



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-52

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 asigner

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 PERÍODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
<b>TOTALES</b>			<b>\$62,103,902.71</b>	<b>\$71,864,752.05</b>	<b>\$61,139,658.47</b>	<b>85.08</b>
E	Gobierno		\$62,103,902.71	\$71,864,752.05	\$61,139,658.47	85.08
A	Dirección Estratégica		\$62,103,902.71	\$71,864,752.05	\$61,139,658.47	85.08

No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea.
02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del gobierno del estado
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 2009  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-52

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		VM
				APROBADO B	DEL PERIODO		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.	88.00	50.00	44.00	41.00	93.18%	46.59%	1
01	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.	Número de horas de vuelo realizadas. / Total de aeronaves asignadas.	10.00	3,100.00	2,325.00	1,723.00	74.11%	172.30	0
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos necesarios a realizar.	950.00	900.00	675.00	712.00	105.48%	74.95%	0
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados. / Total de cursos de adiestramiento programados.	115.00	115.00	86.00	77.00	89.53%	66.96%	0

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:	62,103,902.71		19,026,775.26	26,987,662.26	24,022,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,026,775.26	26,987,662.26	24,022,117.47
Persona	57,838,924.21												
	10,773,917.25	Femenino	4,105,429.52	3,833,246.35	1,349,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,429.52	3,833,246.35	1,349,574.90
	47,065,006.96	Masculino	13,824,636.98	21,082,854.93	20,844,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824,636.98	21,082,854.93	20,844,694.65
Servidor público	4,264,978.50												
	304,641.32	Femenino	0.00	60,928.26	60,928.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,928.26	60,928.26
	3,960,337.18	Masculino	1,096,708.76	2,010,632.72	1,766,919.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,708.76	2,010,632.72	1,766,919.66



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-52

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

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. Francisco Javier Castellanos del Villar  
Coordinador de Transportes Aereos