



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 1 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas
CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001
NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Servicio de Biodiesel en Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO : \$941,342.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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:		Sub Fuente de Financiamiento	
941,342.05		941,342.05	
V Fondo de Compensación	922,520.81		
		S Recursos del Ejercicio	922,520.81
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,821.24		
		S Recursos del Ejercicio	18,821.24

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía 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: Impulsar una cultura de producción y consumo de bioenergéticos.	
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.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 2 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$941,342.05

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	Índice 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	Índice de personas beneficiadas directamente por uso de biodiesel	Personas beneficiadas / Población de Tuxtla Gutiérrrrez	553,374.00 / 553,374.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Satisfacer la demanda de biodiesel al sector transportista	Índice 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	Índice 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
Índice de generación de informes en el año		0.00	0.00
Índice 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 suministro de biodiesel	0.00	0.00
Índice de ejecución de proyectos de abastecimiento de biodiesel	Identifica el número de municipios 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
Índice 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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B001

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

COSTO DEL PROYECTO : \$941,342.05

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Carlos Vidal López

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 5 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

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

COSTO DEL PROYECTO : \$337,508.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Continuidad		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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:		Sub Fuente de Financiamiento	
337,508.68		337,508.68	
V Fondo de Compensación		S Recursos del Ejercicio	
337,508.68		337,508.68	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía 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: Impulsar una cultura de producción y consumo de bioenergéticos.	
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	



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 6 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

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

COSTO DEL PROYECTO : \$337,508.68

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	Índice 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	Índice 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	Índice 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	Índice de participación en eventos		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Sostener reuniones de atención a clientes o consumidores	Índice de atención con reuniones de trabajo		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integrar cartera de clientes	Índice de integración de cartera de clientes		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 7 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

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

COSTO DEL PROYECTO : \$337,508.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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 Establece en número de contactos establecidos con inversionistas o consumidores potenciales del biodiesel, como resultado de la participación en eventos estratégicos 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
Indice de establecimiento de contactos comerciales		0.00	0.00
Indice de atención a clientes con información técnica.		0.00	0.00
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

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



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



PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 8 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B002

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

COSTO DEL PROYECTO : \$337,508.68

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Jesús Vélez Ojeda

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1
08/Marzo/2012
Página 9 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$8,750,184.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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:		Sub Fuente de Financiamiento	8,750,184.64
Q	Financiamientos y Empréstitos	6,858,760.23	
V	Fondo de Compensación	239,429.95	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,651,994.46	
B	Economías de Ejercicios Anteriores	6,858,760.23	
S	Recursos del Ejercicio	239,429.95	
S	Recursos del Ejercicio	1,651,994.46	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía 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:	Impulsar una cultura de producción y consumo de bioenergéticos.
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		



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 10 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$8,750,184.64

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.						
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 suministro de biodiesel	Indice de construcción de estación de servicios	Obra construída / Municipio atendido	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Obtener estudios, dictámenes 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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 11 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$8,750,184.64

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 con servicio de electrificación		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
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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 12 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B003

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

COSTO DEL PROYECTO : \$8,750,184.64

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 13 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : \$7,506,150.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Contrato	
COBERTURA : Municipal		PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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:		Sub Fuente de Financiamiento	7,506,150.78
Q	Financiamientos y Empréstitos	6,639,851.68	
		B Economías de Ejercicios Anteriores	6,639,851.68
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	866,299.10	
		S Recursos del Ejercicio	866,299.10

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía 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: Impulsar una cultura de producción y consumo de bioenergéticos.	
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	
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.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 14 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : \$7,506,150.78

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	Índice 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	Índice 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	Promover la construcción de la estación de servicios para el suministro de biodiesel en el lado poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	Índice de construcción de estación de servicios	Obra construída / Municipio atendido	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Obtener estudios, dictámenes 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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 15 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : \$7,506,150.78

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
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
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

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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 16 de 19

ORGANISMO PÚBLICO : 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Estación de Biodiesel en Tuxtla Poniente

COSTO DEL PROYECTO : \$7,506,150.78

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

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Carlos Vidal López

Líder del Proyecto



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 17 de 19

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 PRESUPUESTARIO : 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:		Sub Fuente de Financiamiento	
3,500,000.00		3,500,000.00	
L Otros Convenios 3,500,000.00		B Economías de Ejercicios Anteriores 3,500,000.00	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía 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: Impulsar una cultura de producción y consumo de bioenergéticos.	
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.	



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 18 de 19

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	Índice 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 %
Número de módulos establecidos		0.00	0.00
Número de Validaciones realizadas		0.00	0.00
Índice 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
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



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 19 de 19

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

