

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2023

Primer Trimestre

Secretaría de Movilidad y Transporte

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

- PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte
- E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
- E249. Modernización y regulación del servicio del transporte público
- E107. Operación de Carreteras de Cuota

Abril, 2023.



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transporte			Unidad (es) responsable (s):			Oficina del Secretario, Secretaría Técnica, Dirección General Jurídica y Unidad de Enlace Financiero Administrativo
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	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	Ejes transversales:		No aplica
Objetivo:	5.4 Otorgar seguridad y certeza a la ciudadanía; elevar los estándares de calidad en el transporte público, privado y particular impulsando su modernización, procurando el cuidado y la preservación del medio ambiente, a través de la dirección, coordinación, planeación, organización, control, reglamentación, regularización, vigilancia y administración de las políticas públicas en materia de movilidad y transporte.			Objetivo:	1. Impulsar acciones que permitan regular, administrar y desarrollar la modernidad del transporte en todas sus modalidades, para elevar la competitividad en el sector.							No aplica		
												No aplica		
Clasificación Funcional							Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes					
RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
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 de transporte público, privado y particular.	(Número de actos de administración realizados/Total de actos de administración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	135	100%	100%	100%	100%	41	100.0%	Verde
2. Actividades de subsecretario, coordinadores y similares.	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	5,609	100%	100%	100%	100%	1,599	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.	Mide el porcentaje de solicitudes de recursos materiales, humanos y financieros, atendidas.	(Número de solicitudes atendidas en el periodo/Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,600	100%	100%	100%	100%	283	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición						Al periodo		
								2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
4. Actividades jurídicas.	Atender las solicitudes y/o requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	(Número de actividades jurídicas realizadas/Total de actividades jurídicas requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,920	100%	100%	100%	100%	3,702	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.	Mide el 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	3,910	100%	100%	100%	100%	1,114	100.0%	Verde
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender 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-Ascendente-Trimestral	370	100%	100%	100%	100%	141	100.0%	Verde
	Atender las solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes, en materia de transporte público, privado, particular y de conductores, para la emisión de copias.	Porcentaje de solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes y/o requerimientos de búsqueda y localización de expedientes atendidas.	(Número de solicitudes y/o requerimientos atendidos/Total de solicitudes y/o requerimientos recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,555	100%	100%	100%	100%	457	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		24,304.96		24,304.96		2,864.57		2,864.6	11.8%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	No aplica					Fondo:	No aplica			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	24,305.0					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	2,864.6	11.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													

 Martin Esparza González
 Titular de la Unidad de Enlace Financiero
 Administrativo

 Eduardo Galaz Chacón
 Secretario de Movilidad y Transporte



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transporte			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular y Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería del Transporte			
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	Meta:	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	Ejes transversales:		No aplica	
Objetivo:	5.4 Otorgar seguridad y certeza a la ciudadanía; elevar los estándares de calidad en el transporte público, privado y particular impulsando su modernización, procurando el cuidado y la preservación del medio ambiente, a través de la dirección, coordinación, planeación, organización, control, reglamentación, regularización, vigilancia y administración de las políticas públicas en materia de movilidad y transporte.			Objetivo:	1. Impulsar acciones que permitan regular, administrar y desarrollar la modernidad del transporte en todas sus modalidades, para elevar la competitividad en el sector.							No aplica			
												No aplica			
Clasificación Funcional								Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes						
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	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	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D							
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular regulado.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas.	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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	506,242	540,000		38%	50%	70%			Sin avance programado
Componente 1	Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	530,980	540,000		38%	50%	70%			Sin avance programado

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.3	Atención de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan.	Porcentaje de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados.	(Número de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de placas y documentos oficiales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	627,236	100%	100%	100%	100%	100%	292,201	100.0%	Verde
									100%						
Actividad 1.2	Atención de trámites de expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular.	Porcentaje de trámites atendidos sobre la expedición de permisos de carga.	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17,027	100%	100%	100%	100%	100%	2,203	100.0%	Verde
									100%						
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos de conducir.	Porcentaje de licencias y permisos de conducir entregados.	Mide la proporción de licencias y permisos para conducir entregados con relación a total de licencias y permisos para conducir solicitados.	(Número de licencias y permisos para conducir entregados/Total de licencias y permisos para conducir solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	121,807	100%	100%	100%	100%	100%	21,384	100.0%	Verde
									100%						
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura.	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular que solicitaron la revista mecánica con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular.	(Número de unidades de transporte que solicitaron la revista mecánica/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12,416	15,000	5%	10%	20%	25%	0	0.0%	Rojo
									0%						
Actividad 2.3	Entrega de boletas de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte privado y particular.	Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de boletas de revista mecánica solicitadas.	(Número de boletas de revista mecánica entregadas/Total de boletas de revista mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11,746	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
									0%						
Actividad 2.2	Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones.	Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular.	Mide la proporción de permisos para adaptación y/o conversión entregados con relación al total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados.	(Número de permisos para adaptación y/o conversión entregados/Total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,020	100%	100%	100%	100%	100%	131	100.0%	Verde
									100%						
Actividad 2.1	Revisión de las unidades del transporte privado y particular.	Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas.	Mide la proporción de unidades vehiculares revisadas con relación al total de revisión de unidades vehiculares programadas.	(Número de unidades vehiculares revisadas/Total de revisión de unidades vehiculares programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,253	12,948	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
									0%						
Componente 3	Unidades del servicio de transporte privado reguladas.	Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado.	(Número de unidades de Transporte Privado reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	410	450	30%	60%	60%	75%	95	23.0%	Amarillo
									23						

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas.	Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Mide la proporción de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado /Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	596	100%	100%	100%	100%	100%	95	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Realización de operativos al transporte privado.	Porcentaje de operativos realizados al transporte privado.	Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con relación al total de operativos programados.	(Número de operativos realizados a las unidades del transporte privado /Total de operativos programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	537	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado.	Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado implementado.	Mide el programa de supervisión a las unidades del transporte privado elaborado e implementado.	Programa de supervisión a las unidades del transporte privado elaborado e implementado.	Número	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		116,469.86		116,469.86		6,879.59		6,879.6	5.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	No aplica								
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	116,469.86					Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)	6,879.6	5.9%

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

Componente 2: Se programa iniciar el Programa de Revista Mecánica para el ejercicio fiscal 2023 a partir del día 04 de mayo, razón por la cual se centraron en las actividades de Digitalización y ordenamiento del archivo de expedientes del año 2022, así como contribuir en los operativos de inspección a las unidades del servicio de transporte público para que se regularicen ante la Secretaría de Movilidad y Transporte por lo que la meta programada para este primer trimestre no se cumplió; acción que implica a las actividades **2.3 y 2.1**

Martin Esparza González
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Eduardo Galaz Chacón
Secretario de Movilidad y Transporte



SECRETARÍA DE HACIENDA

Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transporte			Unidad (es) responsable (s):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular y Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería del Transporte				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Desarrollo del Transporte			Objetivo:	Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles			Meta:	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		Ejes transversales:	No aplica
Objetivo:	5.4 Otorgar seguridad y certeza a la ciudadanía; elevar los estándares de calidad en el transporte público, privado y particular impulsando su modernización, procurando el cuidado y la preservación del medio ambiente, a través de la dirección, coordinación, planeación, organización, control, reglamentación, regularización, vigilancia y administración de las políticas públicas en materia de movilidad y transporte.			Objetivo:	1. 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								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	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	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en padrón de Morelos /Total de circulación por cada 1,000 habitantes.	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos /Total de habitantes en Morelos) * 1,000	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público, reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	12,881	18,030	15%	30%	45%	60%	5,612	18.7%	Amarillo	
Componente 1	Concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Mide la proporción de concesiones reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de Transporte Público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12,881	18,030	15%	30%	45%	60%	5,612	18.7%	Amarillo	
									18.7							
									18.7							

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo				Absoluto	Relativo	
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.			
Actividad 1.2	Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de derechos y renovación de concesión)	Porcentaje de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitado.	(Número de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos/Total de trámites de servicio del transporte público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,574	100%	100%	100%	100%	100%	1,287	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público).	Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público) atendidos.	Mide la proporción de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público) atendidos con relación al total trámites de servicio de transporte público solicitado.	(Número de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público) atendidos/Total de solicitudes de servicio público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,865	100%	100%	100%	100%	100%	10,497	100.0%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público que cumplen con la revista mecánica.	Mide la proporción de unidades de transporte público que cumplen con la revista mecánica con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público con revista mecánica/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,930	14,000		35%	25%	45%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 2.2	Entrega de boletas de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte público.	Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de boletas de revista mecánica solicitadas.	(Número de boletas de revista mecánica entregadas/Total de boletas de revista mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,930	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Actividad 2.1	Realización de visitas e inspecciones al transporte público.	Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas al transporte público.	Mide la proporción de visitas e inspecciones de unidades con relación al total de visitas e inspecciones solicitadas.	(Número de visitas e inspecciones realizadas/Total de visitas e inspecciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21,533	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
Componente 3	Programa de supervisión operativa de las unidades del transporte público implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público supervisadas.	Mide la proporción de unidades de transporte público supervisadas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de unidades de transporte público supervisadas/Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,559	2000	30%	50%	60%	75%	409	16.0%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	
Actividad 3.3	Aplicación de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público.	Porcentaje de operadores del transporte público con pruebas de alcoholimetría y toxicología aplicadas.	Mide la proporción de operadores del transporte público con pruebas de alcoholimetría y toxicología aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público.	(Número de operadores del transporte público con pruebas de alcoholimetría y toxicología aplicadas/Total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	Nueva creación		33%	66%	100%	0	0.0%	Sin avance programado
Actividad 3.2	Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad del transporte público.	Porcentaje de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,242	100%	100%	100%	100%	100%	506	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte público.	Porcentaje de operativos al transporte público realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	(Número de operativos al transporte público realizados/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309	100%	100%	100%	100%	100%	80	100.0%	Verde
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público con relación a las acciones requeridas	(Número de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público/Número de acciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	Nueva creación	15%	30%	45%	59%	211	14.7%	Verde
Actividad 4.2	Operadores del transporte público certificados	Porcentaje de operadores del transporte público certificados.	Mide la proporción de operadores del transporte público certificados con relación al total de operadores	(Número operadores del transporte público certificados /Total de operadores del transporte público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	Nueva creación	4%	9%	14%	18%	203	0.8%	Rojo

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al periodo		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto	Relativo
									2022	2023							
Actividad 4.1	Elaboración de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público.	Porcentaje de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos	(Número de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	28	28	25%	50%	75%	100%	8	28.6%	Verde		
									28.6								
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE											
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal		Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO										-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%						
Inversión						Inversión											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje				
			Fondo:	No aplica					Fondo:	No aplica							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%				
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						-		Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					-		0.0%		
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																	
<p>LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E257 Y E249, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO.</p> <p>Propósito – Componente 1: Se superó la meta programada debido a la respuesta favorable por parte de los concesionarios quienes se interesan en regular su concesión.</p> <p>Actividad 4.2: La falta de cumplimiento a la meta establecida en el primer trimestre del ejercicio fiscal, se atribuye al poco compromiso de los operadores del transporte público, al número limitado de citas para la obtención de No antecedentes penales y a la falta de personal para realizar operativos por parte de la Dirección de Supervisión Operativa.</p>																	

Martin Esparza González
Titular de la Unidad de Enlace Financiero
Administrativo

Eduardo Galaz Chacón
Secretario de Movilidad y Transporte



Reporte de avance en los Indicadores del Programa Presupuestario del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2023	
Trimestre:	Primero
Fecha:	14/04/2023

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota			Ramo:	_21._Movilidad_y_Transporte		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad y Transporte			Unidad (es) responsable (s):	Operador de Carreteras de Cuota					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:					No aplica	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional										Actividad Institucional							
Finalidad:	3. Desarrollo Económico			Función:	3.6 Comunicaciones		Subfunción:	3.6.1 Comunicaciones			46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano						
RESULTADOS																	
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	2022			2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto		Relativo
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	Mide el porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal en relación al total de la longitud de la red, administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	(Número de Kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal administrada por el OCC /Total de la longitud de la red carretera estatal administrada por el OCC)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal											
Propósito	La infraestructura carretera de cuota estatal se encuentra en óptimas condiciones.	Porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	Mide la proporción de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC en relación al total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC.	(Número de Kilómetros de la red carretera en óptimas condiciones administrada por el OCC/Total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100%	100%	100%	100%	5.1	78.0%		Amarillo	
Componente 1	Infraestructura carretera supervisada.	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	Mide la proporción de anomalías solventadas de infraestructura carretera en relación al total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	(Número de anomalías solventadas de infraestructura carretera estatal administrada por el OCC/Total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera estatal administrada por el OCC)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100%	100%	100%	100%	8	75.0%		Amarillo	

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2023				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			Al periodo							
									2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
Actividad 2.1	Realización de estudios geotécnicos (mecánica suelos y rocas).	Porcentaje de estudios geotécnicos de suelos realizados.	Mide la cantidad de estudios geotécnicos de suelos realizados en relación al total de los estudios necesarios para llevar a cabo la concesión.	Número de estudios geotécnicos realizados/Total de estudios necesarios.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral										
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO										DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social										Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje						
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-					-	0.0%						
PRESUPUESTO MODIFICADO	757.00		7,267.00	8,024.0		-			2,237.0	2,237.0	27.9%					
Inversión										Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:	No aplica					Fondo:	No aplica						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,401.00					4,401.0						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						12,425.0	Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión)					2,237.0	18.0%			
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.																
Observaciones al Componente 2 y sus Actividades: No cuentan con línea base y meta anual 2022, debido a que las actividades del componente se realizaran una vez que obtengan los recursos para la realización de los estudios.																
Observaciones a la Actividad 1.3: Derivado a que al día de hoy no se han recibido las solicitudes ejidales referente a esta actividad, no se han realizado los trabajos relacionados a obra de infraestructura carretera o trabajos relacionados a las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI.																

Lic. Leticia Salgado Peña
Directora de Administración

Arq. José Mariaca Silva
Encargado de Despacho de la Dirección General