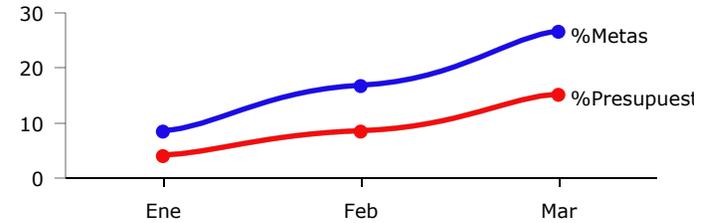
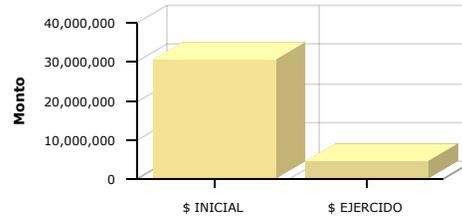




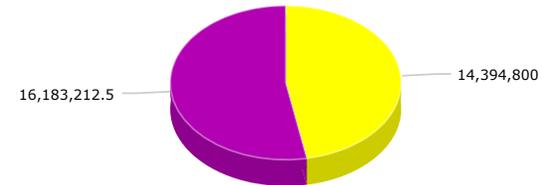
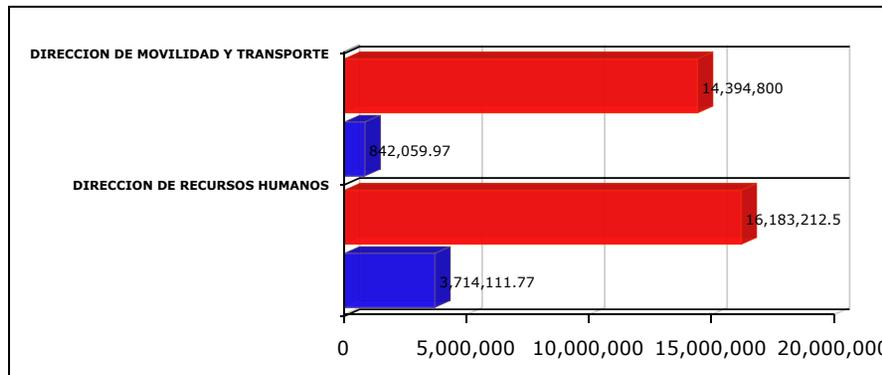
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MOVILIDAD Y TRANSPORTE
EJE	Articulación de redes territoriales y productivas
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 7 Impulsar una política de movilidad sustentable y equitativa, que garantice la calidad, disponibilidad y eficiencia de los viales, a través de un sistema integrado de comunicación y transporte.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	SE CONTRIBUYE A GENERAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD PARA DESINCENTIVAR VIAJES EN AUTOMÓVIL MEDIANTE ANÁLISIS, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, VIGILANCIA, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 30,578,012.51
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 4,556,171.73



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	3.78%	8.36%	14.90%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	8.33%	16.67%	26.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$ 14,394,800.00	\$ 842,059.97	5.85 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 16,183,212.50	\$ 3,714,111.77	22.95 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
MOVILIDAD Y TRANSPORTE**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	SE CONTRIBUYE A GENERAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD PARA DESINCENTIVAR VIAJES EN AUTOMÓVIL MEDIANTE ANÁLISIS, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, VIGILANCIA, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.	El porcentaje de mejoras en la movilidad	Este indicador muestra del total de mejoras de movilidad proyectadas, que porcentaje son realizadas	ASCENDENTE	Dirección de Movilidad y transporte	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
CI	Servicios para la gestión de la movilidad aplicada.	Porcentaje de avance de la gestión aplicada	se tiene un avance den la gestión aplicada en la movilidad de Zapopan	ASCENDENTE	Dirección de movilidad y transporte	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Acreditaciones para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas	Acciones realizadas	6,000.00	1,580.00	26.33 %	581,819.24	99,104.23	17.03 %	
	Vigilancia, control, infracciones y mantenimiento de las zonas reguladas por estacionómetro o plataformas de cobro en la vía pública.	Acciones realizadas	40,972.00	4,099.00	10.00 %	3,495,978.20	669,917.18	19.16 %	
	Balizamiento de los estacionamientos públicos municipales	Acciones realizadas	27.00	3.00	11.11 %	181,917.75	41,750.84	22.95 %	
	Autorización para lugares exclusivos en vía pública	Acciones realizadas	244.00	44.00	18.03 %	545,140.63	125,111.96	22.95 %	
	Banquetas libres	Acciones realizadas	27,970.00	9,968.00	35.64 %	2,640,988.74	390,383.69	14.78 %	
	Luchadores viales	Acciones realizadas	505.00	40.00	7.92 %	4,111,342.85	333,597.56	8.11 %	
	Atención a inconformidades sobre infracciones	Inconformidad atendidas	4,212.00	496.00	11.78 %	441,004.37	83,999.45	19.05 %	
	Autorización y supervisión de estacionamientos municipales,	Acciones realizadas	180.00	15.00	8.33 %	824,452.59	136,429.25	16.55 %	

	estacionamientos privados de uso público, estacionamientos eventuales y establecimientos vinculados.								
	Retiro de objetos en la vía pública	Acciones realizadas	2,590.00	259.00	10.00 %	1,197,807.28	259,983.80	21.70 %	
	Regulación del servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos	Acciones realizadas	408.00	41.00	10.05 %	222,459.84	51,055.43	22.95 %	
	Atención a reportes en plataformas digitales o redes sociales	Acciones realizadas	3,600.00	360.00	10.00 %	869,521.54	199,558.66	22.95 %	
C2	Información en movilidad otorgada.	Porcentaje de personas con información en movilidad	porcentaje de incremento de personas con información en la movilidad de Zapopan	ASCENDENTE	Dirección de movilidad y transporte	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Campañas de educación vial	Acciones realizadas	85.00	7.00	8.24 %	1,099,679.99	137,628.96	12.52 %	
C3	Proyectos para la infraestructura y políticas de movilidad elaborados.	Porcentaje de proyectos realizados	porcentaje de incremento de los proyectos realizados en materia de movilidad en Zapopan	ASCENDENTE	Dirección de movilidad y transporte	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Proyecto cruceros seguros	Acciones realizadas	36.00	3.00	8.33 %	1,172,582.89	269,112.45	22.95 %	
	Proyecto de señalización horizontal	Acciones realizadas	48.00	4.00	8.33 %	2,011,982.86	155,829.30	7.75 %	
	Dictámenes, autorizaciones técnicas y vistos buenos sobre tránsito e infraestructura vial para proyectos públicos y privados	Acciones realizadas	204.00	25.00	12.25 %	1,126,233.51	235,524.70	20.91 %	
	Opiniones técnicas, vistos buenos y autorizaciones técnicas sobre proyectos de movilidad no motorizada	Acciones realizadas	204.00	33.00	16.18 %	577,337.99	124,973.63	21.65 %	
	Dictamen técnico para Controles de Acceso en vialidad privada y vialidad pública, en condominios y fraccionamientos	Dictamen Técnico	36.00	3.00	8.33 %	225,957.22	51,858.06	22.95 %	
	Dictamen técnico al funcionamiento de estacionamiento públicos	Dictamen Técnico	36.00	3.00	8.33 %	225,957.22	51,858.06	22.95 %	
	Instalación de infraestructura ciclista y elementos para su seguridad	infraestructura instalada	288.00	26.00	9.03 %	4,278,342.85	773,926.34	18.09 %	
	Proyectos de señalización vertical	Acciones realizadas	456.00	38.00	8.33 %	1,880,342.85	132,731.97	7.06 %	
	Proyectos de reducción de velocidad	Acciones realizadas	36.00	4.00	11.11 %	2,435,342.87	132,731.97	5.45 %	