

## Sistema de Programación y Presupuesto

### Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 15/08/2015  
Año fiscal: 2016

Unidad Ejecutora del Gasto: 00310 Dirección General Administrativa de la Secretaría de Movilidad  
Programa presupuestario: 475 Suministro, supervisión y control de los recursos humanos, materiales y financieros, e información y atención a usuarios

	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
<b>Fin</b>	Contribuir a la rendición de cuentas del Gobierno del estado, a través de la asignación del gasto corriente con transparencia.	Porcentaje de Presupuesto Ejercido	Registros contables realizados/Registros contables programados*100	SIIF	Adquisición de insumos por la dependencia.	100.00
<b>Propósito</b>	Las Direcciones transparentan el ejercicio de su gasto	Porcentaje de Presupuesto Aplicado	Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado*100	SIIF	Aplicación en las partidas presupuestales.	100.00
<b>Componentes</b>	01 Servicios y requisiciones atendidas	Porcentaje de servicios realizados	Número de servicios realizados/Número de servicios programados*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Se cuenta con los recursos económicos necesarios.	100.00
<b>Componentes</b>	02 Registros de ejercicio de presupuesto realizados.	Porcentaje de registros contables aplicados	Registros contables realizados/Registros contables programados*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen pagos por cubrir y registrar	100.00
<b>Componentes</b>	03 Incidencias del personal aplicadas.	Porcentaje de servicios de personal atendidos.	Servicios de personal atendidos/Servicios de personal programados/100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen incidencias del personal de la Dependencia.	100.00
<b>Componentes</b>	04 Información y asesoría brindada al ciudadano.	Porcentaje de personas informadas	Persona informada/Persona que solicita información *100	Informe de la Dirección General Administrativa	Los ciudadanos utilizan los servicios de la Dependencia	100.00
<b>Componentes</b>	05 Usuarios de DECA atendidos. (pasajeros, acompañantes, conductores, locatarios)	Porcentaje de usuarios atendidos.	Usuarios recibidos/Usuarios programados*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existe solicitud de acceso a las instalaciones	100.00
<b>Componentes</b>	06 Los grupos vulnerables (estudiantes, profesores, adultos mayores, personas con discapacidad) cuenta con el beneficio de descuento al programa de reducción del 50% a la tarifa del servicio de transporte público.	Usuarios de transvale	Número de transvales vendidos/Número de viajes realizados/30 días	Informe de la Dirección General Administrativa	Los usuarios del transporte público requieren acceden al descuento.	120,000.00
<b>Componentes</b>	07 Los conductores infractores (límites de velocidad) sancionados con dispositivos electrónicos.	Porcentaje de servicios realizados	Número de servicios realizados/Número de servicios programados*100	Informes de la empresa contratada.	Servicios solicitados.	100.00
<b>Actividades</b>	Realización de pagos y registro de las operaciones de ejercicio del presupuesto autorizado.	Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas	Servicios y requisiciones atendidas/Servicios y requisiciones programadas*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen requerimientos de insumos por las Dirección.	100.00
<b>Actividades</b>	Atención a requisiciones de las diferentes áreas de la Dependencia.	Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas	Servicios y requisiciones atendidas/Servicios y requisiciones programadas*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen requerimientos de insumos por las Dirección	100.00
<b>Actividades</b>	Realización los servicios para la atención del personal y sus incidencias. Bajas, altas, vacaciones, incapacidades, pago de nómina, registros de asistencia.	Porcentaje de servicios de personal atendidos.	Servicios de personal atendidos/Servicios de personal programados/100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existen incidencias del personal de la Dependencia.	100.00
<b>Actividades</b>	Información y asesoría al ciudadano y usuarios de los trámites y servicios de la dependencia.	Porcentaje de personas informadas	Persona informada/Persona que solicita información *100	Cordinación General de Comunicación e Imagen Vial	Existe solicitud de información y asesoría de los usuarios.	100.00
<b>Actividades</b>	Atención para el acceso de usuarios de la Dirección de Estación Central de Autotransporte (DECA), y los prestadores de servicio de transporte suburbano y foráneo	Porcentaje de usuarios atendidos.	Usuarios recibidos/Usuarios programados*100	Informe de la Dirección General Administrativa	Existe solicitud de acceso a las instalaciones.	100.00
<b>Actividades</b>	Contrato para el servicio de transvale.	Contrato firmado	Contrato firmados	Informe de la Dirección General Administrativa	Prestan el servicio de venta de transvale.	100.00
<b>Actividades</b>	Colación de dispositivos de detección de exceso de velocidad. y no respetar la luz roja de dispositivos de control de tráfico.	Porcentaje de sanciones viales aplicadas	Sanciones aplicadas/Sanciones entregadas *100	Informes de la Dirección General Jurídica	Conductores conducen a exceso de velocidad.	100.00