



SECRETARÍA
DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2024

(Ajustado al presupuesto autorizado)

Secretaría de Movilidad y Transporte

Responsable de la integración

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

Aprobación

EDUARDO GALAZ CHACON
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Marzo, 2024

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción V; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

- I. Resumen de Recursos Financieros
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento
- IV. Diagnóstico del Programa
- V. Árbol de Problemas
- VI. Árbol de Objetivos
- VII. Cobertura
- VIII. Matrices de Indicadores para Resultados
- IX. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores para Resultados
- X. Reporte de Metas de los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores para Resultados

Fichas técnicas de los indicadores

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Secretaría de Movilidad y Transporte												
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente								Gasto de capital			Otros Recursos Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición
	Gasto de operación			Acciones de Fomento		Coparticipaciones y Aportaciones Federales						
	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Fiscales	Recursos Federales (No etiquetado)	Recursos Federales (Etiquetado)	Recursos Fiscales	Recurso Federal (No etiquetado)	Recurso Federal (Etiquetado)	
15.1.1. Oficina del Secretario de Movilidad y Transporte		3,111.26										
15.1.2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo		14,286.18										
15.1.3. Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular		40,673.97		90,477.44								
15.1.4. Dirección General Jurídica		4,074.00										
15.1.5. Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte		5,352.69		1,945.83								
15.1.6 Oficina del Secretario Técnico		4,867.47										
Total dependencia	-	72,365.57	-	92,423.27	-	-	-	-	-	-	-	-
	72,365.57			92,423.27		164,788.84						
Organismos Sectorizados												
Operador de Carreteras de Cuota	108.18	9,095.54							1,116.63			2,774.01
Total organismos sectorizados	108.18	9,095.54	-	-	-	-	-	-	1,116.63	-	-	2,774.01
	9,203.72								1,116.63			
13,094.36												
Observaciones	IMPORTES AUTORIZADOS EN EL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NUMERO 6267, DECRETO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE 2023.											

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

4	4	Costo por PP	0.00	26,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.91
15.1.3. Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular.	3. Ordenamiento, regularización y control del transporte público, privado y particular.	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		40,673.97		90,477.44									131,151.41
15.1.3. Dirección General de Transporte Público, Privado y Particular.	3. Ordenamiento, regularización y control del transporte público, privado y particular.	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.													0.00
15.1.5.- Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería del Transporte.	5. Planeación, capacitación e ingeniería del transporte público, privado y particular en el Estado.	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.		5,352.69		1,945.83									7,298.52
3	3	Costo por PP	0.00	46,026.66	0.00	92,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,449.93
40.23.36 Operador de Carretera de Cuota.	1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	E107. Operación de Carreteras de Cuota.	108.18	9,095.54							1,116.63			2,774.01	13,094.36
1	1	Costo por PP	108.18	9,095.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.63	0.00	0.00	2,774.01	13,094.36
8	8	Total General	108.18	81,461.11	0.00	92,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.63	0.00	0.00	2,774.01	177,883.20

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		PA15: Secretaria de Movilidad y Transporte		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	17,451.33	1. No Etiquetado	26,338.91	100.0%
2000 Materiales y suministros	1,054.50	11. Recursos Fiscales	26,338.91	100.0%
3000 Servicios generales	7,833.09	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	-	0.0%
		25. Recursos Federales		0.0%
		26. Recursos Estatales		0.0%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	26,338.91	Total	26,338.91	100.0%

III. Clasificación del Presupuesto por Capítulo y Fuente de Financiamiento

Programa Presupuestario:		E249 : Modernización y regulación del servicio de transporte público		
Programa Presupuestario:		E257: Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular		
Distribución del presupuesto del programa por capítulo		Fuente u origen de los recursos		
Capítulo	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos	Monto (Miles de pesos)	Porcentaje
1000 Servicios personales	38,834.29	1. No Etiquetado	46,026.65	33.2%
2000 Materiales y suministros	88,398.52	11. Recursos Fiscales	46,026.65	33.2%
3000 Servicios generales	11,217.12	12. Financiamientos Internos	-	0.0%
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		13. Financiamientos Externos	-	0.0%
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		14. Ingresos Propios	-	0.0%
6000 Inversión pública		15. Recursos Federales	-	0.0%
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		16. Recursos Estatales	-	0.0%
8000 Participaciones y aportaciones		17. Otros Recursos de Libre Disposición	-	0.0%
9000 Deuda pública		2. Etiquetado	92,423.28	66.8%
		25. Recursos Federales		0.0%
		26. Recursos Estatales	92,423.28	66.8%
		27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-	0.0%
Total	138,449.94	Total	138,449.94	100.0%

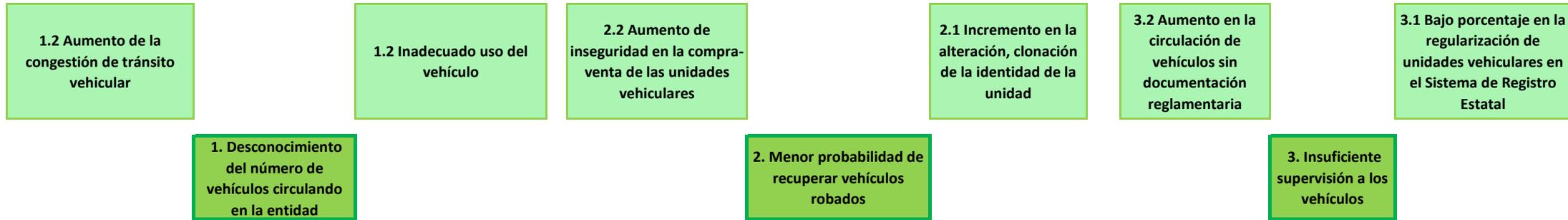
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del sistema de transporte privado y particular
Apartados	Descripción
1. Antecedentes	<p>El servicio de transporte privado y particular, da lugar a que los pobladores de la entidad federativa activa, realicen sus actividades comerciales y particulares, por lo que los vehículos deben estar registrados en el Padrón Estatal así como en el Registro Público Vehicular, ya que esto da una mayor certeza jurídica para el uso de sus vehículos; por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte, para la regularización de los vehículos, requirió por parte de los usuarios, documento que acredite ser residente de esta entidad federativa, para que de esta manera se obtenga información certera de los registros.</p>
	<p>a) Definición del problema Desinterés de los propietarios para la regularización o registro de su unidad vehicular, así como la falta de conocimiento al marco jurídico que lo rige.</p> <p>b) Estado actual del problema De acuerdo a datos del Registro Público Vehicular, sólo 27,674 unidades vehiculares, que corresponde un 3.3% del Padrón Estatal, no tienen la certeza de que el vehículo se encuentra con la seguridad pública y jurídica.</p> <p>c) Evolución del problema Para los futuros cambios y mejoras; esta Secretaría en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Registro Público Vehicular Estatal y otras instancias relacionadas, a través de mesas de trabajo, han analizado la información con el fin de mitigar la falta de seguridad pública y jurídica de los vehículos del servicio privado y particular.</p> <p>d) Experiencias de atención Existen convenios de colaboración administrativos con diferentes entidades de la República, para el intercambio de información en referencia al Registro Público Vehicular, lo que nos permite con esta acción, mantener actualizados los registros en el Padrón Estatal correspondiente.</p>

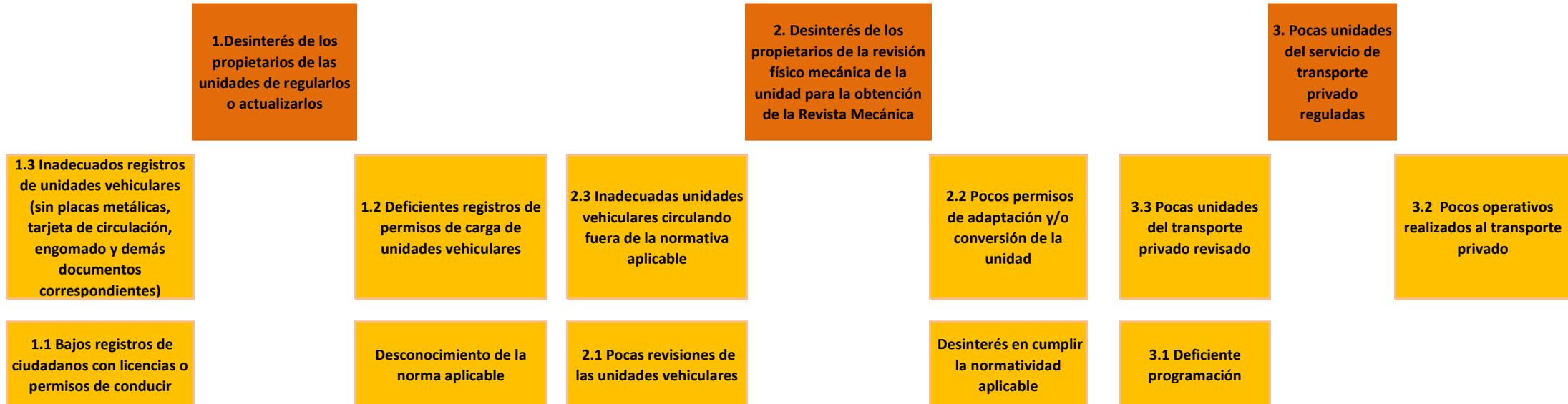
Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

V. Árbol de Problemas

Bajos estándares de calidad en el transporte privado y particular en el estado de Morelos.



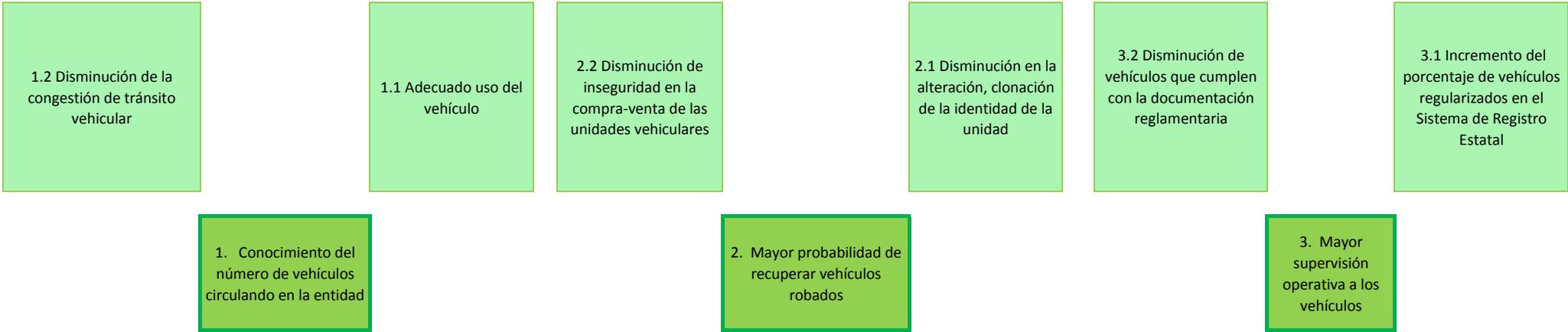
Los habitantes de Morelos no cuentan con un transporte privado y particular regulado



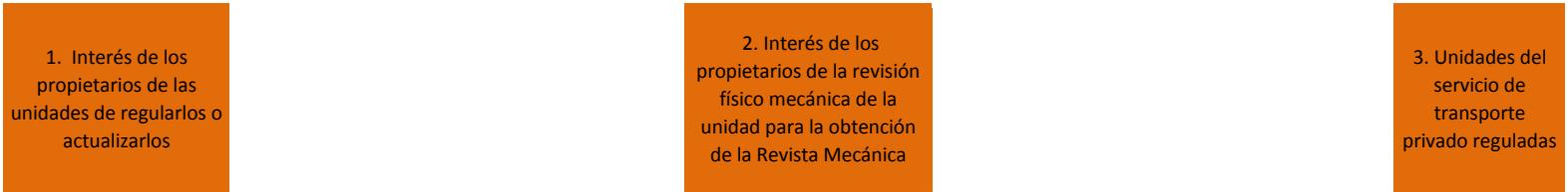
Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

VI. Árbol de Objetivos

Altos estándares de calidad en el transporte privado y particular en el estado de Morelos.

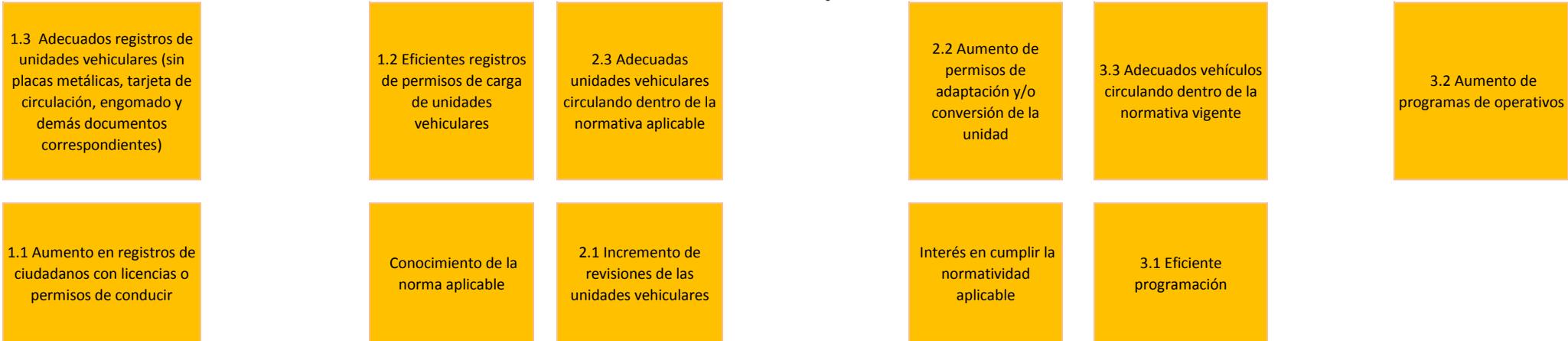


Los habitantes de Morelos cuentan con un transporte privado y particular regulado



Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Se cuenta con 827,131 registros en el Padrón Estatal del Estado de Morelos del servicio de transporte privado y particular.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Actualmente se tiene un registro de 827,131 registros en el Padrón Estatal del Estado de Morelos; 597,882 registros de la zona urbana y 229,249 registros de la zona rural.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	En este ejercicio fiscal, se atenderá lo correspondiente al 70% del Padrón Estatal del servicio de transporte privado y particular.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual, trimestral y anual, de acuerdo a los reportes emitidos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	Índice de Motorización.	Sistema de Registro Estatal Vehicular; y Proyecciones de la Población 2016-2050, disponible en la siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487387/17_MOR.pdf .	Los contribuyentes cuentan con el recurso económico y cumplen satisfactoriamente con la normatividad aplicable.
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte privado y particular regulado.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas.	Sistema de Registro Estatal Vehicular.	Los contribuyentes cumplen satisfactoriamente con la normatividad aplicable.
Componente 1	Unidades de servicio de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Porcentaje de unidades de transporte privado y particular reguladas y actualizadas.	Sistema de Registro Estatal Vehicular.	Los contribuyente cumplen satisfactoriamente con la normatividad aplicable.
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.	Sistema de Registro Estatal Vehicular.	Los contribuyentes cumplen con la documentación requerida para su registro.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular	
Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.	Sistema de Registro Estatal Vehicular.	Los contribuyentes del transporte privado y particular de servicio de carga cumplen con la documentación requerida para su expedición.
Actividad 1.1	Expedición de licencias y permisos de conducir.	Porcentaje de licencias y permisos de conducir entregados.	Sistema de Registro Estatal Vehicular.	Los contribuyentes cumplen con la documentación requerida para su expedición.
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.	Registros de la Dirección de Revista Mecánica.	El transporte del servicio privado y particular solicita y/o acude al módulo para que se lleve a cabo la revisión.
Actividad 2.3	Entrega de boletas de revista mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de revista mecánica al transporte privado y particular.	Sistema de Control Vehicular para Servicio Público	Los contribuyentes del transporte del servicio privado y particular cumplen con la documentación requerida para su expedición.
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.	Registros en el archivo electrónico "Entrega de Permiso para Adaptación y/o Conversión" de la Dirección de Revista Mecánica.	Los contribuyentes del transporte del servicio privado y particular realizan solicitud y presentan la unidad vehicular para autorizar la modificación.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:	E257. Modernización y regulación del servicio de transporte privado y particular
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Vinculación con programa federal o estatal:	NO	Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:		Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.1	Revisiones a las unidades vehiculares del transporte privado y particular.	Porcentaje de unidades vehiculares del transporte privado y particular revisadas.	Registros en el archivo electrónico "Revisión de Unidades" de la Dirección de Revista Mecánica.	Los contribuyentes del transporte de servicio privado y particular solicitan la revisión para cumplir con la normatividad aplicable.
Componente 3	Unidades del servicio de transporte privado reguladas.	Porcentaje de las unidades del transporte privado reguladas.	Registros de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para la realización de las supervisiones.
Actividad 3.3	Unidades del transporte privado revisadas.	Porcentaje de unidades revisadas que no cumplen con la normatividad aplicable.	Registros en el archivo electrónico "Infracciones" de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se tiene el personal suficiente para vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de transporte privado y particular.
Actividad 3.2	Realización de operativos al transporte privado.	Porcentaje de operativos realizados al transporte privado.	Registros en el archivo electrónico "Fatigas" y "Notas Informativas" emitidas por la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para la realización de los operativos al transporte privado y particular.
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.	Registros en el archivo electrónico de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos materiales y humanos para la realización del programa de supervisión para el transporte privado.

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				Ejes transversales	
		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.
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%		

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%			
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%			
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%			

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%			
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%			
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%			

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%			
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%			
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	1	1	1			

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					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE								
Gasto corriente y/o acciones de fomento					Gasto corriente y/o acciones de fomento								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	92,423.3	46,026.7		138,449.9				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%				
Inversión					Inversión								
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Devengado total	Porcentaje	
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales			
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%	
				Gasto autorizado total	138,449.9					Gasto Devengado total	-	0.0%	
				(Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)						(Gasto corriente y/o acciones de fomento + inversión)			
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>Tomando en cuenta los informes de gobierno 2012 a 2017, los cuales reflejan el resultado y las acciones ejecutadas durante la administración pasada, se puede notar la ausencia de acciones contundentes para la solución de la problemática expuesta en el programa estatal de transporte, la cual genera un impacto social en sentido negativo y que dejaron ver el incumplimiento al marco jurídico y los principios de regularidad, orden, seguridad, calidad, eficiencia y generalidad, por ello se busca replicar las prácticas que han sido utilizadas por otros estados (Querétaro, Puebla, Guadalajara, CDMX, etc.) y plataformas privadas, proponiendo el uso de tecnologías y certificación de operadores de transporte público logrando obtener un registro, capacitación y regulación de este sector, implementado operativos en todo el Estado para la revisión de las unidades, dando como resultado que derivado de las sanciones, los operadores se actualicen y brinden un servicio de calidad. Así mismo, han logrado mejorar la movilidad urbana mediante la implementación de uso de tecnologías, capacitación y regulación; por lo que la generación y actualización de esta información permite un mejor análisis para la toma de decisiones; teniendo como queja constante por parte de la sociedad el comportamiento de los operadores de transporte público.</p>
	<p>a) Definición del problema La falta de uso de tecnologías, regulación y capacitación de operadores ha generado una movilidad urbana deficiente en el Estado de Morelos.</p> <p>Con base a la ausencia de acciones confiables de regularización en el transporte, no se cuenta con el seguimiento e información confiable que contribuya a reducir los niveles delictivos y a la seguridad pública.</p> <p>b) Estado actual del problema Actualmente no se cuenta con un transporte público que atienda en su totalidad a la sociedad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de Morelos habitan un aproximado de 1,971,520 personas, de las cuales 823,186 personas corresponden a una población económicamente activa y 468,973 asisten a escuelas, es por ello que se pretende priorizar y atender a este sector que requiere el uso de transporte público para su movilidad.</p> <p>Algunos de los problemas que aquejan al transporte público son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de atención y respuesta a las solicitudes de trámites que se generan en la Secretaría y sus Delegaciones. • Falta de operativos de supervisión y vigilancia. • Los usuarios tienen la percepción de que existe un mal servicio por parte de los operadores. • Falta de modernización del Transporte Público. • Falta de aplicación de la Revista Mecánica en el Transporte Público.

IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público
Apartado	Descripción
	<p>c) Evolución del problema</p> <p>En un inicio se cuenta con un servicio de transporte público irregular, por lo que se pretende mejorar el servicio, implementado supervisiones y operativos, validando con los programas de revistas mecánicas y gafete de operador, llevando a cabo un análisis con información recabada en los diferentes indicadores, lo que permitirá su constante monitoreo para la toma de futuras decisiones.</p> <p>El reto que se tiene en materia de transporte es el de contrarrestar la problemática que se vive en la actualidad, cumplir y hacer cumplir la Ley a través de su correcta aplicación, enfatizando en la modernización y la sustentabilidad de su actuar al marco jurídico. Es cierto que la realidad o necesidad, ha rebasado la legalidad, pero se tiene que comenzar por lo que está regulado, sin perder de vista las demandas y necesidades económico-sociales.</p> <p>Se pretende mejorar el transporte público a lo largo de esta administración en lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que los concesionarios se apeguen a la normativa de transporte y se apliquen acciones efectivas contra el transporte público irregular. • Que se atiendan con calidad y calidez las solicitudes de trámites que los contribuyentes realicen ante la Secretaría y sus Delegaciones. • Se apliquen operativos constantes de supervisión y vigilancia. • Se identifiquen los elementos relacionados con puntos inseguros en la infraestructura vial, asociados con la ocurrencia y/o severidad de las lesiones resultantes de accidentes de tránsito. • Impulsar las capacidades y habilidades de los operadores para otorgar un mejor servicio en el transporte público a través de la capacitación, la acreditación y refrendo de gafete de operador de servicio público. • Se realicen Pruebas de Alcoholemia y Toxicología a Operadores del Transporte Público de Pasajeros y de Carga; así como a Operadores del Transporte Privado en el Estado de Morelos, con el objeto de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol o sustancias tóxicas. • Fortalecimiento en la inversión y modernización en el transporte. • Contar con un Programa permanente de Revista Mecánica, que permita la revisión física-mecánica de la unidad vehicular.

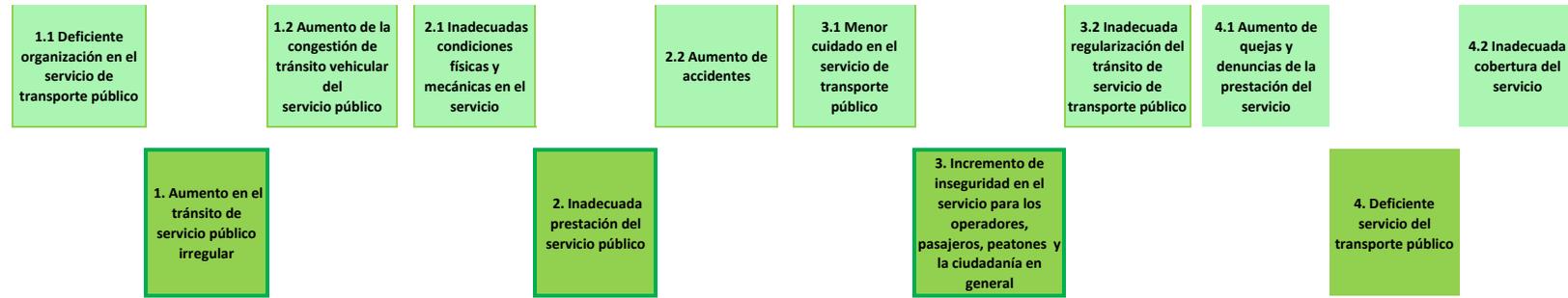
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público
Apartado	Descripción
	<p>d) Experiencias de atención</p> <p>En países como U.S.A. se han llevado a cabo la implementación de tecnologías y capacitación de operadores lo que les ha permitido tener una mejor movilidad urbana. Siendo una de las principales demandas de la sociedad, la movilidad en el sector de transporte público, se pretende capacitar a los operadores e implementar un Sistema de Posicionamiento Global.</p> <p>Una de la Políticas Públicas importantes que apoyan la ejecución de las acciones que se pretenden llevar en el Servicio Público es la Agenda 2030, colaborando en su aportación en el Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible Vinculados el cual consiste en: "Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles", específicamente en la Meta 11.2 "De aquí a 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 de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad".</p>

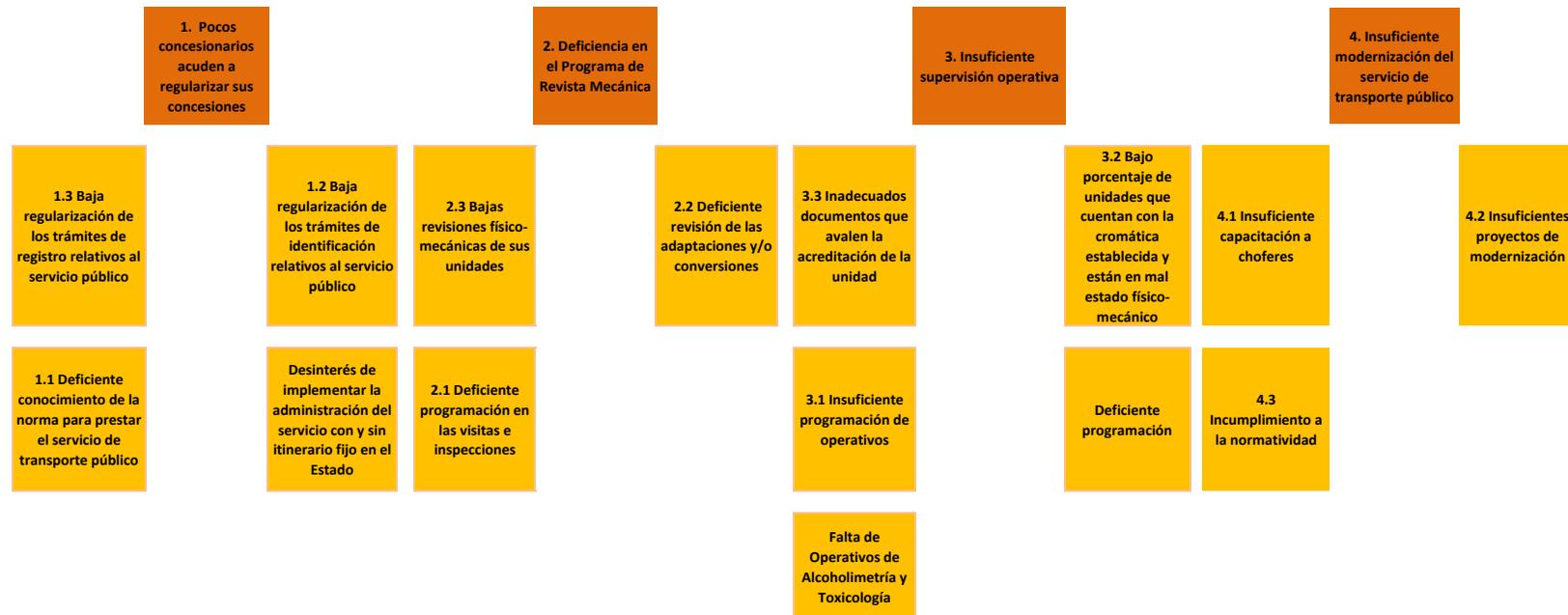
Programa Presupuestario: E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

V. Árbol de Problemas

Bajos estándares de calidad en el transporte público en el estado de Morelos.

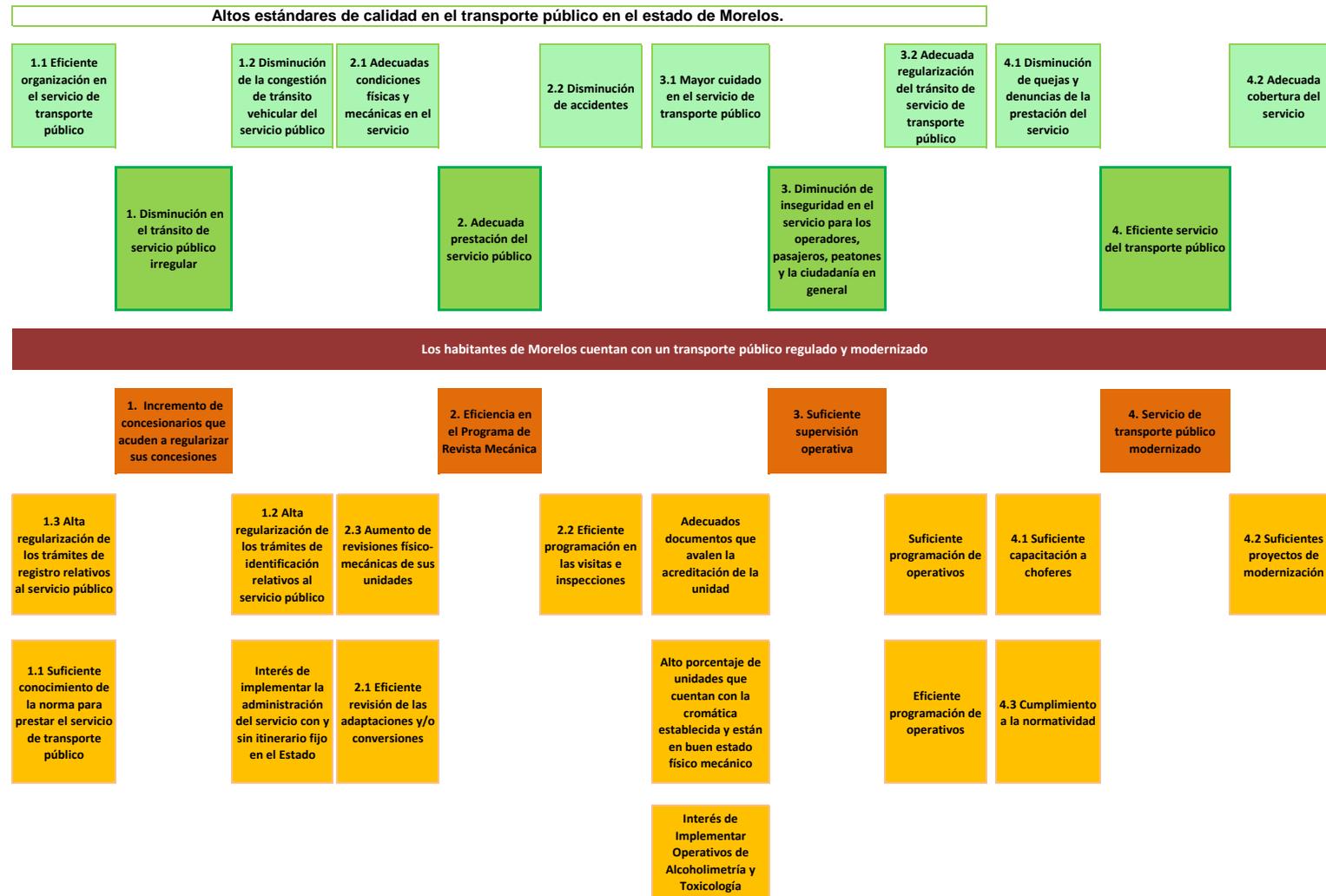


Los habitantes de Morelos no cuentan con un transporte público regulado y modernizado



Programa Presupuestario: E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

VI. Árbol de Objetivos



VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	El padrón de concesionarios vehicular del transporte público en el estado de Morelos, el cual cuenta con 30,050 concesionarios, de los cuales en su modalidad de pasajeros con itinerario fijo es de 5,540 vehículos, 18,889 sin itinerario fijo y de carga 5,621.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	Actualmente se tiene un registro de 30,050 concesionarios que conforman el padrón de concesionarios en el Estado de Morelos, dividido en las siguientes zonas: 19,202 metropolitana, 3,411 sur y 7,437 oriente.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	El 60% del padrón de concesionarios y el 40% de los operadores de transporte público en todas sus modalidades del Estado de Morelos.
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Mensual, trimestral y anual, de acuerdo a los reportes emitidos.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir al crecimiento económico.	Índice de Motorización.	Padrón Vehicular del Servicio Público del Estado de Morelos registrados en el Sistema de Control Vehicular Público; y proyecciones de la población 2016-2050 disponible en la siguiente liga de internet: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487387/17_MOR.pdf .	Los concesionarios regularizan trámites y dan mantenimiento a sus unidades vehiculares para contar con un padrón actualizado generando un mayor control y seguridad del servicio.
Propósito	Los habitantes de Morelos cuentan con transporte público regulado y modernizado.	Porcentaje de unidades de transporte público reguladas.	Padrón vehicular del servicio público.	Los concesionarios se interesan y cumplen con los requisitos de la normatividad aplicable.
Componente 1	Concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Porcentaje de concesiones del servicio de transporte público reguladas.	Padrón vehicular del servicio público.	Los concesionarios cumplen satisfactoriamente con la normatividad vigente.
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 registros relativos al Servicio público en todas sus modalidades (altas, bajas, canje de placas, bajas foráneas, cesión de derechos y renovación de concesión) atendidos.	Sistema de control vehicular público.	Los concesionarios cumplen con la documentación requerida para su registro.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.	Sistema de control vehicular público y registros en el archivo electrónico "Permisos" de la Dirección de Transporte Público.	Los concesionarios cumplen con la documentación requerida para su identificación.
Componente 2	Programa de Revista Mecánica implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público que cumplen con la revista mecánica.	Registros de la Dirección de Revista Mecánica.	El transporte de servicio público coopera ampliamente, para que se lleve a cabo la inspección.
Actividad 2.2	Entrega de boletas de revista mecánica.	Porcentaje de boletas entregadas de revista mecánica al transporte público.	Sistema de control vehicular para servicio público.	El transporte de servicio público cumple con la convocatoria para realizar la revista mecánica.
Actividad 2.1	Realización de visitas e inspecciones al transporte público.	Porcentaje de visitas e inspecciones realizadas al transporte público.	Calendario emitido por la Dirección de Revista Mecánica.	El propietario o concesionario de la unidad de transporte público se presenta y solicita la inspección para cumplir con la normatividad.
Componente 3	Programa de supervisión operativa implementado.	Porcentaje de las unidades del transporte público supervisadas.	Registros de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para la realización de las supervisiones.
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.	Registros en el archivo electrónico "Pruebas de Alcoholimetría y Toxicología" de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para la aplicación de las pruebas de alcoholimetría y toxicología.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: E249. Modernización y regulación del servicio de transporte público

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
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.	Registros en el archivo electrónico "Infracciones" de la Dirección de Supervisión Operativa.	Se tiene el personal suficiente para vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de transporte público.
Actividad 3.1	Realización de operativos al transporte público.	Porcentaje de operativos al transporte público realizados.	Registros en el archivo electrónico "Fatigas y Notas Informativas" emitidas por la Dirección de Supervisión Operativa.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humanos para la realización de operativos al transporte público.
Componente 4	Servicio de transporte público modernizado.	Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la modernización del transporte público.	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	El servicio de transporte público cumple satisfactoriamente con la normatividad vigente.
Actividad 4.2	Operadores del transporte público certificados.	Porcentaje de operadores del transporte público certificados.	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	Los operadores y concesionarios se interesan en capacitarse para hacerse acreedor a un gafete de identificación.
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.	Registros de la Dirección General de Planeación Estratégica, Capacitación e Ingeniería de Transporte.	Se cuenta con los recursos financieros, materiales y humano para la realización de los estudios técnicos - administrativos y las verificaciones en campo.

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			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														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024				Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento
		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.		
Fin	9. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Motorización.	El índice de Motorización es el número de vehículos de motor registrados en padrón de Morelos /Total de 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%		
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%		

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 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%			
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, reposición de tarjetón y 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, reposición de tarjetón y 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%			
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%			
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%			
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%			

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% (1,298)	30% (2,000)	10%	15%	20%	30%			
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% (23,876)	100%	10%	33%	66%	100%			
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 normativa con relación al total de las unidades vehiculares supervisadas.	(Número de infracciones aplicadas por incumplimiento a la normativa/Total de unidades vehiculares supervisadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (1,818)	15% (1,200)	10%	12%	14%	15%			
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% (400)	25% (400)	10%	15%	20%	25%			
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% (1,459)	52.5% (1,248)	13%	26.3%	40%	52.5%			
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% (2,897)	5% (1,220)	1%	2.5%	4%	5%			

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%				
PRESUPUESTO (Miles de pesos)																
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO							DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE									
Gasto corriente y/o acciones de fomento							Gasto corriente y/o acciones de fomento									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total			Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje					
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-						-	0.0%					
PRESUPUESTO MODIFICADO				-						-	0.0%					
Gasto de capital							Inversión									
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje			
			Fondo:	F. III					Fondo:							
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%			
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)							Gasto Devengado 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.																

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, preservación, 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				Alcance	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición						Alcance	Cobertura
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. 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 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%		
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Llevar a cabo acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	Porcentaje de acciones de coordinación realizadas entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	Mide el porcentaje de las acciones de coordinación entre las unidades administrativas y la oficina del Secretario.	(Número de acciones de coordinación convocadas o enviadas/Total de acciones de coordinación realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	6,302	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
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%		

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%				
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%				
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%				
	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%				

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						DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento						Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		26,338.9		26,338.9					-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%			
Gasto de inversión						Gasto de inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
Gasto autorizado total						Gasto Devengado total							
(Gasto corriente y/o acciones de fomento+ Gasto de inversión)						(Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de inversión)							
26,338.9						-						0.0%	
Observaciones													

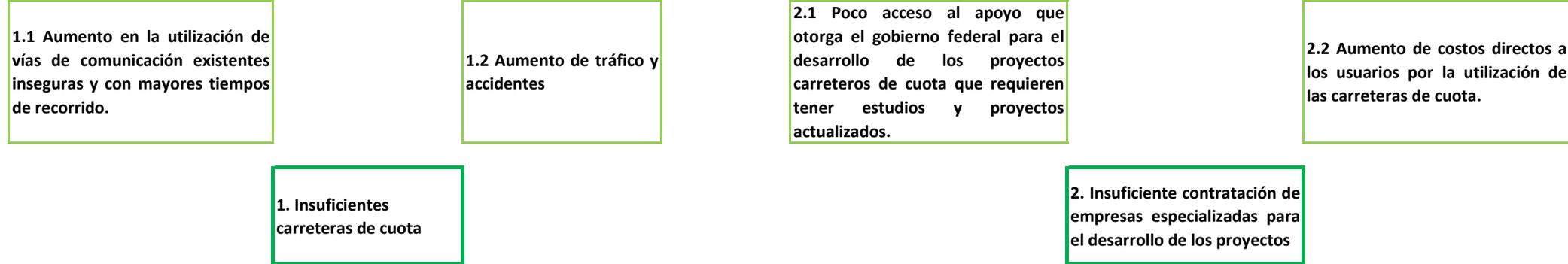
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E 107. Operación de Carreteras de Cuota
Apartado	Descripción
1. Antecedentes	<p>El Organismo Estatal Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota ha desarrollado proyectos, estudios, procesos licitatorios que han tenido como resultado el otorgamiento de títulos de concesión, los cuales han brindado alternativas de infraestructura de carreteras de cuota que mejoran la red carretera Estatal, la cual ha servido para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimización de los tiempos de recorrido de los usuarios. - Traslado de mercancías. - Mayor seguridad para los usuarios. - Nuevas conexiones entre localidades.
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>a) Definición del problema</p> <p>El Organismo Estatal Descentralizado Operador de Carreteras de Cuota, tiene como responsabilidad el desarrollo actualmente de 3 proyectos de autopistas de cuota:</p> <p>1.1 Autopista Fierro del Toro- El Capulín, de 6.5 km. 1.2 Autopista Napanla-Oaxtepec, de 15.00 km. 1.3 Autopista Siglo XXI, Alpuyeca- Miacatlán-Palpan, de 34.00 km.</p> <p>Para el caso de estos tres proyectos carreteros de cuota antes mencionados, se requieren recursos para actualizar los estudios con lo que se cuenta actualmente para poder llevar a cabo un procedimiento de licitación y posterior a ello se logren los otorgamientos de títulos de concesión para su posterior construcción y operación por parte de empresas concesionarias interesadas.</p>
	<p>b) Estado actual del problema</p> <p>Este Organismo Operador de Carreteras de Cuota no cuenta con los recursos necesarios para solventar y realizar la actualización de los estudios que se requieren para cada uno de los proyectos que se tienen como responsabilidad y al no poder desarrollarlos no se puede demostrar la viabilidad de los proyectos, por lo mismo no son atractivos para las posibles empresas concesionarias hasta que se logre su actualización.</p>

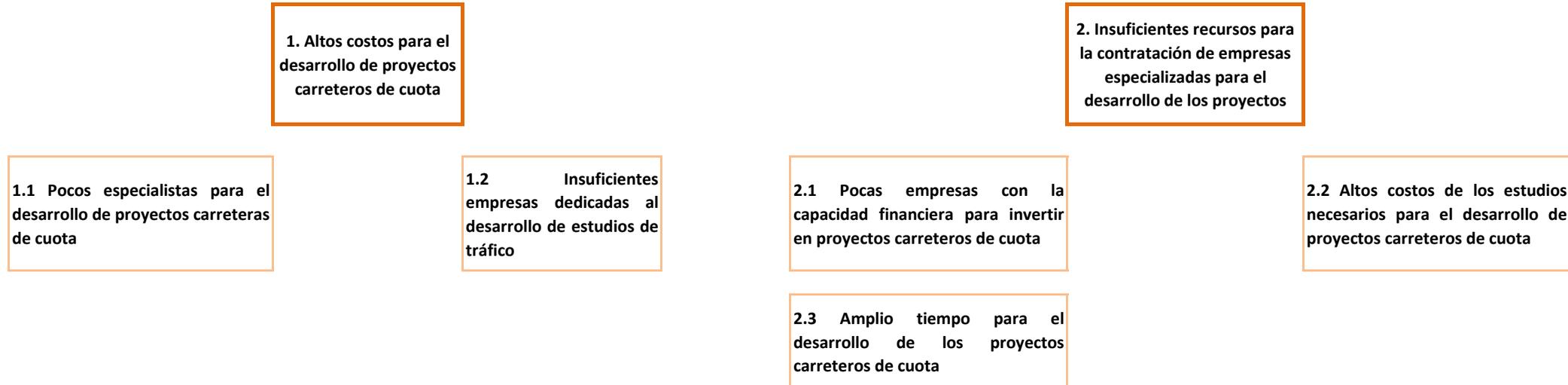
IV. Diagnóstico del Programa

Programa Presupuestario:	E 107. Operación de Carreteras de Cuota
Apartado	Descripción
2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad	<p>c) Evolución del problema</p> <p>Se pretende poder realizar la actualización de los siguientes estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estudios de factibilidad * Estudios de pronóstico de tránsito. * Estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados * Estudios de análisis de costo-benefici <p>Ya que los estudios con los que cuenta este Organismo Operador de Carreteras de Cuota datan del año 2011, motivo por el cual se requiere su actualización para el desarrollo de cada uno de los proyectos que se tienen como responsabilidad.</p>
	<p>d) Experiencias de atención</p> <p>El Organismo Operador de Carreteras de Cuota ha sido coadyuvante para el desarrollo de proyectos carreteros, tales son los casos de la Autopista Siglo XXI tramo: Jantetelco - El Higuero, de 61.8 km., así como el Libramiento Norponiente, ambos en el Estado de Morelos, mismos que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde este Organismo Operador de Carreteras de Cuota ha intervenido en su desarrollo apoyando y relacionándose de manera directa con dependencias Federales, Estatales, Municipales y autoridades ejidales, para lograr los fines necesarios que conlleven al éxito del proyecto.</p>

V. Árbol de Problemas
Insuficiente desarrollo en las carreteras de cuota



El sector carretero de cuota tiene baja inversión para su desarrollo



VI. Árbol de Objetivos
Suficiente desarrollo en las carreteras de cuota

1.1 Disminución en la utilización de vías de comunicación existentes inseguras y con mayores tiempos de recorrido.

1.2 Disminución de tráfico y accidentes.

2.1 Mayor acceso al apoyo que otorga el gobierno federal para el desarrollo de los proyectos carreteros de cuota que requieren tener estudios y proyectos actualizados.

2.2 Disminución de costos directos a los usuarios por la utilización de las carreteras de cuota.

1. Suficientes carreteras de cuota.

2. Suficiente contratación de empresas especializadas para el desarrollo de los proyectos.

El sector carretero de cuota tiene mayor inversión para su desarrollo.

1. Menores costos para el desarrollo de proyectos carreteros de cuota.

2. Suficientes recursos para la contratación de empresas especializadas para el desarrollo de los proyectos.

1.1 Aumento de especialistas para el desarrollo de proyectos carreteras de cuota.

1.2 Suficientes empresas dedicadas al desarrollo de estudios de tráfico.

2.1 Aumento de empresas con la capacidad financiera para invertir en proyectos carreteros de cuota.

2.2 Menores costos de los estudios necesarios para el desarrollo de proyectos carreteros de cuota.

2.3 Menor tiempo para el desarrollo de los proyectos carreteros de cuota

VII. Cobertura del Programa

Programa Presupuestario:	E107. Operación de Carreteras de Cuota
---------------------------------	-----------------------------------------------

El objetivo de este apartado, es proveer información que permita identificar el área de intervención del programa propuesto o con cambios sustanciales, y las características de la **población o área de enfoque** que es afectada por el problema y que se atenderá con la implementación de dicho programa, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda a las particularidades de los grupos de atención.

Área de intervención	Descripción
a) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.	Al ser un tramo carretero, que da conectividad a las demás tramos carreteros principales del Estado de Morelos, su enfoque se centra en todo el territorio del Estado, siendo beneficiados los 1,971,520 habitantes.
b) Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo.	El tramo carretero Huazulco-Jantetelco da conectividad a la Autopista Siglo XXI, la cual transita los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Ayala, Tepalcingo, Jonacatepec y Jantetelco, siendo la población de estos municipios los más beneficiados con un total de habitantes de 249,922 (Censo INEGI 2020) sin embargo, como se hace mención en el inciso a), al ser este tramo interconexión con las principales vías carreteras del Estado, el área de enfoque se amplía a todo el territorio de Morelos y a su población en general.
c) Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.	1,971,520 habitantes que conforman la población general del Estado de Morelos. (Censo INEGI 2020).
d) Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo.	Cada 10 años (de acuerdo al censo realizado por el INEGI).

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: **E107. Operación de Carreteras de Cuota.**

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal de cuota, mediante la conservación de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota (OCC) y/o terceros.	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.	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).	Carreteras en buen estado.
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.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	Las anomalías solventadas cumplen con la normatividad establecida.
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 de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota y/o terceros.	Inspecciones visuales / Registros administrativos del OCC.	Las anomalías solventadas cumplen con la normatividad establecida.
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.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	Reacondicionamiento de infraestructura derivado de las afectaciones por la construcción de la Autopista Siglo XXI.
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.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El concesionario solventa las anomalías reportadas.
Actividad 1.1	Realización de supervisiones al tramo carretero concesionado por el OCC.	Porcentaje de supervisiones realizadas al tramo carretero concesionado por el OCC.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	Se detectan anomalías que requieren repararse.
Componente 2	Tramo carretero Alpuyeca-Miacatlán-Palpan construido.	Porcentaje de kilómetros construidos del tramo carretero Alpuyeca Miacatlán-Palpan.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar la construcción del tramo carretero.
Actividad 2.4	Realización de estudios de análisis de costo beneficio.	Porcentaje de estudios de costo-beneficio realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de costo – beneficio.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: **E107. Operación de Carreteras de Cuota.**

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 2.3	Realización de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).	Porcentaje de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).
Actividad 2.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de pronóstico de tránsito.
Actividad 2.1	Realización de estudios de factibilidad.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de factibilidad.
Componente 3	Tramo carretero Autopista Nepantla-Oaxtepec de 15.02 km. construido.	Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Autopista Nepantla-Oaxtepec de 15.02 km.	Registros administrativos del operador de carreteras de cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar la construcción del tramo carretero.
Actividad 3.4	Realización de estudios de análisis de costo beneficio.	Porcentaje de estudios de costo-beneficio realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de costo-beneficio.
Actividad 3.3	Realización de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).	Porcentaje de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).
Actividad 3.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de pronóstico de tránsito.
Actividad 3.1	Realización de estudios de factibilidad.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de factibilidad.
Componente 4	Tramo carretero Autopista Fierro del Toro-El Capulín de 7.2 km. construido.	Porcentaje kilómetros construidos del tramo carretero Autopista Fierro del Toro-El Capulín de 7.2 km.	Registros administrativos del operador de carreteras de cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar la construcción del tramo carretero.
Actividad 4.4	Realización de estudios de análisis de costo beneficio.	Porcentaje de estudios de costo-beneficio realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de costo-beneficio.

VIII. Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario: **E107. Operación de Carreteras de Cuota.**

Vinculación con programa federal o estatal:	NO
Nombre del programa federal o estatal vinculado:	

Cuenta con documento normativo de operación:	NO
Cuenta con padrón de beneficiarios:	NO

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 4.3	Realización de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).	Porcentaje de estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ) realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de Manifestación de impacto ambiental (MIA) y Estudio técnico justificativo para cambio de Uso de suelo (ETJ).
Actividad 4.2	Realización de estudios de pronóstico de tránsito.	Porcentaje de estudios de pronóstico de tránsito realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de pronóstico de tránsito.
Actividad 4.1	Realización de estudios de factibilidad.	Porcentaje de estudios de factibilidad realizados.	Registros administrativos del Operador de Carreteras de Cuota.	El Organismo cuenta con el presupuesto para realizar los estudios de factibilidad.

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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual	Programación de metas trimestrales 2024						
		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.
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura carretera estatal de cuota, mediante la conservación de la red carretera administrada por el Operador de Carreteras de Cuota (OCC) y/o terceros.	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%			
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%			
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 Higuierón 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%			

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					DEVENGADO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y/o acciones de fomento					Gasto corriente y/o acciones de fomento							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Devengado total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	108.18		9,095.54	9,203.7				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Gasto de capital					Gasto de capital							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Devengado total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	3,890.64				3,890.64					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					13,094.36	Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento + Gasto de capital)					-	0.0%

Observaciones a los Componentes 2, 3,4 y sus Actividades: No se cuenta con presupuesto para realizar las actividades de dichos componentes.

Observaciones a los Componentes 2, 3,4 : No se cuenta con meta anual, toda vez que para realizar dichos componentes primero se tienen que cumplir con las actividades de cada uno de ellos, y una vez cumpliendo con estas se establecería una meta anual del los componentes.

C.P. JOSÉ ROSALES GUTIÉRREZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. JOSÉ MARIACA SILVA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL