



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 1 de 4
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 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 | | | | | | | | | | | 24,430,749.37 | 13,794,828.34 | |
| R D F 00 A01 A001 | | | | | | | | | | | 15,489,121.50 | 10,753,255.17 | |
| Proyecto : Brindar Transportación Aerea a las Dependencias del ejecutivo | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir al Desarrollo del Estado proporcionando a los organismos Publicos Transportación aerea para que estos cumplan con sus objetivos | Servicios de Transportación aerea a los organismos Publicos Estatales y Federales | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 85.50 | 85.50 | 105.75 | Estratégico / Eficiencia | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 252.00 | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Estratégico / Eficiencia | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| Componente : Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de las aeronaves | Cumplir oportunamente con las expectativas en tiempo y forma | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 86.31 | 86.31 | 10,383.67 | Estratégico / Eficiencia | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 431.57 | 502.96 | | | | | | | |
| Actividad : Llevar controles de vuelo que realizan las aeronaves | Registro de bitacoras de vuelo de situaciones relevantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



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 - SEPTIEMBRE)

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 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 | | | | | | | | | | | 24,430,749.37 | 13,794,828.34 | |
| R D F 00 A02 A002 | | | | | | | | | | | 8,455,984.87 | 2,771,139.25 | |
| Proyecto : Mantenimiento de Aeronaves | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 85.50 | 85.50 | 105.75 | Estratégico / Eficiencia | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 252.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mantener en optimas condiciones las aeronaves | Aeronaves en buen estado para su uso | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | |
| Componente : Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos | Aeronaves seguras y confiables | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 66.67 | 66.67 | 74.44 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 185.00 | | | | | | | |
| Actividad : Dar servicio de suministros de combustible a las aeronaves | Recarga de combustible a las aeronaves segun las distancias y vuelos efectuados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Estratégico / Eficiencia | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 3 de 4
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 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 | | | | | | | | | | | 24,430,749.37 | 13,794,828.34 | |
| R D F 00 A03 A003 | | | | | | | | | | | 485,643.00 | 270,433.92 | |
| Proyecto : Capacitación y adiestramiento de pilotos y personal administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir al desarrollo del Estado proporcionando a los Organismos Públicos Transportación Aérea, para que estos cumplan con sus objetivos | Servicios de Transportación aérea a Organismos Públicos Estatales y Federales | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 85.50 | 85.50 | 105.75 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 252.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mejorar la calidad y seguridad en los servicios Aereos | Personal Capacitado especializado en aviación | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 68.42 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 12.00 | | | | | | | |
| Componente : Impartir as traves de empresas autorizadas cursos de capacitación y adiestramiento | Impartir cursos de capacitación y Adiestramiento a traves de empresas autorizadas | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 57.89 | 57.89 | 60.53 | Estratégico / Calidad | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | | | | | | | |
| Actividad : Autorización de Dictámenes para personal que recibira capacitación | Validación de de cursos por parte de Dirección General del Instituto de profesionaliación. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Actividad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 11.00 | | | | | | | |



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 - SEPTIEMBRE)

Página: 4 de 4
 Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 01 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 | | | | | | | | | | | 24,430,749.37 | 13,794,828.34 | |

C.P. Jorge Antonio López Esquinca

Coordinador General de COTRAE

