



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :			PRESUPUESTO TOTAL:
			\$19,339,539.46
Q	Combustibles y energía	\$19,339,539.46	
	B Otras energías		\$19,339,539.46

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$19,339,539.46	Destino:	\$19,339,539.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$19,339,539.46	Genérico	\$19,339,539.46
		Recursos del Ejercicio	\$19,339,539.46

MISIÓN

Promover el desarrollo industrial y comercial de las Energías Alternativas en el Estado mediante la instrumentación y el desarrollo de proyectos estratégicos públicos y privados, que permitan impulsar la autosuficiencia energética, la generación de empleos y el fomento a la cultura y conservación del medio ambiente.

VISIÓN

Ser un organismo Publico Descentralizado de la Administración Publica Estatal, vanguardista en el desarrollo de las energías alternativas, renovables y biocombustibles, a través de la promoción de proyectos públicos y privados de transformación industrial y comercial.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
2	09	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
3 4 15	11	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Bioenergéticos. Impulsar el uso de energías alternativas

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
341511	3 4 15 01	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Campo. Bioenergéticos. Se desarrollarán trabajos para la adopción de energías alternativas aprovechando el potencial de nergia solar, hidráulica, eólica, marítima entre otras, existentes en la entidad.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
341511	D	06	Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos Atraer y generar inversiones productivas y crear nuevos puestos de trabajo en el sector primario y secundario, aprovechando las tendencias mundiales en el uso de energías renovables.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341511 D06	01	Fomentar la generación y uso de energías renovables, aprovechando los recursos naturales existentes en la entidad.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a personas con acciones y proyectos	Personas beneficiadas en el ejercicio / Habitantes en el Estado	3,119,332.00 / 4,598,638.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	67.83%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención a municipios con menor índice de desarrollo humano	Municipios con menor índice de desarrollo humano atendidos / Municipios con menor índice de desarrollo humano del Estado	10.00 / 28.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	35.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de las Energías Renovables

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Operativa		PROGRAMA ESPECIAL: Bioenergéticos y Energía Alternativa
M2:	800.00		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	14,281,621.46	Destino	14,281,621.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,281,621.46	Genérico	14,281,621.46
			Sub Fuente de Financiamiento 14,281,621.46
			Recursos del Ejercicio 14,281,621.46
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos	
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo: Atraer y generar inversiones productivas y crear nuevos puestos de trabajo en el sector primario y secundario, aprovechando las tendencias mundiales en el uso de energías renovables.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		O D M : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Impulsar el uso de energías alternativas			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover el desarrollo de acciones y proyectos de generación de energías limpias a través del aprovechamiento de los recursos naturales existentes, que disminuyan los costos de los servicios actuales y del impacto ambiental			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de las Energías Renovables

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover la generación de energía limpia renovable mediante la ejecución de proyectos viables que disminuyan el impacto ambiental y eleven la calidad de vida de la población	Indice de ejecución de proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos ejecutados / Necesidades u oportunidades identificadas	3.00 / 14.00	21.43%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Habitantes del Estado se benefician con la ejecución de proyectos estratégicos de promoción y generación de energía limpia	Personas beneficiadas con acciones y proyectos estratégicos	Personas beneficiadas / Habitantes del Estado	2,103,034.00 / 4,598,638.00	45.73%	Estratégico / Eficacia
Componente	Programas de difusión de uso, beneficio y de comercialización de energías limpias renovables	Indice de programas de difusión y de comercialización establecidos	Programas desarrollados / Estrategias identificadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Acciones de identificación de oportunidades de generación de energía renovable	Indice de programas de atención al ahorro y generación de energías	Programas desarrollados / Programas de oportunidades identificadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de las Energías Renovables

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

Actividad					
Realizar cursos de capacitación a escuelas sobre el uso y beneficios de las energías limpias	Indice de atención a escuelas con cursos de capacitación	24.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Establecer acciones de vinculación con instituciones públicas y privadas	Indice de acciones de vinculación establecidas	12.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Promoción de proyectos de energías renovables en el Estado de Chiapas	Indice de difusión comercial de oportunidades	24.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Realizar verificación de potencial de energías renovables	Indice de atención a zonas con potencial	12.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Realizar seguimiento del desarrollo del proyecto del parque eólico en Arriaga	Indice de atención al proyecto con acciones de seguimiento	12.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Realizar diagnósticos energéticos a empresas para ahorro de energía eléctrica	Indice de atención a empresas con diagnósticos	4.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			
Realizar perfiles de proyectos de energías renovables	Indice de generación de perfiles de proyectos	6.00	/	0.00 %	Estratégico / Eficacia
		0.00			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de las Energías Renovables

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	480	FEMENINO											
		240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
		MASCULINO											
		240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240
Productor	40	FEMENINO											
		4	1	3	1	3	0	0	0	0	3	1	0
		MASCULINO											
		36	8	28	8	28	0	0	0	0	28	8	0
Persona	2,102,514	FEMENINO											
		1,057,233	615,545	441,688	849,269	207,964	0	0	224,996	33,972	546,605	251,660	0
		MASCULINO											
		1,045,281	603,168	442,113	837,373	207,908	0	0	224,662	33,971	534,988	251,660	0