(Q)



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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

				DATOS DEL	PROGRAMA			ESSENIA	BKENDIKEN					Fecha	13/03/2020	
Program presupuestari	na E126. Otorgamiento de cro o: sociales	éditos y prestaciones	Ramo:	06Hacienda	Dependencia o Entidad:	ependencia Secretaria de Hacianda			Unidad (es) responsable (s): Se				Instituto d	nstituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
				ALINE	ACIÓN						T T					
	Plan Estatal de D	esarrollo 2019-2024	Programa o	lerivado del PED 2019-2024			Agei	nda 2030							No aplica	
Eje estratégico	Eje estratégico: No aplica		Programa:	No aplica		No aplica			No aplica			Ejes transversales:				
Objetivo: No aplica		Objetivo:		Objetivo:	Meta:											
			Clasificación Funcional								Actividad	Inetitucio	aal			
Finalidad	2. Desarrollo social	Función	2.7 Otros Asuntos Sociales	Subfunción	ción: 2.7.1 Otros Asuntos Sociales		Actividad Institucional 33. Mejora de la gestión publica									
				SPAROPPER TENUVICIONI UNIVERSE PER ESPARA	rados						CONTROL ON A MANAGEMENT	ator Bisliony, et aniové excens	95%			
	Objetivos (Resumen Narrativo)			INDICADORES				Línea base	Meta anual 2020				AVANCE ACUMI		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del	
Nivel		Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de	Tipo -Dimensión-Sentido d	e medición-						*Al periodo		80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79%	
					medida	Frecuencia de medición		2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto Relativo		Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
Fin	8. Contribuir al crecimiento económico	Índice de Productividad Estatal	Mide la Producción Interna Bruta por persona	PIB estatal / Población total estatal	Pesos	Estrategico-Eficacia-Ascendente-Anual		ND.	acostropo official lead estupas en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-e	1019 1019 1019						
	PERMIT NORTH IN	Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos.	Mide la proporción del presupuesto colocado en créditos con relación al total de presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos / 1, 228, 542 pesos presupuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Asce Trimestral	endente-	100% ((1,176,9 30) Miles de pesos)	26.0%	50.0%	77.0%	100.0%				
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 cobetura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados con relación al total de trabajadotes afiliados y sus beneficiarios de los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(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, que lo solicitaron) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascend	ente-Anual	98% (4,617)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		A. MAR		
	Three same by	Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobetura de trabajadores con créditos otorgados con relación al tota de trabajadotes afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron.	(Número de trabajadores con créditos otorgados / Total de trabajadores afiliados a los 3 poderes del Estado y municipios con convenios, que lo solicitaron) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendo	ente-Anual	100% (37,789)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			P	

a

l/Hollers

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

Ejercicio Fiscal Z.

Trimestre:

Fecha 13/03/2020 DATOS DEL PROGRAMA Instituto de Crédito para los Trabajadores al Dependencia Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Hacienda Ramo: 06. Hacienda Servicio del Gobierno del Estado de Morelos o Entidad: presupuestarlo: sociales (Número de trabajadores Mide la proporción de trabajadores co 100% con créditos otorgados / Porcentaje de trabajadores Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestral 25% 50% 75% 100% créditos otorgados con relación al tota Porcentaje (37,789) Total de trabajadores que con créditos otorgados. de trabajadores que solicitaron crédito solicitaron créditos) * 100 Prestaciones económicas Mide la proporción de monto (Mide la proporción de 100% otorgadas a los trabajadores Porcentaje de recuperación Estratégico-Eficacia-Ascendenterecuperado con relación al total de nonto recuperado / Total de (17,174,6 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% Porcentaje al servicio del Gobierno del de la cartera administrativa Componente 1 Trimestral monto en cartera administrativa monto en cartera 17.03) Estado y Municipios con vencida vencida. administrativa vencida)*100 convenios (Mide la proporción de 6.2% Mide la proporción de monto Estratégico-Eficacia-Ascendentenonto recuperado / Total de Porcentaje de recuperación (4,935,04 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% recuperado con relación al total de Porcentaje Trimestral monto en cartera judicial de la cartera judicial vencida 1.32) monto en cartera judicial vencida. vencida)*100 Mide la proporción de solicitudes (Número de solicitudes Atención de solicitudes de Porcentaje de solicitudes 100.0% Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% 100.0% 100.0% atendidas con relación al total de atendidas / Total de Porcentaje Actividad 1.2 (37,759)atendidas de créditos créditos solicitudes recibidas. solicitudes recibidas) * 100 Mide la cantidad de de folletos Número de folletos Número de folletos Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 3,879 1,000 2,000 3,000 4.000 Folletos distribuidos a trabajadores distribuidos a trabajadores. distribuidos a trabajadores Promoción de créditos a Actividad 1.1 Porcentaje de créditos Número de créditos Mide la promoción de los créditos que trabajadores promocionados en página promocionados en página 100.0% 100.0% 100.0% Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral 100.0% ofrece el Instituto y los requisitos (14)web / Total de créditos que web del Instituto y sus requeridos. requisitos ofrece el Instituto (Número de trabajadores Mide la proporción de trabajadores con Porcentaje de trabajadores con servicios odontológicos Estratégico-Calidad-Ascendente-100% servicios odontológicos otorgados con 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% otorgados / Total de Porcentaje con servicios odontológicos Trimestral (876)relación al total de trabajadores que Servicios de odontología rabajadores que solicitaron otorgados solicitaron servicio odontológico. otorgados a los trabajadores servicio odontológico)*100 al servicio del Gobierno del Componente 2 Mide la proporción de la puntuación Estado y Municipios con Puntuación en las consultas obtenida en la calidad del servicio convenios Porcentaje de satisfacción en Estratégico-Calidad-Ascendenteodontológicas Porcentaje 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% la calidad de servicios proporcionado en las consultas de Trimestral proporcionadas / Puntuación odontológicos odontología con relación a la máxima a obtener)*100 puntuación máxima a obtener. Material odontológico Mide la proporción del material 90% adquirido / Material Adquisición de insumos de Porcentaje de material de 21% 44% 66% 90% Gestión-Calidad-Ascendente-Trimestra Porcentaje Actividad 2.2 odontológico adquirido con relación (108,082) odontológico solicitado) * odontología adquirido odontología material odontológico solicitado 100 (Número de trabajadores Mide la proporción de trabajadores con con servicios optométricos Porcentaje de trabajadores Estratégico-Calidad-Ascendente-100% servicios optométricos otorgados con 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Porcentaje otorgados / Total de con servicios optométricos (2,593)relación al total de trabajadores que Servicios de optometría trabajadores que solicitaron otorgados solicitaron servicio optométrico. otorgados a los trabajadores servicio optométrico)*100 al servicio del Gobierno del Componente 3 Mide la proporción de la puntuación Estado y Municipios con Puntuación en las consultas obtenida en la calidad del servicio convenios Porcentaje de satisfacción en Estratégico-Calidad-Ascendenteoptométricas 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Porcentaje proporcionado en las consultas de la calidad de servicios Trimestral proporcionadas / Puntuación optometría con relación a la optométricos máxima a obtener)*100

puntuación máxima a obtener.

Va.



s de los Programas Presupuestarios sobsides del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

	i de Hacienda									WHEN.	FF 9	Fecha	13/03/2020
				DATOS DEL	PROGRAMA								
Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales		Ramo: _06Hacienda		Dependencia o Entidad: Secretaría de Hacienda				Unidad (e	s) respon	sable (s):	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos		
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	ométrico adquirido con relación al adquirido / Material Porcentaje		Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral (21:		21%	44%		90%		
	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 a Casa de Día	Mide la proporción de pensionistas que asisten a Casa de Día con relación al total de pensionistas afiliados a Casa de Día.	que asisten a Casa de Día /	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente- Trimestral	70% (1,209)	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%	Property of the control of the contr	
Componente 4		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	100%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%		
Actividad 4.1			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	60% (1,290)	90%	90%	90%	90%	F3197273	





los Indicadores de los Programas Presupuestarios en la Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Fecha <u>13/03/2020</u>

				DATOS DEL PROGRAMA								
Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario: sociales			Ramo:06Ha	_06Hacienda Dependencia o Entidad: Secretaría de				U	nidad (es) responsable (s):	sable (s): Instituto de Crédito para los Trabajadores Servicio del Gobierno del Estado de Morel		
				PRESUPUESTO (Miles de pesos)								
		600	1PONENTES DEL PRESUPUESTO				Philipateon .	EJE	RCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE	S. S	AL	
	THE PART OF THE PA	COIV		Committee Commit	L (1676) (62				Gasto corriente y social			
			Gasto corriente y social							Ejercido		
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios		Estatal	Federal	total	Porcentaje	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	96,176.3	6V - {#5.0V - 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,	- Canada San San San San San San San San San Sa		96,176.3	leniquimus 86	Collisions,			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO									Late Committee and the south reserved		0.0%	
			Créditos		201	estores en			Inversión	1		
Modalidad del		Propios Estatal Fondo:	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos	Estatal	Ramo 3	Otros Prog. Federale	Ejercido total	Porcentaje	
presupuesto	Ingresos Propios		Fondo: F. III	Otros prog. reu.		Propios		Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,228,542.0				1,228,542.0						0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO											0.0%	
MODIFICADO				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	1,324,718.3			ar bandi dega 2000. Halabaya kacamata	Gasto Ejercito tota (Gasto corriente + inversión	C. C. Carlotte Control of the Bridge	0.0%	

I.A. CARLOS AVILA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR

DIRECTORA GENERAL