

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Programas Presupuestarios 2024

Primer Trimestre



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Secretaría de Movilidad y Transporte

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

- PA15. Secretaría de Movilidad y Transporte
- E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
- E249. Modernización y regulación del servicio del transporte público
- E107. Operación de Carreteras de Cuota

Abril, 2024.

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

X. Reportes de Metas de 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, Secretaría Técnica, Dirección General Jurídica y Unidad de Enlace Financiero Administrativo			
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 Desarrollo del Transporte			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		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:	1. 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														
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Al periodo		
								2023	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 de transporte público, privado y particular.	(Número de actos de administración realizados/Total de actos de administración requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	132	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	44	100.0%	Verde
2. Actividades 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	6,302	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,510	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	1,652	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	349	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

X. Reportes de Metas de 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, Secretaria Técnica, Dirección General Jurídica y Unidad de Enlace Financiero Administrativo	
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	15,353	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3,215	100.0%	Verde	
5. Actividades de sistemas	Proporcionar soporte técnico, mantenimiento, preventivo y correctivo a los sistemas de información y equipos de cómputo de la Secretaría de Movilidad y Transporte.	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo.	Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el sistema de información y equipos de cómputo en relación al total de solicitudes.	(Número de solicitudes de soporte técnico realizadas/Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3,236	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2,706	100.0%	Verde	
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Atender quejas ciudadanas.	Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	Mide el porcentaje de quejas ciudadanas atendidas.	(Número de quejas ciudadanas atendidas/Total de quejas ciudadanas presentadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	500	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	153	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		1,948	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	374	100.0%	Verde	

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

X. Reportes de Metas de 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, Secretaría Técnica, Dirección General Jurídica y Unidad de Enlace Financiero Administrativo					
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO												
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	
								Ramo 33	Fondo II			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,338.91			26,338.91						-	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-						-	
Gasto autorizado total											26,338.91	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,970.54			3,970.54	15.1%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											3,970.54	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido
									Ramo 33	Fondo I		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		3,945.4			3,945.40	15.0%						-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)											3,945.40	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto												

Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ

Autorizó

LIC. EDUARDO GALAZ CHACON

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E257. 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):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular									
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 derivado del PED 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			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						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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Avance Acumulado		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición			Al Periodo				Absoluto	Relativo		
						2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
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	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular regulado.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas.	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 Padrón Vehicular de Transporte Privado y Particular)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	70% (475,692)	70% (550,000)	25%	40%	60%	70%	64.36	364,887	64.36%	Naranja

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. 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):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular			
Componente 1	Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	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 en el Estado.	(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	70% (493,746)	70% (550,000)	25%	40%	60%	70%	374,555	66.07%	Naranja
Actividad 1.3	Atención de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan.	Porcentaje de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos con relación al total de trámites solicitados.	(Número de trámites de registro vehicular del servicio particular y privado para la expedición de placas metálicas, tarjetas de circulación, engomados y demás documentos que correspondan atendidos/Total de placas y documentos oficiales solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (566,932)	100%	100%	100%	100%	100%	407,294	100.0%	Verde
Actividad 1.2	Atención de trámites de expedición de permisos de carga para los vehículos de transporte privado y particular.	Porcentaje de trámites atendidos sobre la expedición de permisos de carga.	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	100% (14,809)	100%	100%	100%	100%	100%	2,729	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. 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):		Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular	
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos de conducir.	Porcentaje de licencias y permisos de conducir expedidos.	Mide la proporción de licencias y permisos para conducir expedidos con relación a total de licencias y permisos para conducir solicitados.	(Número de licencias y permisos para conducir expedidos/Total de licencias y permisos para conducir solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (81,102)	100%	100%	100%	100%	100%	18,558	100.0%	Verde
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura.	Mide la proporción de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura con relación al total de unidades de transporte que solicitaron la revista mecánica.	(Número de unidades del transporte privado y particular que cumplen con las condiciones físico-mecánicas para circular de manera segura/Total de unidades del transporte que solicitaron la revista mecánica)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	25% (12,068)	30% (22,500)	7%	15%	22%	30%	3,021	4.02%	Rojo
Actividad 2.3	Entrega de boletas de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte privado y particular.	Mide la proporción de boletas de revista mecánica entregadas con relación al total de boletas de revista mecánica solicitados.	(Número de boletas de revista mecánica entregados/Total de boletas de revista mecánica solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (12,068)	100%	100%	100%	100%	100%	3,021	100.0%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. 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):				Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular	
Actividad 2.2	Entrega de permisos para adaptaciones y/o conversiones.	Porcentaje de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular.	Mide la proporción permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular con relación al total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados.	(Número de permisos entregados para adaptaciones y/o conversiones al transporte privado y particular/Total de permisos para adaptación y/o conversión solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,553)	100%	100%	100%	100%	100%	480	100.0%	Verde
									100						
Actividad 2.1	Revisión de las unidades vehiculares del transporte privado y particular.	Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas.	Mide la proporción de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas con relación al total de revisión de unidades vehiculares solicitadas.	(Número de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas/Total de revisión de unidades vehiculares solicitadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (14,377)	100%	100%	100%	100%	100%	3,318	100.0%	Verde
									100						
Componente 3	Unidades del servicio de transporte privado reguladas.	Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas.	Mide la proporción de unidades de transporte privado reguladas con relación al total de las unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado.	(Número de unidades de Transporte Privado reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Privado en el Estado)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (513)	10% (450)	3%	5%	7%	10%	8	0.12%	Rojo
									0.12						

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E257. 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):				Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular	
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Mide la proporción de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de unidades que no cumplen con la normativa en materia de transporte privado/Total de unidades vehiculares supervisadas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (513)	15% (450)	10%	12%	14%	15%	8	0.1%	Rojo
									0.1						
Actividad 3.2	Realización de operativos a las unidades del transporte privado.	Porcentaje de operativos realizados a las unidades del transporte privado.	Mide la proporción de operativos realizados a las unidades del transporte privado con relación al total de operativos programados.	(Número de operativos realizados a las unidades del transporte privado/Total de operativos programados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (52)	25% (200)	10%	15%	20%	25%	0	0.0%	Rojo
									0						
Actividad 3.1	Elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado.	Porcentaje de avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado.	Mide el avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado con relación a Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado planeado.	(Avance en la elaboración del programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado elaborado/Programa de supervisión operativa a las unidades del transporte privado planeado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1)	100% (1)	100%	100%	100%	100%	1	100.0%	Verde
									1	1	1	1			

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E257. 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):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)														
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO														
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros recursos propios, Otros recursos de libre disposición	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total			
								Ramo 33	Fondo II					
PRESUPUESTO AUTORIZADO		46,026.65		92,423.28	138,449.93									-
PRESUPUESTO MODIFICADO					-									-
Presupuesto total											138,449.93			
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)														
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total devengado	Porcentaje devengado	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,438.80		103.82	8,542.62	6.2%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Devengado total											8,542.62			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Total ejercido	Porcentaje ejercido	
									Ramo 33	Fondo I				
PRESUPUESTO AUTORIZADO		8,414.73		103.8	8,518.55	6.2%						-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%						-	0.0%	
Gasto Ejercido total											8,518.55			
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)														

Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto

PROPOSITO Y COMPONENTE 1.- Se supero la meta programada debido a la respuesta favorable de los contribuyentes quienes se preocupan y ocupan por tener sus tramites en regla.
 COMPONENTE 2.- No se cubrio la meta programada, derivado de la falta de compromiso por parte de los contribuyentes para ocuparse en tener sus tramites en regla.
 COMPONENTE 3. Actividades 3.3 y 3.2.- No se cumplimiento con la meta programada ya que el programa de supervisión inicio a finales del mes de marzo.

Elaboró

Autorizó

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
 ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO GALAZ CHACON
 SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E249. 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):	Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular						
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 derivado del PED 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:	1. Impulsar acciones que permitan regular, administrar y desarrollar la modernidad del transporte en todas sus modalidades, para elevar la competitividad en el sector.						Ejes transversales:		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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición			2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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	Índice	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal	N/D	N/D								
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público reguladas.	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	60% (16,548)	60% (18,030)	15%	30%	45%	60%	15.15	4,553	15.15%	Verde

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E249. 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):				Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular	
Componente 1	Concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Mide la proporción de concesiones del servicio de transporte público reguladas con relación al total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado.	(Número de concesiones del servicio de transporte público reguladas/Total de unidades que integran el Padrón Vehicular de Transporte Público en el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	60% (16,548)	60% (18,030)	15%	30%	45%	60%	4,553	15.15%	Verde
									15.15						
Actividad 1.2	Atención de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión)	Porcentaje de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos.	Mide la proporción de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de registro relativos al servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos/Total de trámites de servicio del transporte público solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6,319)	100%	100%	100%	100%	100%	1,084	100.0%	Verde
									100.00						
Actividad 1.1	Atención de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público).	Porcentaje de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, reposición de tarjetón y permisos para circular de transporte público) atendidos.	Mide la proporción de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, permisos para circular de transporte público) atendidos con relación al total de trámites de servicio de transporte público solicitados.	(Número de trámites de identificación relativos al servicio público en todas sus modalidades (refrendo de tarjeta de circulación, refrendo de tarjetón, reposición de placas, reposición de tarjeta de circulación, permisos para circular de transporte público) atendidos/Total de trámites de servicio de transporte público solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (31,537)	100%	100%	100%	100%	100%	8,618	100.0%	Verde
									100						
Componente 2	Programa de Revista Mecánica de las unidades del transporte público que cumplen con la 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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	45% (11,741)	50% (14,000)	7%	19%	15%	50%	4,120	17.76%	Naranja
									17.76						
Actividad 2.2	Entrega de la boleta de Revista Mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de Revista Mecánica al transporte público.	Mide la proporción de boletas de Revista Mecánica entregadas con relación al total de boletas de Revista Mecánica solicitadas.	(Número de boletas de Revista Mecánica entregadas/Total de boletas de Revista Mecánica solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (11,741)	100%	100%	100%	100%	100%	4,120	100.0%	Verde
									100						
Actividad 2.1	Realización de visitas e inspecciones al transporte público.	Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas al transporte público.	Mide la proporción de visitas e inspecciones realizadas al transporte público con relación al total de visitas e inspecciones solicitadas.	(Número de visitas e inspecciones realizadas al transporte público/Total de visitas e inspecciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13,057)	100%	100%	100%	100%	100%	4,583	100.0%	Verde
									100						

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																
Programa presupuestario:	E249. 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):				Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular		
Componente 3	Programa de supervisión operativa de las unidades del transporte público 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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75%	30%	10%	15%	20%	30%	408	6.78%	Rojo	
							(1,298)	(2,000)	6.78							
Actividad 3.3	Aplicación de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público.	Porcentaje de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas.	Mide la proporción de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas con relación al total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público.	(Número de pruebas de alcoholimetría y toxicología a operadores del transporte público aplicadas/Total de operadores que integran el Padrón de Operadores de Transporte Público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	10%	33%	66%	100%	1,464	4.06%	Rojo	
							(23,876)		4.06							
Actividad 3.2	Emisión de infracciones por incumplimiento a la normatividad de transporte público.	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 por incumplimiento a la normatividad/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	15%	10%	12%	14%	15%	416	6.92%	Rojo	
							(1,818)	(1,200)	6.92							
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte público.	Porcentaje de operativos al transporte público realizados.	Mide la proporción de operativos realizados con relación al total de operativos al transporte público programados.	(Número de operativos al transporte público realizados/Total de operativos al transporte público programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	25%	10%	15%	20%	25%	3	0.75%	Rojo	
							(400)	(400)	0.75							
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de acciones requeridas.	(Número de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público/Total de acciones requeridas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	43.5%	52.5%	13%	26.3%	40%	52.5%	271	11.3%	Verde	
							(1,459)	(1,248)	11.3							
Actividad 4.2	Operadores del transporte público certificados.	Porcentaje de operadores del transporte público certificados.	Mide la proporción de operadores del transporte público certificados con relación al total de operadores del transporte público.	(Número operadores del transporte público certificados/Total de operadores del transporte público)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	11.9%	5%	1%	2.5%	4%	5%	265	1.1%	Verde	
							(2,897)	(1,220)	1.1							

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	19-abr-24

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E249. 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):				Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular		
Actividad 4.1	Elaboración de estudios técnicos administrativos para impulsar la modernización del transporte público.	Porcentaje de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público.	Mide la proporción de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público con relación al total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos.	(Número de estudios técnicos-administrativos elaborados para impulsar la modernización del transporte público/Total de estudios técnicos-administrativos solicitados y/o requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	75% (21)	100% (28)	25%	50%	75%	100%	6	21.4%	Verde		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																	
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO																	
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios)	Presupuesto total						
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-			Ramo 33	Fondo II								
PRESUPUESTO MODIFICADO					-												
											Presupuesto total						
											(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)						
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios)	Total devengado	Porcentaje devengado				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%			Ramo 33	Fondo I							
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%											
											Gasto Devengado total						
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital										
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetados) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros)	Total ejercido	Porcentaje ejercido				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%			Ramo 33	Fondo I							
PRESUPUESTO MODIFICADO					-	0.0%											
											Gasto Ejercido total						
											(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)						
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto																	

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E257 Y E249, OPERAN CON EL MISMO PRESUPUESTO.
 COMPONENTE 2: Se supero la meta programada debido a la respuesta favorable de los concesionarios quienes se preocupan y ocupan en tener todo en regla.
 COMPONENTE 3: ACTIVIDAD 3.3., 3.2 y 3.1.: No se cumplio con la meta programada ya que el Programa de Supervisión inicio a finales del mes de marzo.

Elaboró

Autorizó

LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
 ADMINISTRATIVO

LIC. EDUARDO GALAZ CHACON
 SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para 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				
ALINEACIÓN																
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030				Ejes transversales:		Cero impunidad Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:	No aplica											
Clasificación Funcional										Actividad Institucional						
Finalidad:	3. Desarrollo Económico		Función:	3.6 Comunicaciones		Subfunción:	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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% Rojo: Cumplimiento menor al 69% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)	
									2023	2024	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		Absoluto
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 de cuota administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en relación a la longitud total de la red.	Mide el porcentaje de kilómetros que se encuentran en óptimas condiciones de la red carretera estatal de cuota administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en relación a la longitud total de la red.	(Km de la red carretera del Estado administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros en óptimas condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal / longitud total de la red)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal										
Propósito	La infraestructura carretera de cuota estatal se encuentra en óptimas condiciones.	Porcentaje de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros.	Mide la proporción de kilómetros en óptimas condiciones de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros en relación al total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros.	(Número de Kilómetros de la red carretera en óptimas condiciones administrada por el OCC y/o terceros/Total de kilómetros de longitud de la red carretera administrada por el OCC y/o terceros)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	5.1	83.1%		Verde
Componente 1	Infraestructura carretera supervisada de la red carretera administrada por el operador de carreteras de cuota y/o terceros.	Porcentaje de anomalías solventadas de infraestructura carretera administrada por el OCC y/o terceros.	Mide la proporción de anomalías solventadas de infraestructura carretera en relación al total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera administrada por el OCC y/o terceros.	(Número de anomalías solventadas de infraestructura carretera estatal administrada por el OCC y/o terceros/Total de anomalías identificadas en la infraestructura carretera estatal administrada por el OCC y/o terceros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6.5 k.m.)	100% (6.5 k.m.)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	2	79.0%		Amarillo

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 1.3	Trabajos relacionados a obra de infraestructura carretera o trabajos relacionados a las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI, tramo Jantetelco - El Higuérón 68.1 k.m	Porcentaje de obra de infraestructura carretera realizada derivado de las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI.	Mide la proporción de kilómetros acondicionados en relación a los kilómetros programados para su acondicionamiento durante este ejercicio.	(Número de kilómetros reacondicionados de las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI/Total de kilómetros reacondicionados programados para este ejercicio sobre las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (38.18 K.m.)	100% (22 K.m.)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	0	0.0%	Rojo
Actividad 1.2	Notificación de anomalías de la autopista Siglo XXI tramo: Huazulco- Jantetelco de 6.5 km de la autopista siglo XXI tramo: Huazulco- Jantetelco de 6.5 km.	Porcentaje de anomalías notificadas a los concesionarios.	Mide la proporción de anomalías de la red carretera notificadas a los concesionarios en relación al total de anomalías detectadas en la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota.	(Número de anomalías notificadas a los concesionarios/Total de anomalías detectadas en la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	3	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Realización de supervisiones al tramo carretero concesionado.	Porcentaje de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC.	Mide la cantidad de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC, en relación a las supervisiones programadas.	(Número de supervisiones realizadas en el tramo carretero concesionado/Total de supervisiones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	4	4	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	1	25.0%	Verde
									1	2	3	4			
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 con relación al total de kilómetros a realizar del proyecto.	(Número de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca - Miacatlán - Palpan/Total de kilómetros a realizar del proyecto)*100		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.4	Realización de estudios de análisis de costo - beneficio.	Porcentaje de estudios de costo - beneficio realizados.	Mide la proporción de estudios de costo - beneficio realizados con relación al total de estudios de costo - beneficio requeridos.	(Número de estudios de costo - beneficio realizados/Total de estudios de costo - beneficio requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.3	Realización de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Porcentaje de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Mide la proporción de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados con relación al total de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) requeridos.	(Número estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados/Total de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 2.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Mide la proporción de estudios de pronóstico de tránsito realizados con relación al total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos.	(Número de estudios de pronóstico de tránsito realizados/Total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Primero
Fecha:	18/04/2024

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

Actividad 4.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Mide la proporción de estudios de pronóstico de tránsito realizados con relación al total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos.	(Número de estudios de pronóstico de tránsito realizados/Total de estudios de pronóstico de tránsito requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									
Actividad 4.1	Realización de estudios de factibilidad.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	Mide la proporción de estudios de factibilidad realizados con relación al total de estudios de factibilidad requeridos.	(Número de estudios de factibilidad realizados/Total de estudios de factibilidad requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral									

IX. Reportes de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores para Resultados

PRESUPUESTO (Miles de pesos)													
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO													
Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Presupuesto autorizado y/o modificado Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetados)		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición)	Presupuesto total		
								Ramo 33	Fondo II				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	108.18	9,095.54	-	-	9,203.72	1,116.63	-	-	-	2,774.01	3,890.64		
PRESUPUESTO MODIFICADO	108.18	9,095.54	-	2.23	9,205.95	1,169.59	-	-	-	2,774.01	3,943.60		
Presupuesto total											13,149.55		
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)													
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Devengado al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	108.18	2,094.98	-	-	2,203.2	23.9%	-	-	-	-	-	-	0.00%
Gasto Devengado total											2,203.16		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, cooperaciones y aportaciones federales)						Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
PRESUPUESTO MODIFICADO	108.18	2,094.98	-	0	2,203.16	23.93%	-	-	-	-	-	-	0.00%
Gasto Ejercido total											2,203.16		
(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)													
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
ACTIVIDAD 1.3- Los trabajos relacionados a obra de infraestructura carretera o trabajos relacionados a las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI, se estarán realizando a partir del mes de abril, por lo que en el primer trimestre un hubo avances en esta actividad.													
COMPONENTE 2 Y SUS ACTIVIDADES: No se cuenta con meta anual, toda vez que para realizar dicho componente primero se tienen que cumplir con las actividades de cada uno de ellos, y una vez cumpliendo con éstas, se establecería una meta anual del los componentes, Lo anterior toda vez que no se cuenta con presupuesto para realizar las actividades de dicho componente.													

Elaboró

Autorizó

C.P. José Rosales Gutiérrez

Arq. José Mariaca Silva

Encargado de Despacho de la Dirección de Administración

Encargado de Despacho de la Dirección General