



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08

Coordinación de Transportes Aéreos

DATOS FINANCIEROS				
			PRESUPUESTO TOTAL:	\$4,105,587.58
Función :	Subfunción :			
R	Transporte	\$4,105,587.58		
	D Transporte aéreo		\$4,105,587.58	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$77,451,222.28	Sub Fuente de Financiamiento	\$77,451,222.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$77,451,222.28	A Gastos Devengados por Registrar	\$5,094,879.97
		B Economías de Ejercicios Anteriores	\$10,834,308.00
		S Recursos del Ejercicio	\$61,522,034.31

MISIÓN

Brindar el servicio de transportación aérea a las Dependencias del Ejecutivo y coadyuvar para que éstas 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 gobierno



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
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 ESTATAL
130301 130301 130301	1 3 03 02	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. 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 06	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 F06	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea
505 130301 F06	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado.
505 130301 F06	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			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Atención a los organismos públicos atendidos	Organismos públicos atendidos / Total de organismos públicos estatales y federales	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Tiempo promedio de horas vuelo de las aeronaves	Horas - vuelo realizadas / Total de aeronaves asignadas	2,000.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	222.22	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

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			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
02	01	Calidad	Mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves	Mantenimientos realizados /	900.00 / 900.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de mantenimientos preventivos								
03	01	Eficiencia	Capacitación al personal especializado en aviación.	Cursos de capacitación otorgados /	111.00 / 111.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de cursos de capacitación programados								

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinador Ejecutivo

