



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 1 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A001

**PROYECTO:** Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,702,622.75

DATOS GENERALES					
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>			
<b>COBERTURA:</b>	Estatal				
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Transportes Aéreos				
<b>POLÍTICA TRANSVERSAL</b>					
	<b>EG:</b>	<b>PI:</b>	<b>RN:</b>	<b>CP:</b>	<b>PS:</b>
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,702,622.75

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar la transportación aérea a los organismos públicos del Ejecutivo Estatal, mediante un servicio seguro y eficiente, para la atención de los requerimientos de la sociedad civil.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Con la puesta en marcha del nuevo aeropuerto Ángel Albino Corzo, se requieren oficinas adecuadas para el personal adscrito a esta Coordinación, así como hangares para el resguardo de las aeronaves; se requiere la sustitución de equipos de computo obsoletos; asimismo, es de suma importancia crear el Área de Planeación.	Transportar de manera segura, confiable y rápida a los funcionarios del Gobierno del Estado, para que estos a su vez cumplan con sus funciones; transportar a personal de protección civil y personal capacitado para que cumplan con funciones de asistencia social a comunidades marginadas de difícil acceso, asimismo, atender a la población en casos de desastre.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-01	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	40.00 / 80.00	33.00 / 48.00	41.00 / 53.00	36.00 / 53.00	50.00%	68.75%	77.36%	67.92%
01	02	Servicio Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Total de horas de vuelo realizadas. / Número de aeronaves asignadas.	2,200.00 / 10.00	1,786.00 / 10.00	2,740.00 / 10.00	2,200.00 / 10.00	220.00	178.60	274.00	220.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 2 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A001

**PROYECTO:** Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,702,622.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO											
		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO											
		2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 3 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A002

**PROYECTO:** Mantenimiento de aeronaves.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,046,500.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Mantenimiento																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center"><b>%</b></td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$26,046,500.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,046,500.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,046,500.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con una flota de 10 aeronaves de las cuales 8 se encuentran en excelente estado y 2 en mantenimiento preventivo y correctivo en los hangares de esta Coordinación, con estas aeronaves se pretende cumplir al 100 por ciento las metas programadas para el Ejercicio 2007; es de gran importancia el equipamiento de las aeronaves para brindar un servicio mas eficiente y de mayor seguridad, y asimismo, cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	Se mantiene el equipo aéreo actualizado, confiable y en excelentes condiciones de aeronavegabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-02	01	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	680.00 / 750.00	666.00 / 740.00	811.00 / 811.00	752.00 / 756.00	90.67%	90.00%	100.00%	99.47%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 4 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A002

**PROYECTO:** Mantenimiento de aeronaves.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$26,046,500.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	3,500	FEMENINO											
		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
		MASCULINO											
		2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	750.00	188.00	188.00	188.00	186.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 5 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A003

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,638,359.04

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO DE ACCION:</b>																											
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2007	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2007																										
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Operaciones																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,638,359.04</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638,359.04
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,638,359.04																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con tripulaciones, personal técnico de mantenimiento y personal administrativo debidamente capacitados para atender a los funcionarios del Ejecutivo y facilitar su traslado al momento de solicitar el apoyo aéreo.	Transportar de una manera segura y confiable a los funcionarios del Gobierno del Estado; mantener el equipo aéreo en óptimas condiciones de aeronavegabilidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7209-J19-03	01	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo, mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	113.00 / 113.00	106.00 / 113.00	104.00 / 105.00	69.00 / 62.00	100.00%	93.81%	99.05%	111.29%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007  
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2007-51  
17/Julio/2008

Página 6 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A003

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,638,359.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	70	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	

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	113.00	28.00	28.00	28.00	29.00