



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

DATOS FINANCIEROS			
Función : E Subfunción : Gobierno A Dirección Estratégica		PRESUPUESTO TOTAL: \$82,133,300.97	\$82,133,300.97
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 asigne.			
VISIÓN			
Ser una institución eficiente que garantice los servicios con calidad para estar en los estándares internacionales de navegación aérea, mediante la capacitación del personal con atención especial a las tripulaciones, para asegurar permanentemente en los tiempos de vuelo a funcionarios públicos y aeronaves.			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCION	PORCENTAJE	COSTO \$
PI	Nuevas relaciones con los pueblos indígenas	8.38	6,880,613.44
RN	Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales	11.17	9,174,151.25
CP	Cultura de paz	11.17	9,174,151.25
EG	Equidad de género	33.25	27,305,423.61
PS	Participación social	36.04	29,598,961.43
OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006			
EJE GPO. No. OBJ.			
7 2 09	Gestión, administración y finanzas Administración Eficientar la administración patrimonial y consolidar integralmente los mecanismos de adquisiciones y servicios.		
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006			
CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA		
7209	7 2 31	Gestión, administración y finanzas Administración Se utilizará bajo criterios de transparencia y racionalidad, los servicios los servicios de transporte aéreo como apoyo de carácter social a la población chiapaneca y para el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA04

30/Abril/2007

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006
7209	J	19	Programa de Desarrollo Económico Procurar satisfacer la demanda de Transporte de manera equilibrada e impulsando la modernización del sector para lograr una mejora constante en el servicio a los usuarios.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7209 J19	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
7209 J19	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves.
7209 J19	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo, mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo.

INDICADORES ESTRATÉGICOS															
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR				BENEFICIARIOS		
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003	TIPO / CANTIDAD TOTAL		
													FEMENINO	MASCULINO	
01	01	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 %	Persona	3,900	
														900	3,000
01	02	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	Persona	3,900	
														900	3,000
02	01	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%	Persona	3,900	
														900	3,000
03	01	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%	Trabajador	57	
														3	54

EVALUACIÓN CUALITATIVA

La Coordinación de Transportes Aéreos tiene la misión de proporcionar el servicio de transportación aérea a las diferentes dependencias del ejecutivo, para ello cuenta actualmente con una flota de 10 aeronaves; durante el período del 01 de enero al 30 de junio del 2005, se logró atender a 31 dependencias, transportando satisfactoriamente a 1,842 funcionarios, realizándose 563 vuelos, asimismo, se llevaron a cabo 368 mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves y se proporcionaron 53 cursos de capacitación y adiestramiento a las tripulaciones y personal técnico de mantenimiento.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios de transportación aérea.	Gobierno del Estado de Chiapas; Dependencias del Gobierno Federal; funcionarios del Poder Legislativo y Judicial; Organismos Públicos del Estado; y población civil.