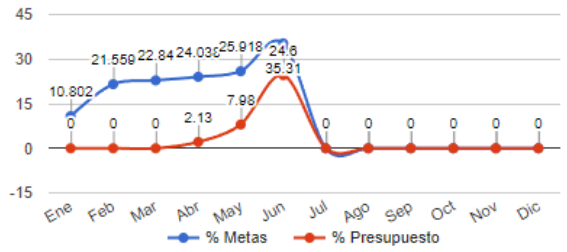
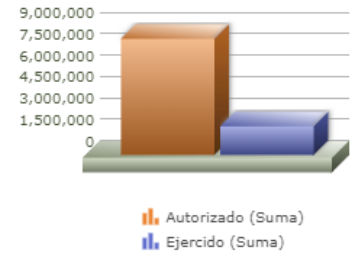
Programa: 26 MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Junio 2024

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

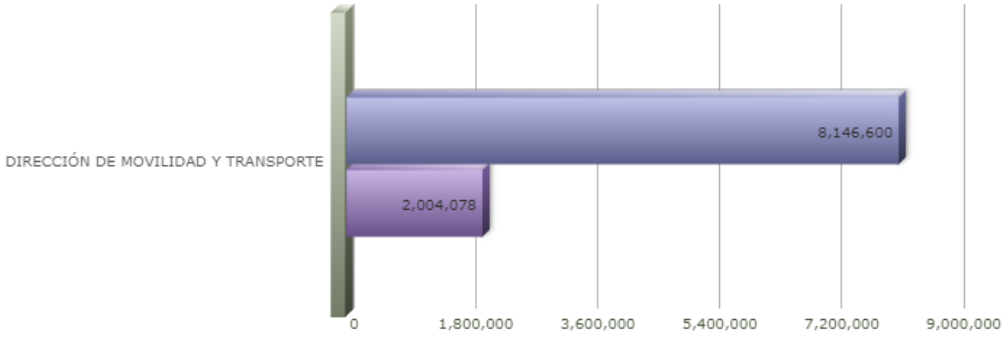
Programa presupuestario	26-MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Eje	-
Ods	-
Ur	11 - COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
Beneficiarios	
Mml Proposito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON MEJORAS EN LA MOVILIDAD.
Presupuesto anual	$8,146,600.00
Presupuesto ejercido	$2,004,078.16





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	10.80	21.56	22.84	24.04	25.92	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	2.13	7.98	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	8,146,600	2,004,078	24.60 %



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

26 - 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	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-072	INFORMACIÓN EN MOVILIDAD OTORGADA.	PORCENTAJE DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD.	INFORMACIÓN DIFUNDIDA A LOS CIUDADANOS EN REFERENCIA A TEMAS DE MOVILDAD.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES, 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
		CIUDADANOS	**2,500.00**	**1,114.00**	**247.00**	**44.56**	**1,443,131.84**	**45,215.64**	**3.13**
A-666	LUCHADORES VIALES.	CAMPAÑAS	95.00	27.00	6.00	28.42	582,278.00	1,136.80	0.19
A-667	CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL.	IMPRESIONES	800,000.00	263,980.00	77,800.00	33.00	710,853.84	44,078.84	6.20
A-675	ATENCIÓN A REPORTES EN PLATAFORMAS DIGITALES O REDES SOCIALES.	REPORTES	3,650.00	1,911.00	289.00	52.36	0.00	0.00	0.00
A-932	MEJORAS REGLAMENTARIAS EN MOVILIDAD Y VINCULACIÓN CON EMPRESAS, SOC. CIVIL Y ACADEMIA.	MEJORAS	90.00	75.00	13.00	83.33	150,000.00	0.00	0.00
A-669	BICIESCUELA	CAMPAÑAS	50.00	38.00	7.00	76.00	0.00	0.00	0.00

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
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	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES, 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	**12.00**	**10.00**	**1.00**	**83.33**	**6,111,699.08**	**1,799,100.84**	**29.43**
A-116	PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	PROYECTOS	222.00	97.00	9.00	43.69	909,221.00	340,018.04	37.39
A-668	PROYECTO CRUCEROS SEGUROS.	PROYECTOS	35.00	25.00	3.00	71.43	0.00	0.00	0.00
A-674	DICTAMENES, AUTORIZACIONES TÉCNICAS Y VISTOS BUENOS SOBRE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL.	DICTAMENES	980.00	378.00	56.00	38.57	140,335.00	0.00	0.00
A-679	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA Y ELEMENTOS PARA SU SEGURIDAD.	SERVICIOS	15.00	17.00	3.00	113.33	3,763,939.80	794,219.52	21.10
A-680	PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL.	PROYECTOS	65.00	26.00	5.00	40.00	1,298,203.28	664,863.28	51.21
A-681	PROYECTOS DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.	PROYECTOS	245.00	120.00	15.00	48.98	0.00	0.00	0.00
A-835	ANALISIS Y PLANEACIÓN DE MOVILIDAD.	PROYECTOS	110.00	88.00	26.00	80.00	0.00	0.00	0.00

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
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	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES, 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
		ACTIVIDADES	**12.00**	**7.00**	**1.00**	**58.33**	**591,769.08**	**159,761.68**	**26.99**
A-020	CONTRATO EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS (AQUÍ HAY LUGAR).	CONTRATOS	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-660	ACREDITACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES O MUJERES EMBARAZADAS.	ACREDITACIONES	14,500.00	9,159.00	1,213.00	63.17	0.00	0.00	0.00
A-662	VIGILANCIA, CONTROL, INFRACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS REGULADAS A TRAVÉS DE CUALQUIER PLATAFORMA DE COBRO.	FOLIOS	21,000.00	10,827.00	1,892.00	51.56	0.00	0.00	0.00
A-663	BALIZAMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS MUNICIPALES Y EXCLUSIVOS.	METROS DE BALIZAMIENTO	120.00	444.00	212.00	370.00	0.00	0.00	0.00
A-664	AUTORIZACIÓN PARA LUGARES EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA.	LUGARES	110.00	102.00	12.00	92.73	0.00	0.00	0.00

A-665	BANQUETAS LIBRES.	VERIFICACIONES	47,000.00	26,092.00	4,220.00	55.51	436,662.39	103,614.99	23.72
A-670	ATENCIÓN A INCONFORMIDADES SOBRE INFRACCIONES.	INCONFORMIDADES	2,520.00	839.00	79.00	33.29	76,960.00	0.00	0.00
A-671	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS (CENTROS COMERCIALES, PÚBLICOS, EVENTUALES, ETC).	SOLICITUDES	20.00	13.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
A-672	RETIRO DE OBJETOS EN LA VIA PÚBLICA.	OBJETOS	11,000.00	6,019.00	1,524.00	54.72	16,203.25	16,203.25	100.00
A-673	REGULACIÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES DE VEHICULOS.	LUGARES	120.00	60.00	9.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-678	DICTAMEN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO.	DICTÁMENES	26.00	12.00	4.00	46.15	0.00	0.00	0.00
A-886	DICTAMEN DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD.	DICTÁMENES	90.00	57.00	15.00	63.33	0.00	0.00	0.00
A-887	DICTAMEN SOBRE EL ESTUDIO DE IMPACTO AL TRANSITO Y/O AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	DICTÁMENES	240.00	167.00	26.00	69.58	61,943.44	39,943.44	64.48
A-888	DICTAMEN SOBRE PROYECTOS DE INGRESOS Y SALIDAS Y/O INTEGRACION A LA VIALIDAD.	DICTÁMENES	470.00	221.00	44.00	47.02	0.00	0.00	0.00