



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08

Coordinación de Transportes Aéreos

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción : D Relaciones exteriores A Política exterior			PRESUPUESTO TOTAL: \$95,428,050.43
	\$95,428,050.43		\$95,428,050.43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$95,428,050.43	Destino:	\$95,428,050.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$95,428,050.43	Genérico	\$95,428,050.43
		Recursos del Ejercicio	\$95,428,050.43

MISIÓN

Brindar el servicio de transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo y coadyuvar para que estas cumplan con sus objetivos, debiendo contar con disponibilidad de aeronaves y realizar las operaciones de vuelo que se le asignen.

VISIÓN

Ser una institución eficiente que garantice los servicios con calidad para estar en los estándares internacionales de seguridad aérea, mediante la capacitación del personal con especial atención a los tripulantes y al personal de mantenimiento.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
5	05	Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
1 3 03	01	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
130301	1 3 03 02	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. Se desarrollará un programa de capacitación y actualización permanente del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
130301	F 04	Gobierno Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
505 130301 F04	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
505 130301 F04	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado.
505 130301 F04	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio Aéreo que proporciona el personal de la coordinación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Calidad	Atención a los Organismo públicos del Ejecutivo.	Número de Organismos públicos atendidos. Total de Organismos públicos del Ejecutivo.	50.00 / 88.00	50.00 / 88.00	50.00 / 80.00	38.00 / 80.00	56.82%	56.82%	62.50%	47.50%
01	02	Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por Aeronave	Número de horas de vuelos realizados Total de aeronaves asignadas	3,200.00 / 9.00	3,100.00 / 10.00	2,300.00 / 10.00	2,159.00 / 10.00	355.56	310.00	230.00	215.90
02	01	Eficiencia	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimiento realizados Total de mantenimientos necesarios a realizar	900.00 / 950.00	900.00 / 950.00	780.00 / 780.00	747.00 / 750.00	94.74%	94.74%	100.00%	99.60%
03	01	Calidad	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados Total de cursos de adiestramiento programados	115.00 / 115.00	115.00 / 115.00	113.00 / 113.00	127.00 / 113.00	100.00%	100.00%	100.00%	112.39%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08

Coordinación de Transportes Aéreos



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A01A001

PROYECTO: Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$62,534,350.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Otros
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	1.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	62,534,350.43	Destino	62,534,350.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	62,534,350.43	Genérico	62,534,350.43
			Sub Fuente de Financiamiento
			62,534,350.43
			Recursos del Ejercicio
			62,534,350.43

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno	Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A02A002

PROYECTO: Mantenimiento de aeronaves.

COSTO DEL PROYECTO: \$25,796,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Otros
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	1.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	25,796,000.00	Destino	25,796,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	25,796,000.00	Genérico	25,796,000.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			25,796,000.00
			Recursos del Ejercicio
			25,796,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno	Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener las aeronaves en óptimas condiciones de operación.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA: DAF00A03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,700.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Otros
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Transportes Aéreos		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	1.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,097,700.00	Destino	7,097,700.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,097,700.00	Genérico	7,097,700.00
			Sub Fuente de Financiamiento
			7,097,700.00
			Recursos del Ejercicio
			7,097,700.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno	Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos.	

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

