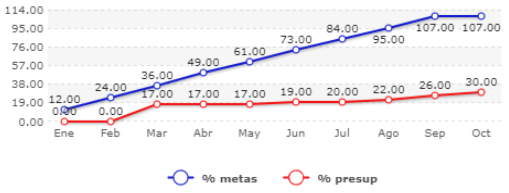
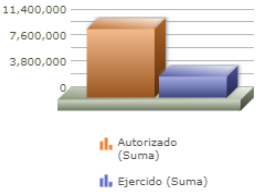
Programa: 29 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

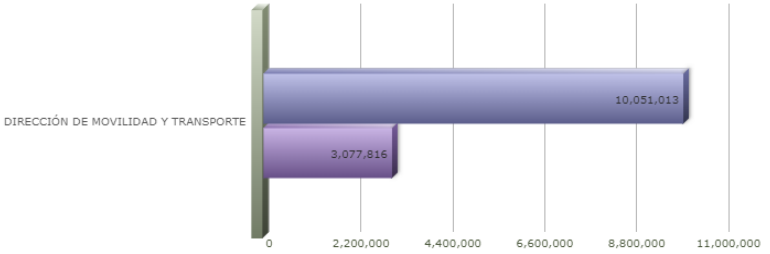
Programa presupuestario	29-MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Eje	2 - ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS
Objetivo de Desarrollo	07 - IMPULSAR LA MOVILIDAD EQUITATIVA Y SUSTENTABLE
Dependencia responsable	11 - COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON MEJORAS EN LA MOVILIDAD
Autorizado	10,051,013
Ejercido	3,077,816





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	12.13	24.52	36.68	49.21	61.21	73.64	84.95	95.98	107.95	107.95	0.0
% Avance presupuestal	0.00	0.00	17.52	17.52	17.64	19.18	20.45	22.13	26.85	30.62	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	10,051,013	3,077,816	30



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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

29 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON MEJORAS EN LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE MEJORAS EN LA MOVILIDAD	AVANCE PORCENTUAL EN LAS MEJORAS PARA MOVILIDAD MOTORIZADA Y NO MOTORIZADA	ASC	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-072	INFORMACIÓN EN MOVILIDAD OTORGADA	PORCENTAJE DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD	INFROAMCIÓN DIFUNDIDA A LOS CIUDADANOS EN REFERENCIA A TEMAS DE MOVILDAD	ASC	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD	**300,000.00**	**236,925.00**	**0.00**	**78.98**	**584,000.00**	**46,530.00**	**7.96**
A-666	LUCHADORES VIALES	SESIONES	100.00	36.00	0.00	36.00	80,000.00	0.00	0.00
A-667	CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL	ALCANCE DE PERSONAS	400,000.00	306,828.00	0.00	76.71	0.00	46,530.00	0.00
A-675	ATENCION A REPORTES EN PLATAFORMAS DIGITALES O REDES SOCIALES	REPORTES	3,600.00	3,237.00	0.00	89.92	500,000.00	0.00	0.00
A-932	MEJORAS REGLAMENTARIAS EN MOVILIDAD Y VINCULACION CON EMPRESAS, SOC. CIVIL Y ACADEMIA	CANTIDAD DE REUNIONES	60.00	51.00	0.00	85.00	4,000.00	0.00	0.00

C-106	PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD ELABORADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	AVANCE PORCENTUAL DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE MOVILIDAD QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE	ASC	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PROYECTOS	**100.00**	**80.30**	**0.00**	**80.30**	**4,595,800.00**	**0.00**	**0.00**
A-116	PROYECTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	PROYECTOS	3.00	12.50	0.00	416.67	75,000.00	0.00	0.00
A-668	PROYECTO CRUCEROS SEGUROS	PROYECTOS	4.00	5.50	0.00	137.50	30,000.00	0.00	0.00
A-669	PROYECTO DE BALIZAMIENTO	PROYECTOS	110.00	80.00	0.00	72.73	250,000.00	0.00	0.00
A-674	DICTAMENES, AUTORIZACIONES TECNICAS Y VISTOS BUENOS SOBRE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL	SOLICITUDES EVALUADAS Y CONTESTADAS	500.00	701.00	0.00	140.20	40,000.00	0.00	0.00
A-679	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y ELEMENTOS PARA SU SEGURIDAD	SERVICIOS DE INSTALACIÓN	3.00	5.00	0.00	166.67	70,000.00	0.00	0.00
A-680	PROYECTOS DE SEÑALIZACION VERTICAL	PROYECTOS	75.00	61.00	0.00	81.33	100,000.00	0.00	0.00
A-681	PROYECTOS DE REDUCCION DE VELOCIDAD	PROYECTOS	120.00	92.00	0.00	76.67	3,580,000.00	0.00	0.00
A-835	ANALISIS Y PLANEACION DE MOVILIDAD	PROYECTOS	60.00	82.00	0.00	136.67	450,800.00	0.00	0.00

C-129	SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD APLICADA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTIÓN APLICADA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE MIDEN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS GESTIONES APLICADAS EN MATERIA DE MOVILIDAD	ASC	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES EVALUADAS Y CONTESTADAS	**40.00**	**21.02**	**0.00**	**52.55**	**13,531,700.00**	**331,726.36**	**2.45**
A-117	DICTAMENES, AUTORIZACIONES TECNICAS Y VISTOS BUENOS SOBRE PROYECTOS DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	DICTAMENES	12.00	7.00	0.00	58.33	60,000.00	0.00	0.00
A-660	ACREDITACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES O MUJERES EMBARAZADAS	ACREDITACIONES	7,200.00	6,067.00	0.00	84.26	2,000,000.00	60,552.00	3.02
A-662	VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ESTACIONOMETROS EN LA VIA PUBLICA	MULTAS REALIZADAS	12,000.00	15,359.00	0.00	127.99	2,250,000.00	235,156.36	10.45
A-663	BALIZAMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PUBLICO MUNICIPALES Y EXCLUSIVOS	SERVICIOS DE BALIZAMIENTO	12.00	8.00	0.00	66.67	100,000.00	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

29 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE

A-664	AUTORIZACIÓN PARA LUGARES EXCLUSIVOS EN LA VÍA PUBLICA	NÚMERO DE LUGARES	120.00	105.00	0.00	87.50	20,000.00	0.00	0.00
A-665	BANQUETAS LIBRES	NÚMERO DE MUILTAS	18,000.00	26,642.00	0.00	148.01	2,404,700.00	0.00	0.00
A-670	ATENCIÓN A INCONFORMIDADES SOBRE INFRACCIONES	INCONFORMIDADES	1,200.00	1,393.00	0.00	116.08	2,000,000.00	36,018.00	1.80
A-671	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS (CENTROS COMERCIALES, PÚBLICOS, EVENTUALES ETC.)	NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS	240.00	177.00	0.00	73.75	300,000.00	0.00	0.00
A-672	RETIRO DE OBJETOS EN LA VIA PUBLICA	OBJETOS RETIRADOS POR OPERATIVO	2,400.00	2,025.00	0.00	84.38	10,000.00	0.00	0.00
A-673	REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES DE VEHÍCULOS	NÚMERO DE LUGARES SUPERVISADOS	120.00	100.00	0.00	83.33	2,000.00	0.00	0.00
A-676	DICTAMEN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	DICTAMENES	5.00	6.00	0.00	120.00	350,000.00	0.00	0.00
A-677	DICTAMEN TECNICO PARA CONTROLES DE ACCESO EN VIALIDAD PRIVADA Y VIALIDAD PUBLICA EN CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS	DICTAMENES	5.00	5.00	0.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00
A-678	DICTAMEN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO	DICTAMENES	10.00	8.00	0.00	80.00	100,000.00	0.00	0.00
A-886	DICTAMEN DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD	DICTAMENES	10.00	9.00	0.00	90.00	100,000.00	0.00	0.00
A-887	DICTAMEN SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AL TRANSITO Y/O AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL	DICTAMENES	80.00	144.00	0.00	180.00	3,000,000.00	0.00	0.00
A-888	DICTAMEN SOBRE PROYECTOS DE INGRESOS Y SALIDAS Y/O INTEGRACIÓN A LA VIALIDAD	DICTÁMENES	100.00	207.00	0.00	207.00	735,000.00	0.00	0.00
A-020	CONTRATO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS (AQUÍ HAY LUGAR)	NÚMERO DE CONTRATOS	360,000.00	276,245.00	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00