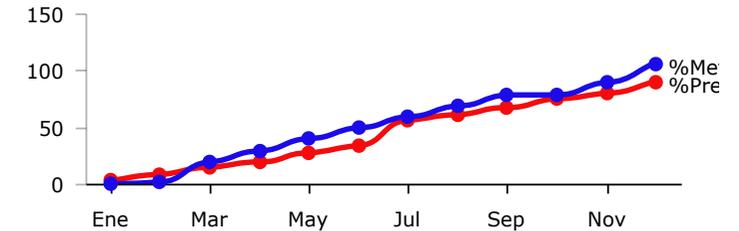
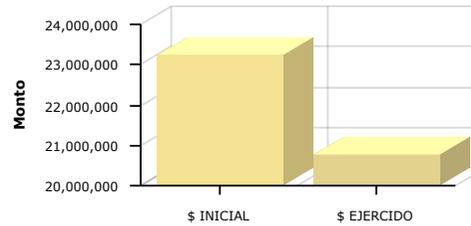




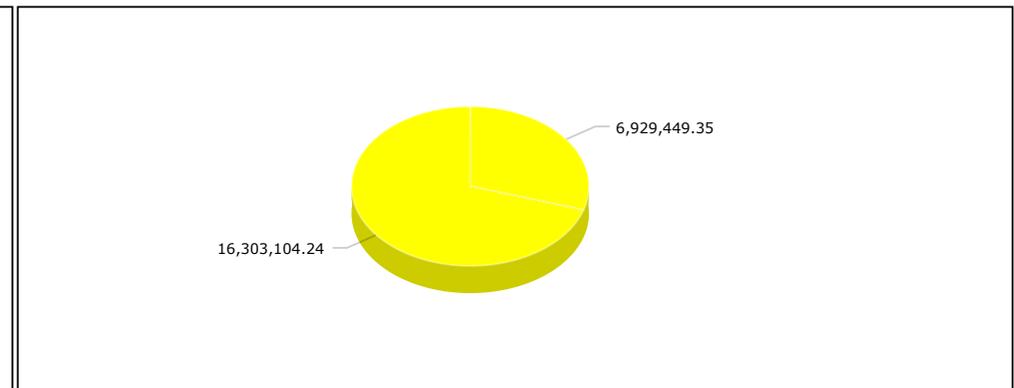
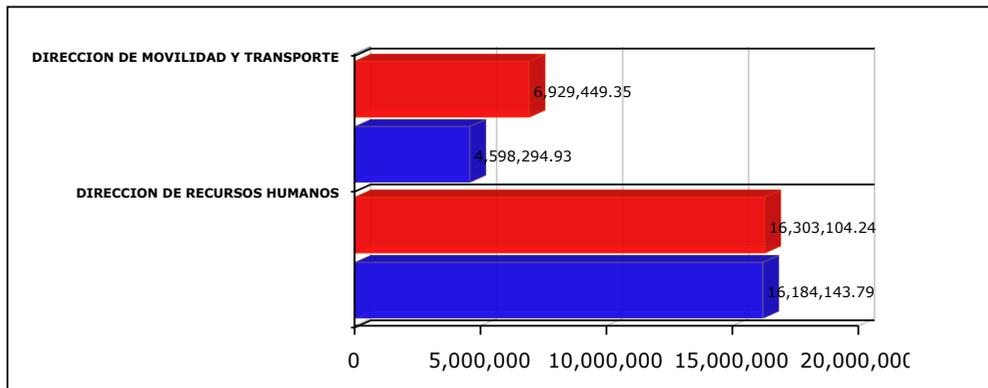
**PRESUPUESTO BASEADO EN RESULTADOS(PBR)- DICIEMBRE 2018-  
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>
<b>EJE</b>	Articulación de redes territoriales y productivas
<b>OBJETIVO DE DESARROLLO</b>	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.
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
<b>BENEFICIARIOS</b>	Niños; Ciudadanos
<b>PROPÓSITO</b>	SE CONTRIBUYE A GENERAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD PARA DESINCENTIVAR VIAJES EN AUTOMÓVIL MEDIANTE ANÁLISIS, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, VIGILANCIA, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.
<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>	\$ 23,232,553.59
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	\$ 20,782,438.72



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>% Avance presupuestal</b>	3.76%	8.33%	14.86%	19.12%	27.56%	33.75%	55.45%	61.06%	67.03%	74.63%	79.51%	89.45%
<b>% Avance metas</b>	0.57%	1.13%	1.93%	2.94%	3.92%	4.90%	6.96%	7.78%	7.83%	8.69%	10.36%	105.36%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO	
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$ 6,929,449.35	\$ 4,598,294.93	66.36 %		
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 16,303,104.24	\$ 16,184,143.79	99.27 %		



- √ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

**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	<b>SE CONTRIBUYE A GENERAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD PARA DESINCENTIVAR VIAJES EN AUTOMÓVIL MEDIANTE ANÁLISIS, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, VIGILANCIA, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.</b>	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
C1	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
	<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE</b>	<b>%AVANCE</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>%EJERCIDO</b>	
	Acreditaciones para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas	Acciones realizadas	5,500.00	5,580.00	101.45 %	435,018.33	431,844.12	99.27 %	
	Vigilancia, control, infracciones y mantenimiento de las zonas reguladas por estacionómetro o plataformas de cobro en la vía pública.	Acciones realizadas	40,972.00	40,972.00	100.00 %	3,019,425.06	2,997,968.11	99.29 %	
	Balizamiento de los estacionamientos públicos municipales	Acciones realizadas	27.00	28.00	103.70 %	183,265.48	181,928.21	99.27 %	
	Autorización para lugares exclusivos en vía pública	Acciones realizadas	244.00	239.00	97.95 %	549,179.24	545,172.04	99.27 %	
	Banquetas libres	Acciones realizadas	27,970.00	32,517.00	116.26 %	2,081,055.71	2,068,551.97	99.40 %	
	Luchadores viales	Acciones realizadas	495.00	495.00	100.00 %	2,865,658.81	3,546,752.27	123.77 %	
	Atención a inconformidades sobre infracciones	Inconformidad atendidas	4,212.00	4,290.00	101.85 %	368,715.87	366,025.40	99.27 %	
	Autorización y supervisión de estacionamientos municipales, estacionamientos privados de uso público, estacionamientos eventuales y establecimientos vinculados.	Acciones realizadas	177.00	177.00	100.00 %	823,620.45	819,250.69	99.47 %	
	Retiro de objetos en la vía pública	Acciones realizadas	2,590.00	2,590.00	100.00 %	1,141,199.57	1,132,872.48	99.27 %	
	Regulación del servicio de estacionamiento con acomodadores de vehículos	Acciones realizadas	408.00	406.00	99.51 %	224,107.92	222,472.68	99.27 %	
	Atención a reportes en plataformas digitales o redes sociales	Acciones realizadas	3,600.00	3,600.00	100.00 %	875,963.29	869,571.53	99.27 %	
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
	<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE</b>	<b>%AVANCE</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>%EJERCIDO</b>	
	Campañas de educación vial	Acciones realizadas	85.00	84.00	98.82 %	604,122.66	599,714.50	99.27 %	
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
	<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE</b>	<b>%AVANCE</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>%EJERCIDO</b>	
	Proyecto cruceros seguros	Acciones realizadas	36.00	36.00	100.00 %	1,181,269.87	1,172,650.35	99.27 %	
	Proyecto de señalización horizontal	Acciones realizadas	48.00	48.00	100.00 %	684,013.05	679,021.99	99.27 %	
	Dictámenes, autorizaciones técnicas y vistos buenos sobre tránsito e infraestructura vial para proyectos públicos y privados	Acciones realizadas	204.00	209.00	102.45 %	1,120,026.19	1,112,482.50	99.33 %	
	Opiniones técnicas, vistos buenos y autorizaciones técnicas sobre proyectos de movilidad no motorizada	Acciones realizadas	196.00	196.00	100.00 %	573,571.76	569,568.96	99.30 %	
	Dictamen técnico para Controles de Acceso en vialidad privada y vialidad pública, en condominios y fraccionamientos	Dictamen Técnico	36.00	36.00	100.00 %	227,631.22	225,970.22	99.27 %	
	Dictamen técnico al funcionamiento de estacionamiento públicos	Dictamen Técnico	34.00	34.00	100.00 %	227,631.22	225,970.22	99.27 %	

<b>Instalación de infraestructura ciclista y elementos para su seguridad</b>	<b>infraestructura instalada</b>	<b>288.00</b>	<b>284.00</b>	<b>98.61 %</b>	<b>2,710,548.58</b>	<b>1,219,570.49</b>	<b>44.99 %</b>
Proyectos de señalización v3rtical	Acciones realizadas	447.00	447.00	100.00 %	613,108.45	608,857.12	99.31 %
Proyectos de reducci3n de velocidad	Acciones realizadas	36.00	36.00	100.00 %	2,288,402.54	754,378.74	32.97 %