

INFORME DE EVALUACIÓN 2012



PROGRAMAS
SECTORIALES
Y ESPECIALES

20. Movilidad



Contenido

Introducción.....	3
Metodología	4
Programa: Movilidad	5
Objetivo O6.	5
Estrategia E1	6
Estrategia E2.	6
Estrategia E3.	8
Resumen del programa.....	9
Balance de indicadores	10
Asignación presupuestal	11
Conclusiones Generales	12
Directorio.....	13

Introducción

El presente documento es un reporte de evaluación del programa Movilidad a través de la medición de los indicadores de sus estrategias y objetivos, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, con corte al 2011.

El objetivo del **Programa Movilidad** es *“Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas”*. El cual se compone de 3 estrategias y 4 indicadores 3 que miden las estrategias (estratégicos) y 1 que mide el objetivo (táctico).

Objetivos de la evaluación

- 1) Determinar el avance de los objetivos y estrategias del Programa a través de sus indicadores.
- 2) Realizar un balance de metas, para identificar su avance y evidenciar aquellas donde su sentido de ambición quedo superado.
- 3) Analizar los Programas Operativos Anuales y su histórico de inversión.

Metodología

Se realizó una valoración de los resultados de los indicadores contenidos en el programa de Movilidad, considerando los siguientes aspectos:

- 1) Indicadores contemplados en el PED 2030.
- 2) Valores 2011.
- 3) Metas 2011.
- 4) Cumplimiento de metas.

Cálculos de cumplimiento de metas

Para determinar el cumplimiento de meta de cada indicador, de acuerdo a su sentido¹ se utilizaron las siguientes formulas:

C_i = Cumplimiento de meta del indicador

$$C_i = \left[\frac{\text{Valor Actual}}{\text{Meta Actual}} \right] \text{ Sentido Positivo}$$

$$C_i = \left[\frac{\text{Meta Actual}}{\text{Valor Actual}} \right] \text{ Sentido Negativo}$$

Para determinar el cumplimiento del programa, se ponderó el cumplimiento de metas de los indicadores de la siguiente forma:



¹ Existen dos tipos de indicadores de acuerdo a su tendencia de medición: **Positivos**: Es cuando su tendencia deseable es ascendente; y **Negativos**: Es cuando su tendencia deseable es descendente.

Programa: Movilidad

Para asegurar el logro del programa se establecieron 3 estrategias que contribuirán al logro del objetivo, a continuación se detalla la información:

Objetivo 06.

Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas.

Para medir el avance del cumplimiento de este objetivo se estableció un indicador estratégico (nivel 2); a continuación se presenta su evaluación y comportamiento histórico:

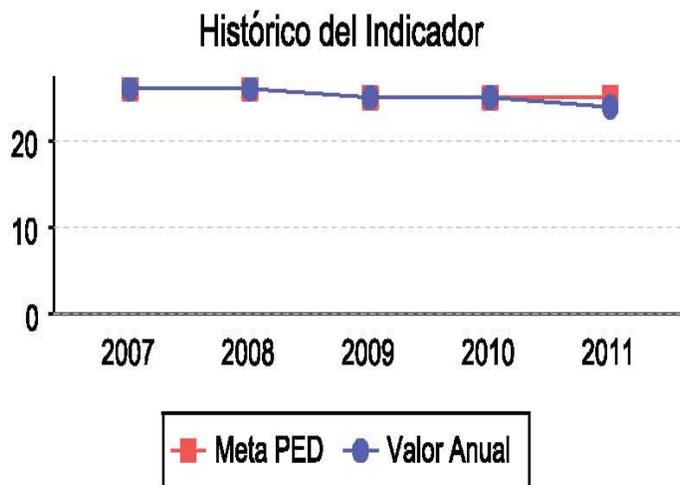
Indicador: 2.6.0 Velocidad promedio de desplazamiento (km/hr).

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
26	26	25	25	24	20	23.9	25	SVT

Unidad Medida: Kilómetros por hora (KM/hr)

Fuente: Estudio realizado por la Dirección General de Infraestructura Vial. Secretaría de Vialidad y Transporte. Año 2012.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta

95.6%

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como su indicador táctico (nivel 3):

Estrategia E1.

Estrategia E1. La articulación, innovación y control de los sistemas de movilidad y transporte público que consolide la articulación interregional e interestatal; la adecuación del marco jurídico en materia de movilidad y, el establecimiento de mecanismos de transporte alternativos en las zonas urbanas del estado que reduzcan la contaminación ambiental y los tiempos de desplazamiento de origen y destino.

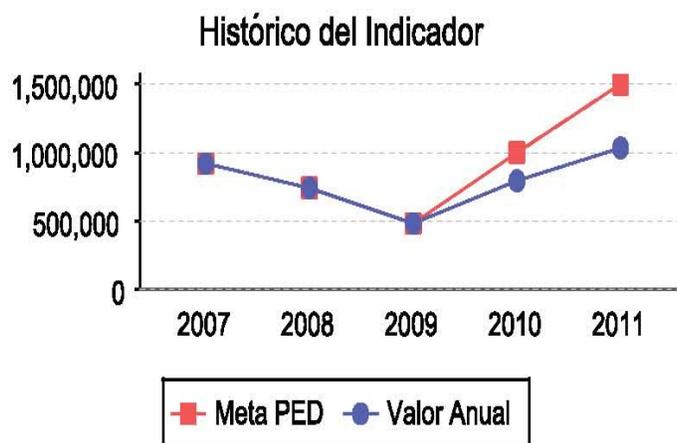
Indicador: 2.6.1 Vehículos con aprobación de control de emisiones.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
920,599	741,122	482,934	794,609	2,500,000	4,000,000	1,033,798	1,500,000	SEMADES

Unidad Medida: Verificación(es)

Fuente: Dirección General de Planeación Ambiental. SEMADES. México: 2011

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta

68.92%

Estrategia E2.

La generación de una cultura vial y de uso de medios de transportes alternativos, que inicie desde la niñez a través de la formación educativa.

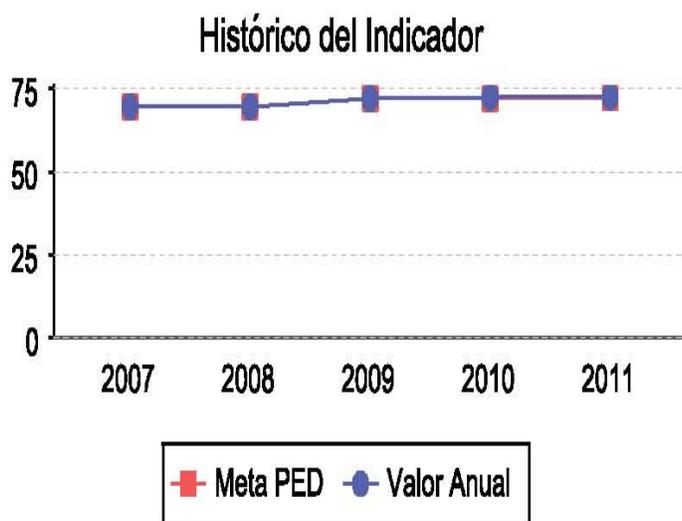
Indicador: 2.6.2 Porcentaje de la población que opta por transportes alternativos.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
69.5	69.5	72	72.4	73	75	72.4	72.27	SITEUR

Unidad Medida: Porcentaje(s)

Fuente: Gerencia de Programas Especiales. Sistema de Tren Eléctrico Urbano. México. 2011.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	100.18%
----------------------	---------

Estrategia E3.

La modernización de los sistemas de control y vigilancia vial, incursionando tecnología de punta; ampliando la semaforización y la señalética de las ciudades medias y centros metropolitanos del estado.

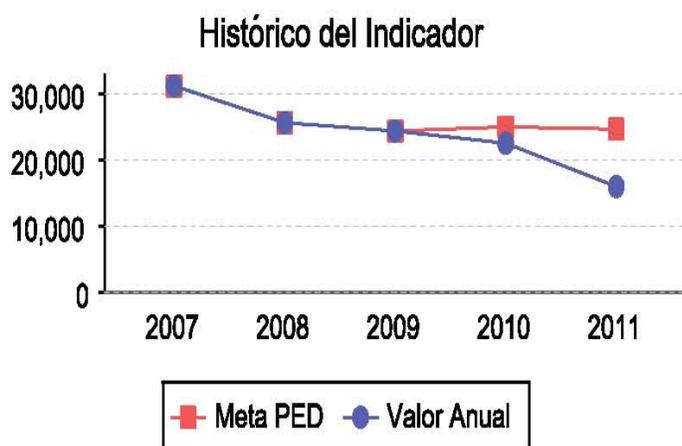
Indicador: 2.6.3 Estudios y dictámenes elaborados para la modificación y adecuación de la infraestructura vial.

Valor 2007	Valor 2008	Valor 2009	Valor 2010	Meta 2013	Meta 2030	Datos para evaluación		Dependencia que reporta
						Valor 2011	Meta 2011	
31,205	25,637	24,387	22,535	24,000	20,000	15,993	24,673.37	SVT

Unidad Medida: Estudio(s)

Fuente: Informes mensuales. Dirección General Infraestructura Vial. Secretaría de Vialidad y Transporte. Año 2012.

Sentido: Positivo



Cumplimiento de Meta	64.82%
-----------------------------	--------

Promedio del cumplimiento de metas del objetivo	86.79%
--	--------

Resumen del programa

El programa Movilidad tiene como objetivo " Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas". Se instrumenta a través de 3 estrategias y se mide a través 1 indicador estratégico y 3 indicadores tácticos. El cumplimiento del programa fue de 86.79%.

A continuación se muestra el detalle de indicadores:

Tipo de indicador	Objetivo y/o Estrategia	Indicador	% de Cumplimiento	Cumplimiento Ponderado
Táctico	Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas	Velocidad promedio de desplazamiento (km/hr)	95.6%	47.8%
Estratégico	La articulación, innovación y control de los sistemas de movilidad y transporte público que consolide la articulación interregional e interestatal; la adecuación del marco jurídico en materia de movilidad y, el establecimiento de mecanismos de transporte alternativos en las zonas urbanas del estado que reduzcan la contaminación ambiental y los tiempos de desplazamiento de origen y destino.	Vehículos con aprobación de control de emisiones	68.92%	34.46%
Estratégico	La generación de una cultura vial y de uso de medios de transportes alternativos, que inicie desde la niñez a través de la formación educativa.	Porcentaje de la población que opta por transportes alternativos	100.18%	50.09%
Estratégico	La modernización de los sistemas de control y vigilancia vial, incursionando tecnología de punta; ampliando la semaforización y la señalética de las ciudades medias y centros metropolitanos del estado.	Estudios y dictámenes elaborados para la modificación y adecuación de la infraestructura vial	64.82%	32.41%
Cumplimiento Ponderado del Objetivo				47.8%
Promedio de cumplimiento ponderado de las estrategias				38.99%
Cumplimiento General del Programa²				86.79%

² El cálculo se obtuvo de sumar el 50% de la calificación del indicador del objetivo, más el 50% del promedio de cumplimiento de las estrategias.

Balance de indicadores

El presente balance proporciona una oportunidad de monitorear el logro de cada uno de los indicadores, así como identificar su avance en función a las metas establecidas a mediano plazo (2013) y a largo plazo 2030.

A continuación se detalla la información por indicador:

Código PED	Indicador	Valor 2011	Meta 2013	Avance 2013	Meta 2030	Avance 2030
2.6.0	Velocidad promedio de desplazamiento (km/hr)(+)	23.9	24			
2.6.1	Vehículos con aprobación de control de emisiones(+)	1,033,798	2'500,000		4'000,000	
2.6.2	Porcentaje de la población que opta por transportes alternativos(+)	72.4	73		75	
2.6.3	Estudios y dictámenes elaborados para la modificación y adecuación de la infraestructura vial(+)	15,993	24,000		20,000	

Nota 1: Los signos entre paréntesis para cada indicador (+,-) informa el sentido de medición del mismo. (+) es un indicador en sentido positivo, en el cual a Jalisco le va mejor si aumenta el valor del mismo. (-) es un indicador en sentido negativo, en el cual a Jalisco le va mejor si disminuye el valor

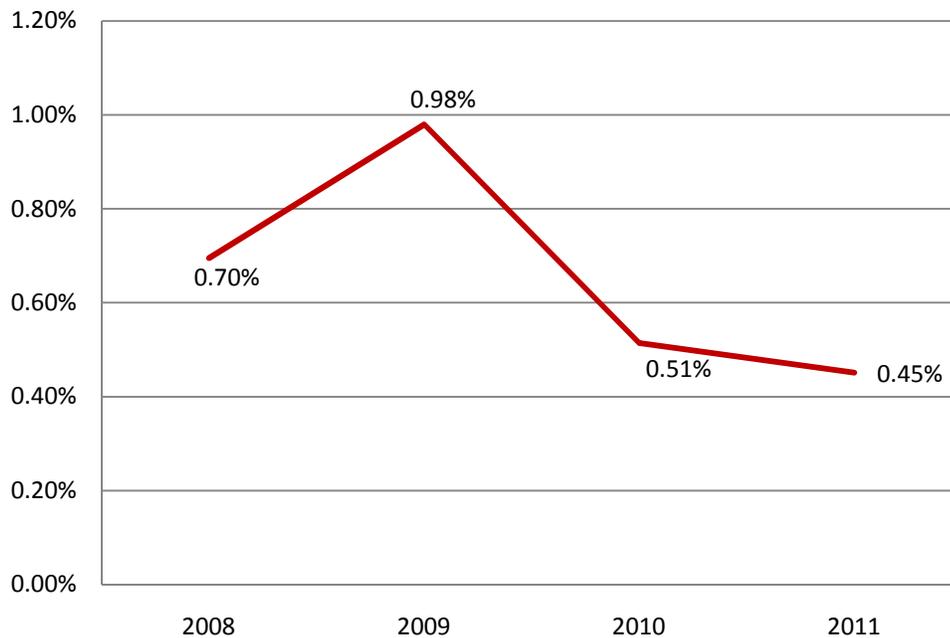
Asignación presupuestal

Cada programa tiene una asignación presupuestal año con año, de acuerdo a la planeación de sus proyectos y en relación al presupuesto asignado al Gobierno Estatal, a continuación se muestra la distribución de recursos de este programa:

2007	2008	2009	2010	2011
ND	662,846,072	981,325,947	776,963,124	856,326,850

Fuente tablero de proyectos. www.seplan.jalisco.gob.mx/proyectos

Porcentaje asignado respecto al presupuesto total



Como se puede observar la parte presupuestal del programa ha ido en descenso desde el año 2009, pues de pasar de los \$981,325,947 en 2009 bajó a \$856,326,850 en 2011. Sin embargo, esto no quiere que hay un menor nivel de logros, pues como anteriormente se mostró el programa ha cumplido con el objetivo del mismo.

Conclusiones Generales

El programa Movilidad muestra un cumplimiento general de 86.79%, de acuerdo a los 4 indicadores que miden su avance en la persecución de su objetivo *“Mejorar la calidad de los sistemas para la movilidad de bienes y personas”*, por lo que podemos afirmar que en general dicho objetivo sí se cumplió en el estado.

En general el cumplimiento de las estrategias de este programa se presentan en un rango poco aceptable, mostrando cumplimientos por debajo del 100%; solo se identifica un cumplimiento de 100.18% en la estrategia 2 del indicador “Porcentaje de la población que opta por transportes alternativos”, en los demás se recomienda realizar un análisis causal y un plan de acción.

En lo que corresponde a la asignación presupuestal, se observa una ligera variación a la baja, al contar en 2009 con \$981,325,947 pasó a \$856,326,850 en 2011. Dicho rubro representa el 1.08% en promedio asignado al programa de Movilidad del presupuesto total para Jalisco en los años correspondientes. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un menor nivel de logros, pues como anteriormente se mostró el programa ha cumplido con el objetivo del mismo.

Directorio

Secretaría de Planeación

Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gómez
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Mtro. José Martínez Graciliano
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y CONTROL

Mtra. Guadalupe Pichardo Goby
DIRECTORA DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

C. María del Carmen Valdivia Alvarado
COORDINADOR DE PROYECTOS PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

C. Ángel Eduardo Arias Cortés
Apoyo a Estrategias de Evaluación