



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEVENGADO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES			
R		Transporte	50,614,477.41	77,451,222.28	153.02
	D	Transporte aéreo	50,614,477.41	77,451,222.28	153.02

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



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 estatales y federales	Organismo públicos atendidos / Total de organismos públicos estatales y federales	80.00	80.00	60.00	40.00	66.67%	50.00%
01	Tiempo promedio de horas vuelo de las aeronaves	Horas - vuelo realizadas / Total de aeronaves asignadas	9.00	2,000.00	1,500.00	783.62	52.24%	87.07
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Mantenimientos realizados / Total de mantenimientos preventivos	900.00	900.00	675.00	308.00	45.63%	34.22%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Cursos de capacitación otorgados / Total de cursos de capacitación programados	111.00	111.00	83.00	38.00	45.78%	34.23%

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.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 Coordinación de Transportes Aéreos

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.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEVENGADO B	% DE DEVEN. B/A (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN			
		TOTALES			
R		Transporte	0.00	13,794,828.34	0.00
	D	Transporte aéreo	0.00	13,794,828.34	0.00

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
505 130201 F06	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
505 130301 F14	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado.
505 130301 F10	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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 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 estatales y federales	Organismos públicos atendidos / Total del organismo públicos estatales y federales	40.00	40.00	20.00	20.00	100.00%	50.00%
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave	Número de horas de vuelos realizados / Total de aeronaves asignadas	9.00	1,000.00	500.00	431.57	86.31%	47.95
02	Mantenimiento preventivos y correctivos de las aeronaves.	Mantenimiento preventivos y correctivos / Total de mantenimientos preventivos y correctivos	450.00	450.00	225.00	150.00	66.67%	33.33%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Cursos de capacitación otorgados / Total de cursos de adiestramiento de cursos programados	38.00	38.00	19.00	11.00	57.89%	28.95%

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.