



Secretaría de Movilidad y Transporte

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
2. Dirección General de Administrativa
3. Dirección General Jurídica
4. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte
5. Dirección General de Transporte Público y Particular

Organismos sectorizados

Operador de carreteras de Cuota

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

14/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
Vinculación al Plan Estatual de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad:	3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio del transporte público y particular	Función:	3.5. Transporte
		Subfunción:	3.5.6. Otros relacionados con el transporte

Proyecto: 1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes atendidas o canalizadas relacionadas con el transporte.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron y/o canalizaron un total de 530 solicitudes relacionadas con el transporte durante el ejercicio 2016.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

14/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
Estatad de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio del transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte
		Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el transporte

Proyecto: 7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance realizado del Estudio de Pre-inversión consistente en la actualización del Plan Integral de Movilidad (PIMUS)	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Se tramitaron las SLRs correspondientes a las 6 Estimaciones programadas por el proveedor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al mes de diciembre.
			25.00%	50.00%	66.67%	100.00%	
2. Porcentaje de avance realizado del Estudio de factibilidad para dos corredores troncales de transporte masivo en la zona metropolitana de Cuernavaca (MOREBUS)	Proyecto	100.00%	25.00%	50.00%	100.00%	100.00%	Se tramitaron las SLRs correspondientes a las 6 Estimaciones programadas por el proveedor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al mes de diciembre.
			25.00%	50.00%	66.67%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	67%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte	Unidad Administrativa: Dirección General Administrativa
Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.8. Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en la Dependencia
	Función: 1.8. Otros Servicios Generales
	Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de solicitudes de trámite atendidas de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, servicios generales efectuadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron un total de 23,517 trámites en la Unidad de Enlace Financiero Administrativo de la SMYT, desglosados de la siguiente manera: 692 de recursos financieros, 240 de recursos humanos, 1334 de recursos materiales y 21,251 tickets atendidos en el área de informática.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte	Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable
	Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular
	Finalidad: 1. Gobierno
	Función: 1.3. Coordinación de la política de Gobierno
	Subfunción: 1.3.5. Asuntos jurídicos

Proyecto: 3. Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de Transporte y Movilidad en el Estado	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Total 9034. Aclarando que en el primer trimestre por error se puso el último dos de más, siendo lo correcto 1223.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

SANDRA NASIELI HURTADO ESPINOSA
SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS

ABG. JESUS LOPEZ LOBATO
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

11/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficia del Subsecretario de Movilidad y Transporte

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 2. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio del transporte público y particular

Función: 3.5. Transporte

Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con transporte

Proyecto: 4. Planeación, programación, organización, control, dirección y evaluación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de conflictos solucionados relacionados con el transporte en las delegaciones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	PARA EL 3ER TRIMESTRE SE HAN ATENDIDO 174 CONFLICTOS DE TRANSPORTE PUBLICO: MOTO TAXIS, RUTAS Y TAXIS, SIENDO ESTOS TRABAJADOS POR DELEGADOS DE JOJUTLA, YAUTEPEC, JONACATEPEC, CUAUTLA, XOCHITEPEC Y LA SUBSECRETARIA, DANDOLE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PROBLEMATICAS CON MESAS DE TRABAJO JUNTO CON LOS TRANSPORTISTAS PARA ASI NO CAER EN EL MISMO CONFLICTO, LLEGANDO A ALGUNOS ACUERDOS.
2. Porcentaje de solicitudes atendidas en las Delegaciones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	SE ATENDIERON 283394 SOLICITUDES DE LOS CONTRIBUYENTES EN LAS DELEGACIONES, ASI MISMO FUERON INFORMADOS DEL NUEVO SISTEMA QUE SE VA A IMPLEMENTAR Y LOS NUEVOS REQUISITOS QUE SE VAN A REQUERIR PARA LOS TRAMITES A REALIZAR EN LAS DELEGACIONES DE LA SMYT.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

JUAN CARLOS RAMIREZ MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, PLACAS, PERMISOS Y CONCESIONES

PROFR. DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General del Transporte Público y Particular

Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular

Función: 3.5. Transporte

Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte

Proyecto: 5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se emitieron en el cuarto trimestre 23,987
2. Porcentaje de refrendos realizados a tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	70.00%	100.00%	Se realizaron 5, 467 refrendos de Tarjetas de Circulación
3. Porcentaje de permisos particulares expedidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 159 permisos.
4. Porcentaje de regularización del padrón de motociclistas	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	70.00%	100.00%	Se realizaron 1684 altas, el tramite depende de la ciudadanía.
5. Porcentaje de regularización del padrón de vehículos oficiales	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 10 de Altas y Refrendos
6. Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han realizado los estudios de las solicitudes emitidas.
7. Porcentaje de unidades del parque vehicular del transporte público que se encuentran dentro de la edad permitida que establece la normatividad.	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	Se establecieron mecanismos jurídicos administrativos como convenios para la modernización del parque vehicular .
8. Porcentaje de unidades de servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización satelital, botón de pánico y cromática autorizada	Porcentaje	90.00%	0.00%	30.00%	50.00%	90.00%	Se han generado estrategias, para la implementación de los sistemas de geolocalización, invitando a los concesionarios para su integración.
9. Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han hecho entre los meses de Octubre a Diciembre 53 operativos en: Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Axociapan, Miacatlan, y Puente de Ixtla. Cabe mencionar que en el mes de Noviembre fue en colaboración de Sedena, Mando Unico y la Fiscalía.
10. Porcentaje de solicitudes atendidas del transporte público y contribuyentes.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El rezago de atención se debe a la carga de trabajo y el periodo vacacional.
11. Porcentaje de operadores de transporte público capacitados	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	70.00%	100.00%	43 operadores capacitados.
12. Porcentaje de acciones de coordinación realizadas con municipios	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se han llevado a cabo mesas de trabajo con diferentes municipios.
Avance programado del proyecto			22.9%	48.6%	72.1%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20.2%	51.9%	71.0%	92.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

PROF. NÓE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR.

PROF. NÓE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO PÚBLICO Y PARTICULAR.

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Transporte Público y Particular	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte	
		Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte	

Proyecto: 6. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Tarjetas de circulación adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Tarjetas de circulación	46,500		46,500	46,500	46,500	Se adquirieron 46,500 formatos de tarjeta de circulación, meta cumplida en el segundo trimestre del ejercicio. El recurso proviene de refrendo del ejercicio 2015.
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

16/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Transporte Público y Particular	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte	
		Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte	

Proyecto: 8. Actualización del Registro de Placas de transporte en el Estado (ampliación).

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de avance en la actualización del Sistema Integral de Alta Seguridad (SIAS) 2016	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Se completó la actualización del SIAS en el segundo trimestre. El recurso proviene de refrendo del ejercicio 2015.
			100%	100%	100%	100%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

14/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Transporte Público y Particular	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte	
		Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte	

Proyecto: 9. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de placas.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Placas adquiridas para dar atención a los usuarios de servicio particular y motocicletas.	Placas	15,000		15,000	15,000	15,000	Se adquirieron 13,000 placas para auto y 2,000 para motocicletas, meta cumplida en el segundo trimestre.
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

14/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Transporte Público y Particular

Vinculación al Plan Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo económico
Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte
	Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte

Proyecto: 10. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de tarjetas de circulación.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Tarjetas de circulación adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Tarjetas de circulación	63,675		63,675	63,675	63,675	Se adquirieron 63,675 formatos de tarjetas de circulación, meta cumplida en el segundo trimestre.
Avance programado del proyecto			0%	100%	100%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	100%	100%	100%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

14/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General del Transporte Público y Particular

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable
	Objetivo: 4.4. Planificar la gestión sustentable de los ecosistemas

Finalidad: 3. Desarrollo económico
Función: 3.5. Transporte
Subfunción: 3.5.6. Otros relacionados con el Transporte

Proyecto: 11. Solución Integral de Alta Seguridad en el sistema, registro de placas, licencias y formatos de control vehicular en el

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Placas y engomados adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	placas y engomados	85,898.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Se adquirieron 32,051 placas en el segundo trimestre, 41,679 en el tercer trimestre y 12,168 en el cuarto trimestre, dando un total de 85,898 en el ejercicio.
			.00	73,730.00	73,730.00	85,898.00	
2. Tarjetas de circulación y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Tarjetas de circulación y formatos oficiales	294,374.00	.00	32,051.00	73,730.00	85,898.00	Se adquirieron 249,116 formatos en el segundo trimestre y 45,258 en el cuarto trimestre, dando un total de 294,674 en el ejercicio.
			.00	253,616.00	253,616.00	294,374.00	
3. Tarjetas de licencias de conducir adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Licencias de conducir	65,000.00	.00	.00	249,116.00	294,374.00	Se emitieron 55,011 formatos de licencias de conducir durante el ejercicio 2016, no se llega a la meta programada ya que el número de formatos se van adquiriendo en base a los consumos del mes anterior. El remanente del recurso se refrendará para el ejercicio 2017.
			.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
Avance programado del proyecto			0.00%	90.66%	90.66%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.00%	12.44%	71.80%	94.88%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General del Transporte Público y Particular	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable	Finalidad: 3. Desarrollo Económico	
	Objetivo: 4.11. Modernizar el servicio de transporte público y particular	Función: 3.5. Transporte	
		Subfunción: 3.5.6 Otros relacionados con el Transporte	

Proyecto: 12. Adquisición de placas y engomados, formatos oficiales así como implementación del Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Placas y engomados adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Placas y engomados	55,102	.0	.0	.0	55,102	El recurso se refrendará en el ejercicio 2017; no se ejerció derivado de la fecha de fallo del proceso de licitación por la UPAC, que fue el día 28 de diciembre de 2016.
			.0	.0	.0		
2. Formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular	Formatos oficiales	372,000	.0	.0	.0	372,000	El recurso se refrendará en el ejercicio 2017; no se ejerció derivado de la fecha de fallo del proceso de licitación por la UPAC, que fue el día 28 de diciembre de 2016.
			.0	.0	.0		
3. Implementación del sistema para el Registro Estatal Vehicular y la Unidad de Control Vehicular	Porcentaje	35%	0.0%	0.0%	0.0%	35%	El recurso se refrendará en el ejercicio 2017; no se ejerció derivado de la fecha de fallo del proceso de licitación por la UPAC, que fue el día 28 de diciembre de 2016.
			0.0%	0.0%	0.0%	0%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

PROF. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

PROFR. NOE SANDOVAL MORALES
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE PUBLICO Y PARTICULAR

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

13/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte	Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota
Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, competitivo e innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Función: 3.6. Comunicaciones
Objetivo: 3.14. Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Subfunción: 3.6.1. Comunicaciones

Proyecto: 1. Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de derecho de vía adquirido para la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlacotla (El Higuérón)	Porcentaje	100.00%	10.00%	40.00%	80.00%	100.00%	Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el Organismo no adquirió Derecho de vía.
			10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2.- Expedientes regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores	Expediente	114.00	.00	.00	.00	114.00	El Organismo regularizo en su totalidad los expedientes correspondientes a la meta anual, es decir los 114 programados para el ejercicio 2016.
			.00	60.00	10.00	44.00	
3.- Porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC	Porcentaje	100.00%	21.00%	43.00%	65.00%	100.00%	El Organismo ejerció en su totalidad los recursos programados para el cuarto trimestre es decir el 35%, asimismo se observa que ejercicio un 14.45% adicional al programado derivado de ajustes en demanda laboral y gastos inherentes a la Autopista Siglo XXI.
			18.00%	47.00%	77.00%	35.00%	
Avance programado del proyecto			10.3%	27.7%	48.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			9.3%	33.2%	28.6%	24.5%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. RIGOBERTO VAZQUEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia: **Secretaría de Movilidad y Transporte**

Fecha: **20/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
23.01.01 Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte	1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio	3,635.00	-	-	3,635.00	6,443.29			6,443.29	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
	7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS	-	7,168.49	-	7,168.49		11,324.18		11,324.18	El recurso es refrendo que proviene del ejercicio 2015. El anticipo tramitado en diciembre de 2015 se considera ejercido en 2016. La diferencia se refrendará en el ejercicio 2017.
23.01.02 Dirección General Administrativa	2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte	4,939.00	-	-	4,939.00	9,286.83			9,286.83	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
23.01.03 Dirección General Jurídica	3. Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	2,338.00	-	-	2,338.00	2,721.06			2,721.06	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
23.02.04 Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	4.- Planeación, programación, organización, control, dirección y evaluación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas.	13,983.00	-	-	13,983.00	14,175.78			14,175.78	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
23.02.05 Dirección General de Transporte Público y Particular	5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular	13,927.00	-	-	13,927.00	27,206.26			27,206.26	Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016.
	6. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado	-	3,452.16	-	3,452.16		3,452.16		3,452.16	Los recursos de inversión, son refrendos que provienen de ejercicio 2015
	8. Actualización del Registro de Placas de transporte en el Estado (ampliación).	-	15,075.36	-	15,075.36		15,075.36		15,075.36	Los recursos de inversión, son refrendos que provienen de ejercicio 2015
	9. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de placas.	-	3,149.40	-	3,149.40		3,149.40		3,149.40	
	10. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de tarjetas de circulación.	-	4,727.23	-	4,727.23		4,727.23		4,727.23	
	11. Solución Integral de Alta Seguridad en el sistema, registro de placas, licencias y formatos de control vehicular en el Estado de Morelos.	-	59,750.00	-	59,750.00		49,873.78		49,873.78	La diferencia se refrendará en el ejercicio 2017.
	12. Adquisición de placas y engomados, formatos oficiales así como implementación del Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular	-	63,309.59	-	63,309.59		-		-	El recurso se refrendará en el ejercicio 2017; no se ejerció derivado de la fecha de fallo del proceso de licitación por la UPAC, que fue el día 28 de diciembre de 2016.
Total		38,822.00	156,632.23	-	195,454.23	59,833.22	87,602.11	-	147,435.33	

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

C. P. JORGE XAVIER GUEVARA RAMIREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Fecha: 20/01/2017

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte
Organismo:	Operador de Carreteras de Cuota

Proyectos	Autorizado anual (miles de pesos)			Total	Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
	Gasto corriente		Total		Gasto corriente		Total		
	Ingresos propios	Transferencias			Ingresos propios	Transferencias			
	Estatales	Federales		Estatales	Federales				
1. Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros	-	6,650.0	-	6,650.0	-	7,611.0	-	7,611.0	El Organismo ejerció en su totalidad los recursos programados para el cuarto trimestre es decir el 35%, asimismo se observa que ejerció un 14.45% adicional al programado derivado de ajustes en demanda laboral y gastos inherentes a la Autopista Siglo XXI.
Total General	-	6,650.0	-	6,650.0	-	7,611.0	-	7,611.0	

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. RIGOBERTO VÁZQUEZ MORALES
 DIRECTOR GENERAL