



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

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 asigne	

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 DEVENGADO
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	DESCRIPCIÓN		MINISTRADO B	DEVENGADO C	PAGADO D	C/B (%)
TOTALES			95,428,050.43	143,181,555.12	133,698,315.74		93.38
D			95,428,050.43	143,181,555.12	133,698,315.74		93.38
	A		95,428,050.43	143,181,555.12	133,698,315.74		93.38

VINCULACIÓN				
No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Plan Nacional	Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Programa Sectorial
03	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo que proporciona el personal de la coordinación.	505	130301	F04
01	Asegurar la confiabilidad de los usuarios en el servicio de transportación aérea	505	130301	F04
02	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves del Gobierno del Estado	505	130301	F04



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

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 PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A	
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D			
01	Atención a los Organismo públicos del Ejecutivo.	Número de Organismos públicos atendidos. / Total de Organismos públicos del Ejecutivo.	88.00	40.00	40.00	114.00	285.00%	129.55%	0
01	Tiempo promedio de vuelo por Aeronave	Número de horas de vuelos realizados / Total de aeronaves asignadas	9.00	2,045.00	2,045.00	2,058.29	100.65%	228.70	0
02	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.	Número de mantenimiento realizados / Total de mantenimientos necesarios a realizar	950.00	900.00	900.00	739.00	82.11%	77.79%	0
03	Capacitación al personal especializado en aviación.	Número de cursos de adiestramiento otorgados / Total de cursos de adiestramiento programados	115.00	103.00	103.00	98.00	95.15%	85.22%	0

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
Objetivos / Metas / Indicadores	Metas	
	Programada %	Alcanzada %



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 09/03/2012

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

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:	143,468,278.69		143,468,278.69	0.00	143,468,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,468,278.69
Persona	143,468,278.69												
	27,204,324.09	Femenino	27,204,324.09	0.00	27,204,324.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,204,324.09
	116,263,954.60	Masculino	116,263,954.60	0.00	116,263,954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,263,954.60

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño
Coordinador Ejecutivo