

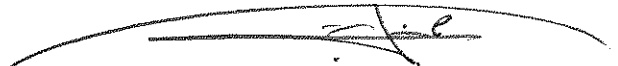
Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2018

IGG-2

Fecha: 16/01/2019

Dependencia:	Secretaría de Hacienda
Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Proyectos / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones
	Gasto Corriente	Créditos	Total	Gasto Corriente	Créditos	Total	
1. Administración del Gasto Corriente	90,221.0	-	90,221.0	83,370.0		83,370.0	
2. Otorgamientos de Créditos	-	837,050.0	837,050.0		852,076.0	852,076.0	
3. Servicios Asistenciales	-	-	-			-	
4. Recuperación de la Cartera Vencida	-	-	-			-	
5. Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública	-	-	-			-	
Total General	90,221.0	837,050.0	927,271.0	83,370.0	852,076.0	935,446.0	


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



 LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR
 DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

		Fecha:				16/01/2019	
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2018							
Dependencia/Organismo:		Secretaría de Desarrollo Hacienda		Unidad Responsable de Ejecución:		Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018:		Eje Estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa		Finalidad:		1. Gobierno	
		Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.		Función:		3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	
		Proyecto: 2.- Otorgamiento de Créditos		Subfunción:		3.2.1. Agropecuaria	
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de colocación de los créditos.	Porcentaje	100.00%	24.00%	50.00%	77.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			24%	50%	77%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			24%	50%	72%	102%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)


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


LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha:

16/01/2019

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2018

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Hacienda	Unidad Responsable de Ejecución:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Finalidad:	2. Desarrollo social
		Función:	2.3 Salud
		Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Indicadores	Proyecto: 3. Servicios Asistenciales		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Meta anual				
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Número de usuarios atendidos en consultorio optométrico.	Usuarios	2,631.00	Meta 689.00	Meta 1,363.00	Meta 2,007.00	Meta 2,631.00	
			654.00	1,391.00	1,974.00	2,629.00	
2. Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta optométrica.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
			99.67%	100.00%	99.33%	98.00%	
3. Número de usuarios atendidos en consultorio odontológico.	Usuarios	820.00	200.00	440.00	620.00	820.00	
			233.00	469.00	669.00	902.00	
4. Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta odontológica.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
			100.00%	100.00%	99.33%	99.00%	
5. Porcentaje de incremento de registros a Casa de Día del Jubilado y Pensionado.	Porcentaje	10.00%	2.00%	4.00%	6.00%	10.00%	
			3.00%	4.00%	9.69%	13.00%	
6. Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado.	Porcentaje	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	
			100.00%	100.00%	98.27%	98.00%	
Avance programado del proyecto			24%	49%	73%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			29%	56%	89%	118%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojó (Mayor a 40%)

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

LIC. FABIOLA DEL SOL URIOSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL