



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 1 de 4
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											38,247,490.48	26,140,681.63	
R D F 00 A01 A001											13,602,091.51	10,846,540.07	
Proyecto : Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.													
Fin : Contribuir al Desarrollo del Estado, proporcionando a los Organismos publicos Transportación Aérea para que estos cumplan con sus objetivos.	Servicios de transportación Aerea a organismos Publicos Estatales y Federales	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	102.50	102.50	42.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			205.00	135.00	0.00	0.00							
Proposito : Brindar servicios de Transportación Aerea de calidad y eficacia a los Organismos Publicos Estatales y Federales	mediante un buen servicio satisfacer las necesidades de los Usuarios en todo momento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Dependencia		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			20.00	20.00	0.00	0.00							
Componente : Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de las aeronaves y la capacitación del personal.	Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma	9.00	500.00	500.00	500.00	500.00	95.32	95.32	8,706.89	Estratégico / Eficiencia	Hora de Servicio		
			500.00	500.00	500.00	500.00							
			476.62	307.00	0.00	0.00							
Actividad : Llevar controles de los vuelo que realizan las aeronaves	Registros en Bitacoras de vuelo de situaciones relevantes	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 2 de 4
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											38,247,490.48	26,140,681.63	
R D F 00 A02 A002 Proyecto : Mantenimientos de Aeronaves.											24,321,636.97	15,155,572.23	
Fin : Contribuir al Desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Publicos Transportación aerea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servicio de Transportación Aerea a Organismos Publicos Estatales y Federales	800.00	200.00 200.00 205.00	200.00 200.00 135.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	102.50	102.50	42.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Proposito : Mantener en optimas condiciones las aeronaves	Aeronaves en buen estado para su uso	9.00	2.00 2.00 9.00	2.00 2.00 9.00	2.00 2.00 0.00	3.00 3.00 0.00	450.00	450.00	200.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Proporcconar los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos	Aeronaves seguras y confiables	900.00	225.00 225.00 199.00	225.00 225.00 109.00	225.00 225.00 0.00	225.00 225.00 0.00	88.44	88.44	34.22	Estratégico / Eficiencia	Mantenimiento		
Actividad : Dar servicio de Suministro de combustible a las aeronaves	Recarga de combustible a las aeronaves segun las distancias y vuelos efectuados	0.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 100.00	150.00 150.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Registro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 3 de 4
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											38,247,490.48	26,140,681.63	
R D F 00 A03 A003											323,762.00	138,569.33	
Proyecto : Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Públicos Transportación Aérea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servicio de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	102.50	102.50	42.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			205.00	135.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar calidad y seguridad en los servicio aereos	Personal capacitado especializado en aviación	111.00	27.00	28.00	28.00	28.00	25.93	25.93	35.14	Estratégico / Calidad	Persona		
			27.00	28.00	28.00	28.00							
			7.00	32.00	0.00	0.00							
Componente : Impartir cursos de capacitación y adiestramiento	Adistramiento actualizado y con calidad	76.00	23.00	21.00	19.00	13.00	30.43	30.43	50.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
			23.00	21.00	19.00	13.00							
			7.00	31.00	0.00	0.00							
Actividad : Certificación del personal capacitado	Elaboración de dictámenes y autorización de cursos de capacitación	0.00	27.00	28.00	28.00	28.00	25.93	25.93	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dictamen		
			27.00	28.00	28.00	28.00							
			7.00	34.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)**

Página: 4 de 4
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA										38,247,490.48	26,140,681.63		

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinador Ejecutivo

