



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
22/Diciembre/2011
Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros	PROGRAMA ESPECIAL: Bioenergéticos y Energía Alternativa	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	14,281,621.46	Sub Fuente de Financiamiento	14,281,621.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,281,621.46	S Recursos del Ejercicio	14,281,621.46

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : D Fomento Económico, Turístico y Proyectos Estratégicos
Objetivo: Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo: Atraer y generar inversiones productivas y crear nuevos puestos de trabajo en el sector primario y secundario, aprovechando las tendencias mundiales en el uso de energías renovables.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	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 internos y externos, disminuyendo el consumo de los combustibles fósiles y del impacto ambiental



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

22/Diciembre/2011

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover el posicionamiento del biodiesel chiapaneco en mercados potenciales, mediante acciones estratégicas en beneficio de la población y del medio ambiente	Índice de ejecución de proyectos estratégicos	Proyectos estratégicos instrumentados / Necesidades y oportunidades identificadas	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Promover el biodiesel como un biocombustible de baja contaminación, que incremente su uso y comercialización en beneficio de población y de la producción local	Personas beneficiadas con acciones de promoción del biodiesel	Personas beneficiadas con acciones de promoción / Habitantes del Estado	837,215.00 / 4,598,215.00	18.21%	Estratégico / Eficacia
Componente	Promoción comercial y uso del biodiesel chiapaneco	Índice de establecimiento de programas de capacitación y difusión	Programas establecidos / Oportunidades identificadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Distribución comercial del biodiesel chiapaneco	Índice de establecimiento de programas de distribución de biodiesel	Programas establecidos / Municipios estratégicos identificadas	1.00 / 2.00	50.00%	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

22/Diciembre/2011

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

Actividad					
Integrar cartera de clientes	Índice de integración de información de clientes consumidores	1.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Establecer contactos comerciales con clientes consumidores	Índice de establecimiento de contactos y atención a clientes	55.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Integrar información de precios del biodiesel en mercados	Generación de reportes de precios de mercado del biodiesel	48.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Establecer convenios o cartas de intensión de colaboración para generación de proyectos y difusión del biodiesel	Índice de firma de convenios o cartas de intensión	5.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Divulgación formativa a alumnos de instituciones educativas del nivel básico	Índice de atención a alumnos de instituciones educativas con acciones de difusión	840.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Realizar gestiones para ejecución de proyecto de establecimiento de centro distribuidor de biodiesel	Índice de acciones de gestión ante Instancias correspondientes	3.00	0.00 %	Gestión / Calidad	
Generar convenios o contratos para la comercialización de biodiesel	Índice de convenios o contratos establecidos	5.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	
Establecer sistemas de cobro por venta de biodiesel	Índice de atención a consumidores con sistemas de cobro	2.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

22/Diciembre/2011

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de ejecución de proyectos estratégicos	Mede el grado de instrumentación y ejecución de proyectos orientados a la difusión y comercialización del biodiesel producido en la entidad, con el propósito de promover su desplazamiento comercial y a su vez disminuir el impacto ambiental y el efecto in	0.00	0.00
Personas beneficiadas con acciones de promoción del biodiesel	Mede el grado de personas beneficiadas con la ejecución de proyectos de promoción y difusión del biodiesel chiapaneco como producto biocombustible renovable y amable con el medio ambiente.	0.00	0.00
Índice de establecimiento de programas de capacitación y difusión	Mede el grado de generación de programas de capacitación y difusión para promover la comercialización del biodiesel producido en la entidad, aprovechando las oportunidades en los mercados potenciales existentes.	0.00	0.00
Índice de establecimiento de programas de distribución de biodiesel	Mede el grado de generación de programas para la instalación de centros distribuidores del biodiesel chiapaneco como energético limpio, en zonas comerciales estratégicas	0.00	0.00
Índice de integración de información de clientes consumidores		0.00	0.00
Índice de acciones de gestión ante Instancias correspondientes		0.00	0.00
Índice de establecimiento de contactos y atención a clientes		0.00	0.00
Índice de convenios o contratos establecidos		0.00	0.00
Generación de reportes de precios de mercado del biodiesel		0.00	0.00
Índice de atención a consumidores con sistemas de cobro		0.00	0.00
Índice de firma de convenios o cartas de intención		0.00	0.00
Índice de atención a alumnos de instituciones educativas con acciones de difusión		0.00	0.00



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

22/Diciembre/2011

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 278 00 Biodiesel Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: QBD04A08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Fomento a la Comercialización del Biodiesel

COSTO DEL PROYECTO: \$14,281,621.46

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

Arq. Gabriela Alvarado Albores
Líder del Proyecto
