

4502 - VIP Servicios Aéreos Ejecutivos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E122 - Servicio de Transportación Aérea	Unidad Responsable:	4502-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	---	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
98 - Objetivos Tácticos	Especial	Servicio de Transportación Aérea	98-04 - Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorpore nuevas tecnologías y privilegie la protección al medio ambiente.	98-04-01 - Servicio de Transportación Aérea

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

C. LORENZO UC YAM

C. LORENZO UC YAM

LIC. JUAN JOSE FERNANDEZ CARRILLO

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del Estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, mediante la incorporación de nuevas tecnologías que privilegien la protección al medio ambiente.	904IO1 - Porcentaje de vuelos realizados al interior y exterior del Estado	Reportes Estadísticos de Planes de vuelos: Dirección de Enlace Institucional	Que el servicio de transporte Aéreo no regular opere con las normas en materia de aeronáutica
Propósito	P - Consolidar un sistema integral de movilidad al interior y exterior del estado, que considere a las personas como principales beneficiarios, que incorporen nuevas tecnologías y privilegie la protección del medio ambiente.	9804IO1 - Número de personas que solicitan el servicio de transporte aéreo	Bitacoras de vuelo: Coordinación General de Operaciones	Que los funcionarios públicos y particulares se sientan seguros y complacidos con el servicio prestados.
Componente	C01 - C.01 - Servicio Aéreo Prestado	VSAC111 - numero de personas que solicitan el servicio	Reportes estadísticos en base a encuestas de servicios operados publicado en la pagina web vip saesa: Direccion de Comercializacion	Que los clientes que soliciten el mismo modelo de aeronave al mismo tiempo
Actividad	C01.A01 - C.01.A.01 - Mantenimiento calendarizado de Aeronaves	VSAC1A112 - Pocentaje de aeronaves operando en optimas condiciones	Bitacoras de mantenimiento publicado en la pagina de vip saesa :Coordinación General de Operaciones	Que los clientes soliciten el servicio de manera imprevista y urgente
Componente	C02 - C.2 - Servicio de Aeródromos Prestados	VSAC211 - Porcentaje de Aeródromos Operando	Reporte estadístico del aeródromo publicado en la pagina web de vip saesa: Direccion de Enlace Institucional.	Que los clientes que soliciten el servicio queden satisfechos
Actividad	C02.A01 - C02.A.01 - Mantenimiento calendarizado de aerodromos	VSAC2A112 - Porcentaje de mantenimientos a los aeródromos.	Bitácoras de mantenimiento publicado en la pagina web de vip saesa: Coordinacion General de Aerodromos	Que los clientes requieran el servicio del aeródromo en horas no establecidas por la Direccion General de Aeronautica Civil
Componente	C03 - C.3 - Pilotos debidamente capacitados para brindar el servicio de transportación aérea.	VSAC311 - Porcentaje de pilotos con capacitaciones actualizadas.	Reporte estadístico de capacitacion de pilotos publicado en la pagina web de vip saesa :Coordinacion General de Operaciones y Direccion de Enlace Institucional	Que los permisos que otorga la Direccion General de Aeronautica Civil, no lleguen en tiempo y forma, ya que sin ellos no estan autorizados a volar una aeronave.
Actividad	C03.A01 - C03.A.01 - Capacitación calendarizada a todo el personal que realice actividades aéreas	VSAC3A112 - porcentaje del personal con capacitacion actualizada.	Reporte estadístico de capacitacion de personal tecnico aeronautico publicado en la pagina web de vip saesa : Coordinacion General de Operaciones y Direccion de Enlace Institucional	No contar con el presupuesto para cubrir dichas capacitaciones.

C. LORENZO UC YAM

C. LORENZO UC YAM

LIC. JUAN JOSE FERNANDEZ CARRILLO

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

4502 - VIP Servicios Aéreos Ejecutivos

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	4502-1101 - Despacho de la Dirección General
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

C. LORENZO UC YAM

C. LORENZO UC YAM

LIC. JUAN JOSE FERNANDEZ CARRILLO

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	VSA01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Reportes de Indicadores del Sistema Institucional Plan- Presupuesto de la Secretaria de Finanzas y Planeacion.	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	VSA02 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	SICOPREG, reporte del avance presupuesta de vip saesa	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

C. LORENZO UC YAM

C. LORENZO UC YAM

LIC. JUAN JOSE FERNANDEZ CARRILLO

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR DE COMERCIALIZACION

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó