



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
INSTITUCIONALES										62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
E	Gobierno									62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
A	Dirección Estratégica									62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
F	Gobierno									62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
00	Programa Normal de Operación									62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
709	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.									62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
A001	Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.									50,238,424.21	15,400,721.38	12,665,023.90	25.21%	82.24%
	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.	1303-F04-01												
	Atención a los organismos públicos del Ejecutivo.		88.00		50.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de organismos públicos atendidos.	/												
	Total de organismos públicos del Ejecutivo.	/												
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave.		10.00		3,100.00	775.00	0.00	0.00%	0.00	0				
	Número de horas de vuelo realizadas.	/												
	Total de aeronaves asignadas.	/												
A002	Mantenimiento de aeronaves.									7,600,500.00	6,249,805.22	6,177,809.45	81.28%	98.85%
	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.	1303-F04-02												
	Mantenimientos preventivos y correctivos a las aeronaves.		950.00		900.00	225.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de mantenimientos realizados.	/												
	Total de mantenimientos necesarios a realizar.	/												
A003	Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo.									4,264,978.50	678,026.64	597,244.95	14.00%	88.09%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 2
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
INSTITUCIONALES										62,103,902.71	22,328,553.24	19,440,078.30	31.30%	87.06%
	Mejorar la calidad y seguridad del servicio aéreo mediante cursos de capacitación a pilotos, personal técnico y administrativo. Capacitación al personal especializado en aviación. Número de cursos de adiestramiento otorgados. Total de cursos de adiestramiento programados.	1303-F04-03	115.00	115.00	28.00	0.00	0.00%	0.00%	0					

Cap. P. A. Francisco Javier Castellanos del Villar

Coordinador de Transportes Aereos