



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
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

| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | EJERCIDO B | % DE DEVEN. B/A (%) |
|----------|------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | | |
| | | TOTALES | \$94,048,000.00 | \$67,792,131.97 | 72.08 |
| D | | 0 | \$94,048,000.00 | \$67,792,131.97 | 72.08 |
| | A | 0 | \$94,048,000.00 | \$67,792,131.97 | 72.08 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|--|
| 504 130301 F04 | 03 | Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo que proporciona el personal de la coordinación |
| 504 130301 F04 | 02 | Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado |
| 504 130301 F04 | 01 | Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
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 organismo públicos atendidos / Total del organismo público del ejecutivo | 88.00 | 50.00 | 50.00 | 28.00 | 56.00% | 31.82% |
| 01 | Tiempo promedio de vuelo por aeronave. | Número de horas de vuelos realizados / Total de aeronaves asignadas | 10.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 712.00 | 22.25% | 71.20 |
| 02 | Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves. | Número de mantenimiento realizados / Total de mantenimientos necesarios a realizar | 950.00 | 900.00 | 900.00 | 619.00 | 68.78% | 65.16% |
| 03 | Capacitación al personal especializado en aviación | Número de cursos de adiestramiento otorgados / Total de cursos de adiestramiento programados | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 48.00 | 41.74% | 41.74% |

| 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 |