



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES					
E		Gobierno	\$0.00	\$42,096,148.05	0.00
	A	Dirección Estratégica	\$0.00	\$42,096,148.05	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
130301 L04	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
130301 L04	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado.
130301 L04	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo que proporciona el personal de la Coordinación.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	80.00	50.00	50.00	33.00	66.00%	41.25%
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	10.00	1,500.00	1,500.00	1,401.00	93.40%	140.10
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	450.00	450.00	450.00	457.00	101.56%	101.56%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	60.00	60.00	60.00	61.00	101.67%	101.67%

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicio de transportación aérea.	Oranismos Públicos del Gobierno Federal y Estatal, organizaciones no gubernamentales y población civil.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B	% DE EJERCIDO B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
TOTALES			\$63,977,834.57	\$32,074,924.75	50.13
E		Gobierno	\$63,977,834.57	\$32,074,924.75	50.13
	A	Dirección Estratégica	\$63,977,834.57	\$32,074,924.75	50.13

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
130301 L04	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea
130301 L04	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado
130301 L04	03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo que proporciona el personal de la Coordinación



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

INDICADORES ESTRATÉGICOS								
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			AVANCES	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.	Número de organismos públicos atendidos. / Total de organismos públicos del Ejecutivo.	80.00	50.00	50.00	32.00	64.00%	40.00%
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	10.00	2,300.00	2,300.00	1,581.00	68.74%	158.10
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	780.00	780.00	780.00	470.00	60.26%	60.26%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	113.00	113.00	113.00	60.00	53.10%	53.10%

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