#### **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.



Ejercicio	Fiscal 2023
Trimestre:	<u>Primero</u>
Fecha	17/04/2023

					DATOS	DEL PROGRA	MA									
Programa presupuestario:	PA15. Secretaría de Movilidad	d y Transporte	Ramo:	_21Mov	vilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Movilidad	d y Transporte	,		Unida	ıd (es) resp	onsable (s)	: Dirección		Secretaria Técnica, dica y Unidad de Enlac ivo
					A	LINEACIÓN										
	Plan Estatal de De	esarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Agenda	2030							
Eje estratégico:	5. Modernidad para	las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de	e Desarrollo del Transporte					sistemas c	le transpor	te seguros,	acceso a	,		No aplica
	estándares de calidad en el particular impulsando su n	eza a la ciudadanía; elevar los transporte público, privado y nodernización, procurando el el medio ambiente, a través de		administrar y de	iones que permitan regula esarrollar la modernidad de s sus modalidades, para elevar l il sector.	el	Objetivo 11: Lograr que las ciu asentamientos humanos sear seguros, resilientes y sostenib	n inclusivos, N	Meta:	la segurida ampliación especial a	ad vial, en del transp tención a l	particular orte públic as necesid	os y mejora mediante la o, prestando ades de las	Ejes tra	nsversales:	No aplica
Objetivo:	la dirección, coordinación control, reglamentación,	, planeación, organización,	Objetivo:							personas en situación vulnerable, las mujer los niños, las personas con discapacidad y personas de edad  Actividad Instituci						No aplica
			Clasificación F	Funcional								Actividad	d Institucion	al		
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relac	cionados con Transporte	99. Regulación e	eficiente	de las comu	nicaciones y	los transport	es			
					R	ESULTADOS										
					INDICADORES									AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de r	medición-	Línea base		Meta a	nual 2023		Alp	eriodo	(Verde: Cumplimiento d 100-80% Amarillo: Cumplimient del 79-70%
						medida	Frecuencia de medicio		2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Actividades de oficinas de secretarios.	Administrar el transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del sector.	administración del transporte		aje de actos de transporte público,	(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 oficinas de subsecretario, coordinadores y similares.	coordinacion entre las unidades	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	coordinación entre	e las unidades	(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.		Porcentaje de trámites de recursos materiales, humanos y			II.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-1	Trimestral 2	1,600	100%	100%	100%	100%	283	100.0%	Verde

					RESULTADOS									
				INDICADORES			Línea					AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO
Actividades	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-	base		Meta ar	nual 2023		Al po	eriodo	(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70%
		Nombre dei Indicador	Definicion del Indicador	ivietodo de calculo	medida	Frecuencia de medición	2022	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
4. Actividades jurídicas.	Atender las solicitudes y/c requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos.	las solicitudes y/o	Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.			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	técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de	soporte técnico realizadas/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,910	100%	100%	100%	100%	1,114	100.0%	Verde
6. Otras actividades	Atender 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
transversales a la dependencia u organismo.	Atender las solicitudes y/c 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	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 p	esos)							
		сом	PONENTES DEL PRESU	JPUESTO						DEVENGADO AL TRIMES	STRE DE CIERRE		
			Gasto corriente y so	cial						Gasto corriente	y social		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fee	deral	Total		Ingresos	s Propios	E	statal	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						Inversiór	1			
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Rar	no 33	Otros Prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ra	amo 33	Otros	Devengado	Porcentaje
presupuesto	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Fondo:	No aplica			Propios		Fondo:	No aplica	Prog. Federales	total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO						_							0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO												-	
					Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	2/12/15/0				(Ga	Gasto Devengado tota asto corriente + inversión		0.0%
			Justificación de la	diferencia de avances	realizados con respecto a las metas programadas, o	cuando no se cump	lió la meta o c	uando se sup	eró considerablemente	e.			

Martin Esparza González Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo Eduardo Galaz Chacón Secretario de Movilidad y Transporte



Ejei	rcicio Fiscal 2023
Trimestre:	Primero
Fecha:	17/04/2023

					DATO	OS DEL PROGR	АМА										
	E257. Modernización y regulación privado y particular	n del servicio de transporte	Ramo:	_21Mov	vilidad_y_Transporte	Dependencia d Entidad:	Secretaría o	de Movilidad	l y Transporte			Unidad (e	es) respon		Privado y l Planeaciór	Particular y D	ransporte Público, irección General de , Capacitación e te
						ALINEACIÓN											
	Plan Estatal de Des	arrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024				Agenda 2030								
Eje estratégico:	5. Modernidad para I	as y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de	e Desarrollo del Transporte						11.2. Para sistemas asequibles	de tra		seguros,			No aplica
	5.4 Otorgar seguridad y certez estándares de calidad en el particular impulsando su moderr y la preservación del medio amb	transporte público, privado y nización, procurando el cuidado		administrar y desarr	iones que permitan regula ollar la modernidad del transpor modalidades, para elevar I sector.		Objetivo 11: Lograr que las los asentamientos hum inclusivos, seguros, re sostenibles				para todo en particu transporte atención	s y mejora lar mediar público,	ar la segu nte la amp prestando	ridad vial, liación del especial	Ejes tra	nsversales:	No aplica
·	y la preservación del medio anticocordinación, planeación, reglamentación, regularización, v políticas públicas en materia de r	organización, control, igilancia y administración de las									personas mujeres, discapacio	los niños,	las pers	onas con			No aplica
			Clasificación Fur	ncional			<u>'                                    </u>					Actividad	Institucio	onal			
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Rela	acionados con Transporte	99. Regulad	ción eficiente de	las comunicad	ciones y los	s transporte	es				
						RESULTADOS											
					INDICADORES				Línea base	Meta anual	F		ón de meta	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiente
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición d	lel indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido de		Linea sase	Wicta andar	104	trimestra		440	Al p	eriodo	del 80-100%  Amarillo:  Cumplimiento del 70
						medida	Frecuencia de medi	ción	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	79%
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motoriza vehículos de mot	tor registrados en	registrados en padrón de	Índica	Estratégico-Eficacia-Ascende	ente-Trienal	N/D	N/D							
			circulación por cada 1,	,000 habitantes.	Morelos)* 1,000												
	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular		Mide la proporción transporte privado y con relación al tota	particular reguladas	reguladas/Total de unidades		Estratégico-Eficacia-Ascend	lente-Anual	506,242	540,000		38%	50%	70%			Sin avance
Toposito	regulado.	reguladas.	integran el padrón ve privado y particular.			rorcentaje	Estategico Encada Astenu	Triudi	300,242	340,000	000						programado
	Unidades de servicio de transporte		Mide la proporciór transporte privado y	particular reguladas								38%	50%	50% 70%		Sin avance	
	privado y particular reguladas y actualizadas.	transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	con relación al tota integran el Padrón Ve Privado y Particular.		que integran el Padrón	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente	e-Trimestral	530,980	540,000							programado

	Objetivos			INDICADORES			Línea base	Meta anual		Programaci	ón de meta	<b>S</b>	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%
Nivel	(Resumen Narrativo)	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.	Al p	eriodo Relativo	Amarillo: Cumplimiento del 70- 79%
Actividad 1.3	vehicular del servicio particular v	privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación engomados y demás	vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás	privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de placas y documentos oficiales	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	627,236	100%	100%	100%	100%	100%	292,201	100.0%	Verde
	Atención de trámites de expedición de permisos de carga		Mide la proporción de permisos de carga						100%	100%	100%	100%		100.00	
Actividad 1.2	para los vehículos de transporte privado y particular.	sobre la expedición de permisos de carga.	entregados con relación al total de permisos de carga solicitados.	entregados/Total de permisos de carga solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	17,027	100%	100%				2,203	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos		Mide la proporción de licencias y permisos para conducir entregados con relación a	para conducir entregados/Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	121,807	100%	100%	100%	100%	100%	21,384	100.0%	Verde
Actividad 1.1	de conducir.	permisos de conducir entregados.	total de licencias y permisos para conducir solicitados.	de licencias y permisos para conducir solicitados) * 100	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Hilliestral	121,807	100%	100%				21,304	100.070	verue
Componente 2	Programa de Revista iviecanica		Solicitatori la revista mecanica con relacion	transporte que solicitaron la revista mecánica/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	12,416	15,000	5%	10%	20%	25%	0	0.0%	Rojo
·	implementado.	físico-mecánicas para circular de manera segura.	Padrón Vehicular de Transporte Privado y		-		·	·	0%						
Actividad 2.3	Entrega de boletas de Revista		Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de	mecanica entregados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11,746	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Reio
Actividad 2.5	Mecánica.	privado y particular.	boletas de revista mecánica solicitados.	boletas de revista mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestion-Encacia-Ascendente-Trimestral	11,746	100%	0%				U	0.0%	Rojo
A -45 -14 - 4 2 2	Entrega de permisos para	, ,	Mide la proporción de permisos para adaptación y/o conversión entregados con	adaptación y/o conversión	Danier de la	Calife Effects Associate Trimeted	4.030	400%	100%	100%	100%	100%	131	100.00/	Vende
Actividad 2.2	adaptaciones y/o conversiones.	conversiones al transporte privado y particular.	relación al total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados.	entregados/Total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,020	100%	100%				131	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Revisión de las unidades del transporte privado y particular.		Mide la proporción de unidades vehiculares revisadas con relación al total de revisión de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,253	12,948	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
	тапъроте ртично у рагисият.	privado y particular revisadas.	unidades vehiculares programadas.	programadas) * 100					0%						
	Unidades del servicio de	Porcentaio de las unidados dellas	Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas con relación al	· ·					30%	60%	60%	75%			
Componente 3			total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	410	450	23				95	23.0%	Amarillo

	Objetivos			INDICADORES					Línea base	Meta anual	P	_	ón de meta ales 2023	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensi	ón-Sentido de				1er.	2do.	3er.	4to.		eriodo	Amarillo: Cumplimiento del 70-
					medida	Frecue	ncia de medic	ion	2022	2023	Trim.	Trim.	Trim.	Trim.	Absoluto	Relativo	79%
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas.	Porcentaje de unidades revisadas	cumplen con la normativa en materia de transporte privado con relación al total de	materia de transporte privado	Porcentaje	Gestión-Eficac	ia-Ascendente	-Trimestral	596	100%	100%	100%	100%	100%	95	100.0%	Verde
		normatividad apiicable.	las unidades vehiculares sunervisadas	/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100							100						
Actividad 3.2	Realización de operativos al		Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con		Dorontoio	Gestión-Eficac	io Assendante	Trimostral	537	100%	100%	100%	100%	100%	12	100.0%	Vanda
Actividad 3.2	transporte privado.	realizados al transporte privado.		transporte privado /Total de operativos programados) * 100	Porcentaje	Gestion-Encac	ia-Ascendente	- mmestrai	337	100%	100				12	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte	operativa a las unidades del transporte privado	Mide el programa de supervisión a la unidades del transporte privado elaborado e	unidades del transporte privado	Número	Gestión-Eficac	ón-Eficacia-Ascendente-Trimestral		1	1	1	1	1	1	1	100.0%	Verde
	privado elaborado.	implementado.	implementado.	elaborado e implementado.		Gestion-Encacia-Ascendente- i rimestrai					1						
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	То	otal		Ingresos	Propios		Estatal			Fee	deral		Devengado total	Porcentaje
PRESUPUESTO AUTORIZADO		116,469.86				116,469.86					6,879.59					6,879.6	5.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO		7, 11 11															0.0%
			Inversión									Inversión	1				
Modalidad del	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos	Estatal		Rar	no 33			Otros Pros	g. Federales	Devengado	Porcentaje
presupuesto			Fondo: No aplica	5.105.10g.1cu.			Propios			Fondo:		No a	aplica	2	,	total	
PRESUPUESTO AUTORIZADO			·													-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-										-	0.0%
					o autorizado total iente + inversión)										ngado total + inversión)	6,879.6	5.9%

Componente 2: Se programo inicair 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 expedeintes 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 Secretaria 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



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

2018-2024					DATOS	DEL PROGRAM	Δ										
Programa presupuestario:		ación del servicio de transporte	Ramo:	_21Mo	ovilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad:		ovilidad y Tr	ransporte	1		Unidad (e	es) respor	ısable (s):	Privado y Planeació		ransporte Público, Dirección General de , Capacitación e rte
					AL	INEACIÓN											
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa d	lerivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030	)							
Eje estratégico:	5. Modernidad para	las y los morelenses	Programa:	Programa Estatal de	e Desarrollo del Transporte						sistemas	de tr	roporciona ansporte	seguros,			No aplica
Objetivo:	estándares de calidad en el particular impulsando su n cuidado y la preservación de la dirección, coordinación, control, reglamentación,	eza a la ciudadanía; elevar los l transporte público, privado y nodernización, procurando el el medio ambiente, a través de , planeación, organización, regularización, vigilancia y icas públicas en materia de	Objetivo:	y desarrollar la mod	es que permitan regular, administr dernidad del transporte en todas s a elevar la competitividad en	us	Objetivo 11: Lograr que l y los asentamientos hur inclusivos, seguros, re sostenibles	manos sean		eta:	para todo en particu transporte atención personas mujeres,	s y mejor lar media público, a las n en situa los niños	ibles y s rar la segu nte la amp prestando necesidade ción vulno s, las pers personas o	rridad vial, liación del o especial s de las erable, las sonas con	Ejes tra	insversales:	
	Clasificación Funcional Actividad Institucional											ı					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.5 Transporte		Subfunción:			99. Regulad	ción eficie	nte de las	comunica	ciones y lo	os transpoi	rtes			
					Ri	SULTADOS											
					INDICADORES				Línea	Meta	ı	Programaci	ión de meta	ıs	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
	Objetivos								base	anual		trimestr	rales 2023		Al p	eriodo	100-80%
Nivel	(Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición o	del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de med		2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Amarillo: Cumplimiento de 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motoriza vehículos de mot circulación por cada 1	tor registrados en	(Número de vehículos registrados en padrón de Morelos /Total de habitantes en Morelos)* 1,000		Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Trienal	N/D	N/D							
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de	transporte público reg	•	transporte público, reguladas/Total		Estratégico-Eficacia-Ascend	dente-Anual	12,881	18,030	15%	30%	45%	60%	5,612	18.7%	Amarillo
	regulado y modernizado.	transporte publico reguladas.	vehicular de Transpor	ue integran el Padrón te Público.	Vehicular de Transporte Público) * 100	·					18.7						
Componente 1	Concesiones del servicio de	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público	reguladas con relació	ón de concesiones	Transporte Público reguladas/Total	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	te-Trimestral	12,881	18,030	15%	30%	45%	60%	5,612	18.7%	Amarillo
	transporte público reguladas.	reguladas.	que integran el F Transporte Público.	Padrón Vehicular de	Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100						18.7						

				INDICADORES			Línea	Meta	ı	Programacio		s	_	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	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.	Al p	Relativo	100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Actividad 1.2	Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas	público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje	modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de	todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, permisos de carga, cesión de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	8,574	100%	100%	100%	100%	100%	1,287	100.0%	Verde
	foráneas, permisos de carga, cesión de derechos y renovación de concesión)	Inermisos de carga cesión de		· ·					100						
	Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de	Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, reposición de	todas sus modalidades (refrendo de tarjeta	público en todas sus modalidades (refrendo de tarieta de circulación					100%	100%	100%	100%			
Actividad 1.1	tarjeta de circulación, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público).	placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de	reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular de transporte público) atendida con relación al total trámites de cervicio de	tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y autorización para circular	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	16,865	100%	100				10,497	100.0%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	1	Mide la proporción de unidades de transporte público que cumplen con la revista mecánica con relación al total de las	(Número de unidades de transporte público con revista mecánica/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,930	14,000		35%	25%	45%	0	0.0%	Sin avance programado
	implementado.	con la revista mecánica.	unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	Transporte Público en el Estado) * 100					0						
Actividad 2.2	Entrega de boletas de Revista	1   -	Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de	mecanica entregadas/Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10,930	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
	Mecanica.	al transporte público.	boletas de revista mecánica solicitados.	boletas de revista mecánica solicitadas) * 100					0						ŕ
Actividad 2.1	Realización de visitas e Linspecciones al transporte	1 '	Mide la proporción de visitas e inspecciones de unidades con relación al total de visitas e	l, .	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21,533	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%	Rojo
	público.	transporte público.	inspecciones solicitadas.	inspecciones solicitados) * 100	·				0						
Componente 3		Porcentaje de las unidades del	transporte público supervisadas con relación		Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,559	2000	30%	50%	60%	75%	409	16.0%	Rojo
Componence 3	transporte público implementado.	transporte público supervisadas.	al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	que integran el Padrón vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100		Gestor-Entatid-Astenuente-Hillestidi	2,339	2000	16				403	10.0%	NOJO

				INDICADORES			Línea	Meta		Programaci	ón de meta	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del
	Objetivos						base	anual		trimestra	ales 2023		Al p	eriodo	100-80%
Nivel	(Resumen Narrativo)	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	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
	1 '	Porcentaje de operadores del		transporte público con pruebas de						33%	66%	100%			
Actividad 3.3	, ,		alcoholimetría y toxicología aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público.	aplicadas/Total de operadores que	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	Nueva creación	0				0	0.0%	Sin avance programado
	Emisión de infracciones por incumplimiento a la		Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativad con					1000/	100%	100%	100%	100%	505	100.00/	
Actividad 3.2	normatividad del transporte público.	la normatividad de transporte público.	relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	normativa/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,242	100%	100				506	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Realización de operativos al	Porcentaje de operativos al	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de unidades que	transporte público realizados/Total		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	309	100%	100%	100%	100%	100%	80	100.0%	Verde
Actividad 5.1	transporte público.	transporte público realizados.	integran el Padrón Vehicular de Transporte Público.	Padrón Vehicular de Transporte Público * 100	roitentaje	destion-encacia-Ascendence-minestral	309	100%	100				80	100.0%	verue
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	realizadas para impulsar la	Mide la proporción de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público con relación a las	para impulsar la modernización del	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva creación	Nueva creación	15%	30%	45%	59%	211	14.7%	Verde
	inodernizado.	público.		acciones requeridas )*100					14.7						
Actividad 4.2		Porcentaje de operadores del		(Número operadores del transporte público certificados /Total de	Porcentaie	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Nueva	Nueva	4%	9%	14%	18%	203	0.8%	Rojo
	público certificados	transporte público certificados.	al total de operadores	operadores del transporte público)*100			creación	creación	0.8						,

Nivel		INDICADORES							Línea	Meta	F	Programación de metas			AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento de		
									base	anual		trimestrales 2023			Alp	eriodo	100-80%		
	Objetivos (Resumen Narrativo)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida			sión-Sentido de medición- iencia de medición		2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)		
Actividad 4.1	administrativos para impulsar la	administrativos elaborados para	administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con	impulsar la modernización del	Porcentaie Gestión-Eficac		icacia-Ascendente-Trimestral		28	28	25%	50%	75%	100%	8	28.6%	Verde		
	modernización del transport público.	transporte público.	relación al total de estudios técnicos- administrativos solicitados y/o requeridos	transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100	·						28.6								
	PRESUPUESTO (Miles de pesos)																		
		сом	PONENTES DEL PRESUPUESTO					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE											
			Gasto corriente y social					Gasto corriente y social											
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total Ingresos Propio			Propios		Estatal			Fed	deral		Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO																		_	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO														_	0.0%				
Inversión												In	nversión						
Modalidad del	Ingresos Pronios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.		Total	Ingresos	Estatal			Ramo 33			Otros Bro	. Federales	Devengado	Porcentaje		
presupuesto	ouesto Ingresos Propios	Estatai	Fondo: No aplica	Otros Prog. Fea.		iotai	Propios	Estatai		Fondo:		No a	aplica	Otros Prog	s. reuerales	total	roicentaje		

Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

#### LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E257 Y E249, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

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.

No aplica

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.

Martin Esparza González Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Eduardo Galaz Chacón Secretario de Movilidad y Transporte 0.0%

0.0%

0.0%

Gasto Devengado total

(Gasto corriente + inversión)



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

2018-2024					DATOS D	EL PROGRAMA	1									DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E107. Operación de Carretera	_21Mov	vilidad_y_Transporte	Dependencia o Entidad: Secretaría de Movilidad y Transporte Unidad (es) responsal								sable (s):	le (s): Operador de Carreteras de Cuota																	
	ALINEACIÓN																													
	Plan Estatal de De	sarrollo 2019-2024		Programa de	rivado del PED 2019-2024			Age	enda 2030	D																				
Eje estratégico:	5. Modernidad para	las y los morelenses	Programa:	No aplica													Cero impunidad													
211.11				No aplica		Objetivo:	No aplica		Meta: No aplica				Ejes transversales:		Cero corrupción															
Objetivo:	No aplica		Objetivo:	No aplica																										
Clasificación Funcional											Actividad Institucional																			
Finalidad:	Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.6 Comunicaciones Subfunción: 3.6.1 Comunicaciones 46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano																													
	RESULTADOS																													
			INDICADORES				.,						AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO															
	Objetivos (Resumen Narrativo)							Línea base		Meta anual					Al periodo		(Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo:													
Nivel		Nombre del indicador	Definición o	Definición del indicador		Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido d Frecuencia de medi		2022	2023			4to. Trim.	Absoluto	Relativo	Cumplimiento del 79 70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)														
					(Número de Kilómetros que se												menor di eszaj													
		Porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas	encuentran en óntin	de kilómetros que se nas condiciones de la																										
Fin	desempeño de la administración pública estatal y municipal	condiciones de la red carretera estatal administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	red carretera estatal	en relación al total de I, administrada por el	estatal administrada por el OCC /Total de la longitud de la red carretera estatal administrada por el OCC)*100		Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trie																							
		Porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red	óptimas condiciones	de la red carretera	condiciones administrada nor el	Porcentaje			100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.1	78.0%	Amarillo													
	cuota estatal se encuentra er óptimas condiciones.			itud de la red carretera		-	Estratégico-Eficacia-Ascenc	iente-Anuai	(6.5 k.m.)	(6.5 k.m.)					5.1	78.0%	Amarillo													
	Infraestructura carretera	ctura carretera solventadas de infraestructura solventadas la. carretera administrada por el relación a Operador de Carreteras de en la infr	solventadas de infrae	estructura carretera en					100%	100%	100%	100%	100%	100%	8	75.0%	Amarillo													
Componente 1	supervisada.			carretera administrada	l'	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendent	e-Trimestral		(6.5 k.m.)																				

				INDICADORES			Línea	Meta		Programaci	ón de meta	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)				Unidad de	Tine Dimensión Contido de medición	base	anual	trimestrales 2023				Al periodo		del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
Actividad 1.3	Trabajos relacionados a obra de infraestructura carretera o trabajos relacionados a las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco-El Higueron 68.1 k.m.	Porcentaje de obra de infraestructura carretera o trabajos realizados por las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XX1.	Mide la proporción de kilometros acondicionados en relación a los kilometros programados para su acondicionamiento durante este ejercicio.	(Número de kilómetros reacondicionados del tramo carretero Jantetelco- El Higueron/Total de kilómetros reacondicionados programados para este ejercicio del tramo carretero Jantetelco-El	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral		100% (8 K.m.)	25%	50%	75%	100%	0	0.0%	Rojo
	Janteteico-Ei Higueron 68.1 k.m.			Higueron)*100											
Actividad 1.2	Notificación de anomalías detectadas.	Porcentaje de anomalías	Mide la proporción de anomalías de la red carretera notificadas a los concesionarios en relación al total de anomalías detectadas en	concesionarios/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100% (4)	25%	50%	75%	100%	8	25.0%	Verde
7.4		notificadas a los concesionarios.	la red carretera administrada por e Operador de Carreteras de Cuota.	el carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota)*100											verde
	Realización de supervisiones al tramo carretero concesionado.	Porcentaje de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC.	Mide la cantidad de supervisiones realizadas	realizadas en el tramo carretero	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral			25%	50%	75%	100%			
Actividad 1.1			en relación a las supervisiono programadas.				4	4					1	25.0%	Verde
Componente 2	Tramo carretero Alpuyeca Miacatlán - Palpan construido	11	Mide la proporción de kilómetro os construidos del tramo carretero Alpuyeca ro Miacatlán-Palpan en relación al total de kilómetros del tramo carretero Alpuyeca	a- Alpuyeca-Miacatlán- Palpan/Total de kilómetros del	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
		Alpuyeca-ivilacatian-Paipan.	Miacatlán-Palpan.	tramo carretero Alpuyeca- Miacatlán-Palpan)*100											
Actividad 2.6	Realización de estudios de costo beneficio.	Porcentaje de estudios de costo- beneficio realizados.	Mide la cantidad de estudios de costo- beneficio realizados en relación al total de los estudios necesarios para llevar a cabo la	heneficio realizados/Total de	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
			concesión.  Mide la cantidad de estudios de factibilidad												
Actividad 2.5	Realización de estudios de factibilidad legal.	Porcentaje de estudios de factibilidad legal realizados.	legal realizados en relación al total de los estudios necesarios para llevar a cabo la concesión.	factibilidad Legal	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.4	Realización de estudios de	Porcentaje de estudios de	Mide la cantidad de estudios de factibilidad ambiental realizados en relación al total de		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.4	factibilidad ambiental.	factibilidad ambiental realizados.	los estudios necesarios para llevar a cabo la concesión.	realizados/Total de estudios necesarios.	rorcentaje	Gestion-Encacia-Ascendence-Trimesulai									
Actividad 2.3	Realización de estudios de factibilidad técnica.		Mide la cantidad de estudios de factibilidad técnica realizados en relación al total de los estudios necesarios para llevar a cabo la	factibilidad técnica realizados/Total de estudios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
			concesión.  Mide la cantidad de estudios de propósticos	necesarios.											
Actividad 2.2	Realización de estudios de pronósticos de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronósticos de tránsito realizados.	Mide la cantidad de estudios de pronósticos de tránsito realizados en relación al total de los estudios necesarios para llevar a cabo la concesión.	Número de estudios pronósticos de tránsito realizados/Total de estudios necesarios.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									

		INDICADORES								Línea	Meta	P	rogramacio	ón de meta:	s	AVANCE A	CUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-				
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)		Definición del indicador			Unidad de	Tine Dimens	iću Cambida da	base	anual	trimestrales 2023				Al periodo							
	(nesamen nanaase)	Nombre del indicador			Método de cálculo	medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medi Frecuencia de medición			2022	2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)				
Actividad 2.1	Realización de estudios geotécnicos (mecánica suelos y rocas).	geotécnicos de suelos realizados.	suelos realizados en r	e la cantidad de estudios geotécnicos de os realizados en relación al total de los dios necesarios para llevar a cabo la estudios necesarios.  Número de estudios geotécnicos realizados/Total de estudios necesarios.  Gestión-Ef																		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																						
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO											DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE											
		0	Gasto corriente y social							Gasto corriente y social												
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Fed	eral	Total			Ingresos	Propios		Estatal	Federal			deral		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	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33				Total	Ingresos	Fatatal			Ramo 33			Otros Programa		Devengado	Porcentaio				
presupuesto	iligresos Propios	Estatai	Fondo:	No aplica	Otros Prog. Fed	•	Total	Propios	Estatal		Fondo:	o: No aplica		plica	Otros Prog. Federales		total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO							-										-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,401.00					4,401.0										_	0.0%					
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)										Gasto Devengado total (Gasto corriente + inversión) 18.0%												
			Justificación de la dif	erencia de avances rea	alizados con respecto a las metas	programadas, cuar	ndo no se cumpl	lió la meta o cu	uando se supe	ró conside	rablemen	te.										
Observaciones al Comp	oonente 2 v sus Actividades: No c	uentan con línea base y meta anua	al 2022, debido a que l	as actividades del com	ponente se realizaran una vez que	e obtengan los reci	ursos para la rea	alización de los	s estudios.													
<u> </u>	•	de hoy no se han recibido las solici					•			nados a la	s afectaci	ones por la c	onstrucció	n de la Aut	opista Siglo	XXI.						

Lic. Leticia Salgado Peña Directora de Administración Arq. José Mariaca Silva

Encargado de Despacho de la Dirección General