



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-50

20/Diciembre/2011

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08

Coordinación de Transportes Aéreos

| DATOS FINANCIEROS | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------|
| Función : | | PRESUPUESTO TOTAL: | |
| Subfunción : | | \$94,048,000.00 | |
| D | Gobierno | \$94,048,000.00 | |
| A | Política interior | | \$94,048,000.00 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| Fuente de Financiamiento: | \$94,048,000.00 | Sub Fuente de Financiamiento | \$94,048,000.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$94,048,000.00 | S Recursos del Ejercicio | \$94,048,000.00 |
| 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. | | | |
| EJE | OBJETIVO | OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL | |
| 5 | 04 | Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos | |
| EJE GPO. POL. PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN | |
| 1 | | Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. | |
| 3 | | Función Pública. | |
| 03 | | Modernización e Innovación Administrativa y Tecnológica. | |
| | 01 | Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos. | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-50

20/Diciembre/2011

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN |
|----------------------------|--------------------|---|
| 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 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 |
|------------------|------------------|---|
| 504 130301 F04 | 01 | Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea. |
| 504 130301 F04 | 02 | Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado. |
| 504 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 | | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 01 | 01 | Calidad | Atención a los organismos públicos del Ejecutivo. | Número de organismo públicos atendidos / Total del organismo público 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 / 10.00 | 3,100.00 / 10.00 | 2,300.00 / 10.00 | 2,159.00 / 10.00 | 320.00 | 310.00 | 230.00 | 215.90 | |
| 02 | 01 | Eficiencia | Mantenimiento 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% | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-50

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 | | | |
| | | | | | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 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% |

| 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 | 94,048,000.00 | | 94,048,000.00 | 0.00 | 94,048,000.00 | 0.00 | 94,048,000.00 |
| Persona | 94,048,000.00 | | 94,048,000.00 | 0.00 | 94,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,048,000.00 |
| | 13,430,743.16 | Femenino | 13,430,743.16 | 0.00 | 13,430,743.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,430,743.16 |
| | 80,617,256.84 | Masculino | 80,617,256.84 | 0.00 | 80,617,256.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,617,256.84 |

| EVALUACIÓN CUALITATIVA |
|---|
| La Coordinación de Transportes Aéreos cuenta actualmente con una flota de 09 aeronaves, al tercer trimestre del 2010 se logró atender a 27 Dependencias, transportando satisfactoriamente a Un mil 299 personas, realizándose 232 vuelos dentro de los diferentes Municipios del Estado y en el territorio nacional. Con estos servicios aéreos se realizaron 548 horas de vuelo, asimismo, se llevaron a cabo 246 mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves y se proporcionaron 15 cursos de capacitación y adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo. |

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|------------------------------------|--|
| Servicios de transportación aérea. | Organismos públicos del Gobierno Federal y Estatal, organizaciones no gubernamentales y población civil. |

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinación de Transportes Aéreos