PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2012-50

17/Mayo/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: **$0.00**

Función :	Subfunción :		
P	**Combustibles y energía**	$0.00	
	D Pesca y acuacultura		$0.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**$30,825,277.45**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**$30,825,277.45**
L Otros Convenios	$3,500,000.00		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	$3,500,000.00
V Fondo de Compensación	$1,499,459.44		
		S Recursos del Ejercicio	$1,499,459.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	$25,825,818.01		
		S Recursos del Ejercicio	$25,825,818.01

MISIÓN

Contribuir a la mitigación del cambio climático, la sustentabilidad ambiental y la reconversión cultural para el uso de las energías limpias, a través de la inserción competitiva del Biodiesel Chiapas, en el mercado nacional e internacional de los biocombustibles.

VISIÓN

Ser un Organismo líder en la competitividad sustentable de los biocombustibles, que fomente una economía sólida y una nueva cultura para el uso de las energías limpias, con compromiso social y responsabilidad ambiental.

Objetivos del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
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.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4			Campo.
		15		Bioenergeticos y Energia Alternativa.
			10	Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	4	Campo.
	15	Bioenergeticos y Energia Alternativa.
341510	01	Se pondrá a disposición de los consumidores las diferentes mezclas de bioenergéticos para su consumo

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
	H		Desarrollo Rural Sustentable
341510		32	

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
209 341510 H32	01	Fomentar el consumo del biodiesel de la producción generada por la industria estatal, con el fin de contribuir al desarrollo de la cadena productiva y minimizar los efectos del cambio climático.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Acciones de promoción estratégica de desarrollo de biodiesel	Programas de promoción instrumentados / Eventos estratégicos participados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Personas beneficiadas con acciones de promoción de biodiesel	Personas beneficiadas directamente / Habitantes en el Estado	873,825.00 / 4,796,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Difusión de las energías renovables en escuelas	Programas desarrollados / Sector educativo atendido	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
	CANTIDAD TOTAL		URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	**18,643,992.65**		**18,306,483.97**	**337,508.68**	**18,643,992.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,920.51**	**321,467.00**	**970,708.37**	**7,716,697.61**	**9,625,199.16**
Alumno	8,463,248.40		8,463,248.40	0.00	8,463,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463,248.40
	4,231,624.20	Femenino	4,231,624.20	0.00	4,231,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,624.20
	4,231,624.20	Masculino	4,231,624.20	0.00	4,231,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,624.20
Persona	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Femenino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	Masculino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productor	337,508.68		0.00	337,508.68	337,508.68	0.00	0.00	0.00	9,920.51	321,467.00	6,121.17	0.00	0.00
	50,024.74	Femenino	0.00	50,024.74	50,024.74	0.00	0.00	0.00	1,477.52	47,702.92	844.30	0.00	0.00
	287,483.94	Masculino	0.00	287,483.94	287,483.94	0.00	0.00	0.00	8,442.99	273,764.08	5,276.87	0.00	0.00
Transportista	9,843,235.57		9,843,235.57	0.00	9,843,235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,587.20	7,716,697.61	1,161,950.76
	1,080,782.28	Femenino	1,080,782.28	0.00	1,080,782.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,587.20	0.00	116,195.08
	8,762,453.29	Masculino	8,762,453.29	0.00	8,762,453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,716,697.61	1,045,755.68

Ing. Marco Antonio Coutiño Gòmez

Director General

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

PTO2012-51

17/Mayo/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: $8,463,248.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

PERIODO DE EJECUCIÓN:

COBERTURA: Estatal

INICIO: 01/01/2012 **TERMINACIÓN:** 31/12/2012

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Comercialización Energética.

PROGRAMA ESPECIAL: Bioenergéticos y energía alternativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**8,463,248.39**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**8,463,248.39**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**8,463,248.39**	S Recursos del Ejercicio	8,463,248.39

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM : 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de la comercialización del biodiesel producido en Chiapas, mediante acciones estratégicas para su posicionamiento en los mercados, que disminuya el consumo de los combustibles fósiles y del impacto ambiental

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel **COSTO DEL PROYECTO:** $8,463,248.39

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en la disminución de los impactos ambientales mediante la generación de acciones tendientes al uso y desarrollo de las energías alternativas	Desarrollo de acciones estratégicas para la disminución de los impactos ambientales	Acciones estratégicas desarrolladas / Sectores energéticos naturales atendidos	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Propiciar el incremento de la calidad de vida de los habitantes mediante el uso de biocarburantes de baja contaminación	Población directa beneficiada con promoción para el uso del biodiesel	Personas beneficiadas directamente / Población estatal	873,825.00 / 4,796,580.00	18.22%	Gestión / Eficacia
Componente	Promover la generación y desarrollo de las energías renovables para el beneficio de las poblaciones	Indice de integración de proyectos de desarrollo de energías renovables	Proyectos realizados / Oportunidades identificadas	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Desarrollo de programas de promoción y difusión de las energías alternativas	Indice de programas de promoción y difusión de las energías renovables	Programas instrumentados / Necesidades identificadas	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel **COSTO DEL PROYECTO:** $8,463,248.39

Actividad	Monitoreo de abastecimiento de biodiesel en estaciones de servicio	Acciones de seguimiento al programa de abastecimiento de biodiesel	48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Establecer contactos comerciales con clientes consumidores	Indice de establecimiento de contactos comerciales	10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar información de precios de biodiesel en mercados	Generación de reporte de precios de mercados	48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar gestiones para ejecución de proyectos orientados al desarrollo de las energías alternativas	Indice de gestiones realizadas ante las instancias correspondientes	5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registrar cobros por venta de biodiesel a empresas del servicio de transporte moderno de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula	Atención a empresas con registro de cobros	9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Acciones de vinculación con Instituciones para la generación de proyectos y difusión de las energías renovables	Acciones de vinculación establecidas	5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instrumentar talleres de difusión de las energías alternativas en escuelas del nivel básico	Talleres de difusión realizadas	54.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Divulgación formativa a alumnos de instituciones educativas del nivel básico	Indice de atención a alumnos con talleres de difusión de las energías renovables	840.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar el seguimiento al desarrollo de Parques Eólicos en Arriaga	Indice de participación en reuniones de trabajo	12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento al desarrollo de centrales minihidroeléctricas	Indice de participación en reuniones de trabajo	8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel **COSTO DEL PROYECTO:** $8,463,248.39

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Desarrollo de acciones estratégicas para la disminución de los impactos ambientales	Mide el grado de generación de proyectos para promover la generación, el uso y el desarrollo de los energías alternativas, que posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.	0.00	0.00
Población directa beneficiada con promoción para el uso del biodiesel	Mide el impacto de la población beneficiada directamente con relación al total de habitantes en el estado, mediante la realización de servicios de abastecimiento de biodiesel a las unidades del servicio del transporte moderno.	0.00	0.00
Indice de integración de proyectos de desarrollo de energías renovables	Mide el número de acciones establecidas para la generación de proyectos orientados al estímulo de la generación de energías renovables, su desarrollo y comercialización .	0.00	0.00
Indice de programas de promoción y difusión de las energías renovables	Mide el número de programas de promoción y difusión instrumentados, mismos que están orientados a las energías renovables, con el propósito de estimular su desarrollo en el interior de la entidad.	0.00	0.00
Acciones de vinculación establecidas		0.00	0.00
Talleres de difusión realizadas		0.00	0.00
Acciones de seguimiento al programa de abastecimiento de biodiesel		0.00	0.00
Indice de establecimiento de contactos comerciales		0.00	0.00
Generación de reporte de precios de mercados		0.00	0.00
Indice de gestiones realizadas ante las instancias correspondientes		0.00	0.00
Atención a empresas con registro de cobros		0.00	0.00
Indice de atención a alumnos con talleres de difusión de las energías renovables		0.00	0.00
Indice de participación en reuniones de trabajo		0.00	0.00
		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel **COSTO DEL PROYECTO:** $8,463,248.39

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Alumno	840	**FEMENINO**											
		420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
		MASCULINO											
		420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
Persona	873,825	**FEMENINO**											
		455,663	455,663	0	455,663	0	0	0	0	0	166,230	0	289,433
		MASCULINO											
		418,162	418,162	0	418,162	0	0	0	0	0	154,221	0	263,941
Transportista	145	**FEMENINO**											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	4	0	10
		MASCULINO											
		131	131	0	131	0	0	0	0	0	41	0	90

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: $8,463,248.39

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Gabriela Alvarado Albores

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Bioenergéticos y energía alternativa

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización Energética.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
V Fondo de Compensación	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Procurar el abastecimiento local en el suministro de biodiesel a unidades del servicio de transporte público de la capital del Estado, que minimice el impacto ambiental e incremente la calidad de vida de sus habitantes.

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tuxtla Gutiérrez. **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en el incremento de la calidad de vida de las poblaciones mediante la generación de proyectos de energías alternativas	Indice de ejecución de proyectos de abastecimiento de biodiesel	Estación de servicio atendido / Municipios beneficiados directamente	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Promover el uso de biodiesel en unidades automotrices para la disminución de los impactos ambientales y del cambio climático	Indice de personas beneficiadas directamente por uso de biodiesel	Personas beneficiadas / Población de Tuxtla Gutiérrrez	553,374.00 / 553,374.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Satisfacer la demanda de biodiesel al sector transportista	Indice de atención al transporte con servicios de biodiesel	Unidades del servicio de transporte público atendidos / Unidades del servicio de transporte moderno de Tuxtla Gutiérrez	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realizar supervisión a la operatividad de la estación de servicios	Número de acciones de supervisión realizadas		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar informes de seguimiento de la operatividad de la estación de servicios	Indice de generación de informes en el año		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Número de acciones de supervisión realizadas		0.00	0.00
Indice de atención al transporte con servicios de biodiesel	Especifica el número de unidades del servicio de transporte moderno de Tuxtla Gutiérrez que son atendidas con calidad en el sumnistro de biodiesel	0.00	0.00
Indice de personas beneficiadas directamente por uso de biodiesel	Identifica la población que será beneficiada directamente mediante el suministro de biodiesel a las unidades del servicio de transporte moderno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	0.00	0.00
Indice de ejecución de proyectos de abastecimiento de biodiesel	Identifica el número de municiopios que son atendidos directamente mediante el la atención en el suministro de biodiesel a las unidades del servicio de transporte público moderno.	0.00	0.00
Indice de generación de informes en el año		0.00	0.00

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Persona	553,374	**FEMENINO**											
		289,433	289,433	0	289,433	0	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	263,941	0	263,941	0	0	0	0	0	0	0	263,941
Transportista	100	**FEMENINO**											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Carlos Vidal López

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Gestión Comercial para el Biodiesel de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : $1,499,459.44

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Bioenergéticos y energía alternativa

UNIDAD RESPONSABLE : Coordinación Operativa

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,499,459.44**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,499,459.44**
V Fondo de Compensación	1,499,459.44	S Recursos del Ejercicio	1,499,459.44

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover el biodiesel producido en Chiapas como biocarburante limpio y amable con el medio ambiente, que permita su comercialización en nuevos mercados y genere derramas económicas en beneficio de la población de la entidad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Gestión Comercial para el Biodiesel de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : $1,499,459.44

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en el posicionamiento del biodiesel chiapaneco para su comercialización y desarrollo	Indice de promoción del biodiesel en eventos	Promociones del biodiesel realizadas / Eventos participados	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Promover el biodiesel chiapaneco como insumo limpio no contaminante en eventos estratégicos	Indice de establecimiento de contactos comerciales	Contactos establecidos / Prospectos identificados en eventos	10.00 / 15.00	66.67%	Gestión / Eficacia
Componente	Brindar información técnica a clientes consumidores de biodiesel	Indice de atención a clientes con información técnica.	Clientes atendidos / Prospectos contactados en eventos	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participación en eventos temáticos	Indice de participación en eventos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Sostener reuniones de atención a clientes o consumidores	Indice de atención con reuniones de trabajo		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar cartera de clientes	Indice de integración de cartera de clientes		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Gestión Comercial para el Biodiesel de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : $1,499,459.44

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Indice de participación en eventos		0.00	0.00
Indice de atención con reuniones de trabajo		0.00	0.00
Indice de integración de cartera de clientes		0.00	0.00
Indice de promoción del biodiesel en eventos	Especifica el numero de promociones del biodiesel y de la calidad del mismo, realizados mediante la participación en eventos estratégicos de carácter nacional e internacional	0.00	0.00
Indice de establecimiento de contactos comerciales	Establece en número de contactos establecidos con inversionistas o consumidores potenciales del biodiesel, como resultado de la participación en eventos estratégicos	0.00	0.00
Indice de atención a clientes con información técnica.	Señala en número de clientes atendidos con información técnica referente a las características y calidad del biodiesel chiapaneco, para promover su comercialización	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Productor	1,599	**FEMENINO**											
		237	0	237	237	0	0	0	7	226	4	0	0
		MASCULINO											
		1,362	0	1,362	1,362	0	0	0	40	1,297	25	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

NOMBRE DEL PROYECTO : Gestión Comercial para el Biodiesel de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO : $1,499,459.44

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Jesús Vélez Ojeda

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tapachula..

COSTO DEL PROYECTO : $8,681,284.81

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Contrato

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Bioenergéticos y energía alternativa

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización Energética.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**8,681,284.81**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**8,681,284.81**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,681,284.81	S Recursos del Ejercicio	8,681,284.81

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Procurar el abastecimiento local en el suministro de biodiesel a unidades del servicio de transporte público del municipio de Tapachula, que minimice el impacto ambiental e incremente la calidad de vida de sus habitantes.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tapachula..

COSTO DEL PROYECTO : $8,681,284.81

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en el desarrollo de acciones para promover el uso de biodiesel en unidades automotrices que disminuya los impactos ambientales y del cambio climático	Personas beneficiadas con infraestructura para el abastecimiento de biodiesel	Personas beneficiadas / Población de Tapachula	320,451.00 / 320,451.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Satisfacer la demanda de biodiesel al sector transportista	Indice de atención al transporte con acciones para el servicio de biodiesel	Unidades de transporte beneficiadas / Unidades del servicio del transporte moderno de Tapachula	45.00 / 45.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Promover la construcción de estación de servicios para el sumninistro de biodiesel	Indice de construcción de estación de servicios	Obra construída / Municipio atendido	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Obtener estudios, dictamenes y/o permisos	Documentos para construcción de obra obtenidos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar equipamiento de la estación de servicio	Atención con servicio de equipamiento a centro de distribución de biodiesel		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Construcción de estación de servicio	Obra construída		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de planta de subestación	Atención a centro de distribución con servicio de electrificación		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tapachula..

COSTO DEL PROYECTO : $8,681,284.81

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Personas beneficiadas con infraestructura para el abastecimiento de biodiesel	Identifica la población que será beneficiada directamente mediante el suministro de biodiesel a las unidades del servicio de transporte público moderno de la ciudad de Tapachula.	0.00	0.00
Indice de atención al transporte con acciones para el servicio de biodiesel	Mide el número de unidades del transporte público que son atendidas con calidad mediante el suministro de biodiesel en la estación de servicios de la ciudad de Tapachula.	0.00	0.00
Atención a centro de distribución con servicio de electrificación		0.00	0.00
Obra construída		0.00	0.00
Indice de construcción de estación de servicios	Mide el grado de atención al municipio de Tapachula mediante la construcción de obras para el suministro de biocarburantes limpios principalmente al servicio de autotransporte público.	0.00	0.00
Documentos para construcción de obra obtenidos		0.00	0.00
Atención con servicio de equipamiento a centro de distribución de biodiesel		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tapachula..

COSTO DEL PROYECTO : $8,681,284.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Transportista	45	**FEMENINO**											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Persona	320,451	**FEMENINO**											
		166,320	166,320	0	166,320	0	0	0	0	0	166,320	0	0
		MASCULINO											
		154,131	154,131	0	154,131	0	0	0	0	0	154,131	0	0

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Carlos Vidal López

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **MODALIDAD :** Contrato

COBERTURA : Municipal **PROGRAMA ESPECIAL :** Bioenergéticos y energía alternativa

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización Energética. **PERÍODO DE EJECUCIÓN :** **INICIO :** 01/01/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos **Programa Sectorial :** H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. **ODM:** 0 No existe relación directa.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

X

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en el desarrollo de acciones para promover el uso de biodiesel en unidades automotrices que disminuya los impactos ambientales y del cambio climático	Indice de personas beneficiadas con infraestructura para el abastecimiento de biodiesel	Personas beneficiadas / Población de Tuxtla Gutiérrez	553,374.00 / 553,374.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Satisfacer la demanda de biodiesel al sector transportista	Indice de atención al transporte con servicios de biodiesel	Unidades de transporte público beneficiadas / Unidades del servicio de transporte público moderno de Tuxtla Gutiérrez	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	x	Indice de construcción de estación de servicios	Obra construída / Municipio atendido	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Obtener estudios, dictamenes y/o permisos	Documentos para construcción de obra obtenidos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar equipamiento de estación de servicio	Atención con servicio de equipamiento a centro de distribución de biodiesel		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Construcción de estación de servicio	Obra construída		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de planta de subestación	Atención a centro de distribución de biodiesel, con servicio de electrificación		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente **COSTO DEL PROYECTO :** $0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Documentos para construcción de obra obtenidos		0.00	0.00
Atención con servicio de equipamiento a centro de distribución de biodiesel		0.00	0.00
Obra construída		0.00	0.00
Atención a centro de distribución de biodiesel, con servicio de electrificación		0.00	0.00
Indice de construcción de estación de servicios	Mide el grado de atención a municipios mediante la construcción de estación de servicio de biodiesel.	0.00	0.00
Indice de personas beneficiadas con infraestructura para el abastecimiento de biodiesel	Identifica a la población que será beneficiada directamente mediante el suministro y uso de biodiesel a las unidades del servicio de transporte público moderno de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.	0.00	0.00
Indice de atención al transporte con servicios de biodiesel	Mide el número de unidades de transporte público que son atendidas con calidad mediante el suministro de biodiesel en la estación de servicios ubicada en el lado poniete de Tuxtla Gutiérrez	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : $0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	553,374	**FEMENINO**											
		289,433	289,433	0	289,433	0	0	0	0	0	0	0	289,433
		MASCULINO											
		263,941	263,941	0	263,941	0	0	0	0	0	0	0	263,941
Transportista	100	**FEMENINO**											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
		MASCULINO											
		90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	90

X

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

X

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Producción de Biodiesel en Condiciones Supercríticas **COSTO DEL PROYECTO :** $3,500,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

MODALIDAD : Administración Directa

COBERTURA : Municipal

PROGRAMA ESPECIAL : Bioenergéticos y energía alternativa

UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Comercialización Energética.

PERÍODO DE EJECUCIÓN : **INICIO :** 01/03/2012 **TERMINACIÓN :** 31/12/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
L Otros Convenios	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos

Programa Sectorial : H Desarrollo Rural Sustentable

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:

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.

ODM: 0 No existe relación directa.

Objetivo: Promover el uso de mezclas de bioenergéticos para el transporte público y escolar

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de una tecnología para la producción de biodiesel a través de la transesterificación de los aceites vegetales y/o grasas animales en condiciones supercríticas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Producción de Biodiesel en Condiciones Supercríticas **COSTO DEL PROYECTO :** $3,500,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	Indicador					
	Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Descripción Cualitativa Num / Dem**	**Cantidad Num / Den.**	**Meta Ind.**	**Tipo y Dimensión**
Fin	Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones	Índice de desarrollo de programas de validación en el proceso de producción de biodiesel	Programas desarrollados / Productos bioenergéticos atendidos	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Promover el uso de combustibles limpios que disminuya los impactos ambientales	Instalación de sistemas experimentales para la obtención de biodiesel en condiciones supercríticas	Módulo experimental establecido / Infraestructura experimental requerida	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Contribuir en el fortalecimiento científico, tecnológico y sustentable en la producción de biocombustibles	Indice de validación para la obtención de biodiesel en condiciones supercríticas	Validación técnica y económica obtenida / Estudio desarrollado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Instalar módulo experimental de producción de biodiesel en condiciones supercríticas	Número de módulos establecidos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Efectuar validación técnica y económica de la producción de biodiesel en condiciones supercríticas en Chiapas	Número de Validaciones realizadas		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR

Nombre del Indicador	**Interpretación**	**Línea Base**	
		Cant. Absoluta	**Meta Estado %**
Índice de desarrollo de programas de validación en el proceso de producción de biodiesel	Señala en número de programas establecidos para la validación técnica y económica en la producción de biodiesel, que contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.	0.00	0.00
Instalación de sistemas experimentales para la obtención de biodiesel en condiciones supercríticas	Señala la cantidad de módulos experimentales establecidos para la producción de biodiesel mediante el aprovechamiento de aceites vegetales y la grasa animal recolectado en los municipios de Chiapas.	0.00	0.00
Indice de validación para la obtención de biodiesel en condiciones supercríticas	Mide el número de validaciones efectuadas en el proceso de producción de biodiesel en condiciones supercríticas.	0.00	0.00
Número de módulos establecidos		0.00	0.00
Número de Validaciones realizadas		0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B006

NOMBRE DEL PROYECTO : Producción de Biodiesel en Condiciones Supercríticas

COSTO DEL PROYECTO : $3,500,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	**Numerador**	**Denominador**	**Presupuesto $**

BENEFICIARIOS													
TIPO	**CANT. TOTAL**	**GÉNERO**	**ZONA**		**ORIGEN DE LA POBLACIÓN**				**MARGINAL**				
			URBANA	**RURAL**	**MESTIZA**	**INDÍGENA**	**INMIGRANTE**	**OTROS**	**MUY ALTA**	**ALTA**	**MEDIA**	**BAJA**	**MUY BAJA**
Productor	1,599	**FEMENINO**											
		237	0	237	237	0	0	0	7	226	4	0	0
		MASCULINO											
		1,362	0	1,362	1,362	0	0	0	40	1,297	25	0	0

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Carlos Vidal López

Líder del Proyecto