



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 1 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$61,154,300.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Estatal	M2:	1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	61,154,300.00	Sub Fuente de Financiamiento	61,154,300.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	61,154,300.00	S Recursos del Ejercicio	61,154,300.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

PROBLEMA	OBJETIVO
Equipos de computo obsoletos y crear area de planeación	Tener mejor información
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
falta de información rápida y segura	no se tiene la información requerida
	comunicación de información
	llegar al objetivo previsto

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
505-130301-F04-01	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$61,154,300.00

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 Calidad	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	50.00 / 88.00	50.00 / 88.00	50.00 / 80.00	38.00 / 80.00	56.82%	56.82%	62.50%	47.50%
01	02	Estratégico Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	3,200.00 / 10.00	3,100.00 / 10.00	2,300.00 / 10.00	2,159.00 / 10.00	320.00	310.00	230.00	215.90

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	5,735	FEMENINO	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819
		MASCULINO	4,916	0	4,916	0	0	0	0	0	0	4,916

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	5,735.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	1,433.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Viaje	958.00	240.00	240.00	239.00	239.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$61,154,300.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo	Dar un mejor servicios a los usuario de Gobierno	0.00	0.00
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Obtener un mejor promedio en los vuelo de las aeronaves	0.00	0.00

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

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Juan Carlos Camacho Coutiño

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 4 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Estatal	M2:	1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mantenimiento		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	25,796,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	25,796,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,796,000.00	S Recursos del Ejercicio	25,796,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de presupuesto para los mantos de aeronaves	Tener buen presupuesto para el manto preventivo de las aeronaves
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
muy poco presupuesto	no tener siempre activas las aeronaves
	falta de recursos
	obtener mejor recurso para un buen manto de aeronaves

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
505-130301-F04-01	01	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 5 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

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 Economía	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar	900.00 / 950.00	900.00 / 950.00	780.00 / 780.00	747.00 / 750.00	94.74%	94.74%	100.00%	99.60%

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	5,735	FEMENINO	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	819
		MASCULINO	4,916	0	4,916	0	0	0	0	0	0	0	4,916

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Tener activas siempre las aeronaves para su mejor servicio	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 6 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

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

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Héctor Guido Ziranda

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A003

PROYECTO: Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Otros
COBERTURA:	Estatal	M2:	1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Operaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,097,700.00	Sub Fuente de Financiamiento	7,097,700.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,097,700.00	S Recursos del Ejercicio	7,097,700.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener en todo momento debidamente adiestradas a las tripulaciones y personal administrativo para seguridad de los funcionarios, así como de las aeronaves.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de organización y de recursos para la capacitación del personal	Tener mejor control y recursos en tiempo y forma
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recurso y fuera de tiempo en la solicitud de los cursos	no hay comunicación
	falta de organización
	Llegar al objetivo que se requiere

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
505-130301-F04-01	01	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A003

PROYECTO: Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

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 Calidad	Capacitación al personal especializado en aviación	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	114.00 / 114.00	115.00 / 115.00	113.00 / 113.00	127.00 / 113.00	100.00%	100.00%	100.00%	112.39%

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	5,735	FEMENINO	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819
		MASCULINO	4,916	0	4,916	0	0	0	0	0	0	4,916

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Mejorar la calidad del personal especializado en aviación, mediante cursos de capacitación.	Curso	114.00	28.00	28.00	29.00	29.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Capacitación al personal especializado en aviación	Tener al personal con eficiencia	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

20/Diciembre/2011

Página 9 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00P23A003

PROYECTO: Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

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

CAP. P.A Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

CAP. P.A Jose de Jesus Vazquez Coutiño

Líder del Proyecto