



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

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 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 | 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 | 02 | Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado. |
| 505 130301 F06 | 01 | Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea |
| 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 - DICIEMBRE)**

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 atendidos | Organismos públicos atendidos / Total de organismos públicos estatales y federales | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 50.00% | 50.00% |
| 01 | Tiempo promedio de horas vuelo de las aeronaves | Horas - vuelo realizadas / Total de aeronaves asignadas | 9.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 783.62 | 39.18% | 87.07 |
| 02 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves | Mantenimientos realizados / Total de mantenimientos preventivos | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 308.00 | 34.22% | 34.22% |
| 03 | Capacitación al personal especializado en aviación. | Cursos de capacitación otorgados / Total de cursos de capacitación programados | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 38.00 | 34.23% | 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. |



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

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 | 0.00 | 41,100,502.09 | 0.00 |
| R | | Transporte | 0.00 | 41,100,502.09 | 0.00 |
| | D | Transporte aéreo | 0.00 | 41,100,502.09 | 0.00 |

| CVE. ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|-----------------|----------|---|
| 505 130301 F14 | 02 | Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado. |
| 505 130201 F06 | 01 | Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea. |
| 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 - DICIEMBRE)**

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 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 100.00% |
| 01 | Tiempo promedio de vuelo por aeronave | Número de horas de vuelos realizados / Total de aeronaves asignadas | 9.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 934.53 | 93.45% | 103.84 |
| 02 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves. | Mantenimientos preventivos y correctivos / Total de mantenimientos preventivos y correctivos | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 335.00 | 74.44% | 74.44% |
| 03 | Capacitación al personal especializado en aviación. | Cursos de capacitación otorgados / Total de cursos de adiestramiento de cursos programados | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 23.00 | 60.53% | 60.53% |

| 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. |