



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 - DICIEMBRE)

Página: 1 de 4

Fecha: 31/05/2013

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												53,268,957.45	41,100,502.09
R D F 00 A01 A001												38,017,088.64	31,840,244.94
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	105.75	105.75	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	93.45	93.45	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							



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 - DICIEMBRE)

Página: 2 de 4
Fecha: 31/05/2013

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												53,268,957.45	41,100,502.09
R D F 00 A02 A002												10,969,437.21	7,420,021.83
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	105.75	105.75	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	74.44	74.44	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 - DICIEMBRE)

Página: 3 de 4
Fecha: 31/05/2013

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											53,268,957.45	41,100,502.09	
R D F 00 A03 A003													
Proyecto : Capacitación y adiestramiento de pilotos y personal administrativo												4,282,431.60	1,840,235.32
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	105.75	105.75	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	68.42	68.42	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	60.53	60.53	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	70.37	70.37	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 - DICIEMBRE)**

Página: 4 de 4

Fecha: 31/05/2013

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											53,268,957.45	41,100,502.09	

C.P. Jorge Antonio López Esquina

Coordinador General de COTRAE

