

FICHA MONITOREO 4TO TRIMESTRE 2018

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa	DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
Clave del Proyecto	E000002
Eje de Gobierno	EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE
Línea Estratégica	4.1 Movilidad
Objetivo	4.1.1 IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA LA INTEGRACIÓN
Unidad Responsable	DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD
Clasificación Económica	Gasto corriente
Tipo de Financiamiento	Municipal(100%)

AVANCE PRESUPUESTARIO

	MODIFICADO	EJERCIDO	ECONOMÍA
1er Trimestre	\$60,600,597.82	\$12,470,044.45	20.58%
2do Trimestre	\$74,487,025.93	\$34,267,800.53	46.01%
3er Trimestre	\$100,337,290.45	\$54,130,826.58	53.95%
4to Trimestre	\$101,736,805.01	\$87,468,126.34	85.97%

AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS

	EFICACIA	EFICIENCIA	IMCUMEP
1er Trimestre	86.50%	420.36%	66.72%
2do Trimestre	64.91%	141.10%	59.24%
3er Trimestre	77.37%	143.42%	70.34%
4to Trimestre	61.44%	71.47%	68.80%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	8896	1ER TRIMESTRE	300	300	100%
			2DO TRIMESTRE	600	600	100%
			3ER TRIMESTRE	900	900	100%
			4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO.			1	CALENDARIO	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	394	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO.			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	462	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	600	600	100%
			3ER TRIMESTRE	900	900	100%
			4TO TRIMESTRE	1200	1200	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.			791	PARADAS ATENDIDAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	463	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	500	510	100%
			3ER TRIMESTRE	700	710	100%
			4TO TRIMESTRE	700	710	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE SERVICIO EN HORARIOS DE MAYOR DEMANDA.			90	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	8898	1ER TRIMESTRE	270	282	100%
			2DO TRIMESTRE	540	565	100%
			3ER TRIMESTRE	810	846	100%
			4TO TRIMESTRE	1080	1123	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INFRACCIONES PROCEDENTES.			80	PORCENTUAL	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	411	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	480	546	100%
			3ER TRIMESTRE	720	828	100%
			4TO TRIMESTRE	960	1113	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE DIFUSIÓN DE AJUSTES Y MEJORAS EN REDES SOCIALES.			80	PUBLICACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
	E000002	8899	1ER TRIMESTRE	6	630	70%
			2DO TRIMESTRE	12	767	70%
			3ER TRIMESTRE	18	720	70%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PUBLICACIONES EN FACEBOOK.			1200	PUBLICACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	6	1227	70%
			3ER TRIMESTRE	9	1160	70%
			4TO TRIMESTRE	1080	1335	97%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE PUBLICACIONES EN TWITTER.			400	PUBLICACIONES	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	6	279	70%
			3ER TRIMESTRE	9	253	70%
			4TO TRIMESTRE	600	623	100%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL.			1	APLICACIÓN	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	50	80	94%
			3ER TRIMESTRE	50	80	94%
			4TO TRIMESTRE	100	80	80%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.			100	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	100	100	100%
			3ER TRIMESTRE	100	100	100%
			4TO TRIMESTRE	200	100	50%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE QUEJAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.			1700	QUEJAS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	-60	-163	76%
			2DO TRIMESTRE	-120	-242	85%
			3ER TRIMESTRE	-180	-289	91%
			4TO TRIMESTRE	-240	-369	94%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE OPERADORES POSITIVOS EN ANTIDOPING Y ALCOHOLÍMETRO.			25	OPERADORES POSITIVOS	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
			2DO TRIMESTRE	-48	-100	85%
			3ER TRIMESTRE	0	143	Sin meta programada
			4TO TRIMESTRE	-96	-276	288%

NIVEL	INDICADOR			CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA	
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE APROBACIÓN VEHICULAR EN REVISTA MECÁNICA.			94	PORCENTAJE	
	PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
			1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada

2DO TRIMESTRE	94	92	98%
3ER TRIMESTRE	94	92	98%
4TO TRIMESTRE	188	189	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RUTAS EXPRESS IMPLEMENTADAS.	2	RUTAS EXPRESS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	402	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	45	90%
		3ER TRIMESTRE	50	45	90%
		4TO TRIMESTRE	100	65	65%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS.	1	DIFUSIÓN		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	403	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	50	90	91%
		3ER TRIMESTRE	75	100	97%
		4TO TRIMESTRE	100	100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PROMEDIO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN LOS EVENTOS.	13000	CIUDADANOS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	404	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	6000	45859	70%
		3ER TRIMESTRE	9000	52450	70%
		4TO TRIMESTRE	156000	177068	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES.	90	PORCENTAJE		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	405	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	540	500	93%
		3ER TRIMESTRE	810	800	99%
		4TO TRIMESTRE	1080	1100	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AJUSTES EN POLÍGONOS DE DESARROLLO.	90	PORCENTUAL		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	406	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	540	200	37%
		3ER TRIMESTRE	810	300	37%
		4TO TRIMESTRE	1080	1200	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA		
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE RUTAS SUBURBANAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE.	12	RUTAS INTEGRADAS		
PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	484	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	43	0	0%
		3ER TRIMESTRE	65	0	0%
		4TO TRIMESTRE	86	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	TASA DE VARIACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	250	ACCIDENTES

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	8902	1ER TRIMESTRE	-30	-49	163%
		2DO TRIMESTRE	-60	-131	218%
		3ER TRIMESTRE	0	-73	Sin meta programada
		4TO TRIMESTRE	-120	-50	42%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	70	PORCENTUAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	407	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	420	431	100%
		3ER TRIMESTRE	630	611	97%
		4TO TRIMESTRE	840	730	87%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	NÚMERO DE CAMPAÑAS ELABORADAS.	1	CAMPAÑA

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	408	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	1	1	88%
		3ER TRIMESTRE	1	1	97%
		4TO TRIMESTRE	1	1	100%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
COMPONENTES	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS.	1	BASE DE DATOS

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	8903	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	0	0%
		3ER TRIMESTRE	20	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%

NIVEL	INDICADOR	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA
ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA COLOCACIÓN DE CONTADORES.	100	PORCENTUAL

PP	ID INDICADOR	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EFICACIA
E000002	409	1ER TRIMESTRE	0	0	Sin meta programada
		2DO TRIMESTRE	20	0	0%
		3ER TRIMESTRE	20	0	0%
		4TO TRIMESTRE	100	0	0%