



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
08/Marzo/2012
Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

| 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 PRESUPUESTARIO: Bioenergéticos y energía alternativa | |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Fuente de Financiamiento: | 11,580,949.67 | Sub Fuente de Financiamiento | 11,580,949.67 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | 11,580,949.67 | B Economías de Ejercicios Anteriores | 81,179.48 |
| | | S Recursos del Ejercicio | 11,499,770.19 |

| 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 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 |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

| 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 |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

| 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 | 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 | |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

| 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 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 |
| Acciones de vinculación establecidas | | 0.00 | 0.00 |
| Talleres de difusión realizadas | | 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 |



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

| 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 | 873,825 | FEMENINO | 455,663 | 0 | 455,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,230 | 0 | 289,433 |
| | | MASCULINO | 418,162 | 0 | 418,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,221 | 0 | 263,941 |
| Alumno | 840 | FEMENINO | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| | | MASCULINO | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Transportista | 145 | FEMENINO | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| | | MASCULINO | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 |



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: PDH04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$11,580,949.67

Ing. Marco Antonio Coutiño Gómez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Gabriela Alvarado Albores
Líder del Proyecto
