

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario 19 Movilidad y Transporte	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Movilidad y Transporte
Modalidad (Clasificación específica del PP) S	
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	5- Guadalajara ordenada y sustentable
Objetivo	O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
Estrategias	E12.3. Mejoramiento de la movilidad.
Línea de Acción	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)	Abril a Junio	(avances cualitativos)
FIN	Contribuir a O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público. mediante la entrega de obras publicas y licencias de construccion.	Tasa de crecimiento poblacional.	((Población del año 2020-Población del año 2015)/Población del año 2015)*100	Estratégico	Eficacia	Multianual	-0.1	Consejo Nacional de Población	www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Mexico_en_cifras		n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	Población del municipio de Guadalajara cuentan con condiciones que permiten el libre transito y la movilidad segura, ordenada e incluyente.	Variación porcentual de colonias intervenidas con programas en fomento a	((Número de colonias intervenidas en el año actual / Número de colonias in	Estratégico	Eficacia	Anual	54	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes Trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega en tiempo y forma.	N/D	N/D	N/D	N/D

			la movilidad libre y ordenada.	tervenidas en el año anterior)-1)*100											
COMPO-NENTE	1	Banquetas intervenidas a través del programa Banquetas Libres.	Aumento de la superficie en metros atendida al año a través del programa.	((Superficie (mt) atendida en el año actual / superficie atendida en el año anterior) -1) *100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	55%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El recurso llega en tiempo y forma.	34.56%	1128.75 m2 trimestrales	36.01%	2,136.96 m2 trimestrales
COMPO-NENTE	2	Cruceros Seguros e entregados.	Aumento de cruceros intervenidos, convertidos en seguros.	(Intersecciones atendidas al año actual / Número intersecciones identificadas)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	11	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El recurso llega en tiempo y forma.	0	Aún no se ha entregado obra.	2	Washington y Calz. Independencia - Washington y 8 de Julio
COMPO-NENTE	3	Infraestructura ciclista entregada	Aumento de kilómetros lineales de infraestructura ciclista	((Kilómetros lineales de infraestructura ciclista entregada año actual / km lineales de infraestructura ciclista entregada en el año anterior) -1)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	44%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega en tiempo y forma.	32.25%	1.5 km realizados.	11.75%	0.992 km construidos (Juan Palomar y Arias)
COMPO-NENTE	4	Corredores y zonas	Porcentaje de	(Zonas con	Estratégico	Eficacia	Trimestral	7 corredores	Dirección de	Informes trimestrales	El recurso llega en tiempo y forma.	0	No se han entregado	14.28%	Se entregó el cuarto

		comerciales ordenadas.	corredores y zonas de movilidad ordenadas.	estrategia de superficie ordenada / zonas superficie programada para ordenamiento) *100				en 2018	Movilidad y Transporte	s de la Dirección de Movilidad y Transporte		obras.		Corredor Comercial de la administración (San Onofre)	
COMPONENTE	5	Colonias reguladas con políticas de Gestión Integral del Estacionamiento (GIE)	Aumento en la cobertura por colonias con políticas de GIE.	((Colonias reguladas año actual / Colonias Reguladas en el año anterior) -1) *100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	54	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	100%	Cada trimestre se cumple la meta (54 colonias).	100%	Cada trimestre se cumple la meta (54 colonias).
COMPONENTE	6	Cursos de sensibilización de la estrategia cultural vial realizados.	Número de placas reincidentes por cada 1000 infracciones, después de tomar el curso	((Número de placas reincidentes * 1000) / número de placas infraccionadas 2018)	Estratégico	Eficacia	Trimestral	50	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los infractores asisten, cumplen con su "penalización" y comprenden la gravedad de la falta para no volverla a cometer.	291	291 por cada 1,000 placas.	73	73 por cada 1,000 placas.
COMPONENTE	7	Revisión de estudios y dictaminación de recursos	Porcentaje de proyectos revisados y proyectos dictaminados.	(Total de dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) * 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	48%	75 resueltos de 154 ingresados.	60%	107 resueltos de los 178 ingresados.
COMPONENTE	8	Gestión del estacionamiento mediante	Porcentaje de cobertura de zonas	(Total de cajones regulados / Total de	Estratégico	Eficacia	Trimestral	4500	Dirección de Movilidad y	Informes trimestrales de la Dirección	La empresa que brinda servicio a la plataforma operan en tiempo y forma.	45.5%	2050 de los 4500.	59.22%	2665 de los 4500

		el programa Aquí Hay Lugar.	con el programa Aquí Hay Lugar	cajones programados) * 100					Transporte de Movilidad						
ACTIVIDAD	1	Realización de operativos diarios en zonas con conflictos identificadas, programadas y/o reportadas	Porcentaje de operativos realizados por mes	(Número de operativos aplicados en el año actual / Número de operativos aplicados el año anterior)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1,092	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales y registro de operativos	Los Agentes trabajan 365 días del año, divididos en 3 turnos.	100%	Todos los días hay 3 operativos	100%	Todos los días hay 3 operativos
ACTIVIDAD	2	Recuperación y/o rehabilitación de banquetas.	Metros cuadrados de banquetas rehabilitadas y/o recuperadas	Metros cuadrados de banquetas rehabilitadas y/o recuperadas durante el año	Gestión	Eficacia	Trimestral	3,265.71 m2	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega en tiempo y forma.	34.56%	1128.75 m2 trimestrales	36.01%	2,136.96 m2 trimestrales
ACTIVIDAD	3	Elaboración de proyecto de Crucero Seguro tipo A a intervenir	Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma	7	Total de proyectos elaborados este trimestre.	7	Total de proyectos elaborados este trimestre.
ACTIVIDAD	4	Elaboración de proyecto de Crucero Seguro tipo B y C a intervenir	Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma. El recurso de compensación llega en tiempo y forma.	3	3 cruceros seguros tipo C.	6	6 cruceros seguros tipo C.
ACTIVIDAD	5	Elaboración	Número	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Dirección	Informes t	Las instancias	2	Ambos en	2	Obra

DAD		n de Cruceros Seguros tipo A	de proyectos a realizar.	de avance sobre los proyectos a realizar.					de Movilidad y Transporte	Trimestrale s de la Dirección de Movilidad	involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.		obra.		entregada en Washin gton y Calz. Inde pendencia - Washingt on y 8 de Julio
ACTIVI-DAD	6	Elaboración de Cruceros Seguros tipo B y C	B y C Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrale s de la Dirección de Movilidad	Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma. El recurso de compensación llega en tiempo y forma.	3	3 cruceros seguros tipo C.	2	2 cruceros seguros tipo C.
ACTIVI-DAD	7	Elaboración de proyecto de infraestructura ciclista a construir.	Número de proyectos a realizar	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrale s de la Dirección de Movilidad	Los vecinos de la zona no se oponen a la infraestructura ciclista. Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.	6	6 proyectos elaborados.	4	4 proyectos elaborados.
ACTIVI-DAD	8	Elaboración de proyecto de infraestructura ciclista a rehabilitar	Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los que ingresen	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrale s de la Dirección de Movilidad	Los vecinos de la zona no se oponen a la infraestructura ciclista. Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.	1	1.5 km de ciclovía re balizados.	0	No se ingresó durante este trimestre ningún proyecto de ciclovía a realizar.
ACTIVI-DAD	9	Infraestructura ciclista realizada	Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrale s de la Dirección de Movilidad	Los vecinos de la zona no se oponen a la infraestructura ciclista. Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.	3	3 proyectos en obra.	1	1 proyecto en obra.
ACTIVI-	10	Elaboración	Número	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	7	Dirección	Informes t	Los comerciantes y	0	San	14.28%	Se entregó

DAD		n de proyecto de corredores y/o zonas comerciales de movilidad ordenada	de proyectos a realizar	de avance sobre los proyectos a realizar					de Movilidad y Transporte	rimestrale s de la Dirección de Movilidad	vecinos de cada zona participan y se apropian de los corredores y zonas de movilidad ordenada. Las instancias involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.		Onofre pendiente entrega desde enero.		el cuarto Corredor Comercial de la administración (San Onofre)
ACTIVIDAD	11	Supervisión a estaciones fuera de vía pública.	Porcentaje de supervisión de estaciones	(Número de supervisiones realizadas en el año actual / Número de supervisiones realizadas el año anterior)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% del total del padrón	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	67.94%	284 supervisados de un total de 418.	66.52%	318 supervisados de un total de 478.
ACTIVIDAD	12	Trámites para permutas de cajones de estacionamiento.	Número de trámites de permutas/ampliación de banqueta	(Número de trámites realizados / Número de trámites de solicitudes) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	1	Trámite por área verde.	2	Trámites por ciclopuestos y área verde.
ACTIVIDAD	13	Trámites para cajones de estacionamiento exclusivos.	Porcentaje de trámites para cajones	(Número de trámites realizados / Número de trámites de solicitudes) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	7.26%	Total 743, 689 son renovaciones.	84.17%	Total 986, 830 son renovaciones.
ACTIVIDAD	14	Supervisión	Porcentaje	(Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% del	Dirección	Informes t	El ciudadano cumple	88.29%	Total 743.	95%	Total 929.

DAD		n de los cajones de estacionamiento en garantía	de supervisión de cajones	de supervisiones realizadas en el año actual / Número de supervisiones realizadas el año anterior)*100				padrón 2018	de Movilidad y Transporte	rimestrale s de la Dirección de Movilidad	con todos los requisitos en tiempo y forma.		656 super visados.		882 super visados.
ACTIVI-DAD	15	Supervisión de valet parking	Porcentaje de visitas de supervisión anuales por establecimiento	Número de visitas anuales por establecimiento	Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	100%	Total 295. 295 super visados.	77.96%	Total 295. 230 super visados.
ACTIVI-DAD	16	Trámites de cajones de carga y descarga	Porcentaje de trámites de carga y descarga	((número de supervisiones en zonas reguladas en el año actual/número de supervisiones en zonas reguladas en el año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% del padrón 2018	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	0	El trámite existe aún no se aplica.	0	El trámite existe, aún no se aplica.
ACTIVI-DAD	17	Realización de talleres Educa Vial GDL	Aumento de número de asistentes al taller	No aplica	Gestión	Eficacia	Trimestral	12,000 asistentes (2016-2018)	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los infractores participan en los talleres y cumplen con su "penalización" y se sensibilizan.	2,513	(2018, 2,513) (2017, 5,953)	1,357	(2018, 3,870) (2017, 5,953)
ACTIVI-DAD	18	Realización de	Aumento de número	No aplica	Gestión	Eficacia	Trimestral	200 asistentes	Dirección de	Informes trimestrales	Los ciudadanos se inscriben y asisten a	52	Primer año que se	217	Biciescuela, SRI y

		talleres de Cultura Vial (SRI, Patrulla Escolar, Bici Escuela, etc.)	de asistentes al taller						Movilidad y Transporte	s de la Dirección de Movilidad	los talleres que imparte el área de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Transporte.		ofertan estos cursos.		patrulla escolar.
ACTIVIDAD	19	Revisión de estudios de impacto al tránsito	Porcentaje de estudios revisados	(Número de estudios revisados / Número de estudios ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	26.92%	52 ingresos. 14 resueltos.	39.34%	61 ingresos. 24 resueltos.
ACTIVIDAD	20	Revisión de estudios de ingresos y salidas	Porcentaje de estudios revisados	(Número de estudios revisados / Número de estudios ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	50%	34 ingresos. 17 resueltos.	58.82%	34 ingresos. 20 resueltos.
ACTIVIDAD	21	Dictaminación de Recursos de Competencia	Recurso de Competencia Porcentaje de dictámenes realizados	(Número de dictámenes realizados / Número de dictámenes ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	19%	(2017, 21) (2018, 4)	28.57%	(2017, 21) (2018, 6)
ACTIVIDAD	22	Dictaminación de Recursos de Revisión	Número de Recursos de Revisión de dictámenes	(Número de dictámenes realizados / Número de dictámenes	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	0	No se ingresó ningún trámite.	13	13 trámites ingresados y resueltos.

			enes realizados	enes ingresos)*100											
ACTIVIDAD	23	Regulación de cajones de estacionamiento por Aquí Hay Lugar	Porcentaje de densidad de cajones de estacionamiento regulados por Aquí Hay Lugar	(Densidad de cajones de estacionamiento en las zonas reguladas del año actual / Densidad de cajones de estacionamiento en las zonas reguladas del año anterior)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4,500 cajones regulados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	La empresa que ofrece el servicio de la plataforma opera en tiempo y forma.	0	Se mantiene la línea base 2017.	615	615 cajones nuevos (2018, 2,665) (2017, 2050)
ACTIVIDAD	24	Recaudación de zonas reguladas por Aquí Hay Lugar	Porcentaje de densidad de recaudación de las zonas reguladas	(Densidad de recaudación de zonas reguladas del año actual / Densidad de recaudación de zonas reguladas del año anterior)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	65%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	La empresa que brinda el servicio de la plataforma opera en tiempo y forma.	42.29%	\$6,017,223.3 Trimestrales.	32%	\$4,937,888 Trimestrales
ACTIVIDAD	25	Afiliación de negocios a Aquí Hay	Porcentaje de densidad de	No aplica.	Gestión	Eficacia	Trimestral	350 negocios	Dirección de Movilidad y	Informes trimestrales de la Dirección	La empresa que brinda el servicio de la plataforma opera en tiempo y forma.	417	Ahora contamos con 417 negocios	386	Este trimestre contamos con 386

		Lugar	negocios afiliados de las zonas reguladas						Transporte de Movilidad y Transporte			afiliados.		negocios. 31 negocios menos que el trimestre anterior. La afiliación de negocios depende de la empresa Parkimóvil.	
ACTIVIDAD	26	Estudio de Gráficos de Integración Vial	Integración Vial Porcentaje de dictámenes realizados	(Número de dictámenes realizados / Número de dictámenes ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Total de ingresados	Informes Trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadajajara.	Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadajajara.	Los estudios y el ciudadano cumple con todos los requisitos en tiempo y forma.	64.70%	68 ingresados. 44 resueltos.	75.90%	83 ingresados. 63 resueltos.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
