

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			
Fin	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
Propósito	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
Componentes	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
Componentes	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
Componentes	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
Componentes	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
Componentes	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
Componentes	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
Componentes	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
Actividades	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
Actividades	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
Actividades	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
Actividades	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
Actividades	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
Actividades	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
Actividades	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