



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Movilidad y Transporte

Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Programas Presupuestarios:

PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte; y E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular.

1. Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo
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

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|
| Programa presupuestario: | | PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte | | | | | | Ramo: | _23 | Movilidad_y_Transporte | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Movilidad y Transporte | | | Unidad responsable: | Secretaría de Movilidad y Transporte | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | | | | | | | | Programa derivado del PED 2013-2018 | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: | 4. Morelos Verde y Sustentable | | | | | | | | Programa: | Programa Estatal de Desarrollo del Transporte | | | Ejes transversales: | No aplica | | | | |
| Objetivo: | 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | | | | | | | | Objetivo: | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: | 3. Desarrollo Económico | | | Función: | 3.5 Transporte | | | Subfunción: | 3.5.1 Transporte por Carretera | | | Actividad Institucional: | 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo | Dimensión | Sentido de la medición | Frecuencia de medición | Línea base | | | | Meta anual | | Al periodo | | SEMAFORO |
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | Aprobada | Modificada | Absoluto | Relativo | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente | No aplica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio. | 1 Porcentaje de solicitudes atendidas de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular | Mide el porcentaje de solicitudes y seguimientos atendidas a los transportistas y contribuyentes. | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | | 786 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| 3. Actividades administrativas | Atender los trámites de recursos humanos, materiales financieros y de inversión de las Unidades Administrativas de esta Secretaría. | Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, materiales, financieros, de inversión y servicios generales. | Mide la proporción de trámites de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, así como de servicios generales atendidos con relación a los solicitados | (Número de trámites atendidos / Total de trámites solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | | 264,055 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| 4. Actividades jurídicas | Regular instrumentos jurídicos en materia de transporte y movilidad en el Estado. | Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de Transporte y Movilidad en el Estado | Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos regulados con relación al total de instrumentos jurídicos detectados. | (Número de instrumentos jurídicos regulados / Total de instrumentos jurídicos detectados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | | 5,538 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | Dar solución a los conflictos relacionados con el transporte, presentados en las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte. | Porcentaje de conflictos solucionados relacionados con el transporte en las delegaciones | Mide el porcentaje de conflictos solucionados en las 5 delegaciones de la secretaria de movilidad y transporte en relación a los presentados. | (Número de conflictos atendidos / Total de conflictos presentados) * 100 | Refrendos | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | | 1,014 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| | Atender las solicitudes de las 5 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte | Porcentaje de Solicitudes Atendidas en las Delegaciones | Mide el Porcentaje de Solicitudes Atendidas de las 5 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte | (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100 | Refrendos | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | 100% | 100% | 100% | | 100.0% | | 115,686 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|-----------|------------------|-------|-----------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario: | PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte | | | | | | | Ramo: | _23 | Movilidad_y_Transporte | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Movilidad y Transporte | | | Unidad responsable: | Secretaría de Movilidad y Transporte |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | Meta | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | Inversión | | | | Programado Anual General | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | |
| Estatal | Federal | Total | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Gasto corriente | | | Inversión | | | | General (Gasto corriente + inversión) | Avance Acumulado (%) | |
| | | | | | | | Estatal | | Federal | Total | Estatal | Ramo 33 | Otros Prog. Fed. | | | Total |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 32,376.6 | | 32,376.6 | | | | - | 32,376.6 | | | - | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | | | - | | | | - | - | | | - | | | | - | 0.0% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota. El presupuesto ejercido se engloba al Programa Presupuestario E102. Modernización y Regulación del Transporte Público y Particular. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|--|------------|------------------------|---|---|------|------------------------|------------|---|------------|--|--------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: E102 - Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular | | | | | | | | | | Ramo: _23 | | Movilidad_y_Transporte | | Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad y Transporte | | Unidad responsable: Secretaría de Movilidad y Transporte | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | | | | | | | | | | Programa derivado del PED 2013-2018 | | | | | | | | | | |
| Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable | | | | | | | | | | Programa: Programa Estatal de Desarrollo del Transporte | | Ejes transversales: | | No aplica | | | | | | |
| Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | | | | | | | | | | Objetivo: | | | | | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finalidad: 3. Desarrollo Económico | | | Función: 3.5 Transporte | | | Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera | | | Actividad Institucional: 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | AVANCE ACUMULADO | | SEMÁFORO | | |
| | | Nombre del indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Tipo | Dimensión | Sentido de la medición | Frecuencia de medición | Línea base | | | Meta anual | | Al periodo | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | Aprobada | Modificada | Absoluta | Relativa | | | | |
| Fin | 10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas | | | | | | | | Anual | | | | | | | | | | | |
| | Componente 1 Servicio de transporte público, privado y de mercancías, regulado | 4 Porcentaje de vehículos de carga que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones | De las verificaciones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje de vehículos que cumplen con la norma de peso y dimensiones | (Verificaciones de Peso y Dimensiones aprobadas / Total de Verificaciones Peso y Dimensiones realizadas) *100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | Anual | | | | | | | | 0.00 | 0.0% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) | |
| Componente 5 | Sistema de vialidad, tránsito y transporte, integrado | 1 Porcentaje de coordinación con municipios | Mide el porcentaje de municipios con los que se realiza coordina el Estado para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte | (Número de municipios con los que se realiza coordinación para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte / Número de municipios en el Estado)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Ascendente | Anual | | | | | | | | 0.00 | 0.0% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) | |
| Actividad 1.1 | Actualización del padrón vehicular | 1 Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares | Mide el porcentaje de licencias de conducir entregadas a los usuarios. Entendiéndose como licencia de conducir: a la credencial oficial emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte | (Licencias de conducir entregadas / Licencias de conducir solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | 23,029.00 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| | | 2 Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año | Mide el porcentaje de las tarjetas de circulación y pago de derechos emitidas del transporte particular. El servicio particular es la modalidad del transporte en el que el propietario es un particular. Tarjeta de circulación: Documento emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte al realizar el pago de derechos | (Número de pago de derechos del servicio particular realizados / número de pago de derechos del servicio particular solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 65.0% | 11,345.00 | 65.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| | | 3 Porcentaje de Regularización del padrón de motociclistas | Mide el porcentaje de motociclistas reguladas mediante el paquete para circular entregado por la Secretaría de Movilidad y Transporte. El Paquete para circular se refiere a un kid entregado al usuario de motocicleta el cual incluye chaleco, etiqueta para casco, placas y tarjeta de circulación | (Cantidad de paquetes entregados / cantidad de paquetes solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | 381.00 | 13.4% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|---|------------|-------------|----------|------------|------------|--|--|--|--|--------|-----------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Programa presupuestario: | E102 - Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular | | | | | | | | | | | | | Ramo: | _23 | Movilidad_y_Transporte | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Movilidad y Transporte | Unidad responsable: | Secretaría de Movilidad y Transporte |
| | | 4 Refrendos realizados de tarjetón del padrón vehicular del servicio público | Refleja el número de refrendo de tarjetón del servicio público realizados. Tarjetón: Documento emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte al realizar el pago de refrendo de la unidad del servicio público | Número de Refrendos de tarjetón realizados | Refrendos | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | 100.0% | 1,881.00 | 6.5% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) | | | |
| Actividad 1.2 | Supervisión al transporte público, particular y de carga conforme a lo estipulado por el marco legal | 2 Porcentaje de unidades de taxi seguro | Mide el porcentaje de las unidades del servicio público sin itinerario fijo que cuentan con sistema de localización y botón de pánico. Taxi seguro: unidad en modalidad sin itinerario fijo del servicio público que cuente con sistema de localización y botón de pánico | (Unidades de servicio público sin itinerario fijo que cuenten con un sistema de localización y botón de pánico / Total de unidades de servicio público sin itinerario fijo)*100 | Porcentaje | Estratégico | Calidad | Ascendente | Trimestral | | | | | | 0.00 | 0.0% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) | | | |
| | | 3 Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público | Mide el porcentaje de operativos realizados para supervisión y control de las unidades del transporte público. Unidades: Son vehículos del que prestan servicio de transporte público con y sin itinerario fijo, así como el servicio de carga. Operativo de Supervisión: actividad realizada por personal autorizado de la Secretaría de Movilidad y Transporte donde se supervisa el estado físico, y ordenamiento legal de la unidad que presta el servicio de transporte público | (Operativos de supervisión realizadas / operativos de supervisión programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | 60.00 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) | | | |
| Actividad 1.3 | Solución de conflictos en materia de transporte público | 1 Porcentaje de solicitudes de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular | Mide el porcentaje de solicitudes y seguimientos atendidos a los transportistas y contribuyentes. Solicitudes atendidas: son las peticiones efectuadas y atendidas de transportistas, empresarios y personas relacionadas con el rubro que tengan algún tipo de necesidad y/o quieran participar en algún tipo de petición o sugerencia | (Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | 42,662.00 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) | | | |
| | | 2 Porcentaje de conflictos atendidos relacionados con el transporte en las delegaciones | Mide el porcentaje de conflictos (Situación o Problema que es sujeto a discusión) atendidos en las 6 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte | (Número de conflictos atendidos / Total de conflictos presentados)*100 | Porcentaje | Gestión | Calidad | Ascendente | Trimestral | | | | | | | 1,014.00 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) | | |
| Actividad 2.1 | Realización de estudios en los que se detallan las rutas de vialidad para el transporte | 1 Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados | Este indicador mide el porcentaje de estudios de rutas de vialidad para transporte validados técnicamente y aprobados | (Número de estudios de rutas de vialidad para transporte validados técnicamente y aprobados/ Número total de estudios de rutas de vialidad para transporte realizados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | 2.00 | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) | | | |
| Actividad 2.2 | Renovación del parque vehicular | 1 Porcentaje de unidades del parque vehicular del transporte público que se encuentran dentro de la edad permitida que establece la Normatividad | Mide el porcentaje de vehículos del transporte público que cumplen con la edad permitida para circular. Edad permitida: 10 años para taxi, 16 años para camión. El cumplimiento de este indicador será medido en base a los reportes recibidos por el personal responsable | (Unidades del transporte público con edad permitida / unidades de transporte público registrados)*100 | Porcentaje | Gestión | Calidad | Ascendente | Trimestral | | | | | | 15,276.00 | 57.7% | Amarillo (Cumplimiento 60-79%) | | | |

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|------------------|---------|-----------------|--------------------------|---|-----------|----------|----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Programa presupuestario: | E102 - Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular | | | | | | | | | | Ramo: | _23 | Movilidad_y_Transporte | Dependencia o Entidad: | Secretaría de Movilidad y Transporte | Unidad responsable: | Secretaría de Movilidad y Transporte | |
| Actividad 4.1 | Capacitación al personal de la Secretaría sobre la normatividad relativa al transporte en Morelos | 1 Porcentaje de personal operativo y administrativo capacitado | Mide el porcentaje de personal operativo y administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte capacitados sobre la normatividad relativa al transporte de Morelos | (Número de personal operativo y administrativo capacitado sobre la normatividad relativa al transporte de Morelos / Total de personal operativo y administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| Actividad 4.2 | Capacitación técnica y para el servicio de transporte público dirigido a los operadores | 1 Porcentaje de operadores de transporte público capacitados | Mide la capacitación brindada a los operadores del transporte público | (Número de operadores de transporte público capacitados / Número total de operadores de transporte público)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | 1,911.00 | 12.0% | Rojo (Cumplimiento menor a 59%) |
| Actividad 5.1 | Elaboración de convenios de coordinación entre el gobierno del Estado, municipios y demás actores | 1 Porcentaje de convenios de coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados | Mide el porcentaje de convenios de coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados respecto a los programados | (Número de convenios de coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados / Número de convenios de coordinación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| Actividad 5.2 | Coordinación con los municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte | 1 Porcentaje de acciones de coordinación con municipios | Mide el porcentaje de acciones de coordinación con los municipios del Estado para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte | (Número de acciones de coordinación con municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte / Número de acciones de coordinación con municipios en el Estado requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| Actividad 5.3 | Concertación, programación y ejecución de acciones en forma conjunta con municipios | 1 Porcentaje de acciones de concertación, programación y ejecución en forma conjunta con municipios | Mide el porcentaje de acciones de concertación, programación y ejecución que se realizan en forma conjunta con municipios | (Número de acciones de concertación, programación y ejecución realizados en forma conjunta con municipios / Número de acciones de concertación, programación y ejecución programados a realizar con municipios)*100 | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | Trimestral | | | | | | | | 100.0% | Verde (Cumplimiento 80-100%) |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | Meta | | | | | | | | |
| Gasto corriente y social | | | | Inversión | | | | Programado Anual General | Ejercido acumulado (al trimestre de cierre) | | | | | | | | | |
| Estatal | Federal | Total | Estatal | Ramo 33 | Otros prog. Fed. | Total | Gasto corriente | | | Inversión | | | General (Gasto corriente + inversión) | Avance Acumulado (%) | | | | |
| | | | | | | | Estatal | | Federal | Total | Estatal | Ramo 33 | | | Otros Prog. Fed. | Total | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | 47,981.0 | | 47,981.0 | 50,000.0 | | | 50,000.0 | 97,981.0 | | | - | | | | | | - | 0.0% |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 56,161.8 | | 56,161.8 | 125,824.6 | | | 125,824.6 | 181,986.5 | 54,261.4 | | 54,261.4 | 98,081.5 | | | | 98,081.5 | 152,342.9 | 83.7% |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No se presentó el supuesto, el programa de Taxi Seguro ya no cuenta con presupuesto para continuar realizandose; en cuánto a capacitación de operadores, aún falta que se presenten a capacitación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En lo relativo al padrón motocicletas, transporte particular, vehiculos oficiales y licencias se reflejan las cifras que reporta la Secretaría de Hacienda, ya que es competencia de ella, de acuerdo al Decreto No. 2199 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 5513 del 16 de julio 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

| | |
|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte | Unidad Administrativa: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte |
| Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable | Finalidad: 3. Desarrollo Económico |
| Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Función: 3.5 Transporte |
| Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera |

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 de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 786 solicitudes atendidas con relación a 786 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre |
| 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%) |

PROFR. DAVID MARTINEZ MARTINEZ
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PROFR. DAVID MARTINEZ MARTINEZ
SECRETARIO 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 2017

10/01/2018

| | | |
|---|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte | | Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable | Finalidad: 2. Desarrollo Social |
| | Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | Función: 3.5. Transporte |
| | | Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con 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 estudios de factibilidad preinversión elaborados para la implementación del MOREBUS | Porcentaje | 100.00% | 25.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La meta se logró en el primer trimestre. |
| | | | 7.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de presupuesto ejercido para la realización de estudios de factibilidad y preinversión para la implementación del MOREBUS | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | La meta se logró en el primer trimestre. |
| | | | 7.50% | 92.29% | 100.00% | 100.00% | |
| Avance programado del proyecto | | | 62.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" |
| Avance real del proyecto | | | 7.3% | 96.1% | 100.0% | 100.0% | Verde (Menor a 20%) |
| | | | | | | | Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) |
| | | | | | | | Rojo (Mayor a 40%) |

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
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 2017

10/01/2018

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

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte

| 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. Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, materiales, financieros, de inversión y servicios generales. | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 264,055 trámites atendidos con relación a 264,055 trámites solicitados al cierre del cuarto trimestre. |
| 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%) |

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
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 2017

09/01/2018

| 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 | Finalidad: 1. Gobierno | | | | | |
| | Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | 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 Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de Transporte y Movilidad en el Estado | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 5,538 instrumentos jurídicos regulados con relación a un total de 5,538 instrumentos jurídicos detectados al cierre del cuarto trimestre. |
| | | | 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%) |

LIC. HECTOR DARIO VEGA CAMERO
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

LIC. HECTOR DARIO VEGA CAMERO
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 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte

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 del transporte público y particular.

Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte

Proyecto: 4. Organización, Control y Evaluación de las actividades de la Subsecretaría y 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% | El % de avance reportado corresponde a 1,014 conflictos atendidos con relación a 1,014 conflictos presentados al cierre del 4to trimestre, tanto en Delegaciones como en la Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de Solicitudes Atendidas en las Delegaciones | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 115,686 solicitudes atendidos con relación a 115,686 solicitudes recibidas al cierre del 4to trimestre . |
| | | | 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%) |

Profesor J.Ascencion Monter Sanjuan
Subsecretario de Movilidad y Transporte

Profesor J.Ascencion Monter Sanjuan
Subsecretario 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 2017

10/01/2018

| | |
|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte | Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de 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 del transporte público y particular. |
| | Función: 3.5 Transporte |
| | Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con 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 Meta | 2do. Trimestre Meta | 3er. Trimestre Meta | 4to. Trimestre. Meta | |
| 1. Porcentaje de solicitudes atendidas de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 42,662 solicitudes atendidas con relación a 42,662 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre . |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 2. Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 23,029 licencias entregadas con relación a 23,029 licencias solicitadas al cierre del cuarto trimestre . |
| | | | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 82.00% | 100.00% | |
| 3. Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año | Porcentaje | 65.00% | 15.00% | 45.00% | 55.00% | 65.00% | El % de avance reportado corresponde a 11,345 unidades refrendadas con relación a un total de 11,345 unidades registradas en el Padrón Vehicular particular |
| | | | 100.00% | 26.00% | 36.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 36.00% | 100.00% | |
| 4. Porcentaje de solicitudes de alta realizadas en el Registro del Padrón Vehicular | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 28,849 solicitudes atendidas con relación a 28,849 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 12.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 12.00% | 100.00% | |
| 5. Porcentaje de regularización de motocicletas registradas en el Padrón | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 381 motocicletas regularizadas con relación a un total de 50,883 motocicletas registradas en el Padrón al tercer trimestre, para el cuarto trimestre es competencia de la Secretaria de Hacienda y no contamos con el dato exacto. |
| | | | 100.00% | 14.00% | 27.00% | 13.35% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 27.00% | 13.35% | |
| 6. Porcentaje de vehiculos oficiales regularizados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 100 vehiculos regularizados con relación a un total de 22,219 vehiculos registradas al tercer trimestre, para el cuarto trimestre es competencia de la Secretaria de Hacienda y no contamos con el dato exacto. |
| | | | 100.00% | 25.00% | 22.00% | 22.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 22.00% | 22.00% | |
| 7. Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 2 estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados con relación a 2 estudios y proyectos realizados al cierre del cuarto trimestre. |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 8. 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% | El % de avance reportado corresponde a 15,276 unidades de transporte público con edad permitida con relación a 26,460 unidades de transporte público registradas. |
| | | | 100.00% | 40.00% | 59.00% | 57.73% | |
| | | | 100.00% | 40.00% | 59.00% | 57.73% | |
| 9. Porcentaje de unidades de servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización satelital, botón de pánico y cromática autorizada | Porcentaje | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 14,606 unidades que cuentan con sistema de localización satelital y gobernadores de velocidad con relación a un total de 24,349 unidades de servicio público con itinerario fijo. |
| | | | 100.00% | 50.00% | 59.00% | 59.00% | |
| | | | 100.00% | 50.00% | 59.00% | 59.00% | |
| 10. Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 60 Operativos de supervisión realizados con relación a 60 Operativos de supervisión programados |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 11. Porcentaje de operadores de transporte publico capacitados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 1,911 operadores capacitados con relación a 15,000 operadores programados a capacitar. |
| | | | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 12.00% | |
| | | | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 12.00% | |

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

| | |
|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte | Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Transporte Público y Particular |
| Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 | Finalidad: 3. Desarrollo Económico |
| Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable | Función: 3.5 Transporte |
| Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. | Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con 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 | |
| 12. Porcentaje de vehículos de carga que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | no se presenta el supuesto al cuarto trimestre |
| 13. Porcentaje de coordinación con municipios | Porcentaje | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | no se presenta el supuesto al cuarto trimestre |
| 14. Porcentaje de refrendos realizados de tarjetón del padrón vehicular del servicio público | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 1,881 refrendos de tarjetón realizados con relación a 1,881 refrendos de tarjetón solicitados |
| 15. Porcentaje de unidades de taxi seguro | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se estan verificando los datos relativos al taxi seguro con el area correspondiente. |
| 16. Porcentaje de personal operativo y administrativo capacitado | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se envio a capacitacion al personal que fue reuquerido por la secretaria de administracion. |
| 17. Porcentaje de convenios de coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se esta trabajando en la realizacion de convenios de coordinacion con Municipios. |
| 18. Porcentaje de acciones de coordinación con municipios | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | se esta trabajando en acciones de coordinacion con municipios |
| 19. Porcentaje de acciones de concertación, programación y ejecución en forma conjunta con municipios | Porcentaje | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Se esta trabajando en las acciones de concertacion, programacion y ejecucion con municipios |
| Avance programado del proyecto | | | 26.21% | 44.01% | 66.74% | 100.00% | Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" |
| Avance real del proyecto | | | 27.83% | 34.67% | 44.07% | 64.44% | Verde (Menor a 20%) |
| | | | | | | | Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) |
| | | | | | | | Rojo (Mayor a 40%) |

Lic. Andres Peralta Torres
Director General de Transporte Publico y Privado

Lic. Andres Peralta Torres
Director General de Transporte Publico y Privado

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

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

Proyecto: 6. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales y sistema para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular

| 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. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales, para dar atención a los contribuyentes de servicio particular y servicio público | Porcentaje | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 317,027 insumos adquiridos con relación a un total de 317,027 insumos solicitados al cierre del cuarto trimestre. |
| | | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Avance programado del proyecto | | | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" |
| | | | | | | | Verde (Menor a 20%) |
| | | | | | | | Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) |
| | | | | | | | Rojo (Mayor a 40%) |
| Avance real del proyecto | | | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
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 2017

10/01/2018

| | | |
|---|--|---|
| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte | | Unidad Administrativa: Dirección General de 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 del transporte público y particular. | Función: 3.5 Transporte |
| | | Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte |

Proyecto: 8. Registro Estatal Vehicular, adquisición de placas y engomados, formatos, así como licencias y sistema integral.

| 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 adquisición de insumos para actualización del padrón vehicular | Porcentaje | 100.00% | 8.00% | 70.00% | 75.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 429,707 insumos adquiridos con relación a un total de 429,707 insumos solicitados. En relación al sistema, se tramitó hasta el pago número 11 de 22, por lo que el remanente se refrendará en el ejercicio 2018 para continuar con el cumplimiento del contrato. |
| | | | 8.00% | 70.00% | 57.89% | 100.00% | |
| | | | 8.0% | 70.0% | 75.0% | 100.0% | |
| Avance programado del proyecto | | | 8.0% | 70.0% | 75.0% | 100.0% | Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" |
| Avance real del proyecto | | | 8.0% | 70.0% | 57.9% | 100.0% | Verde (Menor a 20%) |
| | | | | | | | Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) |
| | | | | | | | Rojo (Mayor a 40%) |

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
 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 2017

10/01/2018

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 Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 3.6 Comunicaciones

Subfunción: 3.6.1 Comunicaciones

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

| 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. Porcentaje de derecho de vía adquirido para la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlacotla (El Higuérón) | Porcentaje | 100.00% | 25.00% | 75.00% | 95.00% | 100.00% | Durante el tercer trimestre el Organismo no ha adquirido Derecho de Vía derivado de la falta de recursos, sin embargo se están realizando las gestiones necesarias para tal efecto. |
| | | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 2. Porcentaje de expedientes regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores. | Porcentaje | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 95.00% | 100.00% | El % de avance reportado corresponde a 132 Expedientes regularizados con relación a un total anual de 163 Expedientes a regularizar. |
| | | | 10.00% | 26.00% | 50.00% | 80.00% | |
| 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 % de avance reportado corresponde a 7,894.97 ejercidos con relación a un presupuesto autorizado de 7,142.00 cifras en miles de pesos; el 10.50% corresponde a recursos ejercidos como propios del Organismo |
| | | | 21.00% | 43.00% | 77.00% | 106.23% | |
| Avance programado del proyecto | | | 23.7% | 56.0% | 85.0% | 100.0% | Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" |
| Avance real del proyecto | | | 10.3% | 23.0% | 42.3% | 62.1% | Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%) |

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. JESUS RICARDO CRUZ NEGRETE
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OCC

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

Dependencia: **Secretaría de Movilidad y Transporte**

Fecha: **12/01/18**

| 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 | 4,405.8 | | | 4,405.8 | 5,840.1 | | | 5,840.1 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017" |
| | 7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS | | 2,638.0 | | 2,638.0 | | 1,562.0 | | 1,562.0 | El recurso de este proyecto proviene del ejercicio 2015. Recurso no se ejerció en su totalidad por la cancelación del Proyecto. |
| 23.01.02 Unidad de Enlace Financiero Administrativo | 2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte | 14,096.7 | | | 14,096.7 | 11,903.0 | | | 11,903.0 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017" |
| 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. | 2,898.7 | | | 2,898.7 | 2,407.5 | | | 2,407.5 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017" |
| 23.02.04 Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte | 4.- Organización, Control y Evaluación de las actividades de la Subsecretaría y Delegaciones Adscritas. | 14,952.7 | | | 14,952.7 | 12,904.5 | | | 12,904.5 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017" |
| 23.02.05 Dirección General de Transporte Público y Particular | 5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular | 19,807.9 | | | 19,807.9 | 21,206.4 | | | 21,206.4 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017" |
| | 6. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales y sistema para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular | | 50,000.0 | | 50,000.0 | | 49,863.6 | | 49,863.6 | "Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017". La diferencia de \$136.40, se debe a que el contrato para licencias se efectuó por una cantidad menor al presupuesto autorizado. |
| | 8. Registro Estatal Vehicular, adquisición de placas y engomados, formatos; así como licencias y sistema integral. | | 73,185.8 | | 73,185.8 | | 46,655.9 | | 46,655.9 | El recurso de este proyecto proviene del ejercicio 2016. El recurso restante para el pago del Sistema será refrendado en el ejercicio 2018. Las demás economías serán canceladas y/o ejercidas por la Secretaría de Hacienda. Según sea el caso. |
| Total | | 56,162 | 125,824 | - | 181,986 | 54,261.4 | 98,081.5 | - | 152,342.9 | |

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

LIC. ERIK RODRIGUEZ GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre

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

| | |
|--------|------------|
| Fecha: | 16/01/2018 |
|--------|------------|

| Proyectos | Autorizado anual (miles de pesos) | | | | 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 | | 7,142.0 | | 7,142.0 | | 7,895.0 | | 7,895.0 | Se autoriza ampliación líquida de \$292,000.00 con oficio SH/0323-2/2017 de fecha 15 de febrero. |
| Total General | - | 7,142.0 | - | 7,142.0 | - | 7,895.0 | - | 7,895.0 | |

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. JESUS RICARDO CRUZ NEGRETE
 ENCRAGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL