

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

Secretaría de Movilidad y Transporte

Responsable de la integración

C. P. Jorge Xavier Guevara Ramírez Enlace
Financiero Administrativo de la Secretaría
de Movilidad y Transporte

Aprobación

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.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	6
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	
	Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte	10
	Unidad de Enlace Financiero Administrativo	12
	Dirección General Jurídica	14
	Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	16
	Dirección General de Transporte Público y Particular	18
	Operador de Carretera de Cuota	28
	Anexo 5.	31
	Anexo 6.	32

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
23.1.1. Oficina del Secretario de Movilidad y	4,233.16					
23.1.2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo	10,631.50					
23.1.3. Dirección General Jurídica	2,898.63					
23.2.4. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	14,613.28					
23.2.5. Dirección General de Transporte Público y Particular	15,604.43				50,000.00	
Total dependencia	47,981.00	-	-	-	50,000.00	-
	47,981.00					50,000.00
						97,981.00
Organismos Sectorizados						
40.23.36 Operador de Carretera de Cuota	6,850.00					
Total organismos sectorizados	6,850.00	-	-	-	-	-
	6,850.00					-
						6,850.00
<i>Observaciones</i>						

Con fecha veintiocho de septiembre del dos mil doce, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5030, art. 32, se instituye la Secretaría de Movilidad y Transporte con la finalidad de Planear, organizar, regular, vigilar y, en su caso, administrar el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades.

Lo anterior deriva en grandes temas sobre lo que se ha logrado avanzar en beneficio de la ciudadanía, 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) Renovación del parque vehicular del transporte público, ya que se generan viajes cómodos y seguros, repercutiendo en la satisfacción de los usuarios;
- c) Capacitación de operadores del transporte público, para brindar una mejor atención al usuario y con ello lograr servicio de calidad;
- d) La erradicación del transporte irregular ya que éste 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) Se están llevando a cabo los estudios de factibilidad y de preinversión, para 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) Uso de códigos de seguridad en placas de matriculación darán mayor seguridad de los ciudadanos y sus unidades vehiculares.

Para lograr la modernización integral de la Secretaría de Movilidad y Transporte, es necesario que la Secretaría continúe con el proceso de transformación y adecuación tanto de sus procesos como de la estructura orgánica, siempre atendiendo a la constante y dinámica evolución de las instituciones y las necesidades cambiantes de la sociedad, lo que garantiza el cumplimiento y satisfacción de las demandas en materia de Transporte público y particular lo cual se verá reflejado en mejores relaciones públicas entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado, así como en la recaudación de ingresos al Estado.

Parte importante de la Modernización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ha sido la reubicación su sede a partir del mes de Mayo del presente ejercicio, misma que se encuentra en Plaza Novum, Boulevard Cuauhnahuac Jiutepec, Morelos, ya que éstas oficinas son mayormente funcionales y modernas, implantándose el sistema de turnos para atención al público y el sistema de citas por internet para agilizar los trámites de los usuarios.

Cabe señalar que para dar continuidad al proceso de Modernización, es indispensable contar para el Ejercicio Fiscal 2017, con un presupuesto acorde a las necesidades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, el cual tendría los siguientes alcances y resultados en diferentes directrices como:

- Beneficios sociales en atención de calidad al total de padrón que para este año consta ya de 615,600 usuarios de transporte, considerando el 20% de incremento respecto al año anterior.
- Meta de ingresos por \$279, 919,000.00 (Doscientos Setenta y Nueve Millones Novecientos Diez y Nueve Mil pesos aproximadamente.
- Se incrementó la meta en los ingresos anuales del ejercicio 2016 por un total de 61,136,462.00 más respecto al ejercicio 2015, representando un 27% más de ingresos de esta Secretaría.
- Un total de por lo menos 554,040 ciudadanos actualizados en el pago de derechos y reemplacamiento de sus unidades ya sean de servicio particular o público.
- Garantizar la legalidad del transporte particular y público de Estado de Morelos.
- Personal operativo de confianza y con las responsabilidades pertinentes que garanticen evitar los vicios de corrupción que han surgido debido al perfil y a los puestos a los que se les habían delegado estas funciones en administraciones anteriores.
- Supervisiones efectivas y continuas que contribuyan al control y legalidad de todos los trámites realizados.
- Balance en el personal de confianza y sindicalizado en la estructura de la Secretaría de Movilidad y Transportes.
- Mayores beneficios en relación a costo de inversión.
- Mejores relaciones publicas entre el Gobierno y la ciudadanía.

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: E102.Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	14 Índice de motorización	14 "Datos de Transporte Índice de motorización por entidad federativa disponible en la siguiente liga de internet: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb137&s=est&c=21690 ; Vehículos de motor registrados en circulación en la siguiente liga: http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=vmrc_vehiculos ; y Proyecciones de la Población 2010 2050 disponible en la siguiente liga de internet: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones "	
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable	1 Tiempo promedio por viaje	1 Encuestas realizadas a las personas por la Secretaría de Movilidad y Transporte	Acceso a los demás derechos fundamentales como la educación, salud, trabajo, desarrollo, alimentación, vivienda y cultura. Existe convivencia solidaria, en igualdad y sin discriminación de ninguna especie. Las personas tienen un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente. Las personas discapacitadas tienen derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas. Los niveles de inseguridad disminuyen.
		2 Velocidad media	2 Encuestas realizadas a las personas por la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		3 Promedio diario de pasajeros transportados día hábil	3 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
Componente 1	Servicio de transporte público, privado y de mercancías, regulado	1 Porcentaje de variación anual de accidentes reportados en las vías generales de comunicación	1 Banco de información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Indicadores Morelos	Existe un crecimiento del transporte individual equilibrado. El tamaño del sector permanece constante y se cuenta con el control y aplicación del marco legal adecuadamente. La circulación de las unidades de servicio público y vehículos privados en los principales centros de población del Estado es adecuada, es decir, no hay exceso de circulación.
		2 Tasa de variación de vehículos registrados	2 Datos Estadísticos de los Vehículos de motor registrados en circulación del Instituto Nacional	
		3 Porcentaje de Unidades sin permiso	3 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		4 Porcentaje de vehículos de carga que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones	4 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		1 Porcentaje de vehículos de transporte público de autobuses y microbuses con más de 13 años de antigüedad	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		2 Porcentaje de vehículos de transporte público de taxis con más de 10 años de antigüedad	2 -Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	

Componente 2	Servicio de transporte público modernizado y diversificado	3 Capacidad del Pasaje	3 Datos Estadísticos de indicadores de Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	Los usuarios les dan uso debido a las unidades de transporte. Los costos de operación y combustible permanecen constantes. Las tarifas del transporte público se mantienen constantes.
		4 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de transporte público	4 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		5 Porcentaje de usuarios en situación vulnerable satisfechos con el servicio de transporte público	5 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
Componente 3	Capacitación y educación vial difundida	Porcentaje de personas que conducen, operan y/o auxilian en las vías generales de comunicación determinadas aptas	Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Los niveles educativos permiten una cultura vial ordenada y de respeto al
		Porcentaje de aptos en exámenes psicofísicos integrales realizados	Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Los niveles educativos permiten una cultura vial ordenada y de respeto al
Componente 4	Sistema de vialidad, tránsito y transporte, integrado	Porcentaje de coordinación con municipios	Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existe estabilidad en la demanda de movilidad
Componente 5	Sistema de vialidad, tránsito y transporte, integrado	1 Porcentaje de coordinación con municipios	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existe estabilidad en la demanda de movilidad.
Actividad 1.1	Actualización del padrón vehicular	1 Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	El transporte público como el particular actualizan o renovan sus placas. Participación activa de los contribuyentes para la renovación de la tarjeta de circulación y el pago de derechos. Participación activa de los concesionarios al regularizar su unidad de transporte de servicio público. Participación activa de los contribuyentes para la regularización de las motos seguras.
		2 Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año	2 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		3 Porcentaje de Regularización del padrón de motociclistas	3 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		4 Refrendos realizados de tarjetón del padrón vehicular del servicio público	4 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
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	2 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Los concesionarios tienen control del ingreso y su mentalidad hombre=camión aumenta su desarrollo como empresas. Existe participación de los concesionarios para la implementación del sistema de localización de unidades vía satélite y botón de pánico.
		3 Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público	3 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
Actividad 1.3	Solución de conflictos en materia de transporte público	1 Porcentaje de solicitudes de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Los usuarios respetan los lugares designados para el ascenso y descenso, así como los pasos peatonales establecidos por la autoridad competente.
		2 Porcentaje de conflictos atendidos relacionados con el transporte en las delegaciones	2 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	
		3 Porcentaje de actos de corrupción reportados	3 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	

Actividad 1.4	Implementación de programas de reducción de vehículos en circulación y uso de vehículos menos contaminantes	1 Porcentaje de unidades del transporte público sin itinerario fijo que cumplen con el hoy no circula	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existe cumplimiento adecuado por parte de las unidades de transporte público sin itinerario fijo del Programa Hoy no Circula. ***
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	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existe viabilidad y alternativas de solución para las rutas de vialidad para el transporte. ***
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	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Aumenta la seguridad y confianza de la población al contar con documentos que tiene un beneficio al particular.
Actividad 3.1	Elaboración de proyectos de movilidad y transporte	3 Porcentaje de proyectos validados técnicamente y aprobados	Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existe viabilidad y alternativas de solución para los proyectos de movilidad y transporte. ***
Actividad 3.2	Realización de campañas de educación vial	Costo promedio por campaña de educación vial realizada	Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Existen políticas públicas y mecanismos que fomenten entre peatones, conductores y usuarios de transporte en cualquiera de sus modalidades, una cultura de respeto y tolerancia. ***
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	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Las personas capacitadas se encuentran aptas para hacer cumplir la normatividad establecida en materia de movilidad y transporte.
Actividad 4.2	Capacitación técnica y para el servicio de transporte público dirigido a los operadores	1 Porcentaje de operadores de transporte público capacitados	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Los conductores del transporte público brindan un trato adecuado al usuario, conducen las unidades bajo las reglas viales establecidas, tienen imagen personal apropiada. Existe control de cobro de la tarifa.
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	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Hay claridad en el establecimiento de funciones para la coordinación entre niveles de gobierno ***
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	1 Datos internos de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Se tiene voluntad política para la coordinación en el tema de vialidad, tránsito y transporte

Programa Presupuestario Administrativo: PA23 Secretaría de Movilidad y Transporte

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	1	Nombre:	Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906
		Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:			
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica
		Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte		
Sector:	Movilidad y Transporte	FIN	No aplica
Clave_PP:	_PA23	Propósito:	No aplica
Componente:	No aplica		
Actividad:	Actividades de oficinas de secretarios.		
Clasificación Funcional			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		
Función:	3.5 Transporte		
Subfunción:	3.5.1 Transporte por Carretera		
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	Abatir la corrupción	
Beneficio social y/o económico			
Servicio de transporte agil, ordenado, eficaz y eficiente para los usuarios.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	4,233.16	912.15	924.26	912.95	1,483.80
Ingresos propios	0.00				
Total	4,233.16	912.15	924.26	912.95	1,483.80
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SMYT-OSMyT-P1-01		Nombre del indicador:	1 Porcentaje de solicitudes atendidas de transportistas y contribuyentes del transporte público y particular				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de solicitudes y seguimientos atendidas a los transportistas y contribuyentes.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		100%	100%	100%	100%	NA	NA	
NSA	* 100	NSA	698	2,265	2,279	554		
TSR		TSR	698	2,265	2,279	554		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NSA. Número de 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. TSR. Total de solicitudes recibidas							
Fuente de información:	Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte							
Observaciones:	Información sujeta a la agenda del Secretario.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:		Secretaría de Movilidad y Transporte			
Unidad responsable					
Clave presupuestal:		23.01.02.	Nombre:	Unidad de Enlace Financiero Administrativo	
Tipo de 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 (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:		PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte			
Sector:	Movilidad y Transporte	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA23	Propósito:	No aplica		
Componente:		No aplica			
Actividad:		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 las dependencias.				
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:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
Beneficio social y/o económico					
No aplica					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatad	10,631.50	2,513.70	2,546.23	2,456.89	3,114.68
Ingresos propios	0.00				
Total	10,631.50	2,513.70	2,546.23	2,456.89	3,114.68
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Atender los trámites de recursos humanos, materiales financieros y de inversión, así como de los servicios generales, necesarios para el óptimo desempeño de sus actividades de las Unidades Administrativas de esta Secretaría.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SMYT-UEFA-P2-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de <u>trámites atendidos</u> de recursos humanos, materiales, financieros, de inversión y servicios generales.				
Definición del indicador:		Mide la proporción de trámites de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, así como de servicios generales atendidos con relación a los solicitados						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			100%	100%	100%	100%	NA	NA
NTA	* 100	NTA	411	9,531	13,452	13,969		
		TTS	411	9,531	13,452	13,969		
TTS		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		NTA. Número de trámites atendidos. TTS. Total de trámites solicitados Se tramitaran todas aquellas solicitudes que se apeguen a los lineamientos correspondientes y cuenten con suficiencia presupuestal.						
Fuente de información:		Unidad de Enlace Financiero Administrativo						
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.01.03	Nombre:	Dirección General Jurídica
Tipo de 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 (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906
			Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:			
Niñas:		Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte		
Sector:	Movilidad_y_Transporte	FIN	No aplica
Clave_PP:	_PA23	Propósito:	No aplica
Componente:	No aplica		
Actividad:	4. Actividades jurídicas		
Clasificación Funcional			
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 Desarrollo del Transporte		
Objetivo:	1	Desarrollar y Ordenar documental y operativamente el transporte	
Beneficio social y/o económico			
Mejor transporte y al mismo tiempo el pago del servicio será conforme al buen servicio público que se dará a la ciudadanía.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	2,898.63	619.98	626.24	612.33	1,040.08
Ingresos propios	0.00				
Total	2,898.63	619.98	626.24	612.33	1,040.08
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Regular instrumentos jurídicos en materia de transporte y movilidad en el Estado.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SMYT-DGJ-P3-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de Transporte y Movilidad en el Estado				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos regulados con relación al total de instrumentos jurídicos detectados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:		100%	100%	100%	100%	NA	NA	100%
NIJR	* 100	NIJR	391	4,920	4,918	5,534		
		TIJD	391	4,920	4,918	5,534		
TIJD		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:	Instrumentos Jurídicos: Son leyes, reglamentos, procedimientos, oficios, informes de autoridad, demandas o documentos relativos al mundo jurídico, necesarios para mantener actualizado el marco jurídico relativo al transporte en el Estado. NIJR: Número de instrumentos jurídicos regulados. TIJD: Total de instrumentos jurídicos detectados.							
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte.							
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.02.04	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	4	Nombre:	Organización, Control y Evaluación de las actividades de la Subsecretaria y Delegaciones Adscritas.		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte				
Sector:	Movilidad y Transporte	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA23	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	1.3. Solución de conflictos en materia de transporte público				
Clasificación Funcional					
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	Dar seguimiento y conclusión a la mejora del transporte			
Beneficio social y/o económico					
Al concluir el proyecto la población tendrá como beneficio una mejor calidad de servicio respecto a la imagen de las unidades como en los operadores, se planea mejorar los costos del pasaje para adultos mayores y estudiantes con la finalidad de que no se vea afectado su economía, también se planea el pago por tarjeta, esto para mayor seguridad del usuario.					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.00				
Estatal	14,613.28	3,110.87	3,175.44	3,077.83	5,249.14
Ingresos propios	0.00				
Total	14,613.28	3,110.87	3,175.44	3,077.83	5,249.14
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar solución a los conflictos relacionados con el transporte, presentados en las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SMyT-OSSMyT-P04-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de conflictos solucionados relacionados con el transporte en las delegaciones				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de conflictos solucionados en las 5 delegaciones de la secretaria de movilidad y transporte en relación a los presentados.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	NA	NA	
Fórmula:								
NCA	* 100	NCA	70	147	92			
		TCP	70	147	92			
TCP	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	Conflicto: Situación o problema que es sujeto a discusión, NCA= Número de Conflictos Atendidos, TCP= Total de Conflictos Presentados.							
Fuente de información:	Secretaria de Movilidad y Transporte							
Observaciones:	Son 5 delegaciones que dan atención a los conflictos : Xochitepec, Yautepec, Cuautla, Jojutla y Jonacatepec							

Objetivo :	2	del Proy.	Atender las solicitudes de las 5 Delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SMyT-OSSMyT-P04-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Solicitudes Atendidas en las Delegaciones				
Definición del indicador:	Mide el Porcentaje de Solicitudes Atendidas de las 5 Delegaciones de la Secretaria de Movilidad y Transporte							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	NA	NA	
Fórmula:								
NSA	* 100	NSA	36	125	346	189		
		TSR	36	125	346	189		
TSR	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	Solicitud: Petición recibida relacionada con el Transporte. NSA= Número de Solicitudes Atendidas, TSR= Total de Solicitudes Recibidas.							
Fuente de información:	Secretaria de movilidad y Transporte							
Observaciones:	Son las 5 Delegaciones que dan Atención a los Conflictos: Xochitepec, Cuautla, Jojutla, yautepec y jonacatepec.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	23.02.05	Nombre:	Dirección General de Transporte Público y Particular

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular	15,604.4					
Adquisición de placas, engomados, formatos oficiales para el registro estatal vehicular, y unidad de gestión vehicular					50,000.0	
Total	15,604.4	-	-	-	50,000.0	-
		15,604.4				
						65,604.4
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	5	Nombre:	Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	990		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular						
Sector:	Movilidad y Transporte	FIN	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas				
Clave_PP:	_E102	Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable				
Componente:	01. Servicio de transporte público, privado y de mercancías regulado						
	02. Servicio de transporte público modernizado y diversificado						
	03. Capacitación y educación vial difundida						
	04. Sistema de vialidad, tránsito y transporte integrado						
Actividad:	1.1. Actualización del padrón vehicular						
	1.2. Supervisión al transporte público, particular y de carga conforme a lo estipulado por el marco legal						
	2.1. Realización de estudios en los que se detallen las rutas de vialidad para el transporte						
	2.2. Renovación del parque vehicular						
	3.1. Capacitación técnica y para el servicio de transporte público dirigido a los operadores						
Clasificación Funcional							
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:	4.11.4 Controlar el orden documental y físico.						

Línea de acción:	4.11.4.11 Promover la instalación de contadores de pasaje para el transporte colectivo con rastreo satelital y el equipamiento con gobernadores de velocidad y dispositivos automáticos para la apertura y cierre de puertas.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte				
Objetivo:	1	Regularizar y controlar el transporte público y particular operativamente para el funcionamiento del mismo			
Beneficio social y/o económico					
Brindar un mejor servicio a la ciudadanía					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal		0.00				
Estatal		15,604.43	3,321.73	3,423.68	3,282.47	5,576.55
Ingresos propios		0.00				
Total		15,604.4	3,321.7	3,423.7	3,282.5	5,576.6
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Atender las solicitudes de los contribuyentes y transportistas				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SMYT-DGTPP-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas del transporte público y contribuyentes			
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de solicitudes y seguimientos atendidos a los contribuyentes y transportistas						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
Fórmula:							
NSA	* 100	NSA					
TSR		TSR					
Programación de la Meta 2017							
TSR		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		100%	100%	100%	100%		
Glosario:	Solicitudes atendidas: Peticiones efectuadas y atendidas de transportistas, empresarios y personas relacionadas con el rubro. NSA: Número de solicitudes atendidas, TSR: Total de solicitudes recibidas.						
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte						
Observaciones:	No existen datos para la línea base.						

Objetivo :	2	del Proy.	Regularizar y controlar documentos que contribuyan al ordenamiento del servicio publico y particular				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SMT-DGTPP-P1-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares			
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de licencias y permisos de conducir entregados a los usuarios						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	100%	NA	100%
Fórmula:							
NLCE	* 100	NLCE			116,772		
		TLCS			116,772		
TLCS	* 100	Programación de la Meta 2017					
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		100%	100%	100%	100%		
Glosario:	Licencias de conducir: Credencial oficial emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte Permiso de conducir: Credencial oficial emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte a mayores de 16 años. NLCE: Número de licencias de conducir entregadas, TLCS: Total de licencias de conducir solicitadas.						
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte						
Observaciones:							

Objetivo :	3	del Proy.	Emitir documento de identidad vehicular para contribuir en el control del Registro en el Padrón Vehicular particular				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SMT-DGTPP-P1-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año			
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de avance en los refrendos de tarjeta de circulación del Registro en el Padrón Vehicular particular						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	48.3%	NA	65%
Fórmula:							
NUTPR	* 100	NUTPR			205,296		
		TUPV			425,000		
TUPV	* 100	Programación de la Meta 2017					
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		15%	45%	55%	65%		
Glosario:	Refrendo: Pago de derecho realizado anualmente para obtener tarjeta de circulación actualizada. NUTPR: Número de unidades de transporte particular refrendadas. TUPV: Total de unidades del padrón vehicular.						
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte						
Observaciones:							

Objetivo :	4	del Proy.	Mantener actualizado el Registro del Padrón vehicular					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	SMT-DGTPP-P1-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de alta realizadas en el Registro del Padrón Vehicular				
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de solicitudes de alta realizadas en el Registro del Padrón Vehicular					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	100%	NA	NA
NSRRPV	* 100	NSRRPV				60,701		
		TSPRPV				60,701		
Programación de la Meta 2017								
TSPRPV	* 100	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:		Solicitud de Registro en el Padrón Vehicular: Documento con los datos vehiculares para ingresarlo al Padrón Vehicular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. NSRRPV: Número de solicitudes realizadas en el registro del padrón vehicular. TSPRPV: Total de solicitudes presentadas para el registro en el padrón vehicular.						
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte						
Observaciones:								

Objetivo :	5	del Proy.	Regularizar las motocicletas en el Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SMT-DGTPP-P1-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de regularización de motocicletas registradas en el Padrón				
Definición del indicador:			Mide el porcentaje de motocicletas regularizadas en el Padrón					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015		2016
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
Número de motocicletas regularizadas	* 100	Número de motocicletas regularizadas						
		Total de motocicletas registradas en el Padrón						
Programación de la Meta 2017								
Total de motocicletas registradas en el Padrón	* 100	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100%		100%		100%		100%
Glosario:		NMR: Número de motocicletas regularizadas, TMRP: Total de motocicletas registradas en el padrón.						
Fuente de información:		Secretaría de Movilidad y Transporte						
Observaciones:		No existe línea base. Actualmente el total de motocicletas registradas en el padrón es de 41,229.						

Objetivo :	6	del Proy.	Regular los vehículos oficiales dentro del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SMT-DGTPP-P1-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de vehículos oficiales regularizados				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de vehículos oficiales regularizados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	NA	100%	
NVOR	* 100	NVOR						
		TVOR						
TVOR	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	Vehículos oficiales: Todo tipo de vehículos oficiales (policía, bomberos, ambulancias, etc) que deben contar con un tipo de placas diferentes al servicio particular. NVOR: Número de vehículos oficiales regularizados, TVOR: Total de vehículos oficiales registrados.							
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte							
Observaciones:	No existe línea base.							

Objetivo :	7	del Proy.	Elaborar estudios y proyectos técnicamente validados en beneficio de los usuarios del transporte público					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SMT-DGTPP-P1-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de estudios y proyectos técnicamente validados y aprobados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	NA	100%	
Número de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados	* 100	Número de estudios y proyectos validados						
		Total de estudios realizados						
Total de estudios realizados	* 100	Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NA: No aplica. NEPVTA: Número de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados, TER: Total de estudios realizados.							
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte							

Observaciones:	Los estudios y proyectos de validación se realizan conforme a solicitud del Director General de Transporte Público y Particular. No existe línea base.						
Objetivo :	8	del Proy.	Mejorar los vehículos del servicio público				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:	SMT-DGTPP-P1-08	Nombre del indicador:	Porcentaje de unidades del parque vehicular del transporte público que se encuentran dentro de la edad permitida que establece la normatividad				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de vehículos del transporte público que cumplen con la edad permitida para circular						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
NUTPEP	* 100	NUTPEP					
		TUTPR					
Programación de la Meta 2017							
TUTPR	* 100	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		100%	100%	100%	100%		
Glosario:	Edad permitida: 10 años para taxi y 16 años para camión. NUTPEP: Número de unidades de transporte público con edad permitida. TUTPR: Total de unidades de transporte público registradas.						
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.						

Objetivo :	9	del Proy.	Incorporar un sistema de localización satelital, botón de pánico y cromática autorizada en las unidades de transporte público a fin de brindar seguridad al usuario.				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SMT-DGTPP-P1-09	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				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de las unidades del servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización y gobernadores de velocidad						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
NUSPIFSLSyGV	* 100	NUSPIFSLSyGV					
		TUSPIF					
Programación de la Meta 2017							
TUSPIF	* 100	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
		100%	100%	100%	100%		
Glosario:	Unidad : Vehículo que presta servicio de transporte público con itinerario fijo Itinerario fijo: Trayecto donde las unidades prestan servicio publico con una ruta establecida (ruta). NUSPIFSLSyGV: Número de unidades de servicio público con itinerario fijo que cuentan con sistema de localización satelital y gobernadores de velocidad. TUSPIF: Total de unidades de servicio 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. No existen datos para la línea base.
----------------	--

Objetivo :	10	del Proy.	Realizar operativos de supervisión continua del servicio público, particular y de carga					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SMT-DGTPP-P1-10		Nombre del indicador:	Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de operativos realizados para supervisión y control de las unidades del transporte público							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:								
OSR	* 100	OSR			200			
OSP		OSP			240			
Programación de la Meta 2017								
OSP		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. 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. OSR: Operativos de supervisión realizados. OSP: Operativos de supervisión programados.							
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte							
Observaciones:	El área de supervisión cuenta con un registro de los operativos que se realizan periódicamente.							

Objetivo :	11	del Proy.	Capacitar a los operadores de servicio público para brindar un mejor servicio a la población					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SMT-DGTPP-P1-11		Nombre del indicador:	Porcentaje de operadores de transporte público capacitados				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de operadores de transporte público capacitados							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:								
NOC	* 100	NOC						
TOPC		TOPC						
Programación de la Meta 2017								
TOPC		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NA: No aplica, NOC: Número de operadores capacitados. TOPC: Total de operadores programados para capacitación.							
Fuente de información:	Secretaría de Movilidad y Transporte							
Observaciones:	No existe línea base.							

Tipo de Proyecto:			Inversión			
Número:	6	Nombre:	ADQUISICION DE PLACAS, LICENCIAS Y FORMATOS OFICIALES Y SISTEMA PARA EL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR, Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular					
Sector:	Movilidad_y_Transporte	FIN:	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas			
Clave_PP:	_E102	Propósito:	Los habitantes de Morelos cuentan con el derecho a una movilidad equitativa y sustentable			
Componente:	No aplica					
Actividad:	1.1. Actualización del padrón vehicular					
Clasificación Funcional						
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:	4.11.4 Controlar el orden documental y físico.					
Línea de acción:	4.11.4.10 Realizar la solicitud de placas e impresos para reemplacamiento Retomar y formalizar la capacitación de operadores.					
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	No aplica					
Objetivo:	No aplica					
Beneficio social y/o económico						
Con la realización del proyecto se beneficiarán aproximadamente un promedio de 13.86% de usuarios que acudirán a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte y a sus delegaciones correspondientes con la finalidad de mantener sus vehículos en regla, se les brindará una atención con calidad y rapidez.						

Información financiera del proyecto de inversión						
Origen de los recursos			Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
			Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.
Inversión Federal			0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO:	33	Fondo:	0.0			
Programa federal:			0.0			
Inversión Estatal			50,000.0	25,000.0	25,000.0	0.0
PIPE			50,000.0	25,000.0	25,000.0	
"Ingresos propios"			0.0			
Total			50,000.0	25,000.0	25,000.0	0.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	ADQUISICION DE PLACAS, LICENCIAS Y FORMATOS OFICIALES Y SISTEMA PARA EL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR, Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SMYT-DGTPP-P6-01		Nombre del indicador:	Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales, para dar atención a los contribuyentes de servicio particular y servicio público				
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de insumos adquiridos para dar servicio a los contribuyentes de servicio público y particular						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	NA	100%
TOTAL DE INSUMOS ADQUIRIDOS		TOTAL DE INSUMOS ADQUIRIDOS						
TOTAL DE INSUMOS SOLICITADOS		TOTAL DE INSUMOS SOLICITADOS						
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		50%	100%	100%	100%			
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	ADQUISICION DE PLACAS, LICENCIAS Y FORMATOS OFICIALES Y SISTEMA PARA EL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR, Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SMYT-DGTPP-P6-02		Nombre del indicador:	INDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR				
Definición del indicador:		Mide el porcentaje de avance en la implementación del registro estatal vehicular y unidad de gestión vehicular.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR	* 100	PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y TOTAL PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL REGISTRO						
		TOTAL PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y UNIDAD DE GESTION	Programación de la Meta 2017					
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			50%	100%	100%	100%		
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:								
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				Otros prog. Fed.
			PIPE	Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
6.1	REGISTRO ESTATAL VEHICULAR Y UNIDAD DE GESTION VEHICULAR	TODO EL ESTADO	12,000.0				
6.2	PLACAS Y ENGOMADOS	TODO EL ESTADO	12,000.0				
6.3	FORMATOS OFICIALES	TODO EL ESTADO	15,000.0				
6.4	LICENCIAS	TODO EL ESTADO	11,000.0				
Total			50,000.0	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Movilidad y Transporte		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40-23-36	Nombre:	Operador de Carreteras de Cuota
Tipo de Proyecto:		Institucional	
Número:	1	Nombre:	Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros
Municipio (s):	Todo el Estado		
Población objetivo del proyecto			
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906
Total:			1,903,811
Derechos de la infancia:			
Niñas:		Niños:	
Adolescentes:			
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte		
Sector:	Movilidad y Transporte	FIN	No aplica
Clave_PP:	_PA23	Propósito:	No aplica
Componente:	No aplica		
Actividad:	No aplica		
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:	3.14.3 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la conectividad y desarrollo de Morelos.		
Línea de acción:	3.14.3.5 Construir el Segundo piso Libramiento Cuernavaca, Autopista Siglo XXI, Autopista de Miacatlán 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:			
Beneficio social y/o económico			
No aplica			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	-				
Estatad	6,850.00	1,446.50	1,513.00	1,513.00	2,377.50
Ingresos propios	-				
Total	6,850.00	1,446.50	1,513.00	1,513.00	2,377.50
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Adquirir en su totalidad el derecho de via del tramo carretero de la Autopista Siglo XXI					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)					
Clave:	SMYT-OCC-P01-01		Nombre del indicador:	1.- Porcentaje de derecho de vía adquirido para la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI tramo Jantetelco-Xicatlacotla (El Higuérón)				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de derecho de vía adquirido del total de metros cuadrados necesarios para la construcción del proyecto carretero							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
CMCA	• 100	CMCA						
		TMCA						11,763
TMCA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	75%	95%	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. CMCA: Cantidad de metros cuadrados adquiridos TMCA: Total de metros cuadrados por adquirir.							
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota							
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Regularizar los expedientes para obtener la propiedad jurídica del derecho de vía adquirido					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SMYT-OCC-P01-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de expedientes regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores.				
Definición del indicador:	Mide el número de expedientes regularizados del derecho de vía							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	
Expedientes regularizados	* 100	Expedientes regularizados						
		Número de expedientes a regularizar					163	
Número de expedientes a regularizar	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	25%	50%	95%	100%				
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. ER: Expedientes regularizados, NER: Número de expedientes a regularizar.							
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota							
Observaciones:	El total de expedientes regularizados son 386 y pendientes de regularizar 163							

Objetivo :	3	del Proy.	Eficientar el gasto publico asignado al Organismo					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SMT-OCC-P01-03		Nombre del indicador:	3.- Porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC				
Definición del indicador:	Mide el porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%	
CRE	* 100	CRE						
		PAA						
PAA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	21%	43%	65%	100%				
Glosario:	NA: No aplica. CRE: Cantidad de recursos ejercidos, PAA: Presupuesto autorizado anual.							
Fuente de información:	Operador de Carreteras de Cuota							
Observaciones:								

Anexo 5

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Secretaría, Dependencia o Entidad	Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Monto del Pp (Miles de pesos)	Criterio ^a	Nombre del Programa, proyecto o accion	Monto Total del programa, Proyecto o Acción (Miles de pesos)	Monto final destinado a fomentar la igualdad de Género (de acuerdo al criterio utilizado)		Número de Proyecto del POA	Tipo de Acción ^b
							Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo		
Secretaría de Movilidad y Transporte	23.0.0.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total										

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de Acción:** 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

