



**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 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$43,254,014.88

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	43,254,014.88	Sub Fuente de Financiamiento	43,254,014.88
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	43,254,014.88	A Gastos Devengados por Registrar	5,087,183.57
		B Economías de Ejercicios Anteriores	10,834,308.00
		S Recursos del Ejercicio	27,332,523.31

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadana	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar Transportación Aérea a los Organismos Públicos del Estado y Federales



**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 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$43,254,014.88

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Desarrollo del Estado, proporcionando a los Organismos publicos Trasnportación Aerea para que estos cumplan con sus objetivos.	Servicios de transportación Aerea a organismos Publicos Estatales y Federales	Servicios proporcionados a los organismos publicos Estatales y Federales / Total de servicios programados a los organismos Publicos	800.00 / 800.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Brindar servicios de Transportación Aerea de calidad y eficacia a los Organismos Publicos Estatales y Federales	mediante un buen servicio satisfacer las necesidades de los Usuarios en todo momento	Organismos publicos atendidos / Total de organismos publicos Estatales y Federales	80.00 / 80.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de las aeronaves y la capacitación del personal.	Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma	Número de horas vuelo realizadas / Total de aeronaves asignadas	2,000.00 / 9.00	222.22	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Llevar controles de los vuelo que realizan las aeronaves	Registros en Bitacoras de vuelo de situaciones relevantes		40.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de transportación Aerea a organismos Publicos Estatales y Federales	Dar servicio a los organismos del gobierno del estado que lo requieran	0.00	0.00
mediante un buen servicio satisfacer las necesidades de los Usuarios en todo momento	Que los organismos publicos cuenten con transportación aerea de calidad para desempeñar sus encomiendas	0.00	0.00
Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma	Obtener un mejor promedio de vuelos en las aeronaves.	0.00	0.00
Registros en Bitacoras de vuelo de situaciones relevantes		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 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$43,254,014.88

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
Servidor público	4,800	FEMENINO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

CAP. P.A Juan Ramon 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 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos de Aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,091,619.82

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mantenimiento	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	30,091,619.82	Sub Fuente de Financiamiento	30,091,619.82
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	30,091,619.82	A Gastos Devengados por Registrar	7,696.40
		S Recursos del Ejercicio	30,083,923.42
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadana	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación para garantizar la seguridad de los usuarios			



**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 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos de Aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,091,619.82

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al Desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Públicos Transportación aérea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servicio de Transportación Aerea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Servicios proporcionados a los Organismos Públicos Estatales y Federales / Total de servicios programados a los Organismos Públicos	800.00 / 800.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mantener en optimas condiciones las aeronaves	Aeronaves en buen estado para su uso	Aeronaves que reciben mantenimiento / Total de aeronaves	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Proporrcionar los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos	Aeronaves seguras y confiables	Mantenimientos preventivos realizados / Total de mantenimiento preventivos	900.00 / 900.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Dar servicio de Suministro de combustible a las aeronaves	Recarga de combustible a las aeronaves segun las distancias y vuelos efectuados		600.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Recarga de combustible a las aeronaves segun las distancias y vuelos efectuados		0.00	0.00
Aeronaves seguras y confiables	Darles los servicios necesarios a las aeronaves para que estén en buenas condiciones.	0.00	0.00
Servicio de Transportación Aerea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Dar servicio de Transportación aérea de calidad a servidores de organismos publicos.	0.00	0.00
Aeronaves en buen estado para su uso	Tener activas siempre las aeronaves para su mejor servicio	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 6 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos de Aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$30,091,619.82

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
Servidor público	4,800	FEMENINO	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO	4,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000

CAP. P. A Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Benjamin Castro Miranda

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,105,587.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Operaciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,105,587.58	Sub Fuente de Financiamiento	4,105,587.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,105,587.58	S Recursos del Ejercicio	4,105,587.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadada	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Mantener en todo momento debidamente capacitados y adiestrados al personal involucrado en los servicios de aviación.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,105,587.58

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Públicos Transportación Aérea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servicio de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Servicios proporcionados a los Organismos Públicos Estatales y Federales / Total de servicios programados a los Organismos Públicos	800.00 / 800.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Mejorar calidad y seguridad en los servicios aéreos	Personal capacitado especializado en aviación	personal capacitado / Total de personal que recibirán capacitación	111.00 / 111.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Impartir cursos de capacitación y adiestramiento	Adiestramiento actualizado y con calidad	Cursos de capacitación otorgados. / Total de cursos de capacitación programados.	76.00 / 76.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Certificación del personal capacitado	Elaboración de dictámenes y autorización de cursos de capacitación		111.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicio de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Mejorar en la calidad y ser eficiente en los servicios aéreos.	0.00	0.00
Personal capacitado especializado en aviación	Tener al personal eficiente con los conocimientos necesarios resultado de la capacitación.-	0.00	0.00
Elaboración de dictámenes y autorización de cursos de capacitación		0.00	0.00
Adiestramiento actualizado y con calidad	Qué los pilotos, técnicos y personal involucrado en los servicios de aviación estén mejor preparados.	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 9 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,105,587.58

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
Servidor público	4,800	FEMENINO	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

CAP. P.A José de Jesus Vazquez Coutiño

Líder del Proyecto

