



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 1 de 3

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

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$63,977,834.57	\$15,950,380.79	\$12,157,482.00	76.22
E	Gobierno		\$63,977,834.57	\$15,950,380.79	\$12,157,482.00	76.22
	A	Dirección Estratégica	\$63,977,834.57	\$15,950,380.79	\$12,157,482.00	76.22

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1303 L04	01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
1303 L04	02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado.
1303 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
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 2 de 3

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	25.00	31.00	124.00%	38.75%
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	10.00	2,300.00	575.00	793.00	137.91%	79.30
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	780.00	780.00	195.00	237.00	121.54%	30.38%
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	113.00	113.00	29.00	28.00	96.55%	24.78%

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$30,570,585.21		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,570,585.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Persona	\$29,247,237.21												
	\$4,765,333.96	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,765,333.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$24,481,903.25	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,481,903.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servidor Público	\$1,323,348.00												
	\$126,033.14	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$1,197,314.86	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,314.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Servicios de transportación aérea.	Gobierno del Estado de Chiapas, Dependencias del Gobierno Federal, Funcionarios del Poder Legislativo y Judicial, Organismos Públicos de Estado y población civil.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

PTO2008-52

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 213 02 Coordinación de Transportes Aéreos

CAP. P.A. Francisco Javier Castellanos del Villar
Coordinador de Transportes Aéreos.