

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2016 2024

Programas Presupuestarios 2020

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



14:20

Enero, 2021.

Handwritten marks: a large '2' and a signature.

Handwritten mark: a checkmark.



| 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 | | | | Ejes transversales: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Clasificación Funcional</th> <th colspan="6">Actividad Institucional</th> </tr> <tr> <td>Finalidad:</td> <td colspan="2">3. Desarrollo Económico</td> <td>Función:</td> <td colspan="2">3.5 Transporte</td> <td>Subfunción:</td> <td colspan="3">3.5.6 Otros Relacionados con Transporte</td> <td colspan="3">1. Servicios de apoyo administrativo</td> </tr> </thead> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | | Al periodo | | | | | Absoluto | Relativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | Administrar el Transporte en todas sus modalidades, para el desarrollo y mejoramiento del Sector. | Porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular | Mide el porcentaje de actos de administración del transporte público, privado y particular. | (Número de actos de administración realizados / Total de actos de administración requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 142 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 133 | 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% | 1,348 | 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% | 2,608 | 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 | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2019 | 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 | 21,407 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16,886 | 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 | 18,548 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3,696 | 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% | 145 | 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% | 1,019 | 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 | | | 21,957.2 | | 21,957.2 | 92.7% | | |
| 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) | | | | | 23,680.5 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 21,957.2 | 92.7% |
| Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso. | | | | | | | | | | | | |
| La cifra del Presupuesto Modificado es preliminar, se validará en cuánto la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, concluya el cierre del ejercicio 2020. | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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% | 414,944 | 81.9% | Verde | |
| 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% | 11,790 | 38.4% | 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% | 16,864 | 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% | 567 | 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% | 709 | 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 | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| | 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% | 141 | 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 | 0.0% | | |
| 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% | 403,154 | 84.8% | 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% | 7,952 | 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% | 489,237 | 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% | 54,435 | 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% | 499 | 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% | 8,907 | 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% | 29 | 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% | 11 | 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 | | | | | Absoluto | Relativo | |
| | | | | | | | | 2019 | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | | | |
| 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% | 18 | 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 | | | | 40,531.2 | | | 40,531.2 | 96.5% | | | |
| 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 | | 59,165.2 | | | | 59,165.2 | | 54,835.7 | | | | 54,835.7 | 92.7% | | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 101,176.4 | Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión) | | | | | 95,366.8 | 94.3% | | |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Propósito: No se llegó a la meta programada debido a la suspensión de atención al público en general, por la contingencia del COVID-19, acatando lo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5798 del 24 de marzo de 2020; situación que afectó de la misma manera para llegar a lo programado en el componente 2.</p> <p>Componente 1 No se cumplió la meta establecida debido a la contingencia por COVID-19 ya que se suspendieron los trámites al público como consecuencia de la misma, aunado al factor de la falta de recursos económico necesario, por parte de los concesionarios, para regular sus concesiones, aún con la autorización de subsidios en algunos conceptos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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 tomó 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Actividad 3.1.- El 27 de Marzo, 2020, los Secretarios de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, y de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, expidieron el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas necesarias que se deberán implementar en el Estado de Morelos, a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la pandemia por coronavirus o COVID-19", documento que fue publicado en el periódico Oficial "Tierra y Libertad". Esta situación emergente aunada con las medidas de distanciamiento social y resguardo domiciliario ordenadas por las autoridades sanitarias Federal y Estatal, trajeron como consecuencia el retraso en las expectativas de trabajo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las cifras de los recursos ejercidos son preliminares, las cifras definitivas se registrarán en los reportes de los Programas Presupuestarios que se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020 a entregarse en el mes de abril del año en curso. | | | | | | | | | | | | | | | |
| La cifra del Presupuesto Modificado es preliminar, se validará en cuánto la Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, concluya el cierre del ejercicio 2020. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2021 |

| 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% | 5.59 km | 85.0% | 85.0% | | | |
| 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% | 0.68 km | 70.0% | 70.0% | | | |

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

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Trimestre: | Cuarto |
| Fecha: | 15/01/2021 |

| 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% (14) | 100% | 100% | 100% | 100% | 11 | 100.0% | 100.0% |
| 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 | 11 | 78.6% | Amarillo |
| Componente 2 | Tramo carretero Alpuyecá - Miacatlán - Palpan Construido | Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá - Miacatlán - Palpan | Mide la proporción de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan en aleación al total de kilómetros del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan | (Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan/Total de kilómetros del tramo carretero Alpuyecá-Miacatlán-Palpan)*100 | Porcentaje | Gestión-Eficacia-Ascendente-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

| 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 | 1,135.00 | 7,481.00 | | 8,616.0 | | 1,135.0 | 7,323.0 | | 8,458.0 | 98.2% | | | | |
| 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: | F. III | | | | | Fondo: | | | | | |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | | | - | | | | | | - | 0.0% | |
| PRESUPUESTO MODIFICADO | 707.00 | | | | | 707.0 | | | | | | - | 0.0% | |
| Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 9,323.0 | Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión) | | | | | | 8,458.0 | 90.7% |
| 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. Nelly Marisol Salgado García
Directora de Administración

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