

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2020

Segundo 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

Julio, 2020.

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							Actividad Institucional									
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 2020					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		2019	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%	45	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%	662	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	2,231	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	633	100.0%	Verde		

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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						
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
4. Actividades jurídicas	Atender las solicitudes y/o requerimientos jurídicos en materia de Movilidad y Transporte en el Estado de Morelos.	Porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	Mide el porcentaje de actividades jurídicas realizadas, derivadas de las solicitudes y/o requerimientos jurídicos recibidos.	(Número de actividades jurídicas realizadas / Total de actividades Jurídicas requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	21,407	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6,290	80.1%	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	18,548	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,355	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	472	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96	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	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	381	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		23,680.50		23,680.5		9,531.4		9,531.4	40.2%			
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)					23,680.5	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					9,531.4	40.2%

El informe correspondiente a las actividades jurídicas, resulta de la sumatoria real de las actividades jurídicas desglosadas que se emitan en atención a cada solicitud ciudadana y de diversas autoridades y dependencias recibidas, de tal suerte, que la meta programada para el ejercicio fiscal 2020, supera considerablemente el parámetro del ejercicio anterior.

Lic. Martín Esparza González
Enlace Financiero Administrativo

Víctor A. Mercado Salgado
Secretario de Movilidad y Transporte

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

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			Ejes transversales:			No aplica			
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	
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 2020				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
								2019	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	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	427								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con Transporte Público, Privado y Particular regulado.	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	496,366	49.0%	59.0%	70.0%	90.0%	232,003	45.8%		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	20,678	10.0%	25.0%	40.0%	60.0%	2,099	6.8%		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	28,270	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,099	100.0%		Verde
Actividad 1.2	Revisión física-mecánica de los vehículos de Transporte Público.	Porcentaje de vehículos del transporte público con revista mecánica realizada.	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	4,590	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%		Verde
Actividad 1.3	Realización de operativos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en	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	1,014	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	251	100.0%		Verde

RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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		
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim.	Absoluto	
	disposiciones legales en materia de Transporte Público.	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			39	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45	100.0%	Verde
Actividad 1.4	Capacitación de operadores de transporte público	Porcentaje de operadores de transporte público capacitados	Mide la proporción de operadores del transporte público capacitados con relación al total de operadores que solicitan la capacitación	(Número de operadores de transporte público capacitados / Total de operadores del transporte público que solicitan la capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Ascendente - Trimestral	0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0	100.0%	Verde
Componente 2	Servicio de Transporte Privado y Particular regulado.	Porcentaje de Unidades del 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	475,688	50.0%	60.0%	70.0%	90.0%	229,904	48.3%	Verde
Actividad 2.1	Revisión física-mecánica de los vehículos de Transporte Privado y Particular.	Porcentaje de vehículos del transporte privado y particular con revista mecánica realizada.	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	8,910	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,861	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan, llevando un control de todo lo relacionado con estas actividades.	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	613,257	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	261,537	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Realización de operativos para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 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	138	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	101	100.0%	Verde
Actividad 2.4	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	116,806	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	23,623	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	1,068	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	249	100.0%	Verde
Actividad 2.5	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	8,679	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5,206	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	37	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	15	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	21	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	6	100.0%	Verde

RESULTADOS																
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020				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				
								2019	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	16	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	9	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		42,011.20		42,011.2			15,232.9			15,232.9	36.3%					
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		86,964.0				86,964.0		54,307.1				54,307.1	62.4%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						128,975.2	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)									
							69,540.0									53.9%
Propósito: No se llegó a la meta programada debido a la suspensión de atención al público en general, por la contingencia del COVID-19, situación que afectó de la misma manera para llegar a la meta programada en el componente 1 y componente 2.																
Actividad 1.4.- El 12 de Febrero del 2020 se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" N° 5783 el "Acuerdo por el que se da inicio al Programa de Certificación de Operadores del Transporte Público en el Estado de Morelos 2020", sin embargo derivado de la contingencia sanitaria se tomo la decisión en esta Secretaría de suspender temporalmente la atención al contribuyente, acatando lo publicado el 24 de Marzo del año en curso por parte de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" N° 5798, en el cual se expide el "Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19", el cual a la letra dice en su ARTÍCULO PRIMERO. Se suspenden durante el periodo comprendido del veinticuatro de marzo al diecinueve de abril de 2020 las labores en la Administración Pública Estatal, centralizada y descentralizada, respecto aquellas áreas que no resulten indispensables para hacer frente de manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que enfrenta el país por la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19.																
Actividad 3.1.- A partir de la entrada en vigor del "Acuerdo por el que se emiten las medidas generales necesarias para la prestación de servicios dentro de la Administración Pública Estatal, a fin de mitigar los efectos en el Estado de Morelos ante la pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19", publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" N° 5798 de fecha 24 de marzo de 2020, las áreas de atención al público usuario han permanecido cerradas hasta en tanto la autoridad sanitaria ordene el cambio del semáforo epidemiológico a color amarillo, lo que no ha permitido cumplir con la meta originalmente establecida.																
Lic. Martín Esparza González Enlace Financiero Administrativo						Víctor A. Mercado Salgado Secretario de Movilidad y Transporte										

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

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 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2019	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 óptimas condiciones al término 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%		71.0%	Amarillo			
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%		71.0%	Amarillo			
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	(Número de anomalías reportadas de la red carretera/Total de anomalías encontradas en la red	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14)	100%	100%	100%	100%		71.0%	Amarillo			
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	14	3	7	10	14	5	71.0%	Amarillo			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha	15/07/2020

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	
Componente 2	Tramo carretero Alpuyec Miacatlán - Palpan Construido	Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyec Miacatlán - Palpan	Mide la proporción de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyec-Miacatlán-Palpan en aleación al total de kilómetros del tramo carretero Alpuyec-Miacatlán-Palpan	(Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyec- Miacatlán-Palpan/Total de kilómetros del tramo carretero Alpuyec- 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 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 2020	
Trimestre:	Segundo
Fecha:	15/07/2020

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		6,850.00		6,850.0					-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	801.00	6,850.00		7,651.0		635.0	3,043.0		3,678.0	48.1%				
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	116.00					116.0						-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						7,767.0	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)						3,678.0	47.4%
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 1 y sus actividades: El total de kilómetros de la Autopista Siglo XXI (primera etapa) son de 68.30 k.m., de los cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervisa 61.8 K.M. y el Operador de Carreteras de Cuota 6.5 K.M. Derivado de la Contingencia sanitaria por COVID-19, no se realizaron el total de los recorridos, establecidos en los actividades 1.1 y 1.2.														
Observaciones al Componente 2 y sus Actividades: No cuentan con línea base y meta anual 2020, debido a que las actividades del componente se realizaran una vez que obtengan los recursos para la realización de los estudios.														

C.P. José Eugenio Bahena Nava
Director de Administración

Arq. Jaime Tovar Enríquez
Director General del Operador de Carreteras de Cuota