

ANEXO 1

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA 1115700 OPERACIÓN CASETAS DE PEAJE

	Resumen Narrativo	Meta P/R	Avance del Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	Propuestas de Diseño Mejoras	Clasificación por Área Encargada	Conclusiones-Justificación (NO CUMPLE)
Fin	Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de Derecho de Peaje	12,784,661.00 12,938,000.00	El nombre es tasa de variación	No especifica la ubicación de Documentos	no	El nombre es tasa de variación	intergubernamental	
Propósito	Servicios en Casetas de Peaje Certificadas	1	no	No especifica la ubicación		Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	
1 Componente	Usuarios de casetas de peaje	4.5%	4.84	No especifica la ubicación de Documentos	no	Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	Revisar se parecen los dos componentes o juntarlos en uno
-1 COMPONENTE	satisfechos con el servicio	8	no	No especifica la ubicación de Documentos	no	Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	
2 Componente		80	no	No especifica la ubicación	no	Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	revisar se parecen los dos componentes
1.1 ACTIVIDAD	Personal de las casetas de peaje con competencia reconocida	9.3	no	No especifica la ubicación de Documentos			intergubernamental	
1.2 ACTIVIDAD	Porcentaje de variación del costo de operación de los servicios contratados año 2012 con relación a los servicios del año 2011	5	no	No especifica la ubicación de Documentos		Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	
1.3 ACTIVIDAD	Porcentaje de variación del costo de operación de mantenimientos a las instalaciones de las casetas de peaje	3.50 6.50	no	No especifica la ubicación de Documentos			intergubernamental	
1.4 ACTIVIDAD	Mejoramiento en el tiempo de mantenimientos correctivos de las instalaciones de las casetas de peaje del estado, para un mejor servicio	9.80	no	No especifica la ubicación de Documentos	no		intergubernamental	
1.5 ACTIVIDAD	Mantenimiento a unidades de transporte realizado	100.00	no	No especifica la ubicación de Documentos	no	Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	
2.1 ACTIVIDAD	Modernización y actualización de procesos administrativos	95.00	no	No especifica la ubicación de Documentos		Indicador sintaxis cumple	intergubernamental	
2.2 ACTIVIDAD	Porcentaje de empleados capacitados 2012	80.00	no	No especifica la ubicación de Documentos	no		intergubernamental	
	Evaluación de Competencia Laboral						intergubernamental	
Análisis del Presupuesto del Programa:								
Programado:	88,658,140.83		Modificado:	89,433,669.16		Real:	89,433,669.16	
				poa	51285360			