



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A001
PROYECTO: BRINDAR TRANSPORTACIÓN AÉREA A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$36,776,682.84	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS				PERSONA		4,800.00	480.00	4,320.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR LA TRANSPORTACIÓN AÉREA A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL, MEDIANTE UN SERVICIO SEGURO, RÁPIDO Y EFICIENTE, PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
A).- ES DE SUMA IMPORTANCIA CREAR EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y COMPLEMENTAR PERSONAL ADMINISTRATIVO. B).- LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS REQUIEREN DE UNA MEJOR UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CALIDAD.	A).- TRANSPORTAR DE UNA MANERA SEGURA, CONFIABLE Y RÁPIDA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE ESTOS A SU VEZ CUMPLAN CON SUS FUNCIONES. B).- 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.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA.	1605-J19-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	53.00 / 53.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	TIEMPO PROMEDIO DE VUELO POR AERONAVE.	TOTAL DE HORAS DE VUELO REALIZADAS / NÚMERO DE AERONAVES ASIGNADAS	2,100.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A002
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AERONAVES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$20,068,655.18
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	ASESORÍA DE MANTENIMIENTO				PERSONA		4,800.00	480.00	4,320.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
MANTENER LAS AERONAVES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA FLOTA DE DIEZ AERONAVES CON LAS CUALES SE PRETENDEN CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2004.	SE MANTIENE EL EQUIPO AÉREO CONFIABLE Y EN EXCELENTES CONDICIONES DE AERONAVEGABILIDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS AERONAVES.	1605-J19-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS AERONAVES.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A REALIZAR / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	756.00 / 756.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAJ00709A003

PROYECTO: ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO DE VUELO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$4,113,925.34		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS:	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE OPERACIONES				TRABAJADOR		31.00	0.00	31.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
MANTENER EN TODO MOMENTO DEBIDAMENTE ADIESTRADAS A LAS TRIPULACIONES PARA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS, ASÍ COMO DE LAS AERONAVES.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO INSUFICIENTE DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS CURSOS, VIÁTICOS Y PASAJES, TANTO NACIONALES COMO EN EL EXTRANJERO.	A).- TRANSPORTAR DE UNA MANERA SEGURA, RÁPIDA Y CONFIABLE A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. B).- MANTENER EL EQUIPO AÉREO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE AERONAVEGABILIDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO AÉREO MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PILOTOS, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.	1605-J19-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO CALIDAD	CURSOS DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO A OTORGAR / TOTAL DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO PROGRAMADOS	62.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01