PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: $9,439,718.41

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Bioenergéticos y Energía Alternativa
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**9,439,718.41**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**9,439,718.41**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**9,439,718.41**	S Recursos del Ejercicio	9,439,718.41

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar la eficiencia de los servicios materiales, financieros y humanos, necesarios para la correcta operatividad del Instituto

PROBLEMA	OBJETIVO
Las áreas requieren de servicios generales para su buen desempeño	Proveer servicios generales a las áreas para el alcance de sus metas

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de supervisión al presupuesto del Instituto	Insuficiencia de recursos para realizar adquisiciones	Revisión permanente al presupuesto y gestionar adecuaciones necesarias	Contar con recursos suficientes para adquirir materiales y servicios
Falta de un programa adecuado para el suministro de servicios	Desorganización en el suministro de materiales y servicios a las áreas	Instrumentar programa adecuado de suministro de servicios a las áreas	Contar con esquema eficiente para el suministro y abasto de servicios
Informalidad en las solicitudes de servicios por parte de las áreas	Inadecuada atención el el suministro de materiales y servicios	Orientación a las áreas en las solicitudes de materiales y servicios	Que la áreas sean atendidas en tiempo y forma en sus necesidades
Falta de stock para la atención de necesidades emergentes	Insuficiencia de materiales en situaciones no previstas	Prever un stock de materiales y mantener contacto con proveedores	Suficiente material y servicios a las áreas para alcanzar sus metas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341511-D06-01	01	Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros autorizados, para cubrir los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas, contribuyendo al logro de los objetivos y metas del Instituto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: $9,439,718.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Indice de gestiones de movimientos de personal	Gestiones realizadas / Movimientos solicitados	35.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	77.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Indice de atención con servicios a las áreas del Instituto	Servicios brindados oportunamente a las áreas / Servicios solicitados por las áreas del Instituto	168.00 / 168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Indice de informes presentados a las Instancias Normativas	Informes presentados en tiempo y forma / Informes requeridos por la Instancias Normativas	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Calidad	Indice de atención a usuarios en servicios informáticos	Servicios brindados con calidad / Solicitudes de usuarios de servicios informaticos	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Servidor público	45	**FEMENINO** 12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
		MASCULINO 33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales. **COSTO DEL PROYECTO:** $9,439,718.41

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar gestiones de movimientos del personal ante Instituciones Públicas	Gestión	26.00	9.00	9.00	2.00	6.00
Generar y entregar informes presupuestales, financieros, contables y de cuenta pública	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Brindar servicios generales a las áreas administrativas del Instituto	Servicio	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
Brindar asesoría y apoyo a usuarios en materia de servicios informáticos	Servicio	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Sostener reuniones de trabajo interinstitucionales con Dependencias del Sector	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Sostener reuniones de trabajo institucionales para definición de estrategias y evaluación de avances	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base Cant. Absoluta	Línea Base Meta Estado %
01				
	Indice de atención a usuarios en servicios informáticos	Mide el número de servicios brindados con calidad a los usuarios de los equipos y sistemas informáticos del Instituto, para el buen desempeño de sus funciones.	0.00	0.00
	Indice de gestiones de movimientos de personal	Mide el grado de atención al personal con movimientos nominales ante la Dirección de Administración de Nóminas	0.00	0.00
	Indice de atención con servicios a las áreas del Instituto	Mide la atención con calidad a las necesidades de servicios solicitados por las áreas del Instituto para el desarrollo de sus actividades.	0.00	0.00
	Indice de informes presentados a las Instancias Normativas	Mide la calidad (en tiempo y forma) en la entrega de informes contables y de cuenta pública a las Instancias Normativas solicitantes, en apego a los criterios normativos vigentes	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04S01A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales. **COSTO DEL PROYECTO:** $9,439,718.41

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

Ing. Alfredo Martínez de la Torre

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04A08A001

PROYECTO: Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías.

COSTO DEL PROYECTO: $1,159,672.63

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Bioenergéticos y Energía Alternativa
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Industrial				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,159,672.63**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,159,672.63**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,159,672.63**		
		S Recursos del Ejercicio	1,159,672.63

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar la aplicación y desarrollo de tecnologías para la generación de energías renovables, aprovechando el potencial natural existente en el Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de ejecución de proyectos generadores de energías renovables	Instrumentar y operar proyectos generadores de energías renovables

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desinterés de inversionistas	Ausencia de inversión para el desarrollo de proyectos	Instrumentar proyectos factibles para ofertarlos	Obtener energía limpia que disminuya el impacto ambiental
Falta de difusión del uso y beneficios de las energías renovables	Dependencia de las energías fósiles	Promover el uso de energías renovables en los sectores	Reducir la dependencia de combustibles fósiles
Falta de coordinación institucional para el desarrollo de proyectos	Incremento constante de contaminación y del calentamiento global	Obtener financiamientosl estatales y de la iniciativa privada	Desarrollo de proyectos y aprovechar la materia prima existente
Falta de apoyo presupuestal de parte de las instancias Gubernamentales	Desaprovechamiento de materia prima para producir energía renovable	Identificar zonas potenciales para el desarrollo de proyectos	Generar energías renovables para el sustento de las comunidades
Escasa disponibilidad tecnológica y desaprovechamiento de insumos	Rezago social, económico y disminución de la calidad de vida	Uso de energía renovable en sectores de transformación y de servicios	Mejoramiento de la calidad de vida de la población

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04A08A001

PROYECTO: Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,159,672.63

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341511-D06-01	01	Promover la transformación de los recursos naturales para la obtención de energías renovables

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Indice de atención a municipios	Municipios con menor índice de desarrollo humano atendidos / Municipios existentes en el Estado	28.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Atención a oportunidades de generación de biocombustibles	Productos bioenergéticos promovidos / Productos identificados	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	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
Productor	3,150	FEMENINO											
		945	0	945	378	567	0	0	0	945	0	0	0
		MASCULINO											
		2,205	0	2,205	882	1,323	0	0	0	2,205	0	0	0
Persona	390	FEMENINO											
		215	0	215	215	0	0	0	215	0	0	0	0
		MASCULINO											
		175	0	175	175	0	0	0	175	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04A08A001

PROYECTO: Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,159,672.63

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a municipios con menor índice de desarrollo humano para la identificación de proyectos de energías renovables	Atención	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Sostener reuniones de trabajo internas para el seguimiento y evaluación de avances	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Evaluación técnica y financiera a proyectos para el sector industrial	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Promover la generación de biocombustibles a través de la transformación industrial	Acción	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base Cant. Absoluta	Línea Base Meta Estado %
01				
	Indice de atención a municipios	Mide el grado de atención con servicios de asesorías, promociones, ejecución de proyectos e identificacion de zonas potenciales para la generación y uso de las energías renovables	0.00	0.00
	Atención a oportunidades de generación de biocombustibles	Midel el grado de atención con servicios de promoción de oportunidades de inversión para la generación de biocombustibles a partir de insumos naturales derivados del café, caña y mango	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 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04A08A001

PROYECTO: Fomento a la Transformación Industrial para la Generación de Energías.

COSTO DEL PROYECTO: $1,159,672.63

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Edmundo Martínez Lastra

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04G04A001

PROYECTO: Fomento a la Generación de Energías Renovables en Zonas Potenciales **COSTO DEL PROYECTO:** $910,911.40

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Bioenergéticos y Energía Alternativa
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo de Energías Alternativas				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**910,911.40**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**910,911.40**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**910,911.40**	S Recursos del Ejercicio	910,911.40

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo y operación de proyectos de infraestructura energética, a través de fuentes alternativas de generación.

PROBLEMA	OBJETIVO
Desaprovechamiento de zonas con potencial para generación de energías	Aprovechamiento de recursos en zonas potenciales con proyectos viables

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de recursos para identificación de zonas	Recusos naturales desaprovechados	Gestión de recursos para búsqueda de zonas potenciales	Oportunidades de disminución de contaminación ambiental
Desconocimiento y falta de conciencia de los efectos por contaminación	Contaminación por quema o biodegradación de insumos naturales	Visitas a comunidades para promover la ejecución de proyectos	Aprovechamiento de los recursos naturales existentes
Falta de cultura de uso de las energías renovables	Dependencia excesiva de los combustibles fósiles	Identificación de zonas potenciales para el desarrollo de proyectos	Nuevas oportunidades de inversión y obtención de energía limpia
Falta de ubicación de zonas potenciales	Oportunidades de inversión desaprovechadas	Concientización de la sociedad en el uso de energías renovables	Menor dependencia de los combustibles tradicionales
Falta de ejecución de proyectos de energías limpias	Presencia de enfermedades por absorción de contaminantes fósiles	Ejecución de proyectos de generación de energía con recursos naturales	Disminución de contaminantes y mejoramiento de la calidad de vida

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04G04A001

PROYECTO: Fomento a la Generación de Energías Renovables en Zonas Potenciales **COSTO DEL PROYECTO:** $910,911.40

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341511-D06-01	01	Promover la generación de energía limpia renovable en zonas potenciales que permita el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en la entidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Atención de Sitios Potenciales de Generación de Energías	Predianóstico de sitios potenciales realizados / Sitios identificados en el Plan Maestro de Desarrollo	2.00 / 21.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	9.52%	0.00 %	0.00 %	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	1,300,147	**FEMENINO**											
		666,964	451,867	215,097	493,734	173,230	0	0	22,065	226,145	162,578	0	256,176
		MASCULINO											
		633,183	428,980	204,203	587,267	45,916	0	0	21,593	226,031	150,962	0	234,597

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Instrumentar proyectos específicos de energías alternativas	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Generar información técnica básica del uso de las energías alternativas	Documento	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00
Realizar visitas técnicas para la verificación del potencial de energías alternativas.	Visita	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Participar en eventos de energías renovables para la formación y el desarrollo del capital humano del Instituto	Evento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Seguimiento al desarrollo de proyectos de centrales mini hidroeléctricas	Seguimiento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04G04A001

PROYECTO: Fomento a la Generación de Energías Renovables en Zonas Potenciales **COSTO DEL PROYECTO:** $910,911.40

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Atención de Sitios Potenciales de Generación de Energías	Obtención de estudios técnicos especializados, para la promoción de zonas potenciales propicias para la generación de energías renovables.	0.00	0.00

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

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04I08A001

PROYECTO: Desarrollo de la Comercialización de las Energías Renovables **COSTO DEL PROYECTO:** $909,891.40

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Bioenergéticos y Energía Alternativa
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Comercialización Energética.				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**909,891.40**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**909,891.40**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**909,891.40**	S Recursos del Ejercicio	909,891.40

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar estrategias para la atracción de inversiones en el desarrollo de proyectos y/o comercialización, en materia de energías renovables en la entidad

PROBLEMA	OBJETIVO
Inexistencia de comercialización de las energías renovables	Las energías renovables son promocionadas para su comercialización

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de identificación de inversionistas en energías renovables	Pocas posibilidades de inversión en el Estado	Identificar eventos estratégicos para promover las energías renovables	Participar en eventos para identificación de clientes potenciales
Falta de identificación de mercados de energías renovables	Inexistencia de un mapa de mercados y de clientes potenciales	Integrar un portafolios de proyectos factibles de inversión	Difusión del potencial productivo de la entidad
Inexistencia de un adecuado programa de promoción y difusión	Desconocimiento y desaprovechamiento del potencial productivo	Diseñar y ejecutar un programa estratégico de promoción	Aprovechar de forma racionalizada los recursos naturales existentes
Imposibilidad de captar inversiones para instalación de industrias	Falta de oportunidades de generación de nuevos empleos	Establecer contactos con inversionistas y clientes potenciales	Atraer inversiones en energías renovables y generar nuevos empleos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341511-D06-01	01	Promover la comercialización de las energías renovables generadas en el Estado, que atraigan nuevas inversiones y generen nuevos empleos en la entidad.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04I08A001

PROYECTO: Desarrollo de la Comercialización de las Energías Renovables

COSTO DEL PROYECTO: $909,891.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Eficacia en el establecimiento de contactos comerciales	Contactos comerciales establecidos en eventos / Eventos participados	5.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	62.50%	0.00 %	0.00 %	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
Productor	90	FEMENINO											
		45	0	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0
		MASCULINO											
		45	0	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar fichas promocionales de proyectos de energías renovables	Ficha Técnica	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Elaborar informes de mercado de las energías renovables	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Participar en eventos de promoción de energías renovables	Evento	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Elaborar cartera de inversionistas y clientes potenciales	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base Cant. Absoluta	Línea Base Meta Estado %
01	Eficacia en el establecimiento de contactos comerciales	Mide la eficacia en el establecimiento de contactos con inversionistas y clientes potenciales para la generación y aprovechamiento de energías renovables en el Estado	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04I08A001

PROYECTO: Desarrollo de la Comercialización de las Energías Renovables **COSTO DEL PROYECTO:** $909,891.40

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

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Javier de Jesús Montesinos Montero

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04C12A001

PROYECTO: Difusión Estratégica de las Energías Renovables y Fomento Financiero **COSTO DEL PROYECTO:** $1,333,806.16

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Bioenergéticos y Energía Alternativa
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Vinculación e Investigación				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,333,806.16**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,333,806.16**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,333,806.16**		
		S Recursos del Ejercicio	1,333,806.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer programas de vinculación con instituciones públicas, privadas y centros de investigación, así como con instituciones de educación, con el propósito de difundir los beneficios de las energías renovables

PROBLEMA	OBJETIVO
Escasa difusión de las energías alternativas	Difusión y financiamiento de proyectos de energías renovables

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de desconocimiento de las energías limpias en instituciones	Poco o nulo desarrollo tecnológico en materia de energías renovables	Promoción de especialización en energías renovables	Obtención de recursos humanos especializados en energías renovables
Falta de apoyo y orientación a comunidades estudiantiles	Escasas posibilidades de desarrollo para egresados en carreras afines	Realizar congresos, foros y convenciones en energías renovables	Aperturar posibilidades de desarrollo y empleo en nuevas generaciones
Poca oferta y apoyo en especialidades en energías renovables	Falta de especialistas en energías renovables en el Estado	Promover diplomados y especialidades en energías renovables	Evitar que el recurso humano calificado emigre a otras instancias
Falta de apoyo y financiamiento para el desarrollo de tecnología	Creciente aumento en el uso de energías fósiles	Difundir los beneficios en el uso de las energías renovables	Promover el aprovechamiento natural sustentable
Recursos e insumos naturales en el Estado desaprovechados	Dependencia excesiva en el uso de energías tradicionales	Fomento la cultura en el uso de las energías renovables	Nuevos empleos y aumento en la calidad de vida de los chiapanecos

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04C12A001

PROYECTO: Difusión Estratégica de las Energías Renovables y Fomento Financiero **COSTO DEL PROYECTO:** $1,333,806.16

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
209-341511-D06-01	01	Promover el uso y desarrollo sustentable de las energías renovables a través de la difusión y vinculación con centros de educación e instituciones públicas y privadas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Indice de capacitación a Instituciones educativas	Alumnos capacitados / Alumnos identificados en instituciones contactadas	840.00 / 1,470.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	57.14%	0.00 %	0.00 %	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
Alumno	1,400	**FEMENINO**											
		750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	375	375
		MASCULINO											
		650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	325	325

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Difusión de las energías renovables en Instituciones educativas	Capacitación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Establecer acciones de vinculación con Instituciones públicas y privadas	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar proyectos de difusión de las energías renovables	Proyecto	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Comisión de Energías y Biocombustibles del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: UBD04C12A001

PROYECTO: Difusión Estratégica de las Energías Renovables y Fomento Financiero **COSTO DEL PROYECTO:** $1,333,806.16

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Indice de capacitación a Instituciones educativas	Mide el grado de difusión en el uso y desarrollo de las energías renovables en instituciones educativas, con el propósito promover un cambio de cultura en las futuras generaciones de egresados	0.00	0.00

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

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Biol. Jesús Vélez Ojeda
Líder del Proyecto