

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2021

Cuarto Trimestre

Secretaría de Movilidad y Transporte

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

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

Enero, 2022.

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):	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 los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Transporte 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:	Administrar eficientemente el servicio de transporte público, privado y particular, para que la ciudadanía cuente con estándares de confiabilidad y garantizarle seguridad jurídica; así como modernizar el transporte público, para que cuente con mejores estándares de calidad en la prestación del servicio, promoviendo su adaptación a energías más amigables con el medio ambiente.			Objetivo:	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			
Clasificación Funcional															
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.5 Transporte		Subfunción:	3.5.6 Otros Relacionados con Transporte			1. Servicios de apoyo administrativo					
RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto		Relativo
1. Actividades de oficinas de secretarios	Administrar el Transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del Sector.	Porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular	Mide el porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular	(Número de actos de administración realizados / Total de actos de administración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	142	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	64	100.0%	Verde	
2. Actividades de oficinas de Secretario Técnico	Llevar a cabo acciones de Coordinación entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las Unidades Administrativas y la Oficina del Secretario	(Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas / Total de acciones de coordinación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1,998	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4,839	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 atendidas en materia de recursos materiales, humanos y financieros	(Número de solicitudes atendidas en el periodo / Total de solicitudes recibidas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2,608	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,442	100.0%	Verde	

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo				Absoluto	Relativo	
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.			
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	16,886	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	17,111	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	3,696	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,595	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-Descendente-Trimestral	145	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	334	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 atendidas / Total de solicitudes y/o requerimientos recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Descendente-Trimestral	1,019	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,527	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									-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		21,672.04		21,672.0					21,390.3	98.7%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO										-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO										-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					21,672.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					21,390.3	98.7%

Lic. Martín Esparza González
Enlace Financiero Administrativo

Víctor A. Mercado Salgado
Secretario de Movilidad y Transporte

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario:	E102 - Modernización y regulación del servicio de Transporte Público 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 los morelenses			Programa:	Programa Estatal de Transporte 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:	5.10. Administrar eficientemente el servicio de Transporte Público de pasajeros, para que la ciudadanía cuente con estándares de confiabilidad y seguridad adecuados al hacer uso de este servicio Público.			Objetivo:	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			
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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)				
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo					
Fin	10. Contribuir a la conservación y gestión sustentable de los recursos naturales y ecosistemas mediante la regulación del transporte público	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 - Anual	0												
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con Transporte Público, Privado y Particular regulado y modernizado	Porcentaje de transporte público, privado y particular regulado en el Estado	Mide la proporción de unidades de Transporte Público, Privado y Particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de transporte público, privado y particular	(Número de unidades de Transporte Público, Privado y Particular reguladas / Total de unidades que integran el Padrón vehicular de Transporte Público, Privado y Particular) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - Trimestral	414,944	40.0%	50.0%	65.0%	85.0%	464,093	107.1%			Amarillo			
Componente 1	Servicio de transporte público regulado.	Porcentaje de unidades del transporte público reguladas	Mide la proporción de unidades del transporte público reguladas con relación a las registradas en el Padrón Vehicular del Servicio Público	(Número unidades del transporte público reguladas / Total de unidades registradas en el Padrón Vehicular del Servicio Público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	11,790	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	14,424	48.00%			Rojo			
Actividad 1.1	Suscripción, autorización, expedición, suspensión y cancelación de documentos relativos al servicio de transporte público en todas sus modalidades.	Porcentaje de solicitudes de servicio del transporte público atendidas.	Mide la proporción de solicitudes de servicio del Transporte Público atendidas, con relación al total de solicitudes de servicio de Transporte Público recibidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes de servicio del Transporte Público recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	16,864	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25,336	100.0%			Verde			
Actividad 1.2	Revisión física-mecánica de los vehículos de Transporte Público.	Porcentaje de vehículos con revista mecánica realizada de las unidades del transporte público.	Mide la proporción de vehículos con revista mecánica realizada con relación al total de vehículos del Transporte Público a los que se solicita realizar la revista mecánica	(Número de Vehículos con revista mecánica realizada / Total de solicitudes de revisión física-mecánica de Vehículos de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	567	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,635	100.0%			Verde			
Actividad 1.3	Adaptación y/o conversión de los vehículos del transporte público	Porcentaje de vehículos con adaptación y/o conversión de las unidades del transporte público	Mide la proporción de vehículos con permiso de adaptación y/o conversión realizada con relación al total de vehículos del Transporte Público a los que se solicita realizar la adaptación y/o conversión	(Número de Vehículos con permiso de adaptación y/o conversión realizada / Total de solicitudes de permiso de adaptación y/o conversión de Vehículos de Transporte Público) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	0.0%			Rojo			

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim			
Actividad 1.4	Realización de operativos de revisión a las unidades del transporte público.	Porcentaje de infracciones impuestas por supervisión.	Mide la proporción de infracciones impuestas con relación al total de infracciones detectadas	(Número de infracciones impuestas / Total de infracciones detectadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	709	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,199	100.0%	Verde	
		Porcentaje de operativos realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos requeridos	(Número de operativos realizados / Total de operativos requeridos) * 100			141	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	297	100.0%	Verde	
Actividad 1.5	Capacitación de operadores de transporte público	Porcentaje de operadores de transporte público que solicitan capacitación	Mide la proporción de operadores de transporte público capacitados con relación al total de operadores que solicitan la capacitación	(Número de operadores de transporte público capacitados / Total de operadores de transporte público que solicitan la capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,023	100.0%	Verde	
Componente 2	Servicio de transporte privado y particular regulado.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular regulado.	Mide la proporción de unidades de transporte privado y particular reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón vehicular de transporte privado y particular	(Número de unidades de transporte privado y particular reguladas / Total de unidades que integran el Padrón vehicular de transporte privado y particular en el Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Ascendente - trimestral	403,154	50.0%	60.0%	70.0%	85.0%	449,669	111.5%	Rojo	
Actividad 2.1	Revisión física-mecánica de los vehículos de privado y particular, o en su caso permiso de adaptación y/o conversión.	Porcentaje de vehículos con revista mecánica realizada de las unidades del privado y particular.	Mide la proporción de vehículos del transporte privado y particular con revista mecánica realizada con relación al total de vehículos de transporte privado y particular a los que se solicita realizar la revista mecánica	(Número de Vehículos con revista mecánica realizada / Total de solicitudes de revisión física-mecánica de Vehículos de Transporte Privado y Particular)* 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	7,952	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10,687	100.0%	Verde	
Actividad 2.2	Adaptación y/o conversión de los vehículos del transporte privado y particular	Porcentaje de vehículos con adaptación y/o conversión de las unidades del privado y particular	Mide la proporción de vehículos del transporte privado y particular con permiso de adaptación y/o conversión realizada con relación al total de vehículos de privado y particular a los que se solicita realizar el permiso de adaptación y/o conversión.	(Número de Vehículos con permiso de adaptación y/o conversión realizada / Total de Solicitudes de permiso de adaptación y/o conversión de Vehículos de Transporte Privado y Particular)* 100			0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	568	100.0%	Verde	
Actividad 2.3	Expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan	Porcentaje de Placas y Formatos Oficiales entregados a los contribuyentes del Servicio de Transporte Privado y Particular.	Mide la proporción de Placas y documentos oficiales entregados con relación al total de placas y documentos oficiales solicitados.	(Número de Placas y documentos oficiales entregados / Total de Placas y documentos oficiales solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	489,237	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	540,888	100.0%	Verde	
Actividad 2.4	Realización de operativos de revisión a los vehículos del transporte privado y particular	Porcentaje de infracciones impuestas por supervisión.	Mide la proporción de infracciones impuestas con relación al total de infracciones detectadas	(Número de infracciones impuestas / Total de infracciones detectadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	101	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,171	100.0%	Verde	
Actividad 2.5	Expedición de licencias y permisos de conducir	Porcentaje de licencias de conducir entregadas a los contribuyentes.	Mide la proporción de licencias de conducir entregadas con relación al total de licencias de conducir solicitadas.	(Número de licencias de conducir entregadas / Total de licencias de conducir solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	54,435	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	109,288	100.0%	Verde	
		Porcentaje de permisos de conducir entregados	Mide la proporción de permisos de conducir entregados con relación al total de permisos de conducir solicitados.	(Número de permisos de conducir entregados / Total de licencias de permisos de conducir solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	499	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	849	100.0%	Verde	
Actividad 2.6	Expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular	Porcentaje de permisos de carga entregados a los contribuyentes	Mide la proporción de permisos de carga entregados con relación al total de permisos de carga solicitados.	(Número de permisos de carga entregados / Total de permisos de carga solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	8,907	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	13,670	100.0%	Verde	
Componente 3	Servicio de Transporte modernizado	Porcentaje de proyectos de modernización del Transporte consolidados	Mide la proporción de proyectos de modernización del Transporte consolidados con relación a proyectos de modernización del Transporte requeridos	(Número de proyectos de modernización del Transporte consolidados / Total de proyectos de modernización del Transporte requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	29	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	25	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	Elaboración de Estudios Técnicos para el desarrollo del Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de Estudios Técnicos elaborados	Mide el porcentaje de Estudios Técnicos elaborados	(Número de Estudios Técnicos elaborados / Total de Estudios Técnicos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	11	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	Verde	

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Meta anual 2021					Al período		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Actividad 3.2	Elaboración de Proyectos Administrativos para la regulación y administración del Transporte.	Porcentaje de Proyectos Administrativos elaborados.	Mide el porcentaje de Proyectos Administrativos elaborados	(Número de Proyectos Administrativos elaborados / Total de Proyectos Administrativos solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	18	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	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				-							-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO		42,542.24		42,542.2				42,090.2			42,090.2	98.9%			
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:						Fondo:						
PRESUPUESTO AUTORIZADO		35,000.0				35,000.0		31,555.5				31,555.5	90.2%		
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%		
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						77,542.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						73,645.6	95.0%	
<p>Propósito. Se superó la meta programada debido a la respuesta favorable por parte de los contribuyentes quienes se beneficiaron con los subsidios autorizados por parte del Gobernador del Estado de Morelos, en los que se condonaron recargos y multas derivadas del refrendo anual de los derechos de control vehicular del año 2021, publicados en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5929, 5448 y 5960, de fecha 31 de mayo, 02 de junio y 05 de julio del año 2021, respectivamente, y por el beneficio del subsidio del pago correspondiente al 50% del impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados-2021, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 6008 de fecha 10 de noviembre de 2021; acción en la que implica al Componente 2.</p> <p>Componente 1. No se llegó a la meta programada debido a la contingencia del COVID-19 los concesionarios no cuentan con el recurso económico necesario para regular sus concesiones.</p> <p>Actividad 1.3 De acuerdo a la programación de revisión del ejercicio 2021 que inició el primer lunes del mes de mayo del año en curso, aún no se han presentados solicitudes por parte del transporte del Servicio Público para llevar a cabo esta actividad.</p>															

Lic.Martín Esparza González
Enlace Financiero Administrativo

Víctor A. Mercado Salgado
Secretario de Movilidad y Transporte

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 corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica		Cero corrupción
Objetivo:	5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los morelenses.			Objetivo:	No aplica												
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.6 Comunicaciones		Subfunción:	3.6.1 Comunicaciones		47. Carreteras eficientes, seguras y suficientes								
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 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2020	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
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 optimas condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red)*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 OCC	Mide el porcentaje 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%	5.54	85.2%	Verde			
Componente 1	Infraestructura carretera administrada por el OCC supervisada	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera	Expresa el porcentaje 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	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Semestral	100% (6.5 k.m.)	100%	100%	100%	100%		87.0%	Verde			
Actividad 1.3	Limpieza y Desazolve de los canales generales de riego, de la autopista Siglo XXI, varios municipios.	Número de Limpiezas y Desazolves de los canales generales de riego	Expresa el numero de limpiezas y de Desazolves de los canales de riego	(Número de desazolves y limpiezas realizados/Numero de desazolves y limpiezas programados)	Valor absoluto	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	-		1	1	2	0	0.0%	Rojo			

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha:	17/01/2022

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	
Actividad 1.2	Notificación de anomalías detectadas	Porcentaje de anomalías reportadas a los concesionarios	Expresa la proporción de anomalías de la red carretera reportadas a los concesionarios con relación al total de anomalías detectadas en la red carretera	(Número de anomalías reportadas de la red carretera/Total de anomalías encontradas en la red carretera)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4)	100%	100%	100%	100%	4	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Supervisión realizada al tramo carretero concesionado	Número de recorridos de supervisión realizados al tramo carretero concesionado	Expresa la cantidad de recorridos de supervisión realizados al tramo carretero concesionado	Número de recorridos de supervisión realizados en el tramo carretero concesionado	Recorridos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	1	2	3	4	4	100.0%	Verde	
Componente 2	Tramo carretero Alpuyeca Miacatlán - Palpan Construido	Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca Miacatlán - Palpan	Mide la proporción de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca-Miacatlán-Palpan en aleación al total de kilómetros del tramo carretero Alpuyeca-Miacatlán-Palpan	(Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca-Miacatlán-Palpan/Total de kilómetros del tramo carretero Alpuyeca-Miacatlán-Palpan)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Semestral	No aplica								
Actividad 2.6	Realización de estudios de Costo-Beneficio	Numero de estudios de Costo-Beneficio realizados	Indica el numero de estudios de Costo-Beneficio realizados	Número de Estudios de Costo-Beneficio realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
Actividad 2.5	Realización de estudios de Factibilidad Legal	Numero de estudios de Factibilidad Legal realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Legal realizados	Número de Estudios de Factibilidad Legal realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
Actividad 2.4	Realización de estudios de factibilidad Ambiental	Numero de estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Número de Estudios de Factibilidad Ambiental realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
Actividad 2.3	Realización de estudios de factibilidad Técnica	Numero de estudios de Factibilidad Técnica realizados	Indica el numero de estudios de Factibilidad Técnica realizados	Número de Estudios de Factibilidad Técnica realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
Actividad 2.2	Realización de estudios de Pronósticos de Transito	Número de estudios de Pronósticos de Transito realizados	Indica el número de estudios de Pronósticos de Transito realizados	Número de Estudios Pronósticos de Transito realizados	Estudio	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	No aplica								
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								

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

Ejercicio Fiscal 2021	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	17/01/2022

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		
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	1,971.00	-	6,850.00	8,821.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,879.00	-	7,364.00	10,243.0	442.0	-	8,431.0	8,873.0	86.6%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:						Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,320.00					1,320.0	938.0					938.0	71.1%
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,471.00					1,471.0	938.0					938.0	63.8%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	11,714.0					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	9,811.0	83.8%	
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
Observaciones al Componente 2 y sus Actividades: No cuentan con línea base y meta anual 2021, debido a que las actividades del componente se realizarán una vez que obtengan los recursos para la realización de los estudios.													
Referente al propósito "La infraestructura carretera de cuota estatal se encuentra en óptimas condiciones" , esta se debe al desgaste del tramo carretero por el tránsito vehicular, mismos que son reparados por la concesionaria de acuerdo a su calendario de conservación y mantenimiento rutinario mayor y menor, así como de las derivadas por la supervisión de este Organismo.													
Referente a la Actividad 1.3 "Limpieza y Desazolve de los canales generales de riego, de la autopista Siglo XXI, varios municipios." , el 08 de septiembre de 2021 se firmó 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.													

C.P. José Rosales Gutiérrez
Subdirector de Contabilidad

Arq. José Mariaca Silva
Encargado de Despacho de la Dirección General del Operador de Carreteras de Cuota