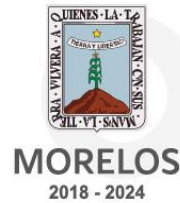


GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Primer 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
- E249. Modernización y regulación del servicio del transporte público
- E107. Operación de Carreteras de Cuota

Abril, 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):	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.							No aplica		
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 80-100% Amarillo: Cumplimiento del
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	
1. Actividades de oficinas de secretarios	Administrar el transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del sector.	Porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular	Mide el porcentaje de actos de administración 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%	45	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%	1,322	100.0%	Verde
3. Actividades administrativas	Atender los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros, para el óptimo desempeño de las unidades responsables de gasto adscritas a la Secretaría de Movilidad y Transporte	Porcentaje de trámites de recursos materiales, humanos y financieros atendidos.	Mide el porcentaje de solicitudes de recursos materiales, humanos y financieros, atendidas.	(Número de solicitudes atendidas en el periodo / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	995	100%	100%	100%	100%	274	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%	3,749	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	2,595	100%	100%	100%	100%	1,307	100.0%	Verde

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

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	
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%	127	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%	412	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				4,053.5		4,053.5	17.9%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%			
Inversión							Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total		Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	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)				4,053.5	17.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
MARTIN ESPARZA GONZALEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO							VICTOR A. MERCADO SALGADO 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:	Primero
Fecha	

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			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 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								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%	269,239	49.8%	Amarillo	
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%	277,053	51.2%	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%	297,544	100.0%	Verde	
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%	2,406	100.0%	Verde	

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

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	
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 al 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%	21,400	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%	0	0.0%	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%	0	0.0%	Rojo		
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%	0	0.0%	Rojo		
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%	0	0.0%	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%	130	21.60%	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%	49	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%	10	100.0%	Verde		

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

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	
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		76,572.23		76,572.2			6,841.27		6841.27	8.9%		
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					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					76,572.23	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					6,841.3	8.9%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

Propósito y Componente 1. Se superó la meta programada debido a la respuesta favorable por parte de los contribuyentes quienes se ocuparon para realizar el pago de refrendo anual de los derechos de control vehicular del año 2022, evitando el pago de recargos y multas.

MARTIN ESPARZA GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

VICTOR A. MERCADO SALGADO
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:	Primero

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							
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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento)	
								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%	4,525	15.1%	Amarillo	
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%	4,525	15.1%	Amarillo	
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%	1,670	100.0%	Verde	

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 publico 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%	4,287	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%	0	0.0%	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 solicitados.	(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%	0	0.0%	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%	0	0.0%	Rojo
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%	650	21.6%	Amarillo
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%	194	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%	59	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%	1,491	32.5%	Rojo

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 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	NUEVA CREACIÓN	10%	18%	26%	40%	1,482	28.9%	Rojo
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 operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público capacitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25	25%	50%	75%	100%	9	36.0%	Rojo

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: F. III				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total					-	Gasto Ejercido total					-	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.

Componente 2. Se programó iniciar el calendario del Programa de Revista Mecánica para el ejercicio fiscal 2022 a partir del día 19 de abril, razón por la cual se centraron en las actividades de digitalización y ordenamiento del archivo de expedientes correspondientes a los últimos meses del año 2021, así como contribuir en los operativos realizados a cargo de la Dirección de Supervisión Operativa, para la revisión de la cromática y el estado físico de las unidades del servicio de transporte público, por lo que la meta programada para este primer trimestre no se cumplió; acción que implica a las Actividades 2.3, 2.2 y 2.1.

Componente 4.- Derivado de las contingencias que prevalecieron en las actividades de este componente, no se alcanzó la meta programada

Actividad 4.2.- Por motivos de contingencia causada por la pandemia por COVID-19, la alta demanda de consultas médicas y estudios de laboratorio clínico, así como el número limitado de citas para la obtención de constancia de no antecedentes penales, se dio seguimiento a la certificación de operadores 2021; adicionalmente al cumplimiento de operativos llevados a cabo por parte de la Dirección de Supervisión Operativa, se dio un incremento para el cumplimiento de certificación de operadores durante el primer trimestre 2022.

Actividad 4.1.- Derivado que a partir del mes de enero del 2022 se declaró en semáforo verde la situación de la pandemia epidemiológica por COVID-19, la solicitud de los estudios administrativos y técnicos se incrementaron en comparación con el ejercicio fiscal 2021

MARTIN ESPARZA GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

VICTOR A. MERCADO SALGADO
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:	Primero
Fecha	

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:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No Aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:			No aplica	
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										
Clasificación Funcional							Actividad Institucional								
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.6 Comunicaciones		Subsunción:	3.6.1 Comunicaciones		46. Ordenamiento territorial y desarrollo urbano						
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		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal mediante la conservación de la re 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 termino 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%	6.2	95.4%	Verde	
Componente 1	Infraestructura carretera administrada por el OCC 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%		92.0%	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%	Sin avance programado	

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Primero
Fecha	

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	Mide 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 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		100.0%	Verde	
Componente 2	Tramo carretero Alpuyeca Miacatlán - Palpan construido	Porcentaje de 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-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								

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

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	150.00	1,738.00		1,888.0		204.0	1,208.0		1,412.0	74.8%			
PRESUPUESTO MODIFICADO	204.00	1,738.00		1,942.0					-	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	350.00					350.0						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	436.00					436.0						-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						2,378.0	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					1,412.0	59.4%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
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.													

LETICIA SALGADO PEÑA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

JOSE MARIACA SILVA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL