

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				Ejes transversales:		No aplica	
Eje estratégico:	No aplica			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:	No aplica		Cero corrupción	
Objetivo:	No aplica			Objetivo:										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)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2019					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		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%	2,585	56%	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%	15,810	93%	Verde	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Ejercicio Fiscal 2019  
Trimestre: Segundo

Fecha 19/07/2019

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%	15,810	93%	Verde
		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%	9,172,003	38%	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%	3,203,696	2%	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%	31,631	33%	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%	429,550	46%	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%	8,361	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	3,879	3,879	3,879	3,879	15,271	98%	Verde
		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%	14	88%	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%	465	57%	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%	N/A	99%	Verde

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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

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%	100,926	88%	Verde	
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%	1,312	51%	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%	N/A	99%	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%	54,753	77%	Amarillo	
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%	911	75%	Amarillo	
		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 máxima a obtener	(Puntuación en los servicios proporcionados / Puntuación máxima a obtener) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	90%	90%	90%	90%	N/A	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%	1,209	60%	Amarillo	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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			
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		31,631.3			31,631.3	33.5%				
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,500.00			2,500.0					-	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	429,360.3					429,360.3	46.2%	
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%	
<b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>931,042.0</b>	<b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b>						<b>460,991.6</b>	<b>49.5%</b>
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.														
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.														

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

LIC. FABIOLA DEL SOL URICÓSTEGUI ALVEAR  
DIRECTORA GENERAL