



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 2

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53		
INSTITUCIONALES											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,792,131.97		
D	Gobierno											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53	
A	Política interior											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53	
F	Gobierno											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53	
00	Programa Normal de Operación											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53	
P23	Proporcionar el servicio de transporte aéreo gubernamental.											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53	
A001	Brindar transportación aérea a las dependencias del ejecutivo.											61,154,300.00	61,806,466.33	48,765,468.97	48,765,468.97	
	Asegurar la confiabilidad de los usuarios mediante la disponibilidad de aeronaves y la capacitación de personal.	505-130301-F04-01		88.00	50.00	50.00			56.00%	31.82%	56.82%					
	Atención a los organismo públicos del Ejecutivo					28.00										
	Número de organismos públicos atendidos.					30.00	7.00	7.00								
	Total de organismos públicos del Ejecutivo.					0.00	27.00	1.00								
	Tiempo promedio de vuelo por aeronave		10.00	3,200.00	3,200.00				22.25%	71.20	320.00					
					712.00											
	Número de horas de vuelo realizadas.				800.00	800.00	800.00	800.00								
	Total de aeronaves asignadas.				0.00	552.00	160.00	0.00								
A002	Mantenimiento de aeronaves.											25,796,000.00	24,640,094.86	14,715,822.69	14,691,697.01	
	Mantener en óptimas condiciones las aeronaves mediante la realización oportuna de los mantenimientos preventivos y correctivos.	505-130301-F04-01		950.00	900.00	900.00			68.78%	65.16%	94.74%					
	Mantenimiento preventivos y correctivos a las aeronaves					619.00										
	Número de mantenimientos realizados.					225.00	225.00	225.00								
	Total de mantenimientos necesarios a realizar					0.00	460.00	159.00								



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 2

Fecha: 20/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 201 08 Coordinación de Transportes Aéreos

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL	II	III	IV																	
TOTAL DEPENDENCIA											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,748,512.53						
INSTITUCIONALES											94,048,000.00	93,544,261.19	67,792,131.97	67,792,131.97						
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	0.00	42.11%	42.11%	100.00%	0	7,097,700.00	7,097,700.00	4,310,840.31	4,291,346.55

CAP. P.A. Juan Ramón Ricaldi Coutiño

Coordinación de Transportes Aereos