



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$22,281,730.88

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	3,000	FEMENINO											
		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
		MASCULINO											
		2,400	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00

CAP. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aéreos.

Cap. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,527,719.23

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Mantenimiento	

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 9 se encuentran en excelente estado y una 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 2008; es de gran importancia el equipamiento de las aeronaves para brindar un servicio más 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
130301-L04-02	01	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	780.00 / 780.00	747.00 / 750.00	666.00 / 740.00	811.00 / 811.00	100.00%	99.60%	90.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,527,719.23

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	3,000	FEMENINO											
		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
		MASCULINO											
		2,400	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	780.00	195.00	195.00	195.00	195.00

CAP. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aéreos.

Ing. Daniel Ángel Pineda Castellanos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00709A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,265,474.64

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Operaciones	

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
130301-L04-03	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 DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
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	127.00 / 113.00	106.00 / 113.00	104.00 / 105.00	100.00%	112.39%	93.81%	99.05%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00709A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,265,474.64

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	0	5
		MASCULINO											
		65	65	0	65	0	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	29.00	28.00	28.00	28.00

CAP. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aéreos.

CAP. P.A. José de Jesús Vázquez Coutiño

Líder del Proyecto