



**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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aerea a las Dependencias del ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$38,017,088.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/07/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	38,017,088.64	Sub Fuente de Financiamiento	38,017,088.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	38,017,088.64	S Recursos del Ejercicio	38,017,088.64

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: Impulsar una cultura de participación social en el combate a la corrupción			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar servicio de Transportación Aerea de calidad y eficaia a los Organismos Publcios Estatales 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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aerea a las Dependencias del ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$38,017,088.64

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 al Desarrollo del Estado proporcionando a los organismos Públicos Transportación aerea para que estos cumplan con sus objetivos	Servicios de Transportación aerea a los organismos Públicos Estatales y Federales	Servicios proporcionados a los organismos publicos Estatales y Federales / Total de servicios programados a los organismos publicos	400.00 / 400.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Brindar servicios de Transportación Aerea de calidad y eficacia a los Organismos Públicos Estatales y Federales	Mediante un buen servicio satisfacer las necesidades de los usuarios en todo momento	Organismos Públicos atendidos / Total de Organismos Públicos Estatales y Federales	40.00 / 40.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de las aeronaves	Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma	Numero de horas de vuelo realizadas / Total de aeronaves asignadas	1,000.00 / 9.00	11,111.11%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Llevar controles de vuelo que realizan las aeronaves	Registro de bitacoras de vuelo de situaciones relevantes		20.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de Transportación aerea a los organismos Públicos 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		0.00	0.00
Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma	Obtener un mejor promedio de vuelo en las aeronaves	0.00	0.00
Registro de 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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar Transportación Aerea a las Dependencias del ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$38,017,088.64

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	2,400	FEMENINO	400	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0
		MASCULINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0

Juan Ramon Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de Aeronaves

COSTO DEL PROYECTO: \$10,969,437.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/07/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mantenimiento de Aeronaves	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,969,437.21	Sub Fuente de Financiamiento	10,969,437.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,969,437.21	S Recursos del Ejercicio	10,969,437.21

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: Coadyuvar a la optimización de la relación institucional entre el Gobierno del Estado y los actores inmersos en el tema migratorio.	
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 Óptimas condiciones las aeronaves



**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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de Aeronaves

COSTO DEL PROYECTO: \$10,969,437.21

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	400.00 / 400.00	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%	Estratégico / Calidad
Componente	Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos	Aeronaves seguras y confiables	Mantenimientos a las aeronaves preventivos y correctivos / Total de Mantenimientos preventivos y correctivos	450.00 / 450.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Dar servicio de suministros de combustible a las aeronaves	Recarga de combustible a las aeronaves segun las distancias y vuelos efectuados		300.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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	Dar servicio de Transportación aérea de calidad a servidores de organismos publicos	0.00	0.00
Servicio de Transportación aérea a organismos publicos estatales y federales	Darles los servicios a las aeronaves para que estén en buenas condiciones	0.00	0.00
Aeronaves en buen estado para su uso	Tener activas siempre las aeronaves para su uso	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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de Aeronaves

COSTO DEL PROYECTO: \$10,969,437.21

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	2,400	FEMENINO	400	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0
		MASCULINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0

Juan Ramon Ricaldi coutiño
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y adiestramiento de pilotos y personal administrativo

COSTO DEL PROYECTO: \$4,282,431.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/07/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Operaciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,282,431.60	Sub Fuente de Financiamiento	4,282,431.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,282,431.60	S Recursos del Ejercicio	4,282,431.60

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: Fortalecer a las instituciones gubernamentales mediante la capacitación a los servidores públicos.	
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
Mejorar calidad y seguridad en los servicios aereos que proporciona la Coordinación de Transportes aereos a los servidores publicos de Gobierno 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 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y adiestramiento de pilotos y personal administrativo

COSTO DEL PROYECTO: \$4,282,431.60

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 al desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Públicos Transportación Aérea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servicios de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Servicios proporcionados a los Organismos Estatales y Federales / Total de servicios programados a los organismos Públicos	400.00 / 400.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Propósito	Mejorar la calidad y seguridad en los servicios Aéreos	Personal Capacitado especializado en aviación	Personal Capacitado y adiestrado / Total de personas que reciben capacitación y adiestramiento	57.00 / 57.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Impartir as traves de empresas autorizadas cursos de capacitación y adiestramiento	Impartir cursos de capacitación y Adiestramiento a traves de empresas autorizadas	Cursos de capacitación y Adiestramiento otorgados / Total de cursos de capacitación programados	38.00 / 38.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Autorización de Dictámenes para personal que recibira capacitación	Validación de de cursos por parte de Direcciión General del Instituto de profesionaliación.		54.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Servicios de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales	Tener al personal eficiente con los conocimientos necesarios resultado de la Capacitación.-	0.00	0.00
Personal Capacitado especializado en aviación	Mejorar en la calidad y ser eficientes en los servicios aereos	0.00	0.00
Validación de de cursos por parte de Direcciión General del Instituto de profesionaliación.		0.00	0.00
Impartir cursos de capacitación y Adiestramiento a traves de empresas autorizadas	Que los pilotos, tecnicos y personal involucrado en los servicios de aviaición esten 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: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: RDF00A03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación y adiestramiento de pilotos y personal administrativo

COSTO DEL PROYECTO: \$4,282,431.60

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	2,400	FEMENINO	400	400	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0
		MASCULINO	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0

Juan Ramon Ricaldi coutiño
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Cap. P.A. Jose de Jesus Vazquez Coutriño
Líder del Proyecto
