

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

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

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)
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	n/d	n/d
PROPÓSITO	Población del municipio de Guadalajara cuentan con condiciones que permiten el libre transito y la movilidad segura, ordenada e	Variación porcentual de colonias intervenidas con programas en fomento	((Número de colonias intervenidas en el año actual / Número de	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		

		incluyente.	a la movilidad libre y ordenada.	colonias intervenidas 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	0	3,265.71 m2 se entregaron y cumplió con la meta 2018.
COMPO-NENTE	2	Cruceros Seguros entregados.	Aumento de cruceros intervenidos, convenidos 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.	1	Washington y Calz. Independencia	1	Washington y 8 de Julio. La avenida Washington es la primera en la ciudad que cuenta con un corredor de cruceros seguros.
COMPO-NENTE	3	Infraestructura ciclista entregada	Aumento de kilómetros lineales de infraestructura ciclista	((Kilómetros lineales de infraestructura ciclista entregada año actual /	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 re balizados	11.75%	0.992 km construidos (Juan Palomar y Arias)	44%	Sigue en obra Juan Palomar y Arias en su segunda fase y Glorieta Chapalita

				km lineales de infraestructura ciclista entregada en el año anterior) -1)*100													
COMPONENTE	4	Corredores y zonas comerciales ordenadas.	Porcentaje de corredores y zonas de movilidad ordenadas.	(Zonas con estrategia de superficie ordenada / zonas superficie programada para ordenamiento) *100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	7 corredores en 2018	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad y Transporte	El recurso llega en tiempo y forma.	0	No se han entregado obras.	14.28%	Se entregó el cuarto Corredor Comercial de la administración (San Onofre)	54.54%	Se entregaron 6 Corredores Comerciales de los 11 proyectados (Obregón, Medrano, Longinos, San Onofre, Zona Industrial y Felipe Angeles). 4 están por concluir obras (Central Vieja, San Juan de Dios, Mezquitán, San Bosco) y queda 1 proyectado. (Corredor Salud)

COMPO-NENTE	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).	100%	Cada trimestre se cumple la meta (54 colonias).
COMPO-NENTE	6	Cursos de sensibilización de la estrategia cultural vial realizados.	Número de placas reincidenes por cada 1000 infracciones, después de tomar el curso	((Número de placas reincidenes * 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.	85	85 por cada 1,000 placas. La reincidencia muestra una tendencia a la baja.
COMPO-NENTE	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.	64.58%	124 resueltos de 192 ingresados.
COMPO-NENTE	8	Gestión del estacionamiento mediante el programa Aquí Hay Lugar.	Porcentaje de cobertura de zonas con el programa Aquí Hay Lugar.	(Total de cajones regulados / Total de cajones programados) * 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	4500	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	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	60.73%	2733 de los 4500 (Se incorpora GDL 8 y GDL9 )
ACTIVIDAD	1	Realización de operaciones	Porcentaje de operaciones	(Número de operaciones)	Gestión	Eficacia	Trimestral	1,092	Dirección de	Informes trimestrales	Los Agentes trabajan 365 días	100%	Todos los días hay	100%	Todos los días hay	100%	Todos los días hay

		erativos diarios en zonas con conflictos identificadas, programadas y/o reportadas.	ativos realizados por mes	ivos aplicados en el año actual / Número de operativos aplicados el año anterior)*100				Movilidad y Transporte	es y registro de operativos.	del año, divididos en 3 turnos.		3 operativos.		3 operativos.		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	0%	3,265.71 m2 Desde el trimestre anterior, se cumple con la meta establecida para el 2018.
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	2	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 ingresos	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.	8	8 cruceros seguros por ejecutar.
ACTIVIDAD	5	Elaboración	Número	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	4	Dirección	Informes	Las instancias	2	Ambos	2	Obra entr	1	Washingt

DAD		ón de Cruceros Seguros tipo A	de proyectos a realizar.	e de avance sobre los proyectos a realizar.					de Movilidad y Transporte	trimestrales de la Dirección de Movilidad	involucradas en la ejecución entregan en tiempo y forma.		en obra.		egada en Washington y Calz. Independencia - Washington y 8 de Julio	on y 8 de Julio	
ACTIVIDAD	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 ingresos	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.	2	2 cruceros seguros tipo C.	33	33 cruceros ejecutados por pago o por desarrollador.
ACTIVIDAD	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 ingresos	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales 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.	0	No se elaboraron proyectos durante este trimestre.
ACTIVIDAD	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 trimestrales 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 reabalizados.	0	No se ingresó durante este trimestre ningún proyecto de ciclovía a realizar.	0	No se ingresó durante este trimestre ningún proyecto de ciclovía a realizar.
ACTIVIDAD	9	Infraestructura ciclista realizada	Número de proyectos a realizar.	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresos	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los vecinos de la zona no se oponen a la infraestructura ciclista. Las instancias involucradas en la ejecución entregan	3	3 proyectos en obra.	1	1 proyecto en obra.	2	2 proyectos en obra: Juan Palomar y Arias y Glorieta

											en tiempo y forma.						Chapalita
ACTIVIDAD	10	Elaboración de proyectos de corredores y/o zonas comerciales de movilidad ordenada	Número de proyectos a realizar	Porcentaje de avance sobre los proyectos a realizar	Gestión	Eficacia	Trimestral	7	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los comerciantes y 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.	0	San Onofre pendiente entrega desde enero.	14.28%	Se entregó el cuarto Corredor Comercial de la administración (San Onofre)	54.54%	Se entregaron 6 Corredores Comerciales de los 11 proyectados (Obregón, Medrano, Longinos, San Onofre, Zona Industrial y Felipe Ángeles). 4 están por concluir obras (Central Vieja, San Juan de Dios, Mezquitán, San Bosco) y queda 1 proyectado. (Corredor Salud)
ACTIVIDAD	11	Supervisión a estaciones fuera de vía pública.	Porcentaje de supervisión de estaciones	(Número de supervisiones realizadas en el año actual / Número	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.	135.92%	787 supervisados de un padrón total de 579.

				de super visiones r ealizadas el año an terior)*10 0													
ACTIVI- DAD	12	Trámites para permutas de cajones de estacionamiento.	Número de trámites de permutas/ampliación de banqueta	(Número de trámites realizados / Número de trámites de solicitados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresos	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 ciclop uertos y área verde.	0	Este trimestre no se ingresó ningún trámite de permuta.
ACTIVI- DAD	13	Trámites para cajones de estacionamiento o exclusivos.	Porcentaje de trámites para cajones	(Número de trámites realizados / Número de trámites de solicitados) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresos	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.	80.37%	Total 1,111, 893 son renovaciones.
ACTIVI- DAD	14	Supervisión de los cajones de estacionamiento en garantía	Porcentaje de supervisión de cajones	(Número de super visiones r ealizadas en el año actual / Número de super visiones r ealizadas el año an terior)*10 0	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.	88.29%	Total 743. 656 supervisados.	95%	Total 929. 882 supervisados.	93.96%	Total 1,111, 1,044 supervisados.

ACTIVIDAD	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 supervisados.	77.96%	Total 295. 230 supervisados.	106%	Total 139, 148 supervisiones.
ACTIVIDAD	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.	0	El trámite existe, aún no se aplica.
ACTIVIDAD	17	Realización de talleres Educativos 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)	1,537	(2018, 5,407 a septiembre) (2017, 5,953)
ACTIVIDAD	18	Realización de talleres Culturales Vial (SRI, Patrulla Escolar, Bici Escuela, etc.)	Aumento de número de asistentes al taller	No aplica	Gestión	Eficacia	Trimestral	200 asistentes	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	Los ciudadanos se inscriben y asisten a los talleres que imparte el área de Educación Vial de la Dirección de Movilidad y Transporte.	52	Primer año que se ofertan estos cursos.	217	Biciescuela, SRI y patrulla escolar.	357	Biciescuela, SRI y 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 ingresos	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.	43.75%	64 ingresos, 28 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 ingresos	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.	70.58%	34 ingresos, 24 resueltos.
ACTIVIDAD	21	Dictaminación de Recursos de Compensación	Recurso de Compensación	(Número de dictámenes realizados / Número de dictámenes ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresos	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)	100%	(2017, 21) (2018, 6)	100%	(2017, 21) (2018, 7)
ACTIVIDAD	22	Dictaminación de Recursos de Revisión	Número de Recursos de Revisión de dictámenes realizados	(Número de dictámenes realizados / Número de dictámenes ingresados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100% de los ingresos	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.	3	3 trámites ingresados y resueltos.
ACTIVIDAD	23	Regulación de cajones de estacionamiento	Porcentaje de densidad de cajones	(Densidad de cajones de estacionamiento)	Gestión	Eficacia	Trimestral	4,500 cajones regulados	Dirección de Movilidad y Transporte	Informes trimestrales de la Dirección de Movilidad	La empresa que ofrece el servicio de la plataforma opera en tiempo y forma.	0	Se mantiene la línea base 2017.	467	467 cajones nuevos (2017, 2050)	216	216 cajones nuevos (2018, 2,733)

		o por Aquí Hay Lugar	de estacionamiento o regulados por Aquí Hay Lugar	o en las zonas reguladas del año actual / Densidad de cajones de estacionamiento en las zonas reguladas del año anterior)*100					Movilidad y Transporte								
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	14.23%	\$2,711,428.59 Trimestrales
ACTIVIDAD	25	Afiliación de negocios a Aquí Hay Lugar	Porcentaje de densidad de negocios afiliados de las zonas reguladas	No aplica.	Gestión	Eficacia	Trimestral	350 negocios	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.	417	Ahora contamos con 417 negocios afiliados.	386	Este trimestre contamos con 386 negocios. 31 negocios menos que el trimestre	486	Este trimestre contamos con 100 negocios más que el trimestre anterior.

															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 ingresos	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 ingresos. 44 resueltos.	75.90%	83 ingresos. 63 resueltos.	76.59%	94 ingresos, 72 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

---



---



---



---



---



---



---



---



---