

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLE
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVAN LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL, A TRAVÉS DE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE.	REPARTO MODAL- VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	1.6 POR CIENTO DE VIAJES EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: CICLISTAS: 3%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: CICLISTAS: 12%, MANZANILLO: CICLISTAS: 3.7%	ASCENDENTE	0			
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS POR PEATONES	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	33.8 POR CIENTO DE VIAJES PEATONALES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: PEATONES: 33.76 %, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: PEATONES: 32.4%, MANZANILLO: PEATONES: 15.7%	ASCENDENTE	0			
		REPARTO MODAL- VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	10.5 POR CIENTO DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 13.5%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 21%, MANZANILLO: VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO: 30%	ASCENDENTE	0			
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS AUTOMOVIL PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	46.7 POR CIENTO DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: VIAJES EN AUTOMOVIL: 43.74%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: VIAJES EN AUTOMOVIL: 27.9%, MANZANILLO: VIAJES EN AUTOMOVIL: 48.3%	DESCENDENTE	0			
		REPARTO MODAL-VIAJES REALIZADOS EN TAXI	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-SEXENAL	PORCENTAJE	7.4 POR CIENTO DE VIAJES EN TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 6% DE VIAJES EN TAXI, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 6.7% DE VIAJES EN TAXI, MANZANILLO: 2.3% DE VIAJES EN TAXI	DESCENDENTE	0			
Propósito	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE DE FORMA SEGURA	EXPERIENCIA DEL USUARIO: SATISFACCIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO	NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG - INEGI,2015). SE CONSIDERA LA POBLACIÓN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA DE DICHA ENCUESTA.	EFICACIA-ESTRATÉGICO-BIENAL	PORCENTAJE	43.1 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR (AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI Ó MICROBÚS) (2015) (AÑO 2015)	INCREMENTAR CINCO PUNTOS PORCENTUALES LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL 2021	ASCENDENTE	0			
Componentes	A.- MODOS DE TRANSPORTE OFRECIDOS A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA, PRIVILEGIANDO PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.	VIAJES PEATONALES REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	33.8 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 33.76%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 32.4%, MANZANILLO: 15.7%	ASCENDENTE	0			
		VIAJES CICLISTAS REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	1.6 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 3%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 12%, MANZANILLO: 3.7%	ASCENDENTE	0			
		VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADOS	PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR MODO DE TRANSPORTE EN UNA CIUDAD Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS EN LA CIUDAD	(VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100	EFICACIA-GESTIÓN-SEXENAL	PORCENTAJE	10.5 POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015) (AÑO 2015)	ZONA METROPOLITANA DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ: 13.5%, ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN: 21%, MANZANILLO: 30%	ASCENDENTE	0			
	B.- SEGURIDAD VIAL PARA LOS HABITANTES DEL ESTADO DE COLIMA CON VISIÓN: CERO INCIDENTES VIALES?	TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES	NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES	NOTA: VER METODOLOGÍA DEL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, MÉXICO 2015	EFICACIA-GESTIÓN-BIENAL	TASA	15.0 POR CADA 100 MIL HABITANTES (AÑO 2014), SECRETARÍA DE SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015)	REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD A 10.5 POR CADA 100 MIL HABITANTES PARA EL 2021 (REDUCIR EL 30% DE LA LÍNEA BASE).	DESCENDENTE	0			

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS, QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE MOVIMIENTOS VEHICULARES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	ABSOLUTO	7.76 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS (AÑO 2016)	CALIFICACIÓN DE 8 EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS AL 2021	ASCENDENTE	7.76			
Actividades	A 01.- ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS DEL SITR	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS PARA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL, PRIMER ETAPA.	(NÚMERO DE ESTUDIOS CONCLUIDOS/NÚMERO DE ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS DEL SITR (AÑO 2016)	REALIZAR EL 80% DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS (3) PARA EL 2017	ASCENDENTE	0			
	A 02.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CICLISTA	BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS	PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA	(BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONAMIENTOS PROGRAMADOS)*100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS (AÑO 2016)	INSTALAR 1,000 BICI-ESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA PARA EL 2021	ASCENDENTE	0			
		INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA	PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA	(LONGITUD DE TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /LONGITUD DE TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTAS PROYECTADA)	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	44.3 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE (AÑO 2016)	CONSTRUIR 50 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PARA EL 2021	ASCENDENTE	0			
	A 03.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD Y APERTURA DE CALLES.	ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (CURSOS, TALLERES, FESTIVALES, CHARLAS, APERTURAS DE CALLES)	(ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD REALIZADAS / ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD (AÑO 2016)	REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017	ASCENDENTE	33.33			
	B 01.- PROGRAMA DE INTERSECCIONES SEGURAS	INTERSECCIONES SEGURAS	PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO Ó MUERTES POR INCIDENTES VIALES.	(INTERSECCIONES AUDITADAS /INTERSECCIONES PROGRAMADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 INTERSECCIONES CON ALTO NÚMERO DE INCIDENTES VIALES O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO (AÑO 2016)	AL 2021 INTERVENIR EN 100 INTERSECCIONES CON MAYOR NÚMERO DE INCIDENTES VIALES O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO.	ASCENDENTE	0			
	B 02.- PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA LA MOVILIDAD	CAPACITACIONES PARA LA MOVILIDAD	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES BRINDADAS A OPERADORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN EN EL REFRENDO DE GAFETE/NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA RENOVACIÓN DEL GAFETE EL AÑO ANTERIOR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2800 PERSONAS CAPACITADAS QUE RECIBIERON GAFETE (AÑO 2016)	100% DE PERSONAS QUE SE CAPACITARON DURANTE EL AÑO 2016	ASCENDENTE	6.04			
	C 01.- ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEMOV	OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS	PORCENTAJE DE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS A LAS INSTALACIONES DE LA SEMOV PARA BRINDAR MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.	(ADECUACIONES FÍSICAS EN OFICINAS REALIZADAS/ADECUACIONES FÍSICAS EN OFICINAS PROYECTADAS)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 BASE CERO (AÑO 2016)	80% DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PROGRAMADAS DE LAS INSTALACIONES DE LA SEMOV.	ASCENDENTE	0			
	C 02.- PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA MOVILIDAD	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS	(CANTIDAD DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN GENERADOS /TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PROYECTADOS REALIZAR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS (AÑO 2016)	ELABORAR EL 100 POR CIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PROYECTADOS	ASCENDENTE	33.33			
	C 03.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD (DESEMPEÑO DE FUNCIONES)	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO OPERATIVO	DIFERENCIA ENTRE EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO DEL AÑO CORRIENTE ENTRE EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO DEL AÑO ANTERIOR INMEDIATO	(GASTO OPERATIVO DEL AÑO I/GASTO OPERATIVO DEL AÑO I-1)	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	TASA	3.5 POR CIENTO EL INCREMENTO EN EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO EJERCIDO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (AÑO 2016)	MANTENER LA TASA DE CRECIMIENTO EN EL GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN DEL MISMO PERIODO	ASCENDENTE	1.64			
	C 05.- PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE CONCESIONES	CONCESIONES DICTAMINADAS	PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS	(CANTIDAD DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS / TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS (AÑO 2016)	100 POR CIENTO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS AL 2021	ASCENDENTE	0.43			
	C 06.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR	PADRÓN VEHICULAR	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	(CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 POR CIENTO DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SEMOV (AÑO 2016)	30% DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEL PADRÓN VEHICULAR DEPURADOS	ASCENDENTE	0			
	C 07.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER	PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER	(CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS EN AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA SEMOV)*100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	103 TRÁMITES REGISTRADOS EN LA SEMOV (AÑO 2016)	REGISTRAR EL 50% DE TRÁMITES EN EL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER DE 2016	ASCENDENTE	100			