



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$45,870,756.24

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Transportes Aéreos																												
<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>20.00</td> <td>15.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$9,174,151.25</td> <td>\$6,880,613.44</td> <td>\$9,174,151.25</td> <td>\$9,174,151.25</td> <td>\$11,467,689.06</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	20.00	15.00	20.00	20.00	25.00	<b>COSTO \$</b>	\$9,174,151.25	\$6,880,613.44	\$9,174,151.25	\$9,174,151.25	\$11,467,689.06
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	20.00	15.00	20.00	20.00	25.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$9,174,151.25	\$6,880,613.44	\$9,174,151.25	\$9,174,151.25	\$11,467,689.06																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado del incremento en el costo de Turbosina y Gasavión, el presupuesto autorizado no es suficiente para cubrir las necesidades de esta Coordinación; 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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	48.00 / 48.00	53.00 / 53.00	36.00 / 53.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	67.92%	0.00 %
01	02	Servicios Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Total de horas de vuelo realizadas. / Número de aeronaves asignadas.	2,400.00 / 10.00	2,300.00 / 10.00	2,200.00 / 10.00	0.00 / 0.00	240.00	230.00	220.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$45,870,756.24

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	3,900	FEMENINO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
		MASCULINO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a funcionarios del Ejecutivo Estatal y Federal.	Persona	3,900.00	975.00	975.00	975.00	975.00
Vuelos realizados atendiendo a las Dependencias del Ejecutivo.	Vuelo	1,150.00	288.00	287.00	288.00	287.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A002

**PROYECTO:** Mantenimiento de aeronaves.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,343,733.90

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<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><b>%</b></td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td align="right">\$16,171,866.95</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$16,171,866.95</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$16,171,866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,171,866.95
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$16,171,866.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,171,866.95																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con una flota de 10 aeronaves con las cuales se pretende cumplir al 100 por ciento las metas programadas para el Ejercicio 2006; 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, para lo cual se requiere un presupuesto mayor al asignado en el techo financiero, mismo que se gestionará durante el Ejercicio 2006.	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos a realizar. / Total de mantenimientos autorizados.	740.00 / 740.00	750.00 / 750.00	752.00 / 756.00	471.00 / 547.00	100.00%	100.00%	99.47%	86.11%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A002

**PROYECTO:** Mantenimiento de aeronaves.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$32,343,733.90

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	3,900	FEMENINO	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
		MASCULINO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimiento	740.00	185.00	185.00	185.00	185.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A003

**PROYECTO:** Adiestramiento del personal técnico de vuelo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,918,810.83

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2006																									
<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>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$1,959,405.42</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,959,405.42</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>COSTO \$</b>	\$1,959,405.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959,405.42
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$1,959,405.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959,405.42																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se cuenta con tripulaciones y personal técnico de mantenimiento debidamente capacitados para atender las solicitudes y facilitar el traslado de los funcionarios al momento de recibir el apoyo aéreo. Derivado del incremento de plazas en la Dirección de Mantenimiento y de acuerdo a las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dicho personal debe contar con cursos de capacitación.	Transportar de una manera segura, rápida 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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Cursos de capacitación.	Número de cursos de adiestramiento a otorgar. / Total de cursos de adiestramiento autorizados.	113.00 / 113.00	105.00 / 105.00	69.00 / 62.00	60.00 / 62.00	100.00%	100.00%	111.29%	96.77%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 6

**ORGANISMO PÚBLICO:** 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAJ00709A003

**PROYECTO:** Adiestramiento del personal técnico de vuelo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,918,810.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	57	FEMENINO											
		MASCULINO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
			54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	54

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mejorar la calidad del personal técnico de vuelo y pilotos, mediante cursos de capacitación.	Curso	113.00	28.00	29.00	28.00	28.00