

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

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario 19 Movilidad y Transporte	Número y Nombre de la MIR 19.1 Movilidad y Transporte	Ejercicio Fiscal 2019	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Movilidad y Transporte
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					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		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 el ordenamiento y regulación del espacio público asegurando una movilidad incluyente.	Tasa de crecimiento poblacional	$((\text{Población del año 2020} - \text{población del año 2015}) / \text{Población del año 2015}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Bimestral	-0.47	-0.1	www.conapo.gob.mx	Consejo Nacional de Población	n/a	n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	Habitantes del municipio de Guadalajara contribuir a que Guadalajara cuente con una movilidad	Incremento anual de calles completas	$((\text{Calles completas en el año actual} / \text{calles completas})$	Estratégico	Calidad	Multianual	8	50%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informe anual de la Dirección de Movilidad	n/a	n/d	n/d	n/d	n/d

	inclusiva, segura, resiliente y sostenible.		en el año anterior)-1))*100							y Transporte					
COMPONENTE	Políticas de Estacionamiento implementadas a través "Aquí hay lugar"	Porcentaje de Zonas reguladas por medio de "aquí hay lugar"	(Total de zonas reguladas a través de "Aquí hay lugar" / total de zonas proyectadas a regular a través de "Aquí hay lugar")*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	8	60%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	100%	Se completo en 100%	100%	100%	
ACTIVIDAD	Cajones de estacionamiento regulados a través de "Aquí hay lugar"	Porcentaje de cajones de estacionamiento regulados	(Total de cajones de estacionamiento regulados con el programa "Aquí hay lugar" / total de cajones de estacionamiento proyectados a regular con el programa "Aquí hay lugar")*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2733	60%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	100%	El recurso llega en tiempo y forma	100%	se arrancó en el primer trimestre la zona nueve, pese a que fue planteada en el ejercicio fiscal anterior, dando como total 2733 cajones regulados	total 2733 cajones regulados al momento
ACTIVIDAD	Monto recaudado a través de "Aquí hay lugar"	Porcentaje recaudado a	(Total del monto recaudado	Gestión	Eficacia	Trimestral	20,704,134.07	75%	Dirección de Movilidad	Informes trimestrales de la	27.02	El ciudadano realiza los pagos correspondiente	51.3%	n/d	Al corte del mes de junio

		través de "Aquí hay lugar"	por el programa "Aquí hay lugar" en el año actual/ total del monto recaudado por el programa "Aquí hay lugar")*100						y Transporte	Dirección de Movilidad y Transporte					se recaudó 10'623,988.50, no se ha terminado de validar con tesorería municipal por lo que podría realizarse algún ajuste.
COMPO-NENTE	Banquetas intervenidas a través del Programa "Banquetas Libres"	Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados de banquetas a través del programa "Banquetas Libres"	((Superficie m2 atentada en el año actual / superficie m2 proyectada en el año actual)*100)	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	90%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	Se recauda suficiente recurso a través de las infracciones de la clave V	0	aún no se inicia la construcción y la ejecución de obras públicas	0	aún no se inicia la construcción y la ejecución de obras públicas
ACTIVIDAD	Realización de Operativos en zonas conflictivas identificadas, programadas y reportadas	Tasa de operativos realizados	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	60	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes mensuales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega en tiempo y forma	100%	Se han realizado todos los operativos en las zonas programadas y reportadas	100%	Se han realizado todos los operativos en las zonas programadas y reportadas
ACTIVIDAD	Total de metros cuadrados construidos por el programa "Banquetas Libres"	Total de metros cuadrados construidos por el programa	Suma del total de metros cuadrados construidos por el	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	3000mts2	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes mensuales de la Dirección de Movilidad	El recurso llega en tiempo y forma	0	El recurso es ejercido por Obras Públicas, por lo que	0	El recurso es ejercido por Obras Públicas, por lo que

		"Banquetas Libres"	programas "Banquetas libres"							y Transporte			esta Dirección no registra los avances		esta Dirección no registra los avances
COMPONENTE	Proyectos de Infraestructura de movilidad sustentable realizados (Proyectos de infraestructura ciclista y Cruceros seguros)	Porcentaje de proyectos de infraestructura de movilidad sustentable realizados	(Proyectos de Infraestructura elaborados / proyectos solicitados)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El desarrollador realiza los pagos y/o ejecuta la obra correspondiente como "Recurso de compensación"	60%	se realizaron 3 de 5 proyectos	0	están pendientes por realizarse 2/5 intervenciones.
ACTIVIDAD	Dictaminación de Cruceros Seguros por Compensación (Tipo C)	Dictaminación de Cruceros Seguros por Compensación (Tipo C)	(Total de proyectos dictaminados / total de proyectos solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	52	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	Las instancias involucradas en la ejecución cumplen en tiempo y forma	100%	Todos los ingresados fueron dictaminados.	0	No se presentó ningún proyecto en este trimestre
ACTIVIDAD	Elaboración de Proyecto de Cruceros Seguros Tipo A	Porcentaje de Proyectos de Cruceros Seguros elaborados	(Proyectos de Cruceros Seguros entregados / proyectos de cruceros seguros solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	7	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	Las instancias involucradas en la ejecución cumplen en tiempo y forma	0	No se han elaborado proyectos	0	No se han elaborado proyectos
ACTIVIDAD	Supervisión de Obra de Cruceros Seguros Tipo A	Porcentaje de Proyectos de Cruceros	(Proyectos de Cruceros Seguros entregados	Gestión	Eficacia	Trimestral	34	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de	Las instancias involucradas en la ejecución cumplen en tiempo y forma	0	No se han elaborado proyectos	0	No se han elaborado proyectos

		Seguros e/ laborados	proyectos de cruceros seguros s olicitados) *100						Movilidad y Transpo rte						
ACTIVI- DAD	Elaboración de Proyecto de Curceros Seguros Tipo B	Porcentaj e de Proyectos de Cruceros Seguros e/ laborados	(Proyecto s de Cruceros Seguros e ntregados proyectos de cruceros seguros s olicitados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	3	100%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad y Transpo rte	Las instancias involucradas en la ejecución cumplen en tiempo y forma	100%	Se solicitaron 5, se elab oraron 5.	0	No se han elaborado proyectos
ACTIVI- DAD	Supervisión de Obra de Cruceros Seguros Tipo B	Porcentaj e de Proyectos de Cruceros Seguros e/ laborados	(Proyecto s de Cruceros Seguros e ntregados proyectos de cruceros seguros s olicitados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	34	100%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad y Transpo rte	Las instancias involucradas en la ejecución cumplen en tiempo y forma	60%	Se solicitaron 5, se elab oraron 3.	0	están pen dientes 2 cruceros por ejecut arse por lo que no se realizan s upervisio nes
ACTIVI- DAD	Elaboración de Proyectos de infraestructura ciclista	Porcentaj e de proyectos de infraes tructura ciclista el aborados	((Número de proyectos elaborado s / Número de proyectos programa dos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	12.9	100%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad y Transpo rte	El recurso llega en tiempo y forma	60%	Se progra maron 5, se elabor aron 3.	100%	los 2 proyectos pendiente s se concl uyeron este trimestre

ACTIVIDAD	Elaboración de Proyectos de infraestructura ciclista a rehabilitar	Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura ciclista elaborados	((Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega a partir del concepto "Recurso de compensación"	0	No se ha concluido con la elaboración.	100%	se programó uno, uno se elaboró
ACTIVIDAD	Dictaminación de Proyectos de infraestructura ciclista	Porcentaje de kilómetros proyectados a rehabilitar de infraestructura ciclista	(Total de proyectos dictaminados de ciclovía / Total de proyectos de ciclovía ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	18	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	Los proyectos cumplen con los requisitos necesarios	0	Se está trabajando en la elaboración de documento para medir el estado actual de las ciclovías del municipio	0	no se ha ingresado proyecto alguno en la materia
COMPONENTE	Tramites realizados para regular el estacionamiento y ordenar el espacio público	Porcentaje de trámites realizados para regular el estacionamiento en vía pública	(Total de trámites dictaminados / total de trámites ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	776	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con los requisitos	71.20%	Se han dictaminado 967 tramites de los 1358 ingresados	100%	Todos los trámites ingresados fueron dictaminados
ACTIVIDAD	Supervisión de Estacionamientos públicos	Tasa de estacionamientos públicos supervisados	((Total de estacionamientos públicos supervisados / Total de supervisiones de	Gestión	Eficacia	Trimestral	814	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	106.15	Se realizaron 466 supervisiones, de las cuales solo se solicitaron	100%	se realizaron 169 solicitudes, mismo número de supervisiones

			estacionamientos públicos programadas y solicitadas)*100)									439			
ACTIVIDAD	Dictaminación de Trámites para cajones de estacionamiento exclusivo	Porcentaje de trámites concluidos	(Número de trámites dictaminados / Número de trámites de ingresos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes Trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	81.66	Se han resuelto 49 trámites, de los 60 ingresados	297%	se ingresaron 92 trámites en el trimestre y se resolvieron 273, algunas de ellas ingresadas con anterioridad.
ACTIVIDAD	Revisión de concesiones para estacionamientos públicos	Porcentaje de trámites realizados	(Número de trámites dictaminados / Número de trámites de ingresos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes Trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	100%	Se han dictaminado todos los trámites ingresados	32%	Trámites dictaminados 17, sobre 53 trámites ingresados
ACTIVIDAD	Supervisión a cajones de estacionamiento en garantía	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Total de estacionamientos en garantía supervisados/Total de estacionamientos en	Gestión	Eficacia	Trimestral	625	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes Trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	51.24%	Se han supervisado 206, de los 402 estacionamientos solicitados	100%	Se han supervisado 380 de los 380 solicitados

			garantías solicitados) *100												
ACTIVIDAD	Supervisión a Valet Parking	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Total de valet parking supervisados / Total de valet parking reportados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	444.44%	Se realizaron 40 supervisiones de las 9 solicitadas.	100%	Se realizaron 162, todas programadas
ACTIVIDAD	Dictaminación de Trámites de cajones de carga y descarga	Porcentaje de trámites dictaminados	(Número de trámites dictaminados / Número de trámites de ingresos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	70.58%	Se ingresaron 34, se han dictaminado 24	100%	Todos los ingresados fueron dictaminados
ACTIVIDAD	Validación de Vistos buenos otorgados para cierres viales por obras de pavimentación	Porcentaje de vistos buenos otorgados a cierres viales por obras de pavimentación	(Total de vistos buenos otorgados para cierres por obra / Total de solicitudes para cierres por obra) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte		100	se ingresaron 6 solicitudes de visto bueno, mismas que se dictaminaron en su totalidad	100%	Todos los ingresados fueron dictaminados
ACTIVIDAD	Validación de vistos buenos otorgados para cierres parciales por obras en vía pública	Porcentaje de vistos buenos otorgados	(Total de vistos buenos otorgados para	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de		100	se solicitaron 88 vistos buenos, mismos	100%	Se dictaminaron todos los ingresados

		por cierres parciales para obras en vía pública	cierres parciales por obra/ Total de s olicitudes para cierres parciales por obra)*100							Movilidad y Transpo rte			que fueron revisados en su totalidad		
COMPO- NENTE	Mantenimiento a estacionamientos públicos municipales (Expiatorio y Reforma)	Porcentaj e de etapas realizadas	(Etapas re alizadas/e tapas tota les)*100	Estratégic o	Calidad	Trimestral	0	50%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad		0	se conte mplan 19 etapas en ambos es tacionami entos	0	se conte mplan 19 etapas en ambos es tacionami entos
ACTIVI- DAD	Mantenimiento de Estacionamiento Público Expiatorio	Porcentaj e de avance del proyecto	(Total de r enovación (acciones ejecutada s)/ Total del proyecto de renova ción (acciones de acciones proyectad as))*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	70%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad y Tranporte	El recurso llega en tiempo y forma	0	la fase de ejecución no inició en el segundo trimestre	0	la fase de ejecución no inició aún
ACTIVI- DAD	Mantenimiento de Estacionamiento Público Reforma	Porcentaj e de avance del proyecto	(Total de r enovación (acciones ejecutada s)/ Total del proyecto de renova ción (acciones de	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	70%	Dirección de Movilidad y Transpo rte	Informes t rimestrale s de la Dirección de Movilidad y Transpo rte	El recurso llega en tiempo y forma	0	la fase de ejecución no inició en el segundo trimestre	0	la fase de ejecución no inició aún

			acciones proyectadas)*100												
COMPO- NENTE	Cursos de sensibilización en materia de cultura vial impartidos	Porcentaje de personas que asisten a cursos de sensibilización en materia de Seguridad Vial	(Total de asistentes a los cursos impartidos / Total de folios levantados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	14%	28%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Las personas asistentes al curso	13.29%	n/a	8.5%	n/a
ACTIVIDAD	Talleres BiciEscuela para todo público y SRI (Sistemas de Retención Infantil)	Tasa de asistentes a los talleres BiciEscuela y SRI	((Número de asistentes al taller del año actual / Número de asistentes al taller del año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	327	15%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	Los ciudadanos asisten al curso	0	Se está trabajando en el rediseño del curso	0	Aún no comienzan las sesiones, en este trimestre concluyó el rediseño
ACTIVIDAD	Cursos impartidos a personas que reinciden	Porcentaje de infractores reincidentes que asisten al curso de Educación Vial	(Total de personas-placas reincidentes que asisten al curso / Total de personas-placas reincidentes)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	4%	2%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los infractores participan en los talleres y cumplen con su "penalización"	100%	todas las placas reincidentes asisten al curso	100%	todas las placas reincidentes asisten al curso
COMPO-	Estudios revisados y	Porcentaje	(Total de	Estratégic	Eficacia	Trimestral	84	100%	Dirección	Informes t	El ciudadano	62.5%	Se han di	79%	Se han di

NENTE	dictaminados	e de proyectos de obra revisados y dictaminados.	dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) * 100	o					de Movilidad y Transporte	Trimestrales de la Dirección de Movilidad	cumple con los requisitos		ctaminado 10 de los 16 proyectos ingresados		ctaminado 19 de los 24 proyectos ingresados
ACTIVIDAD	Revisión de Estudios de Impacto al Tránsito revisado	Porcentaje de estudios de impacto al tránsito revisados	(Total de dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	28	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	0	Ingresó un estudio, mismo que recibió retroalimentación y aún no se ingresa con modificaciones	57.14%	se ingresaron 7 y se resolvieron 4
ACTIVIDAD	Revisión de Estudios de Ingresos y Salidas revisado	Porcentaje de estudios de Ingresos y Salidas revisados	(Total de dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	24	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	0	se ingresó un estudio, mismo que fue manifestado con observaciones	100%	no se ingresó ningún estudio, el único resuelto ingresó en otro periodo
ACTIVIDAD	Dictaminación Recursos de Compensación	Porcentaje de recursos de compensación dictaminados	(Total de dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	7	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	0	no se ingresó ningún recurso de compensación	0	no se ingresó ningún recurso de compensación
ACTIVIDAD	Dictaminación de Recursos de revisión	Porcentaje de recursos de	(Total de dictámenes realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	3	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	100	Se ingresaron 37 recursos de	100%	se ingresaron 65 recursos de

		revisión dictaminados	total de dictámenes solicitados) *100						nte de Movilidad			revisión, mismos que fueron dictaminados		revisión, todos se dictaminaron	
ACTIVIDAD	Dictaminación de Gráficos de Integración Vial	Porcentaje de Gráficos de Integración Vial realizados	(Total de dictámenes realizados / total de dictámenes solicitados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	72	100%	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	El ciudadano cumple con los requisitos en tiempo y forma	0	Se ingresaron 15 GIV, 12 de ellos recibieron observaciones para su modificación y no se han presentado las correcciones, los 3 restantes están en revisión	82%	se ingresaron 17 GIV, 14 de ellos se resolvieron

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 _____

