

DATOS DEL PROGRAMA																	
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales			Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda			Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
ALINEACIÓN																	
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030									
Eje estratégico:	No aplica			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica			Meta:	No aplica		Ejes transversales:	No aplica	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:				Objetivo:				Meta:			Ejes transversales:	No aplica	
Clasificación Funcional							Actividad Institucional										
Finalidad:	2. Desarrollo social			Función:	2.7 Otros Asuntos Sociales			Subfunción:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales			33. Mejora de la gestión pública					
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 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)		
								2018	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico																
Propósito	Los trabajadores afiliados al Instituto de los poderes ejecutivo, legislativo, Judicial y de los municipios con convenios, reciben créditos prestaciones sociales y sus beneficiarios servicios de odontología y optometría	Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadores afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios	(Número de trabajadores y beneficiarios con servicios asistenciales otorgados / Total de trabajadores afiliados y beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	24%	49%	74%	98%			30%	Rojo		
		Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	N/A	25%	50%	75%	100%			44%	Rojo		

3

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	_06._Hacienda	Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda	Unidad (es) responsable (s):					Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
Componente 1	Prestaciones economicas otorgadas a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con créditos otorgados.	Mide la proporción de trabajadores con créditos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron créditos	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron créditos) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	25%	50%	75%	100%	44%	Rojo
		Porcentaje de recuperación de la cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera administrativa vencida	Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera administrativa vencida * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	19%	38%	57%	76%	19%	Rojo
		Porcentaje de recuperación de la cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado con relación al total de monto en cartera judicial vencida	Mide la proporción de monto recuperado / Total de monto en cartera judicial vencida * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	1%	2%	4%	5%	1%	Rojo
		Porcentaje ejercido de gasto corriente.	Mide la proporción del gasto corriente ejercido con relación al total del presupuesto aprobado.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	100%	37%	55%	73%	100%	15%	Rojo
		Porcentaje de colocación de los créditos.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	26%	52%	78%	100%	21%	Rojo
Actividad 1.2	Atención de solicitudes de créditos	Porcentaje de solicitudes atendidas de créditos	Mide la proporción de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Verde
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Mide la cantidad de de folletos distribuidos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3879	3879	3879	3879	0.00	Rojo
		Porcentaje de créditos promocionados en página web del Instituto y sus requisitos	Mide la promoción de los créditos que ofrece el Instituto y los requisitos requeridos	Número de créditos promocionados en página web / Total de créditos que ofrece el Instituto	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Verde
Componente 2	Servicios de odontología otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios odontológicos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico	(Número de trabajadores con servicios odontológicos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio odontológico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	27%	54%	76%	100%	29%	Rojo
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios odontológicos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de odontología con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas odontológicas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	90%	90%	90%	90%	90%	100%	Verde

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06_Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
Actividad 2.2	Adquisición de insumos de odontología	Porcentaje de material de odontología adquirido	Mide la proporción del material odontológico adquirido con relación al material odontológico solicitado	(Material odontológico adquirido / Material odontológico solicitado) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	21%	44%	66%	90%	0%	Rojo	
Componente 3	Servicios de optometría otorgados a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y Municipios con convenios	Porcentaje de trabajadores con servicios optométricos otorgados	Mide la proporción de trabajadores con servicios optométricos otorgados con relación al total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico	(Número de trabajadores con servicios optométricos otorgados / Total de trabajadores que solicitaron servicio optométrico) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	24%	50%	75%	100%	25%	Rojo	
		Porcentaje de satisfacción en la calidad de servicios optométricos	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las consultas de optometría con relación a la puntuación máxima a obtener	(Puntuación en las consultas optométricas proporcionadas / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	100%	Verde	
Actividad 3.2	Adquisición de insumos de optometría	Porcentaje de material de optometría adquirido	Mide la proporción del material optométrico adquirido con relación al material optométrico solicitado	(Material optométrico adquirido / Material optométrico solicitado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	21%	44%	66%	90%	49%	Rojo	
Componente 4	Servicios en las instalaciones de Casa de Día proporcionados a jubilados y pensionados	Porcentaje de pensionistas que asisten a Casa de Día del total de los pensionistas afiliados.	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados) * 99	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	70%	70%	70%	70%	89%	Verde	
		Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado en la Casa de Día a Pensionistas afiliados.	Mide la proporción de la puntuación obtenida en la calidad del servicio proporcionado en las instalaciones de Casa de Día con relación a la	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	99%	Verde	
Actividad 4.1	Afiliación de jubilados y pensionados a las instalaciones de Casa de Día	Porcentaje de pensionados afiliados a Casa de Día del Jubilado y Pensionado	Mide la proporción de pensionistas afiliados a Casa de Día con relación al total de pensionistas de los 3 Poderes del Gobierno y Municipios	(Número de pensionistas afiliados a Casa de Día / Total de pensionistas existentes) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	60%	Rojo	

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

Ejercicio Fiscal 2019
Trimestre: **Primero**
Fecha: **15/04/2019**

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	E126. Olorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo:	_06._Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda		Unidad (es) responsable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	94,562.9			94,562.9	13,940			13,940.3	15%			
PRESUPUESTO DIFICADO									0.0%			
Créditos					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	928,542.0				928,542.0	199,336				199,336.4	21%	
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%	
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	1,023,104.9					Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)	213,276.6	20.8%
<p style="color: red;">Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</p> <p>ALGUNOS DE LOS AVANCES NO LLEGARON A LA META ESTABLECIDA DEBIDO A LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN Y AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS.</p>												

L.A. CARLOS AVILA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIDIA DEL SOL URIOSTEGUALVEAR
DIRECTORA GENERAL