

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 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 NAVEGACIÓN AÉREA, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL CON ATENCIÓN ESPECIAL A LAS TRIPULACIONES, PARA ASEGURAR PERMANENTEMENTE EN LOS TIEMPOS DE VUELO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AERONAVES.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO			APROBADO ANUAL A	DEL PERIODO		% DE EJERCIDO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO B	EJERCIDO C	C/B (%)
TOTALES			46,506,040.49	60,959,251.84	60,484,175.15	99.22
E	GOBIERNO		46,506,040.49	60,959,251.84	60,484,175.15	99.22
	A	SERVICIOS COMPARTIDOS	46,506,040.49	60,959,251.84	60,484,175.15	99.22

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. OBJ.	
01	ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DE LOS USUARIOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA.
02	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS AERONAVES.
03	MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL SERVICIO AÉREO, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PILOTOS, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 210 01 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR			% DE CUMPLIMIENTO		BENEFICIARIOS	
				APROBADO B	DEL PERIODO		D/C	D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA
					PROG. C	ALCANZADO D				
01	ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO.	NÚMERO DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	53.00	53.00	53.00	36.00	67.92	67.92	PERSONA	3,161
01	TIEMPO PROMEDIO DE VUELO POR AERONAVE.	TOTAL DE HORAS DE VUELO REALIZADAS / NÚMERO DE AERONAVES ASIGNADAS	10.00	2,100.00	2,100.00	2,200.00	104.76	220.00	PERSONA	3,161
02	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS AERONAVES.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A REALIZAR / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	756.00	756.00	756.00	752.00	99.47	99.47	PERSONA	3,161
03	CURSOS DE CAPACITACIÓN.	NÚMERO DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO A OTORGAR / TOTAL DE CURSOS DE ADIESTRAMIENTO PROGRAMADOS	62.00	62.00	62.00	69.00	111.29	111.29	TRABAJADOR	46

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 DEL ESTADO; Y, POBLACIÓN CIVIL.