



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2022

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 privado y particular
- E139. Modernización y regulación del servicio del transporte público
- E107. Operación de Carreteras de Cuota

Enero, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2023

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 de Movilidad y 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 Transporte 2019 - 2024		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:	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																
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subsunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte		99. Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes							
RESULTADOS																
Actividades	Objetivos	INDICADORES						Línea base	Meta anual 2022					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						Absoluto	Relativo			
							2021		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.		
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	64	100%	100%	100%	100%	135	100.0%	Verde		
2. Actividades de oficinas de subsecretarios 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	3,341	100%	100%	100%	100%	5,609	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 período / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	995	100%	100%	100%	100%	754	100.0%	Verde		
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	17,111	100%	100%	100%	100%	16,920	100.0%	Verde		

RESULTADOS															
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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	2,595	100%	100%	100%	100%	3,910	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	284	100%	100%	100%	100%	423	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	1,527	100%	100%	100%	100%	3,555	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		22,599.92		22,599.92			21,420.4		21,420.4	94.8%					
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	Ejercido total	Porcentaje		
			Fondo:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						22,599.92	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						21,420.4	94.8%	
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

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2023

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E102. 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):	Secretaría de Movilidad y 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 Transporte del Estado de Morelos 2019 - 2024			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:	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		Subsunción:	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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO <small>(Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79% -70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)</small>
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	Vehículos / 1,000 habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular regulado	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular regulado en el estado.	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 público, privado y particular reguladas / Total de unidades que integran el padrón vehicular de transporte público, privado y particular) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	449699	40%	55%	65%	80%	506,242	93.6%	Verde	
Componente 1	Unidades de transporte de servicio de transporte privado y particular regulado y actualizado	Porcentaje de Unidades de Transporte Privado y Particular regulado en el estado.	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	468026	40%	55%	65%	80%	530,980	98.2%	Amarillo	
Actividad 1.3	Expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan	Porcentaje de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan expedidos	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-Eficacia-Ascendente-Trimestral	540888	100%	100%	100%	100%	627,236	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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 período					Absoluto	Relativo	
							2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.				
Actividad 1.2	Expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular	Porcentaje de permisos de carga entregados	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	13670	100%	100%	100%	100%	17,027	100.0%	Verde	
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 / Total de licencias y permisos para conducir solicitados) * 101	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	110137	100%	100%	100%	100%	121,807	100.0%	Verde	
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado	Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con la revista mecánica	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular que cumplen con 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 privado con revista mecánica / Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	5%	50%	60%	75%	12,416	100.0%	Rojo	
Actividad 2.3	Entrega de la Boleta de Revista Mecánica	Porcentaje de entrega de la Boletas de Revista Mecánica al transporte privado y particular	Mide la proporción de revista mecánica entregadas con relación al total de revista mecánica solicitados.	(Número de revista mecánica entregados / Total de revista mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10687	100%	100%	100%	100%	11,746	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Entrega de permiso para adaptaciones y/o conversiones	Porcentaje de entrega de permiso 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	568	100%	100%	100%	100%	1,020	100.0%	Verde	
Actividad 2.1	Revisión de las unidades vehiculares	Porcentaje de revisión de unidades vehiculares del transporte privado y particular	Mide la proporción de unidades vehiculares revisadas con relación al total de revisión de unidades vehiculares solicitados.	(Número de unidades vehiculares revisadas / Total de revisión de unidades vehiculares solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	5%	50%	60%	75%	16,253	100.0%	Rojo	
Componente 3	Programa de supervisión operativa implementado	Porcentaje de las unidades del transporte privado y particular supervisadas	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular supervisadas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular	(Número de unidades de Transporte Privado supervisadas / Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	30%	60%	60%	75%	596	93.30%	Amarillo	
Actividad 3.2	Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad	Porcentaje de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normatividad	Mide la proporción de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de infracciones aplicadas / Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	46	100%	100%	100%	100%	537	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte privado y particular	Porcentaje de operativos al transporte privado y particular realizados	Mide la proporción de operativos realizados al total de unidades que integran el padrón vehicular de transporte privado	(Número operativos realizados / Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	90	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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 período					Absoluto	Relativo	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
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				-					-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO		81,793.14		81,793.1			75,258.54		75258.54	92.0%					
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:	F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		4,504.00				4,504.0		4,486.91				4,486.9	99.6%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						86,297.14	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					79,745.5	92.4%		
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>Propósito y Componente 1. Se superó la meta programada debido a la respuesta favorable por parte de los contribuyentes quienes se interesan en regular su unidad automotor.</p> <p>Componente 2 y Actividad 2.1. Se superó la meta programa debido a la implementación del Programa de Revista Mecánica.</p> <p>Componente 3. Se superó la meta programada debido a la implementación del Programa de Supervisión Operativa.</p>															

Martin Esparza González
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Eduardo Galaz Chacón
Secretario de Movilidad y Transporte

X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2022
Trimestre: **Cuarto**

Fecha:

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E139. 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):	Secretaría de Movilidad y Transporte					
ALINEACIÓN															
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales: No aplica						
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses		Programa:	Programa Estatal de Transporte del Estado de Morelos 2019 - 2024		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		
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:	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		Subsunción:	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 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100%-80% Amarillo: Cumplimiento del 79%-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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	Vehículos / 1,000 habitantes	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público regulado en el estado.	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	14424	20%	40%	60%	80%	12,881	42.9%		Rojo
Componente 1	Concesiones del servicio de transporte público regulado	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público regulado	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 en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	20%	40%	60%	80%	12,881	42.9%		Rojo
Actividad 1.3	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 atendidos	Mide la proporción de trámites de servicio de transporte público atendidas con relación al total trámites de servicio de transporte público solicitado.	(Número de trámites atendidas / Total de trámites de servicio del transporte público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/D	100%	100%	100%	100%	8,574	100.0%		Verde

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					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	
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
Actividad 1.2	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 atendidos	Mide la proporción de solicitudes de servicio de transporte público atendidas con relación al total solicitudes de servicio de transporte público solicitado.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de servicio del transporte público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	100%	100%	100%	100%	16,865	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	NUEVA CREACIÓN	0.5%	60.0%	55.0%	70.0%	10,930	36.4%	Rojo	
Actividad 2.2	Entrega de la Boleta de Revista Mecánica	Porcentaje de Boletas de Revista Mecánica al transporte público entregadas	Mide la proporción de revista mecánica entregadas con relación al total revista mecánica solicitadas.	(Número de revista mecánica entregados / Total de revista mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5635	0.5%	60.0%	55.0%	70.0%	10,930	36.4%	Rojo	
Actividad 2.1	Realización de visitas e inspecciones al transporte público	Porcentaje de visitas e inspecciones al transporte público realizadas	Mide la proporción de visitas e inspección 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	NUEVA CREACIÓN	0.5%	60.0%	55.0%	70.0%	21,533	71.7%	Verde	
Componente 3	Programa de supervisión operativa 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	NUEVA CREACIÓN	30%	60%	60%	75%	2,559	85.3%	Verde	
Actividad 3.2	Emisión de infracciones	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 / Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1199	100%	100%	100%	100%	1,242	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 al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público	(Número operativos realizados / Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	297	100%	100%	100%	100%	309	100.0%	Verde	
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de actividades realizadas para el impulso de transporte público modernizado.	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	Promedio de "Porcentaje de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público elaborados y Porcentaje de operadores del transporte público certificados (Elaboración, Control y/o Actualización)".	Promedio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	18%	34%	51%	70%	4,682	84.3%	Amarillo	
Actividad 4.2	Trámite de expedición de la certificación de operadores del transporte público (Elaboración, Control y/o Actualización).	Porcentaje de operadores del transporte público certificados (Elaboración, Control y/o Actualización).	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	(Número de operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	NUEVA CREACIÓN	10%	18%	26%	40%	4,654	56.7%	Rojo	

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES						Linea base	Meta anual 2022					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				
							2021		1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo		
Actividad 4.1	Elaboración de estudios técnicos administrativos para impulsar la modernización del transporte público.	Porcentaje de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público elaborados.	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	(Número de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público elaborados/Total de estudios técnicos-administrativos para impulsar la modernización del transporte público solicitados y/o propuestos por la dirección general)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25%	50%	75%	100%	28	112.0%	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						-					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	Ejercido total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						-	Gasto Ejercido 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.																
Los Programas Presupuestarios E102 y E139, operan con el mismo presupuesto.																
Proposito, Componente 1 actividad 1.3.- Por motivos de contingencia causada por la pandemia epidemiologica por COVID-19, no se cumplio la meta programada, ya que las secuelas economicas derivadas de la misma ha repercutido en los trámites realizados.																
Componente2, Actividad 2.2. No se cumplió la meta programada, ya que la programación de inicio del calendario del ejercicio fiscal 2022 se llevo a cabo a partir del día 14 de abril 2022, razón por la cual ha retrasado el cumplimiento de lo programado																
Componente 4.- Derivado de las contingencias que prevalecieron en las actividades de este componente, se vieron afectados de manera positiva sus resultados, razón por la cual se rebaso la meta establecida durante este cuarto trimestre del año 2022.																
Actividad 4.2.-El cumplimiento de operativos llevados a cabo por parte de la Dirección de Suervisión Operativa, reflejo un incremento en la certificación de operadores durante el año 2022. Por otra parte, el CONALEP MORELOS continuo con el Programa de Capacitación de Operadores de manera permanente, hasta los primeros diez días del mes de diciembre del 2022. Así mismo, en cumplimiento al "Acuerdo por el que se otorga un subsidio fiscal en el pago de los derechos por la expedición o refrendo del gafete de operador del servicio de transporte público en el Estado de Morelos" publicado en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" Numero 6034, de fecha 26 de enero del 2022, personal de la Dirección de Planeación e Ingeniería de Transporte continuo con la recepción de documentos hasta el día 30 de diciembre del 2022.																

Martin Esparza González
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Eduardo Galaz Chacón
Secretario de Movilidad y Transporte

**X. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados**

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	16/01/2023

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				
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses	Programa:	No Aplica	Objetivo:	No aplica	Meta:	No aplica	Ejes transversales:
Objetivo:	5.3 Fortalecer la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficientes y seguras de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, contribuyendo al bienestar de los morelenses.	Objetivo:	No Aplica					Cero impunidad

Clasificación Funcional

Finalidad:	3. Desarrollo Económico	Función:	3.6 Comunicaciones	Subsunción:	3.6.1 Comunicaciones	Actividad Institucional	46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano
-------------------	-------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------------------	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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						
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
Fin	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-Anual								
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 OCC	Mide la proporción de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC	(Kilómetros de la red carretera en óptimas condiciones administrada por el OCC al término de cada ejercicio presupuestal/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%	100%	100%	100%	6.1	94.2%	Verde
Componente 1	Infraestructura carretera administrada por el OOC supervisada	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera	Expresa la proporción de anomalías solventadas de infraestructura carretera en relación al total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera	(Kilómetros de la red carretera con anomalías solventadas al término de cada ejercicio presupuestal/Total de anomalías identificadas en la infraestructura de la red carretera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6.5 k.m.)	100%	100%	100%	100%		92.6%	Verde
Actividad 1.3	Supervisión de la limpieza y desazolve de los canales generales de riego, de la autopista Siglo XXI, varios municipios.	Porcentaje de supervisiones de limpiezas y desazolves de los canales generales de riego realizadas	Mide el número de limpiezas y de desazolves de los canales de riego relacionadas con el número de limpiezas y de desazolves programados	(Número de desazolves y limpiezas realizados/Número de desazolves y limpiezas programados)	Valor Absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral			1	1	2	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Notificación de anomalías detectadas	Porcentaje de anomalías reportadas a los concesionarios	Mide la proporción de anomalías de la red carretera reportadas a los concesionarios en relación al total de anomalías detectadas en la red carretera	(Número de anomalías reportadas de la red carretera/Total de anomalías detectadas en la red carretera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%		100.0%	Verde
Actividad 1.1	Supervisión realizada al tramo carretero concesionado	Porcentaje de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado	Expresa la cantidad de recorridos de supervisión realizados al tramo carretero concesionado en relación las supervisiones programadas	(Número de recorridos de supervisión realizados en el tramo carretero concesionado/Total de supervisiones programadas) *100	Recorridos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022				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		2021	Al periodo		Absoluto	Relativo		
							1er. Trim.		2do. Trim.	3er. Trim.			4to. Trim.	
Componente 2	Tramo carretero Alpuyecá Miacatlán - Palpan construido	Porcentaje de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá Miacatlán - Palpan	Mide la proporción de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan en aleación al total de kilómetros del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan	(Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan/Total de kilómetros del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.6	Realización de estudios de costo-beneficio	Número de estudios de costo-beneficio realizados	Indica el número de estudios de costo-beneficio realizados	Número de estudios de costo-beneficio realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.5	Realización de estudios de factibilidad legal	Número de estudios de factibilidad legal realizados	Indica el número de estudios de factibilidad legal realizados	Número de estudios de factibilidad legal realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.4	Realización de estudios de factibilidad ambiental	Número de estudios de factibilidad ambiental realizados	Indica el número de estudios de factibilidad ambiental realizados	Número de estudios de factibilidad ambiental realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.3	Realización de estudios de factibilidad técnica	Número de estudios de factibilidad técnica realizados	Indica el número de estudios de factibilidad técnica realizados	Número de estudios de factibilidad técnica realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.2	Realización de estudios de pronósticos de tránsito	Número de estudios de pronósticos de tránsito realizados	Indica el número de estudios de pronósticos de tránsito realizados	Número de estudios pronósticos de tránsito realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica							
Actividad 2.1	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							
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				-					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,030.00	7,658.00		8,688.00		1,030.00	7,648.00		8,678.0	99.9%				
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: F. III					Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,787.00				1,787.00	22.00				22.00	1.2%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					10,475.00	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					8,700.00	83.1%		
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 realizarán una vez que obtengan los recursos para la realización de los estudios.														
Referente a la Actividad 1.3 "Limpieza y Desazolve de los canales generales de riego, de la autopista Siglo XXI, varios municipios.", se firmó una carta compromiso con los 7 ejidos en donde se intervienen en los trabajos de limpieza y desazolve, que la empresa concesionaria "Concesionaria de Autopistas de Morelos S.A de C.V.", será la responsable de atender estos trabajos el tiempo que dure el título de concesión firmado otorgado por la SCT, por tal motivo este Organismo ya no volverá a realizar estos trabajos.														

Lic. Leticia Salgado Peña
Directora de Administración

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