

### Secretaría de Movilidad y Transporte

# **Informes de Gestión Gubernamental 2017**

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

### **Programas Presupuestarios:**

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

- 1. Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
- 2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo
- 3. Dirección General Jurídica
- 4. Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte
- 5. Dirección General de Transporte Público y Particular

### **Organismos sectorizados**

Operador de Carreteras de Cuota

## Avances físicos



Fecha 29/01/2017 DATOS DEL PROGRAMA Dependencia Unidad Secretaría de Movilidad y Programa PA23. Secretaría de Movilidad y Transporte \_23 Movilidad\_y\_Transporte Secretaría de Movilidad y Transporte presupuestario: o Entidad: responsable: Transporte ALINEACIÓN Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Programa derivado del PED 2013-2018 4. Morelos Verde v Sustentable Programa Estatal de Desarrollo del Transporte Eje estratégico: No aplica Ejes transversales: Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. Objetivo: Clasificación Funcional Actividad Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera 99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Institucional: RESULTADOS AVANCE ACUMULADO **INDICADORES SEMÁFORO** Objetivos Línea base Meta anual Al periodo Sentido de la Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Nombre del indicador Tipo Dimensión medición 2014 2015 2016 Aprobada Absoluto Relativo 10. Contribuir a la onservación v gestión Fin Anual ustentable de los recursos naturales v ecosistemas Propósito No aplica Componente No aplica Atención a los sectores del l Porcentaje de solicitudes 1. Actividades de Mide el porcentaje de solicitudes y atendidas de transportistas y (Número de solicitudes atendidas / Total transporte para el Eficacia 100.0% (Cumplimiento oficinas de seguimientos atendidas a los Porcentaje Ascendente Trimestral 100% 100% 100% 100.0% 786 Gestión desarrollo y contribuyentes del transporte de solicitudes recibidas) \*100 80-100%) secretarios transportistas y contribuyentes. mejoramiento en el público y particular servicio. Atender los trámites de recursos Mide la proporción de trámites de Porcentaie de trámites umanos, materiales atendidos de recursos recursos humanos, materiales, financieros (Número de trámites atendidos / Total 3. Actividades financieros y de umanos, materiales, y de inversión, así como de servicios Porcentaie Gestión Eficacia Ascendente Trimestral 100% 100% 100% 100.0% 264,055 100.0% (Cumplimien administrativas inversión de las de trámites solicitados) \* 100 80-100%) financieros, de inversión y generales atendidos con relación a los Unidades servicios generales. solicitados Administrativas de esta Secretaría. Regular Porcentaje de instrumentos Mide el porcentaje de instrumentos (Número de instrumentros jurídicos jurídicos en materia jurídicos regulados en materia 4. Actividades jurídicos regulados con relación al total de regulados /Total de instrumentos Porcentaje Eficacia Trimestral 100% 100% 100% 100.0% 5.538 100.0% (Cumplimiento Gestión Ascendente jurídicas de transporte y de Transporte y Movilidad en jurídicos detectados) \*100 80-100%) instrumentos jurídicos detectados. movilidad en el el Estado Estado. Dar solución a los conflictos relacionados con el Porcentaje de conflictos Mide el porcentaje de conflictos transporte, solucionados relacionados con solucionados en las 5 delegaciones de la (Número de conflictos atendidos / Total Eficacia presentados en las Refrendos Gestión Ascendente Trimestral 100% 100% 100% 100.0% 1.014 100.0% (Cumplimiento el transporte en las secretaria de movilidad y transporte en de conflictos presentados)\*100 80-100%) delegaciones de la delegaciones relación a los presentados. Secretaría de 2. Actividades de Movilidad y oficinas de Transporte. subsecretarios y similares Atender las solicitudes de las 5 Mide el Porcentaje de Solicitudes (Número de solicitudes atendidas / Total Delegaciones de la Porcentaje de Solicitudes Atenuiuas de las Sectedaria de Movilidad y Transporte Atendidas de las 5 Delegaciones de la Refrendos Eficacia Trimestral Gestión Ascendente 100% 100% 100% 100.0% 115,686 100.0% (Cumplimiento Secretaría de de solicitudes recibidas) \*100 80-100%) Movilidad y Transporte

### Avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo



MORELOS de Hacie															Fecha 2	9/01/2017		
					DATOS	DEL PROGR	AMA											
Programa presupuestario:	Movilidad y Transporte						Ramo:	_23	Movilidad_y_T	ransporte	Dependencia o Entidad:	Secretar	ía de Movilio	lad y Transport	te		Secretaría de Mor Transporte	rilidad y
					PRESUPUI	ESTO (Miles de	pesos)											
		COMPONENTES DEL	PRESUPUESTO											Meta				
	Gasto	corriente y social				Inversió	1						Ejercido	acumulado (al t	trimestre de d	ierre)		
									Programado Anual General		Gasto corriente			Inve	ersión		General	Avance
	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ra	mo 33	Otros prog. Fed.	Total	Anuai Generai	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Fe		(Gasto corriente inversión)	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	32,376.6		32,376.6					-	32,376.6			-				-		- 0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO			-					-	-			-				-		- 0.0%
			Justificación	de la diferenci	ia de avance	s realizados co	n respecto a las m	etas programa	das									
Nota. El presupuesto ejercido se englo	bo al Pregrama Presupuestario	o E102. Modernización y Regulación de	el Transporte Público y Particular.															



					DATO	S DEL PROGR	AMA													
Programa presupuestario:	E102 - Modernizació	on y regulación del servicio de	transporte público y particular				Ramo:	_23	Movilidad_y_	Fransporte [	Dependencia o Entidad:		de Movilida	d y Transp	oorte Unic	ad respons		ecretaría de ansporte	e Movilidad	lу
						ALINEACIÓN														
			Plan Estatal de Desarrollo							ivado del PED										
Eje estratégico:			4. Morelos Ver	de y Sustentable				Programa:	Programa Estata	al de Desarrollo	del Transport	е		Ejes			No a	plica		
Objetivo:	4.11 Modernizar el s	ervicio del transporte público y	particular.					Objetivo:					transve	ersales:						
					Clasi	icación Funcio	nal													
Finalidad:	3. Desarrollo Econói	mico	Función:	3.5 Transporte			Subfunción:	3.5.1 Transpo	orte por Carretera		tividad stitucional:	99. Regulaci	ón eficiente	de las co	municacione	s y los tran	sportes			
						RESULTADOS														
						INDICADORES											A	VANCE ACU	IMULADO	
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimen	sión	Sentido de la medición	Frecuencia d	e medición		Línea bas	e		Meta anual		Al peri	odo	SEMÁFORO
									caicion			2014	2015	2016	Apro	bada Modij	ficada A	Absoluto	Relativo	
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas									Anu	al									
Componente 1	Servicio de transporte público, privado y de mercancías, regulado	4 Porcentaje de vehículos de carga que cumplen con la normatividad de peso y dimensiones	De las verificaciones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje de vehículos que cumplen con la norma de peso y dimensiones	(Verificaciones de Peso y Dimensiones aprobadas / Total de Verificaciones Peso y Dimensiones realizadas) *100	Porcentaje	Estratégico	Eficac	ia	Ascendente	Anu	al							0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
Componente 5	Sistema de vialidad, tránsito y transporte, integrado	1 Porcentaje de coordinación con municipios	Mide el porcentaje de municipios con los que se realiza coordina el Estado para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte	(Número de municipios con los que se realiza coordinación para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte / Número de municipios en el Estado)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficac	iia	Ascendente	Anu	al							0.00	0.0%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)
		ř.	Mide el porcentaje de licencias de conducir entregadas a los usuarios. Entendiéndose como licencia de conducir: a la credencial oficial emitida por la Secretaria de Movilidad y Transporte	(Licencias de conducir entregadas / Licencias de conducir solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Eficac	iia	Ascendente	Trime	stral					1	00.0% 2	23,029.00		Verde (Cumplimiento 80-100%)
	Actualización del	2 Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año	Mide el porcentaje de las tarjetas de circulación y pago de derechos emitidas del transporte particular. El servicio particular es la modalidad del transporte en el que el propietario es un particular. Tarjeta de circulación: Documento emitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte al realizar el pago de derechos	(Número de pago de derechos del servicio particular realizados / número de pago de derechos del servicio particular solicitados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficien	cia	Ascendente	Trime	stral						65.0% 1	11,345.00	65.0%	Verde (Cumplimiento 80-100%)
Actividad 1.1	padrón vehícular	3 Porcentaje de Regularización del padrón de motociclistas	Mide el porcentaje de motociclistas reguladas mediante el paquete para circular entregado por la Secretaria de Movilidad y Transporte. El Paquete para circular se refiere a un kid entregado al usuario de motocicleta el cual incluye chaleco, etiqueta para casco, placas y tarjeta de circulación	(Cantidad de paquetes entregados / cantidad de paquetes solicitados)*100	Porcentaje	Gestión	Eficac	ia	Ascendente	Trime	stral					1	00.0%	381.00	13.4%	Rojo (Cumplimiento menor a 59%)



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



Comment of the Content of the Cont													AMA	S DEL PROGE	DATO					
Activided 1. September 1. September 2. Septe	aría de Movilidad y orte			Unidad res	Transporte	lidad y	a de Movilid			ransporte	Movilidad_y_T	_23	Ramo:				transporte público y particular	n y regulación del servicio de t	E102 - Modernizació	Programa presupuestario:
Activided 4. To programation pallows of efficiency to pallow of efficiency to provide the control of efficiency to provide the control of efficiency to provide the control of efficiency to expertations. Whenever the control of expertations of the response pallows of expertations of the response pallows of expertations. Activided 5.1 and the provided of expertations of the response pallows of expertations of expertation	100.0% (Cu 80:								imestral	Trir	Ascendente	1	Eficac	Gestión	Porcentaje	administrativo capacitado sobre la normatividad relativa al transporte de Morelos / Total de personal operativo y administrativo de la Secretaría de	y administrativo de la Secretaría de Movilidad y Transporte capacitados sobre la normatividad relativa al transporte de	1 Porcentaje de personal operativo y administrativo capacitado	personal de la Secretaría sobre la normatividad relativa al transporte	Actividad 4.1
Actividad 5.1 commission et early substrained and explanation or municipiors y demiss actores or demissados (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors y demissados) (Número de acciones de coordinación con municipiors) (Número de acci	1.00 12.0% (Cu	1,911.00							imestral	Trir	Ascendente	1	Eficac	Gestión	Porcentaje	público capacitados / Número total de		de transporte público	y para el servicio de transporte público dirigido a los	Actividad 4.2
Mode et porcentaje de acciones de municipios para integrar y administrar el sistema de validad, trianistrar el sistema de validad, trianistro y transporte de acciones de coordinactón con municipios de lactor de acciones de coordinactón con municipios se lastador requirados. 10 con municipios se lastador requirados 10 con municipios en el Estado para integrar y administrar el sistema de validad, trianistro y transporte de acciones de coordinactón con municipios en el Estado programación y ejecución de acciones de concertación, programación y ejecución de acciones de concertación, programación y ejecución en forma conjunta con municipios municipios en el Estado e concertación, programación y ejecución en forma conjunta con municipios municipios en el Estado e concertación, programación y ejecución municipios municipios en el Estado e concertación, programación y ejecución municipios municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios e realizar con municipios e realizar con municipios? Número de acciones de concertación, programación y ejecución municipios e realizar con municipios e rea	100.0% Vei								imestral	Trir	Ascendente	1	Eficac	Gestión	Porcentaje	con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados / Número de convenios de	coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte realizados respecto a los	coordinación con municipios y demás actores en materia de movilidad y transporte	convenios de coordinación entre el gobierno del Estado, municipios y demás	Actividad 5.1
Actividad 5.3 a reliable of acciones de oncertación, programación y ejecución de acciones norma conjunta con municipios  **Total***  **Timestral**  **Ascendente**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Ascendente**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral**  **Trimestral*  **Trimestral*  **Trimestral*  **Trimestral*	100.0% (Cu 80:								imestral	Trir	Ascendente	1	Eficac	Gestión	Porcentaje	municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, tránsito y transporte / Número de acciones de coordinación con municipios en el Estado	coordinación con los municipios del Estado para integrar y administrar el	1 Porcentaje de acciones de coordinación con municipios	municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad,	Actividad 5.2
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO  Gasto corriente y social  Federal  Federal  Total  Federal  Total  Federal  Federal  Total  Total  Federal  Total  Total  Federal  Total  Total  Total  Federal  Total  Total  Federal  Total  Total  Federal  Total  Total  Federal  Total  Total  Total  Federal  Federal  Total  Federal  Total  Federal  Federal  Federal  Total  Federal  Total  Federal  Fe	100.0% Vei								imestral	Trir	Ascendente	1	Eficac	Gestión	Porcentaje	programación y ejecución realizados en forma conjunta con municipios / Número de acciones de concertación, programación y ejecución programados a	concertación, programación y ejecución que se realizan en forma conjunta con	concertación, programación y ejecución en forma conjunta	programación y ejecución de acciones en forma conjunta con	Actividad 5.3
Gasto corriente y social    Inversión   Figercido acumulado (al trimestre de cierre)													pesos)	UESTO (Miles de	PRESUP					
Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros prog. Fed. Total Federal Tot					eta	Me										EL PRESUPUESTO	COMPONENTES DE			
Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros prog. Fed. Total Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros prog. Fed. Total Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Federal Total Estatal Ramo 34 Otros Prog. Fed. Federal Total Estatal Ramo 35 Otros Prog. Federal Total Estatal Ramo 35 Otros Prog. Federal Total Estatal Ramo 35 Otros Prog. Federal Total Estatal Ramo 35 Otros Pr			rre)	nestre de cier	ımulado (al tri	ido acu	Ejercid						ı	Inversió			to corriente y social	Gast		
Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros prog. Fed. Total Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros prog. Fed. Total Estatal Federal Total Estatal Ramo 33 Otros Prog. Fed. Total Inver-	General	Gen		ón	Inversi				Gasto corriente											
PRESUPUESTO AUTORIZADO 47,981.0 50,000.0 50,000.0 97,981.0 -	to corriente + A	(Gasto co	Total		Ramo 33	al	Estatal	Total	Federal	Estatal	Anual General	Total	Otros prog. Fed.	Ramo 33	Estatal F	Total	Federal	Estatal		
			-								97,981.0	50,000.0			50,000.0	47,981.0		47,981.0	O AUTORIZADO	PRESUPUESTO
PRESUPUESTO MODIFICADO 56,161.8 125,824.6 125,824.6 125,824.6 125,824.6 181,986.5 54,261.4 98,081.5 98,081.5	152,342.9		98,081.5			1.5	98,081.	54,261.4		54,261.4		-							MODIFICADO	PRESUPUEST
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas											las									
o se presentó el supuesto, el programa de Taxi Seguro ya no cuenta con presupuesto para continuar realizandose; en cuánto a capacitación de operadores, aún falta que se presenten a capacitación.  n lo relativo al padrón motocicletas, transporte particular, vehiculos oficiales y licencias se reflejan las cifras que reporta la Secretaría de Hacienda, ya que es competencia de ella, de acuerdo al Decreto No. 2199 publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 5513 del 16 de julio 2017.					iulio 2017	16 de	EE12 dol 1/	v Liborto d F	o Oficial Ticara	al Dariádia	00 nublicada an					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

### Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Depo	endencia/Organismo:	Secretaría de Movil	lidad y Transporte			Unidad Administrativa	a: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte
Vinculación	al Eje estratégico:	4. Morelos Verde y	Sustentable			Finalidad	d: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-201	8 Objetivo:	4.11 Modernizar el	servicio del transporte pú	blico y particular.		Funciór	n: 3.5 Transporte
						Subfunción	n: 3.5.1 Transporte por Carretera
	Proyecto:	1. Atención a los se	ectores del transporte par	a el desarrollo y mejoramio	ento en el servicio		
Indicadores	Meta	anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	l .	Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
. Porcentaje de solicitudes atendidas de transportistas y	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 786 solicitudes atendidas con
contribuyentes del transporte público y particular							relación a 786 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del pro	yecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyect	0		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Roio (Mayor a 40%)

PROFR. DAVID MARTINEZ MARTINEZ SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

PROFR. DAVID MARTINEZ MARTINEZ SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

### IGG-1

### Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

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

10/01/2018 Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte Finalidad: 2. Desarrollo Social Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable Función: 3.5. Transporte
Subfunción: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular.

Proyecto: 7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta 1. Porcentaje de estudios de factibilidad preinversión elaborados 100.00% 25.00% 100.00% 100.00% La meta se logró en el primer trimestre. Porcentaje 100.00% para la implementación del MOREBUS 100.00% 7.00% 100.00% 100.00% 2. Porcentaje de presupuesto ejercido para la realización de Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% La meta se logró en el primer trimestre. estudios de factibilidad y preinversión para la implementación del MOREBUS 7.50% 92.29% 100.00% 100.00% Avance programado del proyecto 62.5% 100.0% 100.0% 100.0% Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" Verde (Menor a 20%) 7.3% 96.1% 100.0% 100.0% Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Avance real del proyecto

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

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

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

10/01/2018

IGG-1

Depen	dencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Administrativa:	Unidad de Enlace Financiero Administrativo
Vinculación al	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa		Finalidad:	1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades adm	inistrativas y de apoyo en	Función:	1.8 Otros Servicios Generales
	las dependencias.		Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
	Descriptor O. Administración de los recursos humanos metariales financiares un			- Marrilland of Transports

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones 1er. Trimestre 4to. Trimestre. Unidad de medida Cantidad 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta 100.00% Meta Meta Meta El % de avance reportado corresponde a 264,055 trámites atendidos con 1. Porcentaje de trámites atendidos de recursos humanos, Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% relación a 264,055 trámites solicitados al cierre del cuarto trimestre. materiales, financieros, de inversión y servicios generales. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" Verde (Menor a 20%) Avance programado del proyecto 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Avance real del proyecto

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

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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 09/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte de 100 de 2017 Unidad Administrativa: Dirección General Juridica

Vinculación a	Eje estratégico:	<ol><li>Morelos Verde y</li></ol>	Sustentable			Finalidad	: 1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo:	4.11 Modernizar el	servicio del transporte pú	blico y particular.		Función	: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
						Subfunción	: 1.3.5 Asuntos Jurídicos
	Proyecto: 3	3. Emisión de acue	erdos, circulares y demás	en el cumplimiento de las	normas legales que regula	an el funcionamiento de la	Secretaria de Movilidad y Transporte.
Indicadores	Meta a	anual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 5,538 instrumentros jurídicos
Transporte y Movilidad en el Estado							regulados con relación a un total de 5,538 instrumentos jurídicos
							detectados al cierre del cuarto trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proy	vecto		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto	)		25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. HECTOR DARIO VEGA CAMERO DIRECTOR GENERAL JURIDICO LIC. HECTOR DARIO VEGA CAMERO DIRECTOR GENERAL JURIDICO

### IGG-1

### Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

| Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad Responsable de Ejecución: Vinculación al Eje estratégico: 4. Morelos Verde y Sustentable Finalidad: 3. Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular. Subfunción: 3.5 Transporte Subfunción: 3.5 Otransporte Subfunción: 3.5 Otransporte Subfunción: 3.5 Otransporte Subfunción: 3.5 Otransporte

Proyecto: 4. Organización, Control y Evaluación de las actividades de la Subsecretaria y Delegaciones Adscritas. Meta anual Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta 1. Porcentaje de conflictos solucionados relacionados con el 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El % de avance reportado corresponde a 1,014 conflictos atendidos con Porcentaje relación a 1,014 conflictos presentados al cierre del 4to trimestre, tanto en transporte en las delegaciones Delegaciones como en la Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte. 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2. Porcentaje de Solicitudes Atendidas en las Delegaciones Porcentaje 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El % de avance reportado corresponde a 115,686 solicitudes atendidos con relación a 115,686 solicitudes recibidas al cierre del 4to trimestre . 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Avance programado del proyecto Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Verde (Menor a 20%) 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Avance real del proyecto Rojo (Mayor a 40%)

> Profesor J.Ascencion Monter Sanjuan Subsecretario de Movilidad y Transporte

Profesor J.Ascencion Monter Sanjuan Subsecretario de Movilidad y Transporte

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Transporte Público y Particular

Vinculación al Eje estrátegico: 4. Morelos Verde y Sustentable rollo 2013-2018 Objetivo: 4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular.

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 Dirección General de Transporte Público y Particular Finalidad: 3. Desarrollo Económico 3.5 Transporte Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4	1.11 Modernizar el	servicio del transporte pi	iblico y particular.			n: 3.5 Transporte
						Subfunció	n: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte
			egularización y control de				
Indicadores	Meta a			Cumplimiento trimestral			Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de solicitudes atendidas de transportistas y	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 42,662 solicitudes atendidas con
contribuyentes del transporte público y particular							relación a 42,662 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre .
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Porcentaje de licencias para conducir entregadas a particulares	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 23,029 licencias entregadas con relación a 23,029 licencias solicitadas al cierre del cuarto trimestre .
			100.00%	100.00%	82.00%	100.00%	7
Porcentaje de Refrendos realizados de tarjeta de circulación del padrón vehicular del servicio particular para el año	Porcentaje	65.00%	15.00%	45.00%	55.00%	65.00%	El % de avance reportado corresponde a 11,345 unidades refrendadas con relación a un total de 11,345 unidades registradas en el Padrón Vehicular particular
			100.00%	26.00%	36.00%	100.00%	
Porcentaje de solicitudes de alta realizadas en el Registro del Padrón Vehicular	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 28,849 solicitudes atendidas con relación a 28,849 solicitudes recibidas al cierre del cuarto trimestre.
			100.00%	100.00%	12.00%	100.00%	
5.Porcentaje de regularización de motocicletas registradas en el Padrón	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 381 motocicletas regularizadas con relación a un total de 50,883 motocicletas registradas en el Padrón al tercer trimestre, para el cuarto trimestre es competencia de la Secretaria de Hacienda y no contamos con el dato exacto.
			100.00%	14.00%	27.00%	13.35%	
6.Porcentaje de vehiculos oficiales regularizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 100 vehículos regularizados con relación a un total de 22,219 vehículos registradas al tercer trimestre, para el cuarto trimestre es competencia de la Secretaria de Hacienda y no contamos con el dato exacto.
			100.00%	25.00%	22.00%	22.00%	
<ol> <li>Porcentaje de estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados</li> </ol>	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 2 estudios y proyectos validados técnicamente y aprobados con relación a 2 estudios y proyectos realizados al cierre del cuarto trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Porcentaje de unidades del parque vehicular del transporte público que se encuentran dentro de la edad permitida que establece la normatividad	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 15,276 unidades de transporte público con edad permitida con relación a 26,460 unidades de transporte público registradas.
			100.00%	40.00%	59.00%	57.73%	
<ol> <li>Porcentaje de unidades de servicio público con itinerrario fijo que cuentan con sistema de localización satelital, botón de pánico y cromática autorizada</li> </ol>	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 14,606 unidades que cuentan con sistema de localización satelital y gobernadores de velocidad con relación a un total de 24,349 unidades de servicio público con itinerario fijo.
			100.00%	50.00%	59.00%	59.00%	7
10. Porcentaje de operativos de supervisión realizados al transporte público	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 60 Operativos de supervisión realizados con relación a 60 Operativos de supervisión programados
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Porcentaje de operadores de transporte publico capacitados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 1,911 operadores capacitados con relación a 15,000 operadores programados a capacitar.
			0.000/	400.000/	40.000/	40.000/	$\dashv$
			0.00%	100.00%	12.00%	12.00%	

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Depend	dencia/Organismo:	Secretaría de Movilidad y Transporte	Unidad Responsable de Ejecución	n: Dirección General de Transporte Público y Particular
Vinculación al	Eje estrátegico:	Morelos Verde y Sustentable	Finalidad	d: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo:	4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular.	Función	n: 3.5 Transporte
			Subfunción	n: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte
	Provecto:	5 Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular		

	Proyecto:	<u>5. Ordenamiento, r</u>	egularización y control d	lel transporte público y pa	articular						
Indicadores	Meta a	anual		Cumplimiento trimestral	I (Programado/Realizado	)	Observaciones				
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.					
			Meta	Meta	Meta	Meta					
12. Porcentaje de vehículos de carga que cumplen con la	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	no se presenta el supuesto al cuarto trimestre				
normatividad de peso y dimensiones											
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
13. Porcentaje de coordinación con municipios	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	no se presenta el supuesto al cuarto trimestre				
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
14. Porcentaje de refrendos realizados de tarjetón del padrón	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 1,881 refrendos de tarjetón				
vehicular del servicio público							realizados con relación a 1,881 refrendos de tarjetón solicitados				
			0.00%	26.98%	34.00%	6.49%					
15. Porcentaje de unidades de taxi seguro	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se estan verificando los datos relativos al taxi seguro con el area				
15. Porcentaje de unidades de taxi seguio	Forcentaje	100.00 %	100.00 /6	100.00%	100.0076	100.00%	correspondiente.				
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	correspondiente.				
16. Porcentaje de personal operativo y administrativo capacitado	Porcentaie	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se envio a capacitacion al personal que fue reugerido por la secretaria de				
10. 1 orcentaje de personal operativo y administrativo capacitado	i orcentaje	100.0076	100.0078	100.0076	100.0076	100.0078	administracion.				
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
17. Porcentaje de convenios de coordinación con municipios y	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se esta trabajando en la realizacion de convenios de coordinacion con
demás actores en materia de movilidad y transporte realizados							Municipios.				
, '			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	<b>7</b> '				
18. Porcentaje de acciones de coordinación con municipios	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	se esta trabajando en acciones de coordinacion con municipios				
	,		0.00%	100.00%	100.00%	100.00%					
19.Porcentaje de acciones de concertación, programación y	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se esta trabajando en las acciones de concertacion, programacion y				
ejecución en forma conjunta con municipios	,						ejecucion con municipios				
			0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	<u> </u>				
Avance programado del proye	/ecto	26.21%	26.21%	44.01%	66.74%	100.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"				
							Verde (Menor a 20%)				
Avance real del proyecto			27.83%	34.67%	44.07%	64.44%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)				
' '					1		Rojo (Mayor a 40%)				

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

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad Administrativa: Dirección General de Transporte Público y Particular

Bepti	identida/Organismo. C					. Omada / tarringti ative	Eliceción General de Transporte i ablico y i articular
Vinculación al	Eje estratégico: 4	<ol> <li>Morelos Verde y</li> </ol>	/ Sustentable			Finalidad	d: 3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4	1.11 Modernizar el	l servicio del transporte pú	iblico y particular.		Funciór	n: 3.5 Transporte
						Subfunciór	n: 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte
	Proyecto: 6	6. Adquisición de p	olacas, licencias y formato	s oficiales y sistema para e	el registro estatal vehicular	, y unidad de gestión ve	hicular
Indicadores	Meta a	nual		Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)		Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Adquisición de placas, licencias y formatos oficiales, para dar	Porcentaje	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 317,027 insumos adquiridos con
atención a los contribuyentes de servicio particular y servicio							relación a un total de 317,027 insumos solicitados al cierre del cuarto
público							trimestre.
			50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proy	ecto		50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto	•		50.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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

		Avance físico en el cumplimiento de metas al	4to. trimestre	de 2017	10/01/2018
Depend	lencia/Organismo: S	Secretaría de Movilidad y Transporte		Unidad Administrativa:	Dirección General de Transporte Público y Particular
Vinculación al	Eje estratégico: 4	Morelos Verde y Sustentable		Finalidad:	3. Desarrollo Económico
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Objetivo: 4	4.11 Modernizar el servicio del transporte público y particular.		Función:	3.5 Transporte
				Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte

Proyecto: 8. Registro Estatal Vehicular, adquisición de placas y engomados, formatos; así como licencias y sistema integral. Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta 1. Porcentaje de adquisición de insumos para actualización del 100.00% 70.00% 100.00% El % de avance reportado corresponde a 429,707 insumos adquiridos con Porcentaje 8.00% 75.00% relación a un total de 429,707 insumos solicitados. En relación al sistema, padrón vehicular se tramitó hasta el pago número 11 de 22, por lo que el remanente se refrendará en el ejercicio 2018 para continuar con el cumplimiento del 70.00% 57.89% 100.00% 8.00% Avance programado del proyecto 8.0% 70.0% 75.0% 100.0% Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado" Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) 70.0% Avance real del proyecto 8.0% 57.9% 100.0%

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

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

IGG-1

Rojo (Mayor a 40%)

### IGG-1

### Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017 10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.
Finalidad: 5. Desarrollo Económico
Función: 3.6 Comunicaciones
Subfunción: 3.6.1 Comunicaciones

	Proyecto: 1	. Administracion d	le los Recursos Humanos	, Materiales y Financieros			
Indicadores	Meta anual			Cumplimiento trimestral	(Programado/Realizado)	Observaciones	
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
Porcentaje de derecho de vía adquirido para la construcción del proyecto carretero Autopista Siglo XXI tramo Jantetelco- Xicatlacotla (El Higuerón)	Porcentaje	100.00%	25.00%	75.00%	95.00%	100.00%	Durante el tercer trimestre el Organismo no ha adquirido Derecho de Via derivado de la falta de recursos, sin embargo se estan realizando las gestiones necesarias para tal efecto.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7
<ol> <li>Porcentaje de expedientes regularizados para su expropiación de la adquisición de derecho de vía de administraciones anteriores.</li> </ol>	Porcentaje	100.00%	25.00%	50.00%	95.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 132 Expedientes regularizados con relación a un total anual de 163 Expedientes a regularizar.
			10.00%	26.00%	50.00%	80.00%	
Porcentaje de Recursos ejercicios del presupuesto autorizado de gasto corriente del OCC	Porcentaje	100.00%	21.00%	43.00%	65.00%	100.00%	El % de avance reportado corresponde a 7,894.97 ejercidos con relación a un presupuesto autorizado de 7,142.00 cifras en miles de pesos; el 10.50% corresponde a recursos ejercidos como propios del Organismo
			21.00%	43.00%	77.00%	106.23%	
Avance programado del proy	23.7%	56.0%	85.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"  Verde (Menor a 20%)		
Avance real del proyecto	10.3%	23.0%	42.3%	62.1%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)		

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA DIRECTOR DE ADMINISTRACION C. JESUS RICARDO CRUZ NEGRETE ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OCC

### Avances financieros

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

4to. Trimestre

Dependencia: Secretaría de Movilidad y Transporte

Fecha: 12/01/18

		Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financieamiento			ersión Total		Gasto Corriente	Inversión		Total	
		Corriente	Estatal	Federal			Estatal	Federal		
Movilidad y Transporte	Atención a los sectores del transporte para el desarrollo y mejoramiento en el servicio	4,405.8			4,405.8	5,840.1			5,840.1	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	7. Seguridad y modernización del transporte público en el Estado, MOREBUS		2,638.0		2,638.0		1,562.0		1,562.0	El recurso de este proyecto proviene del ejercicio 2015. Recurso no se ejerció en su totalidad por la cancelación del Proyecto.
23.01.02 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión, y servicios generales de la Secretaría de Movilidad y Transporte	14,096.7			14,096.7	11,903.0			11,903.0	*Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017*
23.01.03 Dirección General Jurídica	Emisión de acuerdos, circulares y demás en el cumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	2,898.7			2,898.7	2,407.5			2,407.5	*Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017*
23.02.04 Oficina del Subsecretario de Movilidad y Transporte	<ol> <li>Organización, Control y Evaluación de las actividades de la Subsecretaria y Delegaciones Adscritas.</li> </ol>	14,952.7			14,952.7	12,904.5			12,904.5	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
	5. Ordenamiento, regularización y control del transporte público y particular	19,807.9			19,807.9	21,206.4			21,206.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017"
23.02.05 Dirección General de Transporte Público y Particular	6.Adquisicion de placas, licencias y formatos oficiales y sistema para el registro estatal vehicular, y unidad de gestion vehicular		50,000.0		50,000.0		49,863.6		49,863.6	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2017". La diferencia de \$136.40, se debe a que el contrato para licencias se efectuo por una cantidad menor al presupuesto autorizado.
	Registro Estatal Vehicular, adquisición de placas y engomados, formatos; así como licencias y sistema integral.		73,185.8		73,185.8		46,655.9		46,655.9	El recurso de este proyecto proviene del ejercicio 2016. El recurso restante para el pago del Sistema será refrendado en el ejercicio 2018. Las demás economías serán canceladas y/o ejercidas por la Secretaría de Hacienda. Según sea el caso.
	Total	56,162	125,824	-	181,986	54,261.4	98,081.5	-	152,342.9	

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

Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

Fecha	: 16/01/2018

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

	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
Proyectos	Gasto corriente			Total	Gasto corriente		Total		
1 Toyectos	Ingresos Transferencias			Ingresos Transferencias					
	propios	Estatales	Federales		propios	Estatales	Federales		
Administración de los recursos Materiales, Humanos y Financieros		7,142.0		7,142.0		7,895.0			Se autoriza ampliación líquida de \$292,000.00 con oficio SH/0323-2/2017 de fecha 15 de febrero.
Total General	-	7,142.0	-	7,142.0	-	7,895.0	-	7,895.0	

C. JOSE EUGENIO BAHENA NAVA DIRECTOR DE ADMINISTRACION C. JESUS RICARDO CRUZ NEGRETE ENCRAGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

IGG-2

4to. Trimestre