

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU	SF	PS	PE	AI	PT	TOTAL I	II	III	IV							
TOTAL DEPENDENCIA													94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
D	Gobierno												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
A	Política interior												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
F	Gobierno												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
P23	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00
A001	Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.												61,154,300.00	41,865,805.63	0.00	0.00
	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.	505-130301-F04-01														
	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo		88.00	50.00	50.00				56.00%	31.82%	56.82%	0				
	Número de organismos públicos atendidos.				30.00	7.00	7.00	6.00								
	Total de organismos públicos del Ejecutivo.				0.00	27.00	1.00	0.00								
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave		10.00	3,200.00	3,200.00				22.25%	71.20	320.00	0				
	Número de horas de vuelo realizadas.				712.00											
	Total de aeronaves asignadas.				800.00	800.00	800.00	800.00								
					0.00	552.00	160.00	0.00								
A002	Mantenimiento de aeronaves.												25,796,000.00	22,372,240.00	0.00	0.00
	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.	505-130301-F04-01														
	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aéronaves		950.00	900.00	900.00				68.78%	65.16%	94.74%	0				
	Número de mantenimientos realizados.				619.00											
	Total de mantenimientos necesarios a realizar				225.00	225.00	225.00	225.00								
					0.00	460.00	159.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												94,048,000.00	67,398,398.86	0.00	0.00	
A003	Adiestramiento a pilotos, personal técnico de mantenimiento y administrativo. 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.	505-130301-F04-01	114.00	114.00	114.00 48.00 28.00 0.00	28.00 35.00	29.00 13.00	29.00 0.00	42.11%	42.11%	100.00%	0	7,097,700.00	3,180,353.23	0.00	0.00

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinacion de Transportes Aereos