



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Secretaría de Movilidad y Transporte

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C.P. Jorge Xavier Guevara
Ramírez
Enlace Financiero Administrativo

Ing. Jorge Vicente Messeguer
Guillén
Secretario de Movilidad y
Transporte

Noviembre, 2016

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Aspectos de política económica y social	4
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	
	Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte	5
	Dirección General Administrativa	9
	Dirección General Jurídica.....	11
	Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	13
	Dirección General de Transporte Público y Particular	15
	Operador de Carreteras de Cuota	30
	Anexo V.....	33
	Anexo VI.....	34

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal/ Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
23.01.01 Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte	3,635.00				7,168.49	
23.01.02 Dirección General Administrativa	4,939.00					
23.01.03 Dirección General Jurídica	2,338.00					
23.02.04 Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	13,983.00					
23.02.05 Dirección General de Transporte Público y Particular	13,927.00				149,463.74	
Total dependencia	38,822.00	0.0	0.0	0.0	156,632.23	0.0
	38,822.00		156,632.23			
			195,454.23			
Organismos sectorizados						
40.23.01Operador de Carreteras de Cuota	6,650.00					
Total organismos sectorizados	6,650.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6,650.00		0.00			
			6,650.00			
Observaciones	Los recursos de los proyectos de inversión de la Oficina del Secretario y parte de los proyectos de Dirección General de Transporte Público y Particular, provienen del ejercicio 2015, a excepción de los proyectos No. 9, 10 y 11 que son de recursos 2016.					
	Se amplió el recurso del inversión PIPE 2016 en la Dirección General de Transporte Público y Particular (oficio SH/1396-2/2016 y oficio No. SH/0290-2/2016.					

II. Aspectos de política económica y social

El Ejecutivo Estatal tuvo a bien instituir la Secretaría de Movilidad y Transporte, para el ordenamiento del transporte público y particular, tanto en su operación como documentalmente, incluida la modernización del transporte, soportándola en la economía y la sustentabilidad.

Lo anterior deriva en grandes temas sobre lo que se tiene que avanzar, como son:

- a) Combate a la corrupción a través de la simplificación administrativa, ya que a medida que se logra la transparencia en los trámites, se mejora el servicio de atención a la ciudadanía y se abate la corrupción;
- b) Con la renovación del parque vehicular del transporte público, se generan viajes cómodos y seguros, repercutiendo en la satisfacción de los ciudadanos;
- c) A través de la capacitación de operadores del transporte público, se tendrá una mejor atención al usuario y con ello lograr servicio de calidad;
- d) La erradicación del transporte irregular representa un factor de seguridad importante para el ciudadano al utilizar unidades reglamentadas;
- e) La actualización de los padrones vehiculares, permite un mejor control de las unidades registradas en el estado, lo cual repercute en la seguridad de la ciudadanía;
- f) Mediante el establecimiento de líneas troncales para el transporte público y con la utilización de tecnología de punta permitirá brindar a la comunidad viajes rápidos, seguros, económicos y cómodos;
- g) La implementación de nuevas tecnologías para conteo de pasajeros y sistema de recaudo, el uso de sistemas de rastreo satelital y video, así como el uso de códigos de seguridad en placas de matriculación darán mayor seguridad de los ciudadanos y sus unidades vehiculares.
- h) La disminución de emisión de gases contaminantes, con la implementación de programas de reducción de vehículos en circulación, así como el uso de vehículos adaptados para combustibles menos contaminantes, híbridos o eléctricos y la desestimulación del uso del automóvil mediante la implementación de líneas troncales.

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.01.01	Nombre:	Oficina del C. Secretario de Movilidad y Transporte

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio	3,635.00					
7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS					7,168.49	
Total	3,635.00	0.0	0.0	0.00	7,168.49	0.0
			0.00			
		10,803.49				
Observaciones	Los recursos del Proyecto de inversión provienen del refrendo de los recursos autorizados en el ejercicio 2015.					

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA23	Secretaría de Movilidad y Transporte			
Fin:		N/A			
Propósito:	N/A				
Componente:		N/A			
Actividad:	1	Actividades de oficinas de secretarios			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4.	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio del transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.1	Realizar y ejecutar estudios y proyectos para el desarrollo del transporte.			
Línea de acción	4.11.1.1	Realizar procesos de incorporación de un nuevo sistema de transporte masivo y moderno que satisfaga las principales demandas de la población			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte			
Características del proyecto					

Objetivo del Proyecto (propósito):	Dirigir las políticas para regular, administrar y desarrollar el transporte público y particular, para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.
Estrategias (componentes):	Coordinar la realización de estudios y proyectos por sí o por terceros, para el desarrollo del transporte y la gestión correspondiente de recursos económicos. Coordinar la regulación y actualización del marco legal, para dar certeza en las actuaciones. Atender oportunamente la prevención de conflictos, a través de audiencias y reuniones con los usuarios del servicio público y privado.
Beneficio social y/o económico:	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatual	3,635.00	801.00	807.00	772.00	1255.00
Total	3,635.00	801.00	807.00	772.00	1255.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SMT-OSMT-P01-01)		Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas o canalizadas relacionadas con el transporte.					
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☐ Ascendente ☐ Descendente ☒ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide en porcentaje el avance de solicitudes atendidas o canalizadas relacionadas con el transporte									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☐ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100					100% (698)	100% (2,265)	100% (2,279)	100% (554)		100 %
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión				
Número:	7	Nombre:	Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS.	
Municipio(s):	Estado de Morelos			
Población objetivo del proyecto				
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total: 1,777,227
Derechos de la infancia				
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del Servicio del Transporte público y particular		
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable			
Componente:	3	Infraestructura y equipamiento vial y carretero otorgada		
Actividad:	3.1	Elaboración de proyectos de movilidad y transporte		
Clasificación funcional				
Finalidad:	3	Desarrollo Económico		
Función:	3.5	Transporte		
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable		
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular		
Estrategia:	4.11.1	Realizar y ejecutar estudios y proyectos para el desarrollo del transporte.		
Línea de acción	4.11.1.1	Realizar procesos de incorporación de un nuevo sistema de transporte masivo y moderno que satisfaga las principales demandas de la población.		
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED				
Programa:				
Objetivo:				
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):	Realizar 2 Estudios; uno de Pre-inversión consistente en la actualización del Plan Integral de Movilidad (PIMUS) y otro de factibilidad para dos corredores troncales de transporte masivo en la zona metropolitana de Cuernavaca (MOREBUS) a fin de contar de manera integral con un transporte público seguro, moderno y sostenible financieramente.			
Estrategias (componentes):	- Modernización del transporte público de pasajeros del Estado, en estricto cumplimiento a la ley y en base a los estudios de factibilidad que se realicen, los cuales consisten en: Plan integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS) y Corredores troncales de transporte masivo en la zona metropolitana de Cuernavaca (ZMC-MOREBUS). - Creación de la infraestructura regional y metropolitana que haga posible una adecuada modernización del transporte público.			
Beneficio social y/o económico:	Brindar a los usuarios del transporte público un servicio eficiente de calidad y respeto.			

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	7,168.49	3,072.21	3,072.21	1,024.07	0.00
PIPE	7,168.49	3,072.21	3,072.21	1,024.07	0.00
Total	7,168.49	3,072.21	3,072.21	1,024.07	0.00
Observaciones	Refrendo del recurso autorizado en el ejercicio 2015 por la cantidad total de \$13,963,000.00, oficio de aprobación SH/2623-2/2015.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-OSMyT-P07-01		Nombre del indicador: Porcentaje de avance realizado del Estudio de Pre-inversión consistente en la actualización del Plan Integral de Movilidad (PIMUS)							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de avance realizado del Estudio de Pre-inversión									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-OSMyT-P07-01		Nombre del indicador: Porcentaje de avance realizado del Estudio de factibilidad para dos corredores troncales de transporte masivo en la zona metropolitana de Cuernavaca (MOREBUS)							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de avance realizado del estudio de factibilidad									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
7.1	Estudios de preinversión y estudios de factibilidad (MOREBUS).	Todo el estado	7,168.49	PIPE (refrendo)
Total			7,168.49	
Observaciones	Refrendo del recurso autorizado en el ejercicio 2015 por la cantidad total de \$13,963,000.00, oficio de aprobación SH/2623-2/2015.			

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	23.01.02	Nombre:	Dirección General Administrativa		

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA23	Secretaría de Movilidad y Transporte			
Fin:		No aplica			
Propósito:		No aplica			
Componente:		No aplica			
Actividad:	3	Actividades Administrativas			
Clasificación funcional					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros Servicios Generales			
Subfunción:	1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en la Dependencia			
Estrategia:	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.			
Línea de acción	5.8.1.4	Emitir medidas para la implementación de austeridad en el uso de insumos y suministros.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas				
Objetivo:					
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Brindar apoyo a las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte de manera eficiente, en los trámites de recursos humanos, materiales financieros y de inversión, así como de los servicios generales, necesarios para el óptimo desempeño de sus actividades.				
Estrategias (componentes):	- Gestión y control de manera eficiente de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, servicios generales de todas las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad y Transporte. - Coordinación de manera oportuna con las áreas para la elaboración de los manuales administrativos, de los Programas Operativos Anuales, del Presupuesto, así como de los Informes de Gestión Gubernamental.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatul	4,939.00	1,159.00	1,218.00	1,128.00	1,434.00
Total	4,939.00	1,159.00	1,218.00	1,128.00	1,434.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SMT-DGA-P02-01)		Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de trámite atendidas de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, servicios generales efectuadas							
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☒ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☒ Mensual			
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☐ Eficacia		☐ Bimestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Trimestral			
					☐ Economía		☐ Semestral			
							☐ Anual			
							☐ Otro:			
Definición:		Mide en porcentaje el avance de solicitudes atendidas o canalizadas relacionadas con el transporte								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☐ Porcentaje	☐ Razón o promedio		Porcentaje	100% (411)	100% (9,531)	100% (13,452)	100% (13,969)		100 %
☐ Tasa de variación	☐ Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.01.03	Nombre:	Dirección General Jurídica

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
ClasificaciónProgramática					
Programa presupuestario:	PA23	Secretaría de Movilidad y Transporte			
Fin:		No aplica			
Propósito:		No aplica			
Componente:		No aplica			
Actividad:	4	Actividades Jurídicas			
Clasificaciónfuncional					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.3	Coordinación de la política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.5	Asuntos jurídicos			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio del transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.2	Actualización del marco legal			
Línea de acción	4.11.2.1	Actualizar y Armonizar la Ley de Transporte del Estado de Morelos, su Reglamento y el acuerdo para la creación de la Unidad de Información Pública.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa estatal de Modernización del trasporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Vigilar conforme a las funciones jurídicas, que se cumplan las normas y reglamentos relativos al transporte en todas sus modalidades y el apartado de la movilidad urbana.				
Estrategias (componentes):	Concientizar tanto al personal de la Secretaría como a la ciudadanía en la importancia de conocer la normatividad relativa al transporte en el Estado.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,338.00	520.00	527.00	515.00	776.00
Total	2,338.00	520.00	527.00	515.00	776.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SMT-DGJ-P03-01)		Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de Transporte y Movilidad en el Estado							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	☒ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Frecuencia de medición:	☒ Mensual
										☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos regulados								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	100% (391)	100% (4,920)	100% (4,918)	100% (5,534)		100 %
Fórmula de cálculo: Numero de Instrumentos Jurídicos regulados /Número de Instrumentos Jurídicos detectados 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:		Instrumentos Jurídicos: Son leyes, reglamentos, procedimientos, oficios, informes de autoridad, demandas o documentos relativos al mundo jurídico.								
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte.								
Observaciones:										

Unidad responsable					
Clave presupuestal:	23.02.04	Nombre:	Oficia del Subsecretario de Movilidad y Transporte		

Proyecto Institucional					
Número:	23004	Nombre:	Planeación, programación, organización, control, dirección y evaluación de las actividades de la Subsecretaría de Movilidad y Transporte y de las Delegaciones adscritas.		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
ClasificaciónProgramática					
Programa presupuestario:	PA23	Secretaría de Movilidad y Transporte			
Fin:		No aplica			
Propósito:		No aplica			
Componente:		No aplica			
Actividad:	2.	Actividades de oficinas de subsecretarios y similares			
Clasificaciónfuncional					
Finalidad:	3	Desarrollo económico.			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio del transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.3.	Atender oportunamente la prevención de conflictos.			
Línea de acción	4.11.3.1	Atender y resolver al 100% las solicitudes de servicio que se presenten en la dependencia.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	• Dar solución a los conflictos relacionados con el transporte, presentados en las delegaciones. • Dar atención a las solicitudes presentadas en las 6 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte.				
Estrategias (componentes):	Se propondrá la realización de actividades, estudios, programas y proyectos para el desarrollo del transporte y se controlara el orden documental y físico en la operación del mismo.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	13,983.00	3,183.00	3,224.00	3,138.00	4,438.00
Total	13,983.00	3,183.00	3,224.00	3,138.00	4,438.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SMT-OSSMyT-P04-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de conflictos solucionados relacionados con el transporte en las delegaciones						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☒ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de conflictos atendidos en las 6 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje		100% (70)	100% (147)	100% (92)		100%
Número de conflictos solucionados / Total de conflictos presentados * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Conflicto: Situación o Problema que es sujeto a discusión.									
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:	Son las 6 Delegaciones que dan atención a los conflictos: Jiutepec, Xochitepec, Yautepec, Cuautla, Jojutla y Jonacatepec									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SMT-OSSMyT-P04-02)		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas en las Delegaciones.						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☒ Eficiencia ☐ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas en las 6 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje	100% (36)	100% (125)	100% (346)	100% (189)		100%
Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Solicitud: Petición recibida relacionada con el Transporte.									
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:	Son las 6 Delegaciones que dan atención a los conflictos: Jiutepec, Xochitepec, Yautepec, Cuautla, Jojutla y Jonacatepec									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	23.02.05	<i>Nombre:</i>	Dirección General del Transporte Público y Particular

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular	13,927.00					
6. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado					3,452.16	
8. Actualización del Registro de Placas de transporte en el Estado (ampliación).					15,075.36	
Total	13,927.00	0.0	0.0	0.00	18,527.52	0.0
	13,927.00		0.00			
		32,184.89				
Observaciones	Los recursos de los proyectos de Inversión, provienen del refrendo del recurso autorizado en el ejercicio 2015.					

Proyecto Institucional					
Número:	5	Nombre:	Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular		
Estado:	Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	918 639	Hombres:	858 588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del Servicio del Transporte público y particular			
Fin:		Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable				
Componente:	01	Servicio de Transporte Particular			
	02	Servicio de Transporte público modernizado y diversificado			
	04	Capacitación y educación vial difundida			
	05	Sistema de vialidad, tránsito y transporte integrado			
Actividad:	1.1	Actualización del Padrón Vehicular del Transporte Particular			
	2.1	Realización de estudios en los que se detallen las rutas de vialidad para el transporte			
	2.2	Renovación del parque vehicular de Transporte Público			
	2.3	Supervisión al transporte público, particular y de carga conforme a lo estipulado por el marco legal			
	2.4	Solución de conflictos en materia de transporte público			
	2.5	Implementación de programas de reducción de vehículos en circulación y uso de vehículos menos contaminantes			
	4.1	Capacitación al personal de la Secretaría sobre la normatividad relativa al transporte en Morelos			
	4.2	Capacitación técnica y para el servicio de transporte público dirigido a los operadores			
	4.3	Realización de campañas de educación vial			
	5.1	Elaboración de convenios de coordinación entre el gobierno del Estado, municipios y demás actores			
	5.2	Coordinación con los municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte			
	5.3	Concertación, programación y ejecución de acciones en forma conjunta con municipios.			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.11	Promover la instalación de contadores de pasaje para el transporte colectivo			

<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Programa de regularización del transporte	
Objetivo:	1	Regularizar y controlar el transporte público y particular operativamente para el funcionamiento del mismo.
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):	– Contar con la información necesaria para poder tener un parámetro del transporte en el estado de Morelos para poder medir la satisfacción de la ciudadanía, y tener un control y aplicación del marco legal – Tener un Transporte Seguro, Moderno, con Certeza Jurídica, de Calidad, Digno y Justo – Contar con un Padrón Actualizado, Regularizado y Confiable de ConcesionarioRegularizar el transporte público con itinerario fijo y sin itinerario fijo, mediante un sistema de localización satelital así como el botón de pánico con la finalidad de brindar al usuario un transporte confiable, seguro y de calidad, – Renovación del parque vehicular del Transporte público – Garantizar la operación del transporte, mediante la supervisión de personal autorizado adscrito a la dependencia a fin de mantener la actividad dentro de lo estipulado por el marco legal. – Solucionar conflictos en materia de Transporte público con la aplicación de conciliación, mediación y negociación.	
Estrategias (componentes):	– Realizar consultas para la obtención de información por medio de datos estadísticos así como datos internos de la Secretaria de Movilidad y Transporte. – Implementar el programa taxi seguro y cambiar el parque vehicular de las unidades de servicio público. – Brindar un servicio de calidad en cuanto a la atención a los transportistas, y contribuyentes para las solicitudes emitidas. – Supervisar por medio de operativos al transporte público y particular de carga – Emisión de licencias cumpliendo con los requisitos correspondientes. – Se supervisará y monitoreará las áreas correspondientes del transporte público y particular con la finalidad de que las áreas operativas funcionen eficazmente.	
Beneficio social y/o económico:	Brindar un mejor servicio a la ciudadanía	

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatual	13,927.00	3,439.00	3,141.00	3,072.00	4,275.00
Total	13,927.00	3,439.00	3,141.00	3,072.00	4,275.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de licencias y permisos de conducir entregadas a los usuarios									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de porcentaje : Porcentaje de Licencias y permisos de conducir entregadas / Total de licencias de conducir solicitadas * 100					100%	100%	100%	100% (116,772)		
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Licencia de conducir: credencial oficial emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte, permisos de conducir: a mayores de 16 años.									
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de refrendos realizados a tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de avance en los refrendos de tarjeta vehicular del padrón de vehículos de servicio particular.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de porcentaje: Número de Unidades del transporte particular con refrendo / Total de unidades del padrón vehicular *100								100% (205,296)		
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			70%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SMT-DGTPP-P05-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de permisos particulares expedidos							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Calidad ☐ Economía		Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:	
Definición:		Mide el porcentaje de permisos particulares expedidos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2016
					2012	2013	2014	2015			
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje							100%
Fórmula de cálculo: porcentaje de permisos particulares expedidos / Total de permisos particulares solicitados *100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:											

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-04)		Nombre del indicador:	Porcentaje de regularización del padrón de motociclistas						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de motocicletas regularizadas.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje						100%
Fórmula de cálculo: Número de motocicletas regularizadas / Total de motocicletas registradas en el padrón *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
25%			50%		70%			100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de regularización del padrón de vehículos oficiales						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☐ Eficacia ☒ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de vehículos oficiales regularizados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje						100%
Fórmula de cálculo: Número de vehículos oficiales regularizados / Total de vehículos oficiales registrados *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-06		Nombre del indicador:		Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados.					
Tipo:	Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	Eficiencia ☒ Eficacia ☒ Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral ☒ Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de estudios y proyectos técnicamente validados y aprobados								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro: ☐				Porcentaje				50%		100%
Fórmula de cálculo: Número de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados / total de estudios realizados*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		Los estudios y proyectos de validación se realizan conforme a solicitud del Director General del Transporte Público y Particular.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-07		Nombre del indicador:		Porcentaje de unidades del parque vehicular del transporte público que se encuentran dentro de la edad permitida que establece la normatividad.					
Tipo:	Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☐ Ascendente ☐ Descendente ☒ Regular		Dimensión:	Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral ☒ Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de vehículos del transporte público que cumplen con la edad permitida para circular								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro: ☐				Porcentaje				40% (40)		100%
Fórmula de cálculo: Número de unidades del transporte público con edad permitida / Total de unidades de transporte público registrados * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			100%	
Glosario:		Edad permitida: 10 años para taxi, 16 años para camión								
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El cumplimiento de este indicador será medido en base a los reportes recibidos por el personal responsable.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-08		Nombre del indicador:		Porcentaje de unidades de servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización satelital, botón de pánico y cromática autorizada					
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de las unidades del servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización y gobernadores de velocidad								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje			70%	80%		90%
Fórmula de cálculo: Número de Unidades de servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización satelital y gobernadores de velocidad / Total de unidades de servicio público con itinerario fijo*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			30%			50%			90%	
Glosario:		Unidad: Vehículo que presta servicio de transporte público con itinerario fijo								
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		Este indicador depende de la participación de los concesionarios para la implementación del sistema de localización de unidades vía satélite y botón de pánico								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-09		Nombre del indicador:		Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público					
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Frecuencia de medición:	☒ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:
Definición:		Mide el porcentaje de operativos realizados para supervisión y control de las unidades del transporte público con relación al total de operativos programados								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Porcentaje				100%		100%
Fórmula de cálculo: Operativos de supervisión realizadas / operativos de supervisión programados * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:		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 supervise el estado físico, y ordenamiento legal de la unidad que presta el servicio de transporte público								
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El área de Supervisión cuenta con un registro de los operativos que se realizan periódicamente.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-10		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas del transporte público y contribuyentes.						
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☒ Mensual		☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☐ Trimestral		☐ Semestral	
Definición:	Mide el porcentaje de solicitudes y seguimientos atendidos a los transportistas y contribuyentes									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	100%	100 %	100 %	100%		100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Totalde solicitudes recibidas * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:	Solicitudes atendidas: peticiones efectuadas y atendidas de transportistas, empresarios y personas relacionadas con el rubro.									
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-11		Nombre del indicador:	Porcentaje de operadores de transporte públicocapacitados						
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual		☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☒ Trimestral		☐ Semestral	
Definición:	Mide el porcentaje de operadores de transporte público capacitados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje						100%
Fórmula de cálculo: Número de operadores capacitados / Total de operadores registrados en el padrón *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
25%			50%		70%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte									
Observaciones:	La realización del Programa está en revisión por parte de la Dirección General Jurídica e iniciará en cuanto sea aprobado.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P05-12		Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas con municipios						
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual			
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☒ Bimestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☒ Trimestral			
					☐ Economía		☐ Semestral			
							☐ Anual			
							☐ Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de acciones que se efectúan con municipios para resolver la problemática del transporte.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☒ Porcentaje	☐ Razón o promedio		Porcentaje						
☐ Tasa de variación	☐ Otro:									
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Número de acciones de coordinación realizadas de transporte}}{\text{Total de problemáticas presentadas en municipios}} * 100$										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:										
Fuente de información: Secretaría de Movilidad y Transporte										
Observaciones: Las problemáticas que se presenten en municipios se irán atendiendo conforme se presenten										

Proyecto de Inversión					
Número:	6	Nombre:	Actualización del registro de placas de transporte en el Estado.		
Municipio(s):	Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del Servicio del Transporte público y particular			
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable				
Componente:	1	Servicio de transporte público, privado y de mercancías, regulado			
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.11	Promover la instalación de contadores de pasaje para el transporte colectivo			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa de regularización del transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Generar un padrón de operadores mediante la implementación de gafete de operadores Atender la solicitud sobre vehículos registrados en el padrón vehicular Actualizar el padrón de población con licencia de conductor				
Estrategias (componentes):	– Implementar la capacitación a los operadores del servicio público – Generar un padrón de operadores del servicio público – Emitir placas de vehículos registrados en el padrón vehicular (altas) – Actualizar el registro de vehículos en el padrón vehicular (altas y bajas)				
Beneficio social y/o económico:	Brindar a los usuarios del transporte público un servicio eficiente de calidad y respeto. Brindar seguridad y confianza a la población al contar con documentos que tiene un beneficio al particular.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	3,452.16	3,452.16	0.00	0.00	0.00
PIPE	3,452.16	3,452.16	0.00	0.00	0.00
Total	3,452.16	3,452.16	0.00	0.00	0.00
Observaciones	Refrendo del recurso autorizado en el ejercicio 2015, por la cantidad total de \$58,777,200.00, oficio de aprobación SH/0534-2/2015.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P6-01	Nombre del indicador:	Tarjetas de circulación adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Refleja la cantidad de formatos de tarjetas de circulación adquiridas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Tarjetas de circulación						46,500
Fórmula de cálculo: cantidad de formatos de tarjetas de circulación adquiridas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		46,500		46,500		46,500				
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular.								

<i>Clave</i>	<i>Nombre de las obras o acciones</i>	<i>Municipio / Localidad</i>	<i>Monto (Miles de pesos)</i>	<i>Fuente de recursos</i>
6.1	Actualización del registro de placas de transporte en el Estado.	Todo el estado	3,452.16	PIPE (Refrendo)
Total			3,452.16	
<i>Observaciones</i>	Refrendo del recurso autorizado en el ejercicio 2015, por la cantidad total de \$58,777,200.00, oficio de aprobación SH/0534-2/2015.			

Proyecto de Inversión				
Número:	8	Nombre:	Actualización del Registro de Placas de transporte en el Estado (ampliación).	
Municipio(s):	Estado de Morelos			
Población objetivo del proyecto				
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total: 1,777,227
Derechos de la infancia				
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes: No aplica
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del Servicio del Transporte público y particular		
Fin:	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable			
Componente:	1	Servicio de transporte público, privado y de mercancías, regulado		
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular		
Clasificación funcional				
Finalidad:	3	Desarrollo Económico		
Función:	3.5	Transporte		
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte		
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable		
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular		
Estrategia:	4.11.1	Realizar y ejecutar estudios y proyectos para el desarrollo del transporte.		
Línea de acción	4.11.1.1	Realizar procesos de incorporación de un nuevo sistema de transporte masivo y moderno que satisfaga las principales demandas de la población.		
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED				
Programa:	Programa de regularización del transporte			
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.		
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):	Actualizar el Sistema Integral de Alta Seguridad para un mejor control y organización del parque vehicular en el Estado.			
Estrategias (componentes):	Desarrollar dos nuevos módulos, así como el mantenimiento y adición de nuevas funcionalidades al módulo de control vehicular y transporte público de los sistemas que forman parte actual del sistema integral de alta seguridad; asimismo se contempla el soporte de los equipos actualmente instalados así como la adquisición de suministros necesarios para su buen funcionamiento.			
Beneficio social y/o económico:	Garantizar la seguridad y confianza en un mejor control y organización del parque vehicular.			

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00	0.00
PIPE	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00	0.00
Total	15,075.36	15,075.36	0.00	0.00	0.00
Observaciones	El recurso se autorizó en el ejercicio 2015 (oficio de aprobación SH/2646-2/2015, sin embargo el proyecto se iniciará en el presente ejercicio, por lo que el recurso se refrenda.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SMT-DGTPP-P08-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de avance en la actualización del Sistema Integral de Alta Seguridad (SIAS) 2016				
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☒ Mensual		
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☐ Bimestral		
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Trimestral		
					☐ Economía		☐ Semestral		
							☐ Anual		
							Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de avance en la actualización del Sistema Integral de Alta Seguridad 2016								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
☒ Valor absoluto	☐ Porcentaje	☐ Razón o promedio	Porcentaje						
☐ Tasa de variación	☐ Otro:								
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance realizado									100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
8.1	Ampliación del Sistema Integral de Alta Seguridad 2016	Todo el estado	15,075.36	PIPE (Refrendo)
Total			15,075.36	
Observaciones				

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40-23-36	Nombre:	Operador de Carreteras de Cuota

Proyecto Institucional									
Número:	1	Nombre:	Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros						
Municipio:	Todo el Estado								
Población objetivo del proyecto									
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica				
Derechos de la infancia									
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica				
Clasificación Programática									
Programa presupuestario:	PA23	Secretaria de Movilidad y Transporte							
Fin:		No aplica							
Propósito:		No aplica							
Componente:		No aplica							
Actividad:	3	Actividades administrativas							
Clasificación funcional									
Finalidad:	3	Desarrollo Económico							
Función:	3.6	Comunicaciones							
Subfunción:	3.6.1	Comunicaciones							
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018									
Eje rector:	3	Morelos Atractivo, competitivo e innovador							
Objetivo:	3.14	Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.							
Estrategia:	3.14.2	Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.							
Línea de acción	3.14.2.5	Construir el Segundo piso Libramiento Cuernavaca, Autopista Siglo XXI, Autopista de Miactalán a Toluca, Autopista La Pera-Cuautla, Carretera Cuautla-Valle de Chalco, Eje Transversal Autopista del Sol-Aeropuerto y Sistema Integridad de Movilidad y Transporte Morelos XXI							
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018									
Programa:	No Aplica								
Objetivo:	No Aplica	No aplica							
Características del proyecto									
Objetivo del Proyecto:	Ampliar y conservar la infraestructura carretera de cuota del Estado de Morelos, por sí o a través de terceros, mediante el otorgamiento de concesiones, así como dirigir, operar, administrar y supervisar los recursos humanos materiales y financieros que se destinen para tal fin.								
Estrategias:	- Establecer y efectuar el cobro de derechos de peaje dentro de la red carretera a su cargo, en términos de la reglamentación aplicable. - Vigilar que se respete el derecho de vía en la red carretera estatal a su cargo, así como adquirir, preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricción del mismo - Verificar oportunamente que todos los trámites administrativos a cargo de las diferentes áreas del Organismo, se realicen en tiempo y forma de conformidad con la normatividad vigente.								
Beneficio social y/o económico:	No aplica								

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatral	6,650.00	1,396.50	1,463.00	1,463.00	2,327.50
Total	6,650.00	1,396.50	1,463.00	1,463.00	2,327.50
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-OCC-P01-01		Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de derecho de vía adquirido para la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlatcotla (El Higuerrón)							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:		Mide el porcentaje de derecho de vía adquirido del total de metros cuadrados necesarios para la construcción del proyecto carretero								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	NA	NA	NA	NA		100%
Fórmula de cálculo: Cantidad de metros cuadrados adquiridos /total de metros necesarios * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
10%			40%			80%			100%	
Glosario:		Derecho de Vía: Bien del dominio público de la Federación constituido por la franja de terreno de anchura variable, cuyas dimensiones fija la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía de comunicación carretera y sus servicios auxiliares.								
Fuente de información:		Operador de Carreteras de Cuota								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-OCC-P01-02		Nombre del indicador: 2.- Expedientes regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores							
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☒ Anual ☐ Otro:			
Definición:		Mide la cantidad de Expedientes Regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☒ Valor absoluto ☐ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Expediente	NA	NA	NA	NA		114
Fórmula de cálculo: Expedientes Regularizados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			114	
Glosario:		Expropiación.- Es un acto jurídico, procedimiento o medio que requiere para su procedencia la existencia de la utilidad pública, la indemnización y la transferencia de la propiedad a la administración.								
Fuente de información:		Operador de Carreteras de Cuota								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SMT-OCC-P01-03		Nombre del indicador: 3.- Porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC								
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión		Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular		Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía		Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:	
	Definición: Mide el porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación ☐ Otro:				Porcentaje	100%	100%	100%	100%			100%
Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos ejercidos/Presupuesto autorizado anual * 100					5,649	6,000	7,000	6,650			
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
21%			43%			65%			100%		
Glosario:											
Fuente de información: Operador de Carreteras de Cuota											
Observaciones:											

PROYECTOS DE INVERSION 2016 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.02.05	Nombre:	Dirección General del Transporte Público y Particular

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Otros recursos (Miles de pesos)
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
9. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de placas.					3,149.40	
10. Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de tarjetas de circulación.					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	
12. Adquisición de Placas y Engomados, Formatos Oficiales así como implementación del Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular					63,309.59	
Total	0.0	0.0	0.0	0.00	130,936.22	0.0
	0.0		0.00			
	67,626.63					
Observaciones	Se incrementó el monto del proyecto 11, en 5 millones 990 mil pesos (oficio No. SH/1396-2/2016) el cual pasó de 53 millones 760 mil pesos a 59 millones 750 mil pesos. Asimismo, se autorizó recurso del PIPE 2016 por la cantidad de 63 millones 309 mil 597 pesos (oficio No. SH/0290-2/2016 de fecha 27 de octubre 2016).					

Proyecto de Inversión					
Número:	9	Nombre:	Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de placas.		
Municipio(s):	Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del Servicio del Transporte público y particular			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.10	Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa de regularización del transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las solicitudes sobre emplacamiento de vehículos particulares y motocicletas.				
Estrategias (componentes):	- Emitir placas de vehículos registrados en el padrón vehicular (altas) - Actualizar el registro de vehículos en el padrón vehicular (altas y bajas)				
Beneficio social y/o económico:	Brindar a los usuarios del transporte público un servicio eficiente de calidad y respeto. Brindar seguridad y confianza a la población al contar con documentos que tiene un beneficio al particular.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	3,149.40	0.00	3,149.40	0.00	0.00
PIPE	3,149.40	0.00	3,149.40	0.00	0.00
Total	3,149.40	0.00	3,149.40	0.00	0.00
Observaciones	De acuerdo al Convenio Modificatorio al Contrato de adquisiciones de bienes y servicios que integran la solución de seguridad, de fecha 15 de diciembre de 2015.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P09-01		Nombre del indicador: Placas adquiridas para dar atención a los usuarios de servicio particular y motocicletas.							
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual		☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☒ Trimestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Semestral		☐ Anual	
					☐ Economía		Otro:			
Definición:		Refleja la cantidad de placas adquiridas de servicio particular y motocicletas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☒ Porcentaje	☐ Razón o promedio		placas						
☐ Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Cantidad de placas adquiridas de servicio particular y motocicletas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0		15,000		15,000		15,000				
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular.								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
9.1	Adquisición de Placas vehiculares	Todo el estado	3,149.40	PIPE 2016
Total			3,149.40	
Observaciones				

Proyecto de Inversión					
Número:	10	Nombre:	Actualización del registro de placas de transporte en el Estado, adquisición de tarjetas de circulación.		
Municipio(s):	Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E144	Modernización y sistematización del registro de placas y licencias.			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.10	Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa de regularización del transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las solicitudes de refrendos de los contribuyentes del servicio público y particular.				
Estrategias (componentes):	– Emitir las tarjetas de circulación a aquellos usuarios que cumplen con los requisitos establecidos.				
Beneficio social y/o económico:	Brindar a los usuarios del transporte público y particular un servicio eficiente de calidad y respeto. Brindar seguridad y confianza a la población al contar con documentos que tiene un beneficio al particular.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	4,727.23	0.00	4,727.23	0.00	0.00
PIPE	4,727.23	0.00	4,727.23	0.00	0.00
Total	4,727.23	0.00	4,727.23	0.00	0.00
Observaciones	De acuerdo al Convenio Modificatorio al Contrato de adquisiciones de bienes y servicios que integran la solución de seguridad, de fecha 15 de diciembre de 2015.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P10-01		Nombre del indicador:	Tarjetas de circulación adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular						
Tipo:	☐ Estratégico ☒ De Gestión	Sentido de la medición:	☒ Ascendente ☐ Descendente ☐ Regular	Dimensión:	☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Calidad ☐ Economía	Frecuencia de medición:	☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Otro:			
Definición:	Refleja la cantidad de formatos de tarjetas de circulación adquiridas									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Tarjetas de circulación	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: cantidad de formatos de tarjetas de circulación adquiridas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			63,675		63,675			63,675		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular.								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
10.1	Tarjetas de circulación	Todo el estado	4,727.23	PIPE 2016
Total			4,727.23	
Observaciones				

Proyecto de Inversión					
Número:	11	Nombre:	Solución Integral de Alta Seguridad en el sistema, registro de placas, licencias y formatos de control vehicular en el Estado de Morelos.		
Municipio(s):	Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del servicio público y particular			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.10	Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa de regularización del transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las solicitudes de refrendos de los contribuyentes de servicio público y particular, así como de las solicitudes de placas y licencias de conducir.				
Estrategias (componentes):	– Emitir las tarjetas de circulación, placas y licencias de conducir a aquellos usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. Mantenimiento y conservación del Sistema Integral de Alta seguridad.				
Beneficio social y/o económico:	Brindar a los usuarios del transporte público y particular un servicio eficiente de calidad y respeto. Brindar seguridad y confianza a la población al contar con documentos que tiene un beneficio al particular.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	59,750.00	0.00	29,270.28	18,473.68	12,006.04
PIPE	59,750.00	0.00	29,270.28	18,473.68	12,006.04
Total	59,750.00	0.00	29,270.28	18,473.68	12,006.04
Observaciones	La suficiencia inicialmente fue autorizada por la cantidad de 53,760,000.00 (Oficio No. SH/0438-2/2016 de fecha 17 de Marzo de 2016), solicitando posteriormente la cantidad de \$5,990,000.00 como recurso adicional contemplado en el contrato principal, autorizados con Oficio No. SH/1396-2/2016.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTP-P11-01		Nombre del indicador:		Placas y engomados adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☐ x Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja la cantidad de placas y engomados adquiridos								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				placas y engomados						85,898
Fórmula de cálculo: Número de placas y engomados adquiridos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			73,730		73,730			85,898		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular. Se incrementa la cantidad a adquirir por 12,168 juegos adicionales.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTP-P11-02		Nombre del indicador:		Tarjetas de circulación y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☐ x Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja la cantidad de tarjetas de circulación y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Tarjetas de circulación y formatos oficiales						294,374
Fórmula de cálculo: Número Tarjetas de circulación y formatos oficiales adquiridos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			253,616		253,616			294,374		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular. Se incrementa la cantidad a adquirir por 40,758 formatos adicionales.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTP-P11-02		Nombre del indicador:		Tarjetas de licencias de conducir adquiridas para dar atención a los usuarios de transporte público y particular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☐ x Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja la cantidad de licencias de conducir adquiridas								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto ☒ Porcentaje ☐ Razón o promedio ☐ Tasa de variación Otro:				Licencias de conducir						65,000
Fórmula de cálculo: Cantidad de licencias de conducir adquiridas.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0			65,000		65,000			65,000		
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								

Observaciones:	El resultado se reflejará en un incremento en la actualización del padrón vehicular.
----------------	--

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos
11.1	Placas y engomados	Todo el estado	17,784.75	PIPE 2016
11.2	Tarjetas de circulación y formatos oficiales	Todo el estado	18,155.25	PIPE 2016
11.3	Sistema Integral de Alta Seguridad 2016-2018	Todo el estado	12,500.00	PIPE 2016
11.4	Licencias de conducir	Todo el estado	11,310.00	PIPE 2016
Total			59,750.00	
Observaciones	Se autorizó como recurso adicional la cantidad de 5 millones 990 mil pesos para el rubro de placas, engomados y tarjetas de circulación (formatos oficiales).			

Proyecto de Inversión					
Número:	12	Nombre:	Adquisición de placas y engomados, formatos oficiales así como implementación del Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular		
Municipio(s):	Estado de Morelos				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	858 588	Mujeres:	918 639	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	E102	Modernización y regulación del servicio público y particular			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.1	Actualización del padrón vehicular			
Clasificación funcional					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.5	Transporte			
Subfunción:	3.5.6	Otros relacionados con el Transporte			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	4	Morelos Verde y Sustentable			
Objetivo:	4.11	Modernizar el servicio de transporte público y particular			
Estrategia:	4.11.4	Controlar el orden documental y físico			
Línea de acción	4.11.4.4	Rediseñar la operatividad, transparentar y equipar el área de supervisión.			
	4.11.4.10	Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento.			
Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED					
Programa:	Programa de regularización del transporte				
Objetivo:	1	Desarrollar y ordenar documental y operativamente el transporte.			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	– Cubrir el 100% de las solicitudes relativas al transporte, de alrededor de 548,800 usuarios, a través de la adquisición de formatos oficiales así como de la implementación del sistema para el Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular				
Estrategias (componentes):	– Emitir las tarjetas de circulación, placas y licencias de conducir a aquellos usuarios que cumplen con los requisitos establecidos. Implementación, mantenimiento y conservación del Sistema.				
Beneficio social y/o económico:	Con el emplacamiento y engomado de vehículos se tiene un control en sistema de la cantidad y datos particulares de los vehículos dados de alta en el Padrón Vehicular.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	63,309.59	0.00	0.00	0.00	63,309.59
PIPE	63,309.59	0.00	0.00	0.00	63,309.59
Total	63,309.59	0.00	0.00	0.00	63,309.59
Observaciones	La suficiencia presupuestal para el Sistema es Multianual, ya que el recurso comprende hasta el ejercicio 2017 y 2018 en el caso del Sistema.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P12-01		Nombre del indicador:		Placas y engomados adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja la cantidad de placas y engomados adquiridos para dar atención a los usuarios.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☒ Porcentaje	☐ Razón o promedio		placas y engomados						55,102
☐ Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de placas y engomados adquiridos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			55,102	
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		La suficiencia presupuestal para la adquisición de los 55,102 juegos de placas y engomados está contemplada hasta el mes de junio de 2017.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P12-02		Nombre del indicador:		Formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios de transporte público y particular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja la cantidad de tarjetas de circulación y formatos oficiales adquiridos para dar atención a los usuarios.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☒ Porcentaje	☐ Razón o promedio		Formatos oficiales						372,000
☐ Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número Formatos oficiales adquiridos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			372,000	
Glosario:										
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte								
Observaciones:		La suficiencia presupuestal para la adquisición de los 372,000 formatos oficiales está contemplada hasta el mes de octubre de 2017.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SMT-DGTPP-P12-03		Nombre del indicador:		Implementación del sistema para el Registro Estatal Vehicular y la Unidad de Control Vehicular					
Tipo:	☐ Estratégico	Sentido de la medición:	☒ Ascendente	Dimensión:	☐ Eficiencia	Frecuencia de medición:	☐ Mensual	☒ Trimestral	☐ Bimestral	
	☒ De Gestión		☐ Descendente		☒ Eficacia		☐ Semestral			
			☐ Regular		☐ Calidad		☐ Anual		☐ Otro:	
Definición:		Refleja el avance en la implementación del Registro Estatal Vehicular y la Unidad de Gestión Vehicular								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
☐ Valor absoluto	☒ Porcentaje	☐ Razón o promedio		Sistema						35%
☐ Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance en la implementación del sistema para el Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular..										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			0			35%	
Glosario:										

Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte
Observaciones:	El Sistema se extenderá hasta el mes de septiembre del ejercicio 2018.

<i>Clave</i>	<i>Nombre de las obras o acciones</i>	<i>Municipio / Localidad</i>	<i>Monto (Miles de pesos)</i>	<i>Fuente de recursos</i>
12.1	Placas y engomados	Todo el estado	11,717.65	PIPE 2016
12.2	Formatos oficiales	Todo el estado	29,064.86	PIPE 2016
12.3	Registro Estatal Vehicular y Unidad de Gestión Vehicular	Todo el estado	22,527.08	PIPE 2016
Total			63,309.59	
Observaciones				

Anexo 5

Formato para identificar los programas, proyectos o acciones que destinan recursos para la equidad de género por secretaría, dependencia o entidad

[illegible]

^a**Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

Anexo 6

Formato para identificar los programas, proyectos o acciones que destinan recursos a los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría, Dependencia o Entidad	Unidad Responsable de Gasto (URG)	Programa Presupuestario (Pp)	Monto del Pp	Criterio ^a	Programa, Proyecto o Acción	Monto Total del Programa, Proyecto o Acción	Monto del Programa, Proyecto o Acción destinada a la Infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Número de Proyecto del POA	Observaciones
							Absoluto	% utilizado para calcularlo		

^a**Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.