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 - JUNIO)

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												65,504,443.08	57,496,321.25
R D F 00 A01 A001												29,713,368.84	26,711,990.30
Proyecto : Brindar Transportación Aérea a las Dependencias del Ejecutivo.													
Fin : Contribuir al Desarrollo del Estado, proporcionando a los Organismos publicos Trasnsportación Aerea para que estos cumplan con sus objetivos.	Servicios 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	85.00	85.00	42.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
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 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Estratégico / Eficiencia	Dependencia		
Componente : Asegurar la confiabiliad de los usuarios mediante la disponibilidad de las aeronaves y la capacitación del personal.	Cumplir oportunamente con las espectativas en tiempo y forma	9.00	500.00 500.00 476.62	500.00 500.00 307.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	78.36	78.36	8,706.89	Estratégico / Eficiencia	Hora de Servicio		
Actividad : Llevar controles de los vuelo que realizan las aeronaves	Registros en Bitacoras de vuelo de situaciones relevantes	0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Acción		

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 - JUNIO)

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												65,504,443.08	57,496,321.25
R D F 00 A02 A002												32,997,658.24	28,027,415.22
Proyecto : Mantenimientos de Aéronaves.													
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	85.00	85.00	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 : Proporrcionar 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	68.44	68.44	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	83.33	83.33	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 - JUNIO)

Fecha: **28/08/2012**

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												65,504,443.08	57,496,321.25
R D F 00 A03 A003												2,793,416.00	2,756,915.73
Proyecto : Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.													
Fin : Contribuir al desarrollo del Estado proprcionando a los Organismos Publicos Transportación Aerea, para que estos cumplan con sus objetivos	Servcio 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	85.00	85.00	42.50	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Proposito : Mejorar calidad y seguridad en los servicio aereos	Personal capacitado especializado en aviación	111.00	27.00 27.00 7.00	28.00 28.00 32.00	28.00 28.00 0.00	28.00 28.00 0.00	70.91	70.91	35.14	Estratégico / Calidad	Persona		
Componente : Impartir cursos de capacitación y adiestramiento													
	Adistramiento actualizado y con calidad	76.00	23.00 23.00 7.00	21.00 21.00 31.00	19.00 19.00 0.00	13.00 13.00 0.00	86.36	86.36	50.00	Estratégico / Eficiencia	Capacitación		
Actividad : Certificación del personal capacitado	Elaboración de dictamenes y autorización de cursos de capacitación	0.00	27.00 27.00 7.00	28.00 28.00 34.00	28.00 28.00 0.00	28.00 28.00 0.00	74.55	74.55	0.00	Estratégico / Eficiencia	Dictamen		

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 - JUNIO)

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										
			Alcanzado										
			Trimestres					Eficiencia	Meta Indicador				
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												65,504,443.08	57,496,321.25

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinador Ejecutivo