

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

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre: **Primero**

Fecha: **13/04/2020**

DATOS DEL PROGRAMA															
Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario: 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		
Objetivo:		No aplica			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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo	
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								
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.	Porcentaje del Presupuesto colocado en créditos.	Mide la proporción del presupuesto colocado en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Monto colocado en créditos / 1,228,542 pesos presupuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% ((1,176,930 Miles de pesos)	26.0%	50.0%	77.0%	100.0%	391,781	32.0%	Amarillo	
		Cobertura de trabajadores con servicios asistenciales otorgados	Mide la cobertura 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-Ascendente-Anual	98% (4,617)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
		Cobertura de trabajadores con créditos otorgados	Mide la cobertura de trabajadores con créditos otorgados con relación al total 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-Ascendente-Anual	100% (37,789)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

DATOS DEL PROGRAMA

Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario: 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 económicas 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	100% (37,789)	25%	50%	75%	100%			
		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	100% (1,7174,617.03)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
		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	6.2% (4,935,041.32)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
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	100% (37,759)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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	3,879	1,000	2,000	3,000	4,000			
		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	88% (14)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	10	100.0%	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	100% (876)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		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	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
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	90% (108,082)	21%	44%	66%	90%			
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	100% (2,593)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
		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	100%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

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

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	Primero

Fecha	13/04/2020
-------	------------

DATOS DEL PROGRAMA

Programa E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario: 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 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	100% (211,851)	21%	44%	66%	90%
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 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.	(Número de pensionistas que asisten a Casa de Día / Total de pensionistas afiliados a Casa de Día)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	70% (1,209)	70.0%	70.0%	70.0%	70.0%
		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	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	60% (1,290)	90%	90%	90%	90%

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa: E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones presupuestario: 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	96,176.3				96,176.3	14,455.6				14,455.6	15.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO											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	1,228,542.0					1,228,542.0	391,781.5					391,781.5	31.9%
PRESUPUESTO MODIFICADO													0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					1,324,718.3	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					406,237.1	30.7%	
Derivado de la Contingencia por COVID-19, no se puede informar el Avance de algunos indicadores. La información correspondencia se actualizará una vez que pase la Contingencia.													

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

LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL