

# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



## Programas Presupuestarios 2019

Cuarto Trimestre

### Secretaría de Movilidad y Transporte

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte
- E102. Modernización y regulación del servicio de transporte público y particular
- E107. Operación de Carreteras de Cuota

Enero, 2020.

**Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

<b>Ejercicio Fiscal 2019</b>	
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto</b>
<b>Fecha:</b>	<b>29/01/2020</b>

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte			<b>Ramo:</b>	_21._Movilidad_y_Transporte		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Movilidad y Transporte			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Movilidad y Transporte				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		No aplica		
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Estatal de Transporte Morelos 2019 - 2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	<b>Meta:</b>	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad					
<b>Objetivo:</b>	Administrar eficientemente el servicio de transporte público, privado y particular, para que la ciudadanía cuente con estándares de confiabilidad y garantizarle seguridad jurídica; así como modernizar el transporte público, para que cuente con mejores estándares de calidad en la prestación del servicio, promoviendo su adaptación a energías más amigables con el medio ambiente.			<b>Objetivo:</b>	Impulsar acciones que permitan regular, administrar y desarrollar la modernidad del transporte en todas sus modalidades, para elevar la competitividad en el sector											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.5 Transporte		<b>Subfunción:</b>	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		1. Servicios de apoyo administrativo							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo								
		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo								
1. Actividades de oficinas de secretarios	Administrar el Transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del Sector.	Porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular	Mide el porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular.	(Número de actos de administración realizados / Total de actos de administración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,521	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	142	100.0%	Verde		
2. Actividades de oficinas de Secretario Técnico	Llevar a cabo acciones de Coordinación entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	(Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas / Total de acciones de coordinación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,998	100.0%	Verde		
3. Actividades administrativas	Atender los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros, para el óptimo desempeño de las unidades responsables de gasto adscritas a la Secretaría de Movilidad y Transporte	Porcentaje de trámites de recursos materiales, humanos y financieros atendidos.	Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de recursos materiales, humanos y financieros	(Número de solicitudes atendidas en el periodo / Total de solicitudes recibidas en lo que va del año) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,289	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,231	100.0%	Verde		

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
4. Actividades jurídicas	Regular los instrumentos jurídicos en materia de movilidad y transporte en el Estado.	Porcentaje de instrumentos jurídicos regulados en materia de movilidad y transporte	Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos regulados con relación al total de instrumentos jurídicos detectados	(Instrumentos Jurídicos Regulados / Total de Instrumentos Jurídicos Detectados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	7,434	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,470	100.0%	Verde	
5. Actividades de sistemas	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de información y equipos de cómputo de la Secretaría de Movilidad y Transporte	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo en relación al total de solicitudes	(Número de solicitudes de soporte técnico realizadas / Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28,877	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	18,548	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atención de Quejas Ciudadanas	Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas	Mide el porcentaje de quejas ciudadanas atendidas	(Número de quejas ciudadanas atendidas / Total de quejas ciudadanas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	84	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	472	100.0%	Verde	

**PRESUPUESTO (Miles de pesos)**

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		21,141.27		21,141.3				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		22,954.90		22,954.9		22,954.9		22,954.9	100.0%				
Inversión						Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>22,954.9</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>				<b>22,954.9</b>	<b>100.0%</b>			

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

**Lic. Uvaldo Villanueva Castillo**  
Subdirector de Capacitación y Procedimientos Administrativos

**Mtro. Ricardo Rendón Montealegre**  
Director General de Planeación Estratégica,  
Capacitación e Ingeniería del Transporte

DATOS DEL PROGRAMA																	
<b>Programa presupuestario:</b>	E102 - Modernización y regulación del servicio de Transporte Público y Particular			<b>Ramo:</b>	_21._Movilidad_y_Transporte		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Movilidad y Transporte			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Secretaría de Movilidad y Transporte					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción  No aplica			
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	Programa Estatal de Transporte Morelos 2019 - 2024			<b>Objetivo:</b>	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	<b>Meta:</b>	11.2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de Transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en Particular mediante la ampliación del Transporte Público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad						
<b>Objetivo:</b>	5.10. Administrar eficientemente el servicio de Transporte Público de pasajeros, para que la ciudadanía cuente con estándares de confiabilidad y seguridad adecuados al hacer uso de este servicio Público.			<b>Objetivo:</b>	Impulsar acciones que permitan regular, administrar y desarrollar la modernidad del transporte en todas sus modalidades, para elevar la competitividad en el sector												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.5 Transporte		<b>Subfunción:</b>	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los Transportes								
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
<b>Fin</b>	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas	Índice de Motorización	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos / Total de habitantes en Morelos) * 1,000	Vehículos / 1,000 habitantes	Estratégico - Eficiencia - Ascendente - Anual	415.00						427				
<b>Propósito</b>	Los habitantes de Morelos cuentan con Transporte Público, Privado y Particular regulado.	Porcentaje de Transporte Público, Privado y Particular regulado en el Estado.	Mide la proporción de unidades de Transporte Público, Privado y Particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público, Privado y Particular.	(Número de unidades de Transporte Público, Privado y Particular reguladas / Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público, Privado y Particular) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Ascendente - Anual	344,736	3.0%	18.0%	47.0%	62.0%	496,366	57.5%		Verde		
<b>Componente 1</b>	Servicio de Transporte Público regulado.	Porcentaje de unidades del Transporte Público reguladas.	Mide la proporción de unidades del transporte público reguladas con relación a las registradas en el Padrón Vehicular del Servicio Público	(Número unidades del transporte público reguladas / Total de unidades registradas en el Padrón Vehicular del Servicio Público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Semestral	14,942	0.0%	15.0%	60.0%	80.0%	20,678	67.3%		Verde		
<b>Actividad 1.1</b>	Suscripción, autorización, expedición, suspensión y cancelación de documentos relativos al servicio de Transporte Público en todas sus modalidades.	Porcentaje de solicitudes de servicio del Transporte Público atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de servicio del Transporte Público atendidas, con relación al total de solicitudes de servicio de Transporte Público recibidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de servicio del Transporte Público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	19,252	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	28,270	100.0%		Verde		
<b>Actividad 1.2</b>	Revisión física-mecánica de los vehículos de Transporte Público.	Porcentaje de vehículos con revista mecánica realizada de las unidades del Transporte Público.	Mide la proporción de vehículos con revista mecánica realizada con relación al total de vehículos del Transporte Público.	(Número de Vehículos con revista mecánica realizada / Total de Vehículos de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	0	0.0%	1.0%	10.0%	20.0%	4,590	14.9%		Amarillo		

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo						
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Actividad 1.3	Realización de operativos de revisión a los vehículos y la documentación que permita la circulación de los mismos, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Transporte Público.	Porcentaje de infracciones impuestas por supervisión.	Mide la proporción de infracciones impuestas con relación al total de infracciones detectadas	(Número de infracciones impuestas / Total de infracciones detectadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	1,229	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,014	100.0%	Verde
		Porcentaje de operativos realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos requeridos	(Número de operativos realizados / Total de operativos requeridos) * 100			60	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	39	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Capacitación de operadores de transporte público	Porcentaje de operadores de transporte público que solicitan capacitación	Mide el porcentaje de Operadores capacitados	(Número de operadores de transporte público capacitados / Total de solicitudes de capacitación para operadores del transporte público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Actividad 1.5	Atención de conflictos en las Delegaciones adscritas a la propia Dirección General.	Porcentaje de conflictos solucionados del Transporte Público en las Delegaciones.	Mide la proporción de conflictos solucionados del Transporte Público con relación al total de conflictos presentados del Transporte Público	Número de conflictos solucionados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Descendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de Transporte Privado y Particular regulado.	Porcentaje de Transporte Privado y Particular regulado.	Mide la proporción de unidades de Transporte Privado y Particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Privado y Particular	(Número de unidades de Transporte Privado y Particular reguladas / Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Ascendente - Anual	329,794	3.0%	18.0%	45.0%	60.0%	475,688	57.2%	Verde
Actividad 2.1	Revisión física-mecánica de los vehículos de Transporte Privado y Particular.	Porcentaje de vehículos con revista mecánica realizada de las unidades del Transporte Privado y Particular.	Mide la proporción de vehículos con revista mecánica realizada con relación al total de vehículos de Transporte Privado y Particular.	(Número de vehículos con revista mecánica realizada / Total de vehículos de Transporte Privado y Particular) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	0	0.0%	2.0%	2.5%	4.0%	8,910	6.3%	Rojo
Actividad 2.2	Expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan, llevando un control de todo lo relacionado con estas actividades.	Porcentaje de Placas y Formatos Oficiales entregados a los contribuyentes del Servicio de Transporte Privado y Particular.	Mide la proporción de Placas y documentos oficiales entregados con relación al total de Placas y documentos oficiales solicitados.	(Número de Placas y documentos oficiales entregados / Total de Placas y documentos oficiales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	329,794	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	613,257	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Realización de operativos de revisión a los vehículos y la documentación que permita la circulación de los mismos, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Transporte Privado.	Porcentaje de infracciones impuestas por supervisión.	Mide la proporción de infracciones impuestas con relación al total de infracciones detectadas	(Número de infracciones impuestas / Total de infracciones detectadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	127	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	138	100.0%	Verde
Actividad 2.4	Expedición de licencias y permisos de conducir	Porcentaje de licencias de conducir entregadas a los contribuyentes.	Mide la proporción de licencias de conducir entregadas con relación al total de licencias de conducir solicitadas.	(Número de licencias de conducir entregadas / Total de licencias de conducir solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	79,867	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	116,806	100.0%	Verde
		Porcentaje de permisos de conducir entregados	Mide la proporción de permisos de conducir entregados con relación al total de permisos de conducir solicitados.	(Número de permisos de conducir entregados / Total de licencias de permisos de conducir solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	642	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,068	100.0%	Verde
Actividad 2.5	Expedición de permisos de carga para los vehículos de Transporte Privado y Particular	Porcentaje de permisos de carga entregados a los contribuyentes	Mide la proporción de permisos de carga entregados con relación al total de permisos de carga solicitados.	(Número de permisos de carga entregados / Total de permisos de carga solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	5,512	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	8,679	100.0%	Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 2.6	Atención de conflictos en las Delegaciones adscritas a la propia Dirección General.	Porcentaje de conflictos solucionados del Transporte Privado y Particular en las Delegaciones.	Mide la proporción de conflictos solucionados del Transporte Privado y Particular con relación al total de conflictos presentados del Transporte Privado y Particular.	Número de conflictos solucionados / Total de conflictos presentados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Descendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde	
Componente 3	Servicio de Transporte modernizado	Porcentaje de proyectos de modernización del Transporte consolidados	Mide la proporción de proyectos de modernización del Transporte consolidados con relación a proyectos de modernización del Transporte requeridos	(Número de proyectos de modernización del Transporte consolidados / Total de proyectos de modernización del Transporte requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Semestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	37	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Elaboración de Estudios Técnicos para el desarrollo del Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de Estudios Técnicos elaborados	Mide el porcentaje de Estudios Técnicos elaborados	(Número de Estudios Técnicos elaborados / Total de Estudios Técnicos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	21	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	Elaboración de Proyectos Administrativos para la regulación y administración del Transporte.	Porcentaje de Proyectos Administrativos elaborados.	Mide del porcentaje de Proyectos Administrativos elaborados	(Número de Proyectos Administrativos elaborados / Total de Proyectos Administrativos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	16	100.0%	Verde	
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>							<b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>								
<b>Gasto corriente y social</b>							<b>Gasto corriente y social</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		25,210.73		25,210.7						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		49,866.60		49,866.6			49,866.6			49,866.6	100.0%				
<b>Inversión</b>							<b>Inversión</b>								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		100,000.0				100,000.0						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		392,853.9				392,853.9	392,853.9					392,853.9	100.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>442,720.5</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>442,720.5</b>	<b>100.0%</b>	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.															

**Propósito y componente 2:** La meta originalmente proyectada por la Secretaría de Movilidad y Transporte, fue de 535,087 vehículos regulados; al cierre del ejercicio fiscal 2019 se regularon 496,366 vehículos, que representan el 92.7% de la meta originalmente programada. Uno de los motivos que impactó fuertemente para que no se llegara al 100%, fue el anuncio del Gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que a partir del año 2020, se iba a restringir la circulación de los vehículos del estado de Morelos, razón por la cual una gran cantidad de propietarios de vehículos, que anteriormente estaban registrados en el estado de Morelos, realizaron su registro vehicular en la Ciudad de México.

**Componente 1 y Actividad 1.2.-** A raíz de la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para determinar y establecer la antigüedad máxima de las unidades del servicio de transporte público; muchos concesionarios no llevaron a cabo el cambio de sus unidades vehiculares; y como consecuencia de ello, tampoco pudieron realizar el canje de placas en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, al tener vehículos con modelos anteriores a los requeridos por el citado Acuerdo. Esta situación generó atrasos en los procedimientos de registro y canje de placas para el 2019, lo que derivó en que no se llegara al 100% de la meta originalmente programada; sin embargo, los concesionarios que incumplieron con el canje de placas serán requeridos por la Secretaría de Movilidad y Transporte.

**Actividad 1.4.-** El Programa de Capacitación para Operadores de Transporte Público, no fue posible llevarlo a cabo debido a una serie de problemas en el diseño y ejecución del programa, por lo que no se logró publicar la convocatoria en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

**Actividad 1.5 y 2.5.-** Durante el año 2019, la atención de todos los conflictos generados con motivo de la prestación del servicio de transporte, se atendieron en las oficinas centrales de la Secretaría de Movilidad y Transporte, por lo que las Delegaciones Regionales se limitaron a la atención de trámites de transporte público, privado y particular. Esta situación explica que las Delegaciones Regionales no estén reportando atención de conflictos, dado que por política de la Secretaría de Movilidad y Transporte, esos asuntos se atendieron en oficinas centrales.

**Actividad 2.1.** Se superó la meta programada debido a que los propietarios del Transporte Privado continúan tramitando la Revista Mecánica de sus unidades.

**NOTA:** El Gasto Ejercido incluye un Gasto de Inversión Estatal para la Adquisición de Placas y Engomados 2017, que quedó pendiente por la cantidad de \$2'931,238.40, ampliación aplicada y ejercida por la Secretaría de Hacienda.

Lic. Uvaldo Villanueva Castillo  
Subdirector de Capacitación y Procedimientos Administrativos

Mtro. Ricardo Rendón Montealegre  
Director General de Planeación Estratégica,  
Capacitación e Ingeniería del Transporte

DATOS DEL PROGRAMA																
<b>Programa presupuestario:</b>	E107_Operación de Carreteras de Cuota			<b>Ramo:</b>	_21._Movilidad_y_Transporte		<b>Dependencia o Entidad:</b>	Secretaría de Movilidad y Transporte			<b>Unidad (es) responsable (s):</b>	Operador de Carreteras de Cuota				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero corrupción		
<b>Eje estratégico:</b>	5. Modernidad para los morelenses			<b>Programa:</b>	No aplica			<b>Objetivo:</b>	No aplica		<b>Meta:</b>				No aplica	
<b>Objetivo:</b>	5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses.			<b>Objetivo:</b>	No aplica											
Clasificación Funcional							Actividad Institucional									
<b>Finalidad:</b>	3. Desarrollo Económico		<b>Función:</b>	3.6 Comunicaciones		<b>Subfunción:</b>	3.6.1 Comunicaciones		47. Carreteras eficientes, seguras y suficientes							
RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
<b>Fin</b>	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal mediante la conservación de la red carretera administrada por la OCC	Porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal	Mide el porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal	(Km de la red carretera del estado en óptimas condiciones al término de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
<b>Propósito</b>	La infraestructura carretera de cuota estatal se encuentra en óptimas condiciones	Porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC	Mide el porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC	(Km de la red carretera en óptimas condiciones al término de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red administrada por el OCC)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	68.3	100.0%			
<b>Componente 1</b>	Mantenimientos y mejoras realizadas a la infraestructura carretera	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera	Expresa el porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera	(Km de la red carretera con anomalías solventadas al término de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	68.3	100.0%			
<b>Actividad 1.2</b>	Notificación de anomalías detectadas	Porcentaje de anomalías reportadas a los concesionarios	Expresa la proporción de anomalías reportadas a los concesionarios con relación a las encontradas	(Número de anomalías reportadas / Total de anomalías encontradas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	14.0	100.0%			
<b>Actividad 1.1</b>	Supervisión realizada a los tramos concesionados	Porcentaje de Kilómetros de carreteras supervisados	Expresa el porcentaje los tramos de carretera de supervisiones con relación a los tramos concesionados	(Número de Km supervisados / Total de km concesionados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6.5	100.0%			



RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2018	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim			
<b>Componente 2</b>	Tramo carretero Alpuyeca Miactlán - Palpan Construido	Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca Miactlán Palpan	Mide el porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca Miactlán - Palpan	(Km construidos/total de km del tramo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	No aplica								
<b>Actividad 2.6</b>	Realización de estudios de Costo-Beneficio	Numero de estudios de Costo-Beneficio realizados	Indica el numero de estudios de Costo-Beneficio realizados	Número de Estudios de Costo-Beneficio realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>Actividad 2.5</b>	Realización de estudios de Factibilidad Legal	Numero de estudios de Factibilidad Legal realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Legal realizados	Número de Estudios de Factibilidad Legal realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>Actividad 2.4</b>	Realización de estudios de factibilidad Ambiental	Numero de estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Número de Estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>Actividad 2.3</b>	Realización de estudios de factibilidad Técnica	Numero de estudios de Factibilidad Técnica realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Técnica realizados	Número de Estudios de Factibilidad Técnica realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>Actividad 2.2</b>	Realización de estudios de Pronósticos de Transito	Número de estudios de Pronósticos de Transito realizados	Indica el número de estudios de Pronósticos de Transito realizados	Número de Estudios Pronósticos de Transito realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>Actividad 2.1</b>	Realización de estudios Geotécnicos (Mecánica suelos y rocas)	Número de estudios geotécnicos de suelos realizados	Indica el número de estudios geotécnicos de suelos realizados	Número de Estudios geotécnicos realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>															
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>						<b>EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE</b>									
<b>Gasto corriente y social</b>						<b>Gasto corriente y social</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total		Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		6,850.00		6,850.0			6,850.0		6,850.0		100.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,103.00	6,850.00		8,953.0		2,003.0	6,850.0		8,853.0		98.9%				
<b>Inversión</b>						<b>Inversión</b>									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo: F. III						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-	392.0					392.0	100.0%		
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>8,953.0</b>	<b>Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>9,245.0</b>	<b>103.3%</b>	
<b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>															
<b>Observaciones al Componente 2 y sus Actividades:</b> No cuentan con línea base y meta anual 2019 debido a que las actividades del componente se realizaran una vez que se obtengan los recursos para llevar a cabo los estudios.															

C.P. Jose Eugenio Bahena Nava  
Director de Administracion

Arq. Jaime Tovar Enriquez  
Director General del Operador de Carreteras de Cuota