



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 1 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$62,534,350.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	62,534,350.43	Sub Fuente de Financiamiento	62,534,350.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	62,534,350.43	S Recursos del Ejercicio	62,534,350.43

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 ciudadanía.	
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 las Dependencias del Ejecutivo.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 2 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$62,534,350.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y capacitación al personal	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	320.00 / 50.00	640.00%	Estratégico / Calidad
Propósito	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación al personal.	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación al personal.	Atención a los organismo público del Ejecutivo	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	50.00 / 50.00	100.00%	Estratégico / Calidad
		Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas	3,200.00 / 3,200.00	1.00	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo	Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.		50.00	0.00 %	Estratégico / Calidad
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Tiempo promedio de vuelo por aeronave		3,200.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 4 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$62,534,350.43

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 5 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
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
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 ciudadanía.	
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.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 6 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mantener en optimas condiciones las aeronaves, mediante la realización oportuna de los mantos preventivos y correctivos	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar	900.00 / 900.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Mantener en optimas condiciones las aeronaves medianete la realización oportuna de los mantos preventivos y correctivos	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar	900.00 / 900.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Mantener en opticas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantos preventivos y correctivos.	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar	900.00 / 900.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves		900.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves	Tener activas siempre las aeronaves para su mejor servicio	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 7 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A02A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

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
Persona	4,778	FEMENINO											
		906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	906
		MASCULINO											
		3,872	3,872	0	3,872	0	0	0	0	0	0	0	3,872

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Tec. Benjamin Castro Miranda

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 8 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

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

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 ciudadanía.	
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 adiestradas a las tripulaciones y personal administrativo para seguridad de los funcionarios, así como de las aeronaves.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 9 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos , personal técnico y administrativo	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados	366.00 / 114.00	321.05%	Estratégico / Calidad
Propósito	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativos	Capacitación al personal especializado en aviación	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	114.00 / 114.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Componente	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos , personal técnico y administrativo	Capacitación al personal especializado en aviación	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	114.00 / 114.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativos.	Capacitación al personal especializado en aviación		114.00	0.00 %	Estratégico / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Capacitación al personal especializado en aviación.	Tener al personal con eficiencia	0.00	0.00
Capacitación al personal especializado en aviación		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 10 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A03A003

NOMBRE DEL 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 \$

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	4,778	FEMENINO	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	906
		MASCULINO	3,872	0	3,872	0	0	0	0	0	0	0	3,872

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