



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: 50,238,424.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos		

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuentan con oficinas administrativas adecuadas para el personal adscrito a esta Coordinación, de igual forma, se cuenta con hangares nuevos para el resguardo de las aeronaves; es necesario sustituir los equipos de computo obsoletos y adquirir nuevos equipos para el buen desempeño del personal; 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
130301-F04-01	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	50.00 / 88.00	44.00 / 80.00	38.00 / 80.00	33.00 / 48.00	56.82%	55.00%	47.50%	68.75%
01	02	Servicio Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	3,100.00 / 10.00	2,982.00 / 10.00	2,159.00 / 10.00	1,786.00 / 10.00	310.00	298.20	215.90	178.60



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A001

PROYECTO: Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: 50,238,424.21

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	5,100	FEMENINO											
		950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	950
		MASCULINO											
		4,150	4,150	0	4,150	0	0	0	0	0	0	0	4,150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	5,100.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00

Cap. P. A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aereos

CAP. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: 7,600,500.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Mantenimiento.		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con una flota de 10 aeronaves de las cuales 9 se encuentran en excelente estado y una en proceso de baja en los hangares de esta Coordinación, con estas aeronaves se pretende cumplir al 100 por ciento las metas programadas para el Ejercicio 2009; 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-F04-02	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	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	900.00 / 950.00	927.00 / 780.00	747.00 / 750.00	666.00 / 740.00	94.74%	118.85%	99.60%	90.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: 7,600,500.00

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	5,100	FEMENINO											
		950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	950
		MASCULINO											
		4,150	4,150	0	4,150	0	0	0	0	0	0	0	4,150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00

Cap. P. A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aereos

ING. Luis Ignacio Ramirez Jiménez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A003

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

COSTO DEL PROYECTO: 4,264,978.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN:
COBERTURA:	Estatal		M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
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.

SITUACION 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-F04-03	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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Calidad	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	115.00 / 115.00	121.00 / 113.00	127.00 / 113.00	106.00 / 113.00	100.00%	107.08%	112.39%	93.81%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

19/Abril/2010

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAF00709A003

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

COSTO DEL PROYECTO: 4,264,978.50

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	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	115.00	28.00	29.00	29.00	29.00

Cap. P. A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aereos

CAP. P.A. José de Jesús Vázquez Coutiño

Líder del Proyecto

