?
- ¿Cuál es la población o área de enfoque que lo enfrenta?
- ¿Cuál es la situación que da origen a las demandas u oportunidades?
- ¿Cómo puedo beneficiar a una mayor cantidad de personas o a un área de enfoque prioritaria?

#### METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

### 2 IDENTIFICACIÓN DE INVOLUCRADOS

**El Análisis de Involucrados** coadyuva a identificar a las personas y grupos relacionados con el problema que el programa busca enfrentar, permitiendo conocer los intereses de los afectados por dicho problema, así como determinar aquellos actores claves que tienen influencia en su resolución. Este tipo

de análisis permite:

- Obtener un panorama de todas las personas, grupos y organizaciones, que de alguna manera, están relacionadas con el problema.
- Incorporar los intereses y expectativas de personas y grupos que pueden ser importantes e incluso determinantes para el éxito del programa.

#### METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

### 3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

**El Análisis del Problema** analiza el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido, a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de cambio.

### ¿En que consiste?

- Una de las alternativas para el análisis del problema, consiste en el ordenamiento de las causas y efectos detectados en un esquema tipo árbol (Árbol del Problema), donde el problema definido es el punto de partida, el tronco, **las causas** son las raíces y los **efectos** la copa.

### ¿Para que se utiliza?

- Para conocer la naturaleza y entorno del problema, lo que permitirá resolverlo (establecer las acciones para solventar cada una de las causas que lo originan).

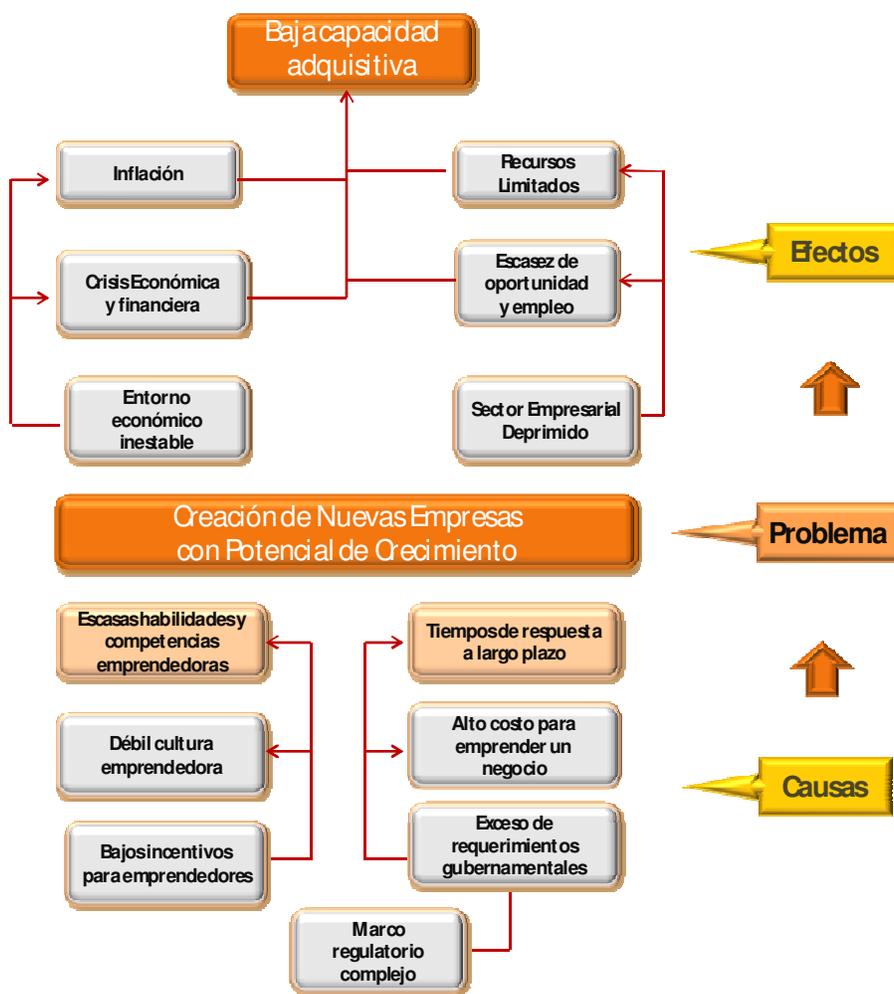
**El árbol de problemas** es una herramienta contemplada en la metodología del marco lógico que mediante un esquema gráfico analiza las causas y efectos del problema principal y que permite:

- Analizar la situación en relación con la problemática en forma que la perciben los involucrados;
- Visualizar las relaciones de causa-efecto asociados al problema.
- Orientar la lógica de intervención del Proyecto con base en resultados.

En términos generales, los pasos para elaborar un Árbol de Problemas son los siguientes:

- Identificar los elementos del problema que se está analizando, separando entre problema central, efectos y causas.
- Elaborar un esquema que integre las relaciones de causa a efecto (Árbol de problemas).
- Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad.

Ejemplo: **Árbol de Problema**



**METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO**  
**4 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO**

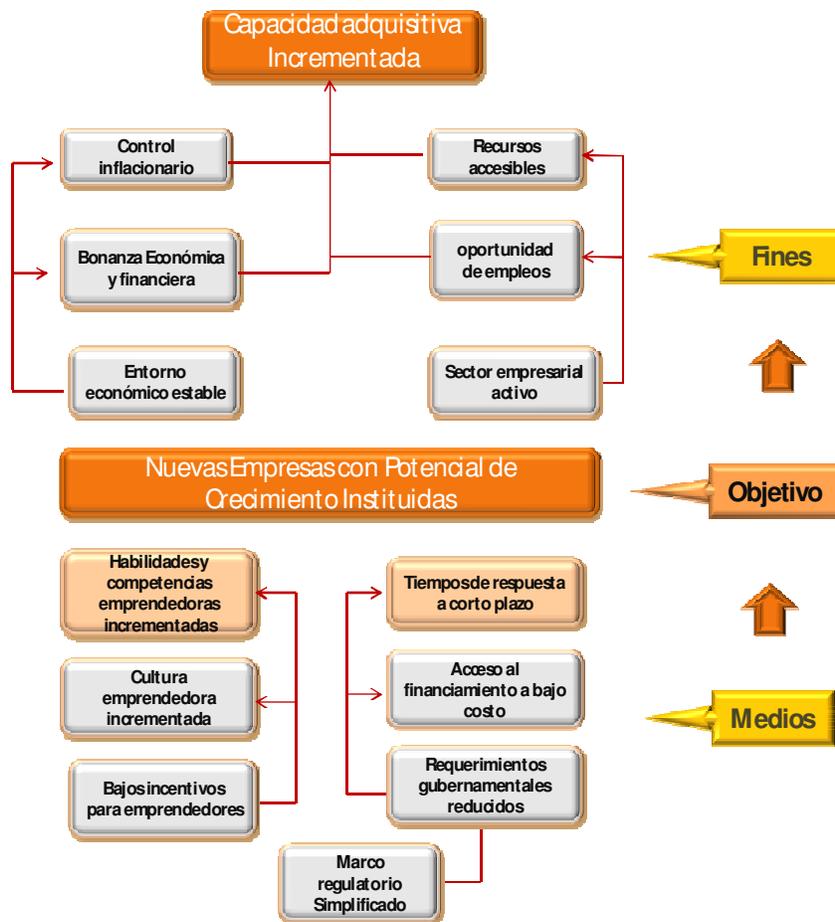
El **Árbol de Objetivos** busca lo siguiente:

- Describir una situación que podría existir después de solucionar el problema (situación futura).
- Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia.
- Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos.
- Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (Árbol de Objetivos).

Cambiar las condiciones negativas del Árbol de Problemas a condiciones positivas que se estime son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las causas en el Árbol de Problemas se transforman en medios en el Árbol de Objetivos, y los efectos se transforman en fines. Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, el Árbol de Problemas es el negativo y el Árbol de Objetivos es el positivo que se obtiene.

Transformar el árbol de problemas, en el árbol de objetivos; es el siguiente paso.

Ejemplo: Árbol de Objetivos



METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Consiste en la selección de la mejor alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos deseados, es decir, se selecciona la estrategia, la más factible no solo en términos económicos, técnicos, legales y ambientales, sino también, pertinente, eficiente y eficaz.

Para seleccionar una alternativa se realizan diferentes análisis como:

- Diagnóstico de la situación (área de estudio, influencia, población objetivo, oferta y demanda, déficit);
- Estudio técnico de cada alternativa (tamaño, localización, tecnología);
- Análisis de los costos de las actividades que cada alternativa demanda; y
- Análisis de los beneficios.

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

6 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Comprende la identificación de los objetivos de un proyecto (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.

## ¿Qué es la MIR?

La **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)** es una herramienta de planeación estratégica (estructurada en 4 filas y 4 columnas) que en forma breve y sencilla permite:

- Establecer con claridad los **objetivos** del proyecto y su alineación con la planeación nacional, estatal, sectorial.
- Incorporar **indicadores** que miden los objetivos, resultados esperados, que son también un referente para el seguimiento y la evaluación.
- Identificar los **medios** para obtener y verificar la información de los indicadores.
- Describir los **bienes y servicios** que entrega el proyecto a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e,
- Incluir supuestos sobre los riesgos, contingencias que pueden afectar el desempeño del proyecto.

### Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

|            | Objetivos | Indicadores | Med. de Verific. | Supuestos |
|------------|-----------|-------------|------------------|-----------|
| Fin        |           |             |                  |           |
| Propósito  |           |             |                  |           |
| Componente |           |             |                  |           |
| Actividad  |           |             |                  |           |

## ¿Cuál es el objetivo de la MIR?

- Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo la alternativa de solución seleccionada.
- Definir **Objetivos** y alinearlos con objetivos superiores. (Fin, Propósito, Componente, Actividad).
- Establecer **Indicadores** y metas.
- Los **Medios de Verificación** determinan las fuentes de información.
- Los **Supuestos** describen los riesgos asociados al proyecto.

Para efectos de precisar el planteamiento de la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) y su relación con los proyectos estratégicos a partir de su construcción, es necesario cumplir con las fases siguientes:

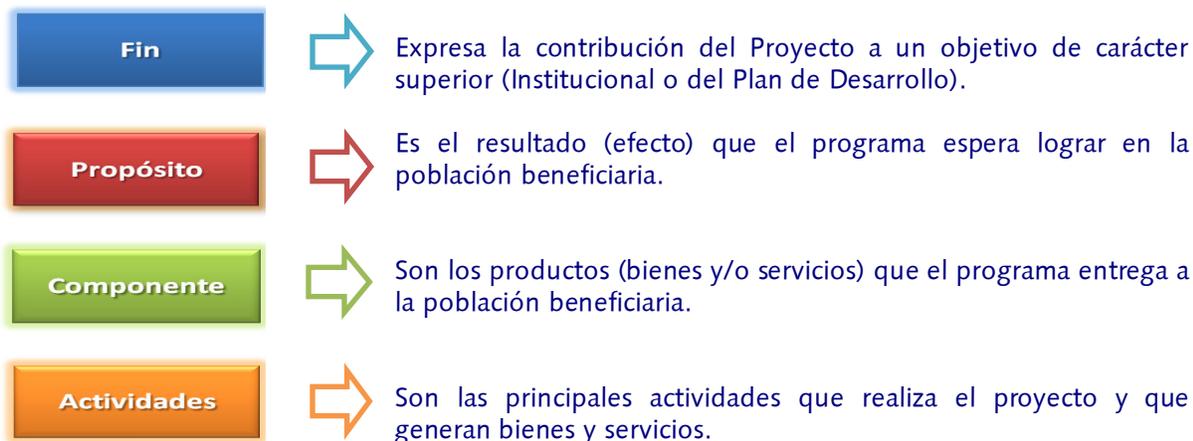
1. Alineación del Proyecto y la planeación.
2. Resumen Narrativo (Objetivos)
3. Indicadores
4. Medios de Verificación
5. Supuestos

### 1.- Alineación del Proyecto a la Planeación

Significa que cada uno de los proyectos debe vincularse al Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, a los Sectoriales, Estratégicos y en su caso, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

## 2.- Resumen Narrativo.

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, el resumen narrativo corresponde a la primera columna de la MIR en donde se definen los objetivos del Programa, los cuales se resumen con base a lo siguiente:



### Sintaxis recomendada para la redacción del Resumen Narrativo



## 3. Indicadores.

Los indicadores se informan en la segunda columna de la MIR y son:

Una herramienta que entrega **información cuantitativa** respecto del logro o resultado de los **objetivos** del **programa**, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos, sirven para **TOMAR DECISIONES**



**Los Indicadores de Desempeño** son una herramienta de gestión que provee un **valor de referencia** a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y el desempeño logrado. Asimismo son **medidas** que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, ¿a qué costo? y ¿con qué calidad?

Los Indicadores de desempeño nos permiten medir y evaluar:



Los Indicadores de **Fin** miden el grado de cumplimiento del Objetivo del Plan de Desarrollo Nacional, Estatal y sus programas derivados (sectorial, institucional, especiales) al que contribuye el proyecto en el mediano y largo plazo.

Los Indicadores de **Propósito** miden los resultados al terminar la ejecución del proyecto, resultados de corto y mediano plazo.

Los Indicadores de **Componentes** miden eficacia, eficiencia, economía y calidad en el logro de los componentes, es decir bienes y servicios producidos y ofrecidos por el programa.

Los Indicadores de **Actividad** miden las tareas y acciones emprendidas en la implementación del programa, además de sus costos.

Un indicador de desempeño se compone de dos variables: numerador – denominador aplicándole un factor de escala; así el cociente de un numerador (acción) y un denominador (universo), refleja la meta. El factor de escala que sirve para dimensionar el numerador con respecto al denominador en porcentaje o en una tasa, son las fórmulas que se aplican para la obtención de las metas del indicador.



### Estructura, Tipo, Dimensión y Periodicidad del Indicador

De manera específica, y para los usos en el marco de la construcción de la MIR del Proyecto, los indicadores se pueden definir:

**Por su estructura:**

- Simples
- Compuestos

**Tipo:**

**Indicadores Estratégicos**

Permite verificar los impactos sociales y económicos alcanzados, para los cuales contribuye el proyecto, pero que no son sólo su responsabilidad.



Permite verificar la cobertura y/o el cambio producido en la población o área de enfoque que puede atribuirse a la ejecución del programa.



**Indicadores de Gestión**

Permite verificar la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del proyecto.



Permite verificar la gestión de los procesos: recursos humanos, el financiamiento, la adquisición de insumos, la operación, entre otros.



**Dimensión:**

| Dimensión  | Descripción  | Ejemplo  | Aplica preferentemente a:   |
|------------|--|--|---|
| Eficacia   | Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.  | Tasa de deserción de la Educación Media Superior   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fin</li> <li>• Propósito</li> <li>• Componente</li> <li>• Actividad</li> </ul> |
| Eficiencia | Busca medir qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.                             | Promedio de estudiantes que desertan de la Educación Media Superior por maestro que da clases en ese nivel | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propósito</li> <li>• Componente</li> <li>• Actividad</li> </ul>                |
| Calidad    | Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas. | Porcentaje de estudiantes egresados de Educación Media Superior con buen rendimiento (9-10 promedio)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente</li> </ul>  |
| Economía   | Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.                                     | Porcentaje del costo de pasaje que es subsidiado   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente</li> <li>• Actividad</li> </ul>                                     |

**Los Indicadores deben expresarse en:**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Porcentaje        | -Porcentaje de ingresos propios recibidos respecto a los programados en el año   |
|                   | -Porcentaje de viviendas entregadas de las viviendas construidas en el mismo año |
| Promedio          | -Promedio de Fiscalizaciones por fiscalizador                                    |
|                   | -Promedio de alumnos de educación básica por maestro                             |
| Tasa de Variación | -Tasa de variación del Producto Interno Bruto 2011 respecto a 2010               |
|                   | -Tasa de variación de delitos atendidos durante 2011 respecto a 2010             |
| Índices           | -Índice de Desarrollo Humano (IDH)   |
|                   | -Índice de precios al consumidor (IPC)   |
|                   | -Índice de adopción tecnológica (IAT)  |

**Periodicidad:** Período de tiempo, en el que se realiza la medición o cálculo del indicador.

- Mensual
- Bimestral
- Trimestral
- Semestral
- Anual
- Sexenal
- Decenal

### Línea Base y Meta del Indicador

La línea base es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.

El registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con el que se cuente.

Las metas miden el desempeño de los organismos públicos, describen el valor numérico a lograr durante el año para cada indicador y se establecen en función de las necesidades y expectativas de los usuarios.



### 4. Medios de Verificación

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados, los **medios de verificación** se informan en la tercera columna de la matriz. Representan la fuente de evidencias sobre los resultados logrados.

Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos a través del cálculo de los indicadores.

Pueden Incluir:

- Estadísticas
- Material publicado
- Inspección visual
- Encuestas
- Informes de auditoría
- Registros contables

Deben proporcionar la información necesaria para que toda persona pueda tener acceso a los datos y pueda replicarlos.

### 5.- Supuestos

Se informan en la cuarta columna de la MIR. Cada **supuesto** corresponde a un riesgo que enfrenta el programa y que está más allá del control directo de la gerencia del proyecto. Sólo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia y que representan situaciones contingentes a solventar.

Aspectos clave en la definición de supuestos:

- Los **Supuestos** se hacen sobre factores externos que escapan a la influencia directa del Proyecto, pero que son muy importantes para realizar las acciones programadas (Actividades de la MIR); producir o lograr los resultados (Componentes de la MIR); y alcanzar los objetivos planteados Propósito y Fin de la MIR).
- Cada **Supuesto** se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos del Proyecto. Se expresan como una condición positiva (como objetivos)
- Cada **Supuesto** corresponde a un riesgo que enfrenta el Proyecto; y que está fuera del control directo de su equipo directivo o gerencial.

## SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).

El **SED** es un instrumento para recolectar, concentrar, gestionar y difundir la información que apoye y facilite, tanto la generación de indicadores y la toma de decisiones en materia presupuestaria. Como la divulgación amplia y transparente de la misma.

El sistema de Información del **Sistema de Evaluación del Desempeño** será desarrollado en forma gradual, bajo una óptica modular, conforme se avance en la implantación del **PbR** y del **SED**, garantizando la interconexión de sus componentes. De esta forma, se atenderán las necesidades de recopilación, almacenamiento, sistematización y difusión de la información relevante de las etapas del ciclo presupuestario.

El SED en las etapas del Ciclo Presupuestario



Uno de los objetivos primordiales del **SED** será atender los requerimientos de información que de manera específica puedan tener los Organismos Públicos y la sociedad en su conjunto, de modo tal que no sólo pueda darse mayor claridad al destino del gasto estatal, sino también, y más importante aún, puedan conocerse los resultados que a partir del ejercicio del mismo se van alcanzando a través del tiempo.

En términos generales, este sistema permitirá:

- Integrar y procesar información que permita mejorar la toma de decisiones en materia presupuestaria;
- Difundir la información generada a partir de la puesta en marcha del **PbR** y hacerla asequible a través de Internet
- Fortalecer la transparencia en materia presupuestaria, así como la rendición de cuentas; y,
- Acercar a la sociedad elementos objetivos que permitan conocer y evaluar el desempeño del quehacer público de la Administración Pública Estatal.

## Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012

El ejercicio de 2012 debe ser escenario de logros y resultados, particularmente, de la consolidación de dos elementos importantes de la planeación de los recursos: el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación por Desempeño.

Para ello, en el ejercicio de 2012 mantendremos la continuidad en la perfección de los elementos cualitativos para garantizar que en el contenido de la información se mantenga acorde con los propósitos del Presupuesto basado en Resultados, siendo estos: **"Estrategia Institucional, Carátula de Proyecto Institucional y Carátula de Proyecto de Inversión"**, mismos que se incorporan los siguientes elementos:

| Estrategia Institucional (PEA-04)  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misión y Visión</li> <li>• Objetivo Estratégico (Mínimo 1 máx. 10).</li> <li>• Indicador por Objetivo Estratégico (Mínimo 1 Máximo 5).</li> <li>• Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.</li> <li>• Alineación a los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.</li> <li>• Alineación a los Objetivos del Plan Sectorial 2007-2012.</li> <li>• Interpretación del Indicador, descripción breve que identifica la importancia y el contenido de medición.</li> <li>• Línea Base, señala el valor inicial del indicador que se toma de referencia para comparar el avance del objetivo.</li> <li>• Evaluación Cualitativa, describe los resultados obtenidos, remarcando su contribución al logro del objetivo estratégico del Organismo Público.</li> </ul>   |
| Proyecto Institucional y/o Inversión (PEA-02 y PEA 02.1)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del Proyecto</li> <li>• Propósito Institucional</li> <li>• Árbol de Problemas (causas y efectos), Árbol de Objetivos (fines y medios).</li> <li>• Vinculación: Alineación a los Objetivos Estratégicos, Plan Nacional, Plan Estatal de Desarrollo, Proyectos Sectoriales; Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).</li> <li>• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 4 columnas (fin, propósito, componentes y actividades) y 4 filas (resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos).</li> <li>• Indicadores de Fin (mínimo y máximo 1); Propósito (mínimo y máximo 1); Componente (mínimo 1 y máximo 3); Actividades (mínimo 1 y 5 máximo).</li> <li>• Composición del Indicador: Seleccionar si es simple o compuesto.</li> <li>• Interpretación del Indicador (descripción breve que identifica la importancia y el contenido de medición).</li> <li>• Línea base señala el valor inicial del indicador que se toma de referencia para comparar el avance del objetivo.</li> <li>• Beneficiarios por género (zona, origen y grado marginal) mínimo 1 y máximo 3.</li> <li>• Desglose de actividades físicas por municipio y localidad, indicando por cada una el presupuesto asignado, calendarizado trimestral programado, metas y beneficiarios. Uso exclusivo proyectos de inversión.</li> <li>• Registro patrimonial, identificar el tipo de bien y la extensión en metros cuadrados donde se identifica el bien (propio, rentado u otros) y la superficie donde opera el área administrativa responsable del proyecto.</li> </ul> |

Cada carátula sin excepción alguna debe contener nombre y firma para la Estrategia Institucional: Nombre y Firma del Titular del Organismo Público, Jefe de la Unidad de Planeación y/o equivalente y Coordinador del Grupo Estratégico; Proyectos Institucionales y de Inversión: Nombre del Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto, Jefe de la Unidad de Planeación y/o equivalente y Coordinador del Grupo Estratégico y Líder del Proyecto.

Es importante puntualizar que la responsabilidad desde la construcción hasta la consolidación, seguimiento y rendición de cuentas es del Organismo Público, asimismo el resguardo de la información cualitativa (Estrategia Institucional, Proyecto Institucional y Proyecto de Inversión) de forma impresa y debidamente validada.

**Para la integración de Información Cualitativa en el SIAHE-SAPE 2012, es necesario considerar las siguientes recomendaciones:**

Para la captura de proyectos institucionales e inversión, es necesario capturar como punto de partida la estrategia institucional, la cual conserva exactamente la misma estructura que la que podemos visualizar en el SIAHE\_SP 2011.

Los cambios más relevantes se presentan en la captura de los proyectos institucionales e inversión, la cual se captura a través de módulos, lo cual permitirá **Guardar** la información en forma parcial, una vez capturado el apartado de información general, responsables y componente de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), son campos **mínimos necesarios e indispensables** de completar para que el SAPE 2012 permita **guardar la carátula**.

Con el propósito que la información de vinculación se refleje en los reportes correspondientes de la carátula de Proyectos Institucionales e inversión, es necesario seleccionar del combo, el objetivo estratégico que corresponda.

Para el Nivel de Fin y Propósito de la MIR en el rubro de composición del indicador por default indica que debe ser **Compuesto** y debe completar los siguientes campos:

- Nombre del indicador (100 caracteres o bien por catálogo)
- Descripción numerador / denominador (100 caracteres o bien por catálogo)
- Cantidad numerador / denominador (100 caracteres)
- Fórmula del indicador.
- Calendario trimestral del indicador
- Tipo y Dimensión de indicador
- Periodicidad de evaluación del indicador
- Línea base e Interpretación del indicador (100 caracteres)
- Medios de verificación (250 caracteres)
- Supuestos (250 caracteres)

Es importante puntualizar que para el nivel de Actividad automáticamente despliega el tipo de indicador **Simple**, tal como lo establece la Metodología del Marco Lógico. En El SAPE se integran los siguientes campos:

- Nombre del indicador (100 caracteres)
- Cantidad numerador (100 caracteres)
- Calendario trimestral del indicador
- Tipo de indicador
- Dimensión de indicador
- Unidad de Medida.
- Periodicidad de evaluación del indicador.
- Vinculación al nivel de Componente

Para poder realizar el proceso de envío de datos es necesario haber capturado los campos de:

- Causa y Efecto
- Beneficiario
- Fin
- Propósito
- Componente
- Actividad
- Objetivos del Milenio

### Beneficiarios

Todo proyecto es autorizado con el propósito de atender una problemática o necesidad insatisfecha de la sociedad o grupo en particular, es por ello que resulta de vital importancia la identificación de la población objetivo o de enfoque para focalizar los apoyos y atender las demandas mas apremiantes de la sociedad y generar con ello un valor público que se traduce en oportunidades para una vida digna, empleo y bienestar, es decir cuando con un proyecto da respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y futuras de la población.

Por lo anterior para los proyectos institucionales y de inversión que se registran en el **SIAHE-SAPE** obliga la captura de beneficiarios para cada uno de los proyectos identificando el tipo de beneficiario que realmente se beneficia con el proyecto, es importante puntualizar que deberá seleccionar del combo con la descripción que coincida.

Se desglosan **por femenino y masculino** y en diferentes niveles como **zona, origen de la población y grado de marginación**.

El propósito de este tipo de registro es conocer exactamente a que personas, grupos o población de enfoque se beneficia en específico con cada una de las acciones que se realizan para lograr el objetivo del proyecto, es decir, saber cual es el impacto en el bienestar de la población y de esta forma realizar eficazmente la distribución de los recursos públicos.

**Beneficiarios**

Beneficiarios 1

Tipo: Adolescente

Cantidad Total: 0      Femenino: 0      Masculino: 0

**Zona**

|          | Urbana | Rural |           | Urbana | Rural |
|----------|--------|-------|-----------|--------|-------|
| Femenino | 0      | 0     | Masculino | 0      | 0     |

**Población**

|           | Mestiza | Indígena | Inmigrante | Otros |
|-----------|---------|----------|------------|-------|
| Femenino  | 0       | 0        | 0          | 0     |
| Masculino | 0       | 0        | 0          | 0     |

**Marginación**

|           | Muy Alta | Alta | Media | Baja | Muy Baja |
|-----------|----------|------|-------|------|----------|
| Femenino  | 0        | 0    | 0     | 0    | 0        |
| Masculino | 0        | 0    | 0     | 0    | 0        |

## Estratégico Institucional por Organismo Público

En cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Secretaría de Hacienda, presenta este instructivo que permite 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.

En el marco del desarrollo del Presupuesto basado en Resultados, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otras acciones que permiten medir los resultados en la aplicación de los recursos públicos, se establece la presente Guía, la cual es de aplicación y alcance para todos los Organismos Públicos del Gobierno del Estado. Es el instrumento que permite al Organismo Público, dar a conocer a la sociedad y al H. Congreso del Estado los proyectos y obras que en el ejercicio 2012 habrán de realizar. Así como las acciones más relevantes realizadas en los ejercicios fiscales de 2007 a 2011.

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, son responsables de integrar, revisar y validar la información, misma que remitirán a la Secretaría de Hacienda, el documento "**Estratégico Institucional por Organismo Público**", debidamente avalado por el titular del Organismo Público.

Este documento es un reporte ejecutivo con información sustantiva que proporcionará el Organismo Público acorde al formato contenido en esta Guía. 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.

Es preciso enfatizar que toda la información contenida en este anexo es de estricta responsabilidad de cada Organismo Público, misma que 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, 335, 336, 337, 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.

### Especificaciones para el Llenado y Envío del Documento

Esta información deberá ser firmada por el Responsable del Área de Planeación y/o Administración del Organismo Público correspondiente, y enviada de manera oficial, en archivo magnético al Director de Política del Gasto de la Secretaría de Hacienda, con copias al Secretario de Hacienda y Subsecretario de Planeación, Presupuesto y Egresos, respectivamente, recalándose que este envío es independiente a los procesos automatizados del Sistema de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012. Sin embargo, la información deberá ser congruente con la información integrada a través del SAPE 2012. Los plazos serán los señalados en el cronograma de actividades contenido en los Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012.

Para cualquier duda en el llenado del presente formato, comunicarse a:

**Dirección de Política del Gasto**

Lic. Eugenio Aguilar Nájera

Directo 01-961 61 8 72 14

Conmutador 01-961 61 8 72 00

Extensión 33014

Fax, extensión 33321

Correo electrónico: [eaguilar@haciendachiapas.gob.mx](mailto:eaguilar@haciendachiapas.gob.mx)

Asesoría de la Dirección

Lic. Nice S. Constantino Jiménez

Ing. Alán Pavel Jácome Trujillo

Extensión 33326

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

|   |
|---|
| <b>Actividades Sustantivas y Metas 2012</b> |
|   |

Describir en forma breve, clara y concisa, los proyectos, programas y/o actividades más relevantes que se contemplan realizar en el ejercicio fiscal 2012, 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 esté 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. Máximo una cuartilla.

Se recomienda incluir cuadros estadísticos, fotos, gráficos que permitan de manera objetiva dar claridad y comprensión al contenido de la información. Enviar el archivo fuente de cuadros y gráficos.

|  |
|--|
| <b>Sinopsis de Actividades y Logros Más Relevantes<br/>de los Ejercicios 2007-2011</b> |
|  |

Debe redactar, de manera muy breve, clara y concisa (máximo 2 cuartillas), las actividades y logros más relevantes de los ejercicios 2007 al 2011. 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.

Es conveniente incluir Información adicional, que describa brevemente el impacto de los proyectos.

Se recomienda incluir cuadros estadísticos, fotos, gráficos que permitan de manera objetiva dar claridad y comprensión al contenido de la información. Enviar el archivo fuente de cuadros y gráficos.

# ANEXOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
ANALÍTICO DE PARTIDAS  
( PESOS )

SH - PEA 01

| (01)               |      |      |      |           |            |      |       |      |        |      |      |      |             |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
|--------------------|------|------|------|-----------|------------|------|-------|------|--------|------|------|------|-------------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| F                  | SF   | PS   | PE   | ACT. INS. | PROY. EST. | MPIO | GASTO | TG   | FF     | DG   | SFF  | DM   | DESCRIPCION | TOTAL ANUAL | ENE  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOY | DIC | NO LIB. |
| (02)               | (03) | (04) | (05) | (06)      | (07)       | (08) | (09)  | (10) | (10.5) | (11) | (12) | (13) | (14)        | (15)        | (16) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |
| PRESUPUESTO TOTAL: |      |      |      |           |            |      |       |      |        |      |      |      | (17)        |             |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |

(80)  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

(81 ó 82)  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACION O UNIDAD DE APOYO



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**  
**INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**  
**( PESOS )**



(01) SH - PEA03

| F                  | SF   | PS   | PE   | AI   | PT.  | MPIO. | CLAVE DE PLAZA | DESCRIPCION | Z.E. | NUM. DE PLAZAS | MENSUAL |       | ANUAL  |       |
|--------------------|------|------|------|------|------|-------|----------------|-------------|------|----------------|---------|-------|--------|-------|
|                    |      |      |      |      |      |       |                |             |      |                | SUELDO  | COMP. | SUELDO | COMP. |
| (02)               | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) |       |                | (50)        | (51) | (52)           | (53)    | (54)  |        |       |
| [ ]                |      |      |      |      |      |       |                |             |      |                |         |       |        |       |
| <b>TOTAL: (14)</b> |      |      |      |      |      |       |                |             |      |                |         |       |        |       |

(82)  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(81)  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE  
DE LA UNIDAD DE PLANEACION

| GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS<br>SECRETARÍA DE HACIENDA<br>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|-------------|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------|----------|--|------------|--|--------------------|--|--|--|--|----------|--|------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTRATEGIA INSTITUCIONAL<br>(PESOS)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Público: (01)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       | Pág. 14-1                |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       | Presupuesto: ENEERO 2012 |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Función</th> <th colspan="2">Subfunción</th> <th colspan="5">Detalle Financiero</th> <th colspan="2">Impartor</th> <th colspan="2">Presupuesto Total (17)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="5">Descripción</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(2)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      | Función  |  | Subfunción |  | Detalle Financiero |  |  |  |  | Impartor |  | Presupuesto Total (17) |  |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Función   |             | Subfunción  |                      | Detalle Financiero                                    |                         |                       |            |   | Impartor                |                                       | Presupuesto Total (17)   |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      | Descripción   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiamiento (57)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuente de Financiamiento  |             | Cantidad    |                      | Destino   |                         | Cantidad              |            | Subfuente de Financiamiento   |                         | Cantidad                              |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción   |             | Cantidad    |                      | Descripción   |                         | Cantidad              |            | Descripción   |                         | Cantidad                              |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misión (30)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visión (31)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del Milenio (32)  |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos / Mater / Indicador   |             |             |                      | Numerador   |                         | Denominador           |            | Programas   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje   |             | Objetivo    |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del Plan Nacional (32)  |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje   |             | Grupo       |                      | Pr. Nat.  |                         | No. Obj.              |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del Plan Estatal (32)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave Alineación  |             | No. Estrat. |                      |   |                         |                       |            | Estrategias del Plan Estatal (59)   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave Alineación  |             | Programa    |                      | No. Obj.  |                         |                       |            |   |                         | Objetivos del Programa Sectorial (33) |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave Alineación  |             | No. Obj.    |                      |   |                         |                       |            | Objetivos Estratégicos (34)   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Indicadores para Resultados   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Obj. Estrat.  | No. de Ind. | Dimensión   | Nombre del Indicador | Descripción Cualitativa (Num/Dom)                     | Cantidad (Num/Dom) (44) |                       |            |   | Meta del Indicador (44) |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   | 2012                    | 2011                  | 2010       | 2009  | 2012                    | 2011                                  | 2010                     | 2009 |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (41)  | (41)        | (42)        | (43)                 | (43)  |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios (Recursos Destinados) (24)  |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo  | Cant. Total | Género      | Zona                 |   | Origen de la Población  |                       |            |   | Marginal                |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             | Urbana               | Rural   | Mestiza                 | Indígena              | Inmigrante | Otro  | Muy Alta                | Alta                                  | Media                    | Baja | Muy Baja |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             | Femenino    |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             | Masculino   |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación Cualitativa (26)   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productar y/o Servicios   |             |             |                      |   |                         | Clientes y/o usuarios |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (27)  |             |             |                      |   |                         | (28)                  |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |             |             |                      |   |                         |                       |            |   |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico  |             |             |                      | (**) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público |                         |                       |            | (***) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación Equivalente |                         |                                       |                          |      |          |  |            |  |                    |  |  |  |  |          |  |                        |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  <b>GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS</b><br><b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b><br><b>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012</b> |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               | <br><b>SH_PEA02</b> |  |
|---|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|--|-----------|------------------|----------------|----------|---------------|--|--|
| <b>CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL</b><br><b>(PESOS)</b>   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               | <b>Costo del Proyecto: \$ (19)</b>   |  |
| <b>Organismo Público: (01)</b><br><b>Clave Presupuestaria: (18)</b><br><b>Nombre del Proyecto: (13)</b>   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               | Pág. 1 de 1<br>Fecha: 01 - ENERO - 2012  |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Tipo de Proyecto: (20)</b><br><b>Cobertura: (21)</b><br><b>Periodo de Ejecución (22)</b><br><b>Inicio:</b>   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        | <b>Unidad Responsable: (23)</b><br><b>M<sup>2</sup>: (55)</b><br><b>Tipo de Bica: (56)</b><br><b>Programa Especial: (04)</b> |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Terminación:</b><br><b>Tipo de Acción: (61)</b>  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO (57)   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| Fuente de Financiamiento:   |                      | Cantidad              | Destino     |                                  | Cantidad | Subfuente de Financiamiento |                        | Cantidad   |           |                  |                |          |               |  |  |
| Descripción   |                      | Cantidad              | Descripción |                                  | Cantidad | Descripción                 |                        | Cantidad   |           |                  |                |          |               |  |  |
| VINCULACIÓN (58)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Plan Nacional:</b> Eje 4 Sustentabilidad Ambiental.<br>Objetivo: Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        | <b>Programa Sectorial:</b> Desarrollo Rural Sustentable.<br>Objetivo: Desarrollar una cultura empresarial agropecuaria.      |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario:</b> Eje 4 Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.<br>Objetivo: Fortalecer la Gestión Ambiental en el Estado.   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        | <b>ODM :</b> 5 Desarrollo Sustentable.   |           |                  |                |          |               |  |  |
| PROPÓSITO INSTITUCIONAL (35)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (39)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
|   | Resumen Narrativo    | Indicador             |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
|   |                      | Nombre del Indicador  |             | Descripción Cualitativa Num/ Den |          |                             |                        | Cantidad Num/ Den.   | Meta Ind. | Tipo y Dimensión |                |          |               |  |  |
| <b>Fin</b>  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Propósito</b>  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Componente</b>   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| <b>Actividad</b>  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| BENEFICIARIOS (24)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| Tipo  | Cant. Total          | Género                | Zona        |                                  |          |                             | Origen de la Población |  |           |                  |                | Marginal |               |  |  |
|   |                      |                       | Urbana      | Rural                            | Mestizas | Indígenas                   | Inmigrante             | Otros  | Muy Altos | Altos            | Medios         | Bajos    | Muy Bajos     |  |  |
|   |                      | Femenino<br>Masculino |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR (46)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| No. Obj.  | Nombre del Indicador |                       |             |                                  |          | Interpretación              |                        |  |           |                  | Línea Base     |          |               |  |  |
|   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  | Cant. Absoluta |          | Meta Estado % |  |  |
| OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO (38)  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| Objetivos / Metas / Indicadores   |                      |                       |             |                                  |          | Numerador                   |                        | Denominador  |           | Presupuesto \$   |                |          |               |  |  |
|   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        |  |           |                  |                |          |               |  |  |
| (85) Nombre y Cargo del Jefe Inmediato Superior al Líder  |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        | (84) Nombre y Cargo del Líder del Proyecto   |           |                  |                |          |               |  |  |
| (83) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico   |                      |                       |             |                                  |          |                             |                        | (81) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o Equivalente   |           |                  |                |          |               |  |  |



**Instructivo Integral de Llenado**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| (1)    | Organismo Público (dígitos 2 al 6)         | Indica la clave y descripción del Organismo Público, de acuerdo a la clasificación administrativa vigente (Automático en SAPE)  |
| (2)    | Función / Subfunción (dígitos 7 y 8)       | Anotar la clave de la(s) función (es) y subfunción (es) que se está presupuestando, de acuerdo a las características del Catálogo Funcional del gasto.  |
| (3)    | Programa Sectorial (dígito 9)              | Anotar la clave del Programa Sectorial al cual se encuentra alineado el proyecto.   |
| (4)    | Programa Estratégico (dígitos 10 y 11)     | Anotar la clave del Programa Estratégico al cual corresponda el proyecto.   |
| (5)    | Actividad Institucional (dígitos 12 al 14) | Anotar la clave de la(s) actividad(es) Institucional(es), al cual se orienta el proyecto de acuerdo al Catálogo de Actividades Institucionales.   |
| (6)    | Proyecto Estratégico (dígitos 15 al 18)    | Anotar el dígito del Proyecto, ya sea Institucional o de Inversión (A, B, C o D). Así como el número de obra que corresponda, de acuerdo a la integración de la Clave Presupuestal.               |
| (7)    | Municipio (dígitos 19 al 21)               | Anotar los dígitos de la clave que corresponda al municipio y/o región en donde se ejecutará la obra, proyecto o servicio, de acuerdo al Catálogo Regional y Municipal.                           |
| (8)    | Objeto del Gasto (dígitos 22 al 25)        | Anotar la clave de la partida específica de gasto de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.  |
| (9)    | Tipo de Gasto (dígito 26)                  | Anotar el tipo de gasto, acorde al catálogo de Tipo de Gasto  |
| (10)   | Fuente de Financiamiento (dígito 27)       | Anotar el dígito que identifica el origen de los recursos para financiar el gasto público.  |
| (10.5) | Destino del Gasto (dígito 28)              | Anotar el dígito que precisa el destino de los recursos que se ejecutan acordes a su respectiva fuente de financiamiento.   |
| (11)   | Subfuente de Financiamiento (dígito 29)    | Anotar el dígito que define con mayor precisión el seguimiento de los recursos.   |
| (12)   | Dígito de Ministración (dígito 30)         | Anotar el dígito que se utiliza para el procesamiento electrónico de datos que permite definir el tipo de ministración.   |
| (13)   | Nombre del Proyecto (Descripción)          | Anotar el nombre del proyecto a realizar.   |
| (14)   | Total Anual                                | Anotar el importe total anual, por partida presupuestal.  |
| (15)   | Meses                                      | Anotar los importes mensuales, por partida presupuestal. (Este requerimiento se hará en la fase de calendarización)   |
| (16)   | No Liberado                                | Son aquellos recursos que no se encuentran calendarizados debido a que requieren justificación previa para ser liberados 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. Para la Estrategia Institucional refleja de forma automática el presupuesto total del Organismo Público. |

**Instructivo Integral de Llenado**

|      |                                       |  |
|------|---------------------------------------|--|
| (18) | Clave Presupuestaria                  | Indicar de manera automática la clave presupuestaria; desde la función hasta el proyecto estratégico y la descripción de éste.   |
| (19) | Costo del Proyecto                    | 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                    | Seleccionar 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 beneficiados del proyecto y/o por indicador (PEA-04) 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 cuyo origen de población corresponde a mestiza, indígena, inmigrante u otros, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificados.   |
| (24) | Marginal                              | Anotar la cantidad de beneficiarios que se encuentra en los siguiente grados de marginación: MA: Muy Alta, A: Alta, M: Media, B: Baja y MB: Muy Baja, de acuerdo a la cantidad total de beneficiarios especificado.  |
| (25) | Estructura Financiera                 | Indicar el origen del financiamiento total del proyecto (automático), ya sea federal, estatal, municipal u otros.  |
| (26) | Evaluación Cualitativa                | Describir los resultados obtenidos, remarcando su contribución al logro del objetivo estratégico del organismo público.  |
| (27) | Productos y/o Servicios               | Describir el nombre de los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan, al desarrollar las actividades para el logro del objetivo.   |
| (28) | Clientes y/o Usuarios                 | Describir el "tipo" de clientes y/o usuarios más importantes que reciben los productos y/o servicios durante el desarrollo de las actividades para el logro del objetivo.  |
| (29) | Localización del Proyecto u Obra      | Indicar la región y municipio en donde se ejecutará el proyecto; y, la localidad, siempre y cuando la cobertura del proyecto sea municipal.  |
| (30) | Misión                                | Describir de manera breve y precisa la razón de ser o existir del Organismo Público (Consultar Guía Metodológica).   |

| Instructivo Integral de Llenado |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| (31)                            | Visión  | Describir de manera precisa el escenario que desea alcanzar el Organismo Público. (Consultar Guía Metodológica).  |
| (32)                            | Objetivos del Plan Nacional y del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. | Indicar automáticamente la clave y descripción del Plan Nacional así como del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 que se cumplirán en el ejercicio fiscal.   |
| (33)                            | Objetivos del Programa Sectorial 2007-2012  | Indicar automáticamente la clave y descripción del nombre y objetivos del Programa Sectorial (Programa y número de objetivo) que se darán cumplimiento en el ejercicio fiscal; así como el número del objetivo del plan (clave del eje, grupo, política pública número de objetivo) con el que se vincula el o los objetivos sectoriales.                                       |
| (34)                            | Objetivos Estratégicos (OP)   | Indica el número consecutivo (automático) del objetivo estratégico según orden de captura; describe la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la Misión del Organismo Público - Mínimo 1 y Máximo 10- (Consultar Guía Metodológica). 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 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)                            | Objetivos de Desarrollo del Milenio   | Describe objetivos, metas e indicadores (Numerador, Denominador y presupuesto de los proyectos institucionales y de inversión.  |
| (39)                            | Matriz de Indicadores para Resultados   | Describe objetivos e indicadores de Fin, Propósito, Componente y Actividad.   |
| (40)                            | Clave de Alineación   | Indicar la clave de alineación plan nacional y estatal -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 y Estratégico); así como su dimensión (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).   |
| (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 Metodológica). Además capturar línea base e interpretación del Indicador.  |

| Instructivo Integral de Llenado |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| (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 y tipo de obra  | Anotar la clave y descripción del grupo y tipo de obra que corresponde el proyecto, según el catálogo de obras y acciones.   |
| (46)                            | Interpretación y Línea Base                                     | Describir la explicación de lo que mide el indicador; y el valor inicial del indicador que se toma como referencia para comparar el avance del objetivo.   |
| (50)                            | Categoría (Clave de la plaza, Descripción)                      | Anotar clave y descripción de la categoría del personal adscrito al Proyecto Estratégico, de acuerdo al Catálogo de Categorías vigente. (La descripción aparece por automático en el 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 y compensación anual, de acuerdo con el catálogo de categorías, así como la suma total de las columnas correspondientes. (automático en SAPE).   |
| (55)                            | Extensión en M <sup>2</sup>                                     | Anotar la superficie total en metros cuadrados, del área donde el personal del proyecto labora, área administrativa  |
| (56)                            | Tipo de Bien  | Seleccionar el tipo de bien de acuerdo al catálogo vigente, el cual puede ser propio, rentado y otros.<br>En caso de ser propio anotar la clave catastral, y en el de otros, describir.  |
| (57)                            | Fuente de Financiamiento  | Refleja el importe automatizado una vez capturada la clave presupuestaria, desglosando por fuente, destino del gasto y subfuente de financiamiento con los montos y descripciones respectivas.   |
| (58)                            | Vinculación   | Releja la descripción de la alineación al Plan Nacional, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, Programa Sectorial, Objetivo Estratégico y Objetivo del milenio.  |
| (59)                            | Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007- 2012 | De acuerdo a la clave se determina la descripción de la estratégica que se relaciona con el objetivo del plan, de forma automatizada.  |
| (60)                            | Programa  | Colocar la letra que corresponda al Programa Sectorial   |
| (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)                            | Ubicación ( Patrimonio)   | Seleccionar del catálogo el municipio en donde se encuentra localizada la unidad responsable, en el caso de la dirección la captura es manual.   |
| (80)                            | Nombre y Firma del Titular del                                  | Especificar el nombre y firma del titular del Organismo  |

| <b>Instructivo Integral de Llenado</b> |   |  |
|--|---|--|
|  | Organismo Público   | Público. (Estrategia Institucional).   |
| (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.                              |
| (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.  |
| (85)                                   | Nombre y Firma del Jefe Inmediato superior al líder del proyecto.       | Anotar nombre, firma y cargo del jefe inmediato superior al líder del proyecto institucional y de inversión. |