



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PESOS)



PTO2011-50

20/Diciembre/2011

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08

Coordinación de Transportes Aéreos

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	\$32,893,700.00
D	Relaciones exteriores	\$32,893,700.00	
A	Política exterior		\$32,893,700.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		\$95,428,050.43	Sub Fuente de Financiamiento \$95,428,050.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		\$95,428,050.43	
		S 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	
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 gobiern	



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50
20/Diciembre/2011
Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.		OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
1	3	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
03	01	
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
130301	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
130301	3	Función Pública.
130301	03	Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica.
130301	02	Se elaborarán propuestas de mejora y simplificación administrativa en los organismos públicos estatales, que permitan mejorar la calidad en la prestación de los servicios
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
130301	F	Gobierno
	04	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.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
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. /	40.00 / 88.00	50.00 / 88.00	50.00 / 80.00	38.00 / 80.00	45.45%	56.82%	62.50%	47.50%
01	02	Eficiencia	Tiempo promedio de vuelo por Aeronave	Número de horas de vuelos realizados /	2,045.00 / 9.00	3,100.00 / 10.00	2,300.00 / 10.00	2,159.00 / 10.00	227.22	310.00	230.00	215.90
				Total de aeronaves asignadas								



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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-50
20/Diciembre/2011
Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
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
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	103.00 / 115.00	115.00 / 115.00	113.00 / 113.00	127.00 / 113.00	89.57%	100.00%	100.00%	112.39%

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	124,801,050.43		124,801,050.43	0.00	124,801,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,801,050.43
Persona	124,801,050.43		124,801,050.43	0.00	124,801,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,801,050.43
	23,664,661.30	Femenino	23,664,661.30	0.00	23,664,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664,661.30
	101,136,389.13	Masculino	101,136,389.13	0.00	101,136,389.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,136,389.13

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño
Coordinador Ejecutivo