

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:	Cero corrupción
Objetivo:	No aplica			Objetivo:											
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 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
								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%	4,617	98.0%	Verde	
		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%	37,759	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

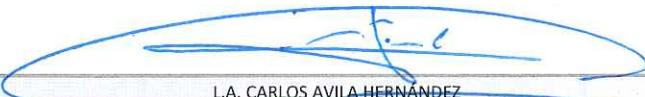
DATOS DEL PROGRAMA															
Programa presupuestario:	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales	Ramo:	_06_ Hacienda		Dependencia o Entidad:	Secretaría de Hacienda				Unidad (es) responsable (s):				Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	
Componente 1	Prestaciones 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	N/A	25%	50%	75%	100%	37,759	100.0%	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%	17,174,617	90.0%	Verde	
		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%	4,935,041	6.2%	Amarillo	
		Porcentaje ejercido de gasto corriente.	Mide la proporción del gasto corriente ejercido con relación al total del presupuesto aprobado.	(Total de gasto corriente presupuestado/Total de gasto corriente ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Ascendente-Trimestral	100%	37%	55%	73%	100%	79,424	84.0%	Verde	
		Porcentaje de colocación de los créditos.	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado.	(Total de presupuesto para otorgamiento de créditos/total de presupuesto para otorgamiento de créditos ejercido)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100%	26%	52%	78%	100%	1,177,217	100.0%	Verde	
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%	37,759	100.0%	Verde	
Actividad 1.1	Promoción de créditos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Mide la cantidad de folletos distribuidos a trabajadores	Número de folletos distribuidos a trabajadores	Folletos	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	N/A	3879	3879	3879	3879	3,879	100.0%	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	88.0%	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	N/A	27%	54%	76%	100%	876	100.0%	Verde	
		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	100.0%	Verde	

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

Ejercicio Fiscal 2019	
Trimestre:	Cuarto
Fecha	15/01/2020

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%	108,082	90.0%	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%	2,593	100.0%	Verde	
		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	100.0%	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%	211,851	100.0%	Verde	
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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Ascendente-Trimestral	N/A	70%	70%	70%	70%	1,209	70.0%	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 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	98.0%	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%	1,290	60.0%	Rojo	

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	94,562.90				94,562.9					-	0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO	96,362.67				96,362.7	79,921.7				79,921.7	82.9%		
Créditos						Créditos							
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	928,542.00					928,542.0						-	0%
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,228,542.00					1,228,542.0	1,176,930.0					1,176,930.0	95.8%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					1,324,904.7	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					1,256,851.7	94.9%	
Justificación de la diferencia de avances realizados respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.													
* EN EL APARTADO DE GASTO CORRIENTE NO SE EJERCIÓ EL 100% DEL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE AÚN CUANDO SE REALIZARON LAS ADQUISICIONES Y CONTRAPRESTACIONES PROGRAMADAS, SE GENERARON ECONOMÍAS.													
* EN EL APARTADO DE CRÉDITOS, NO SE EJERCIO EL 100% YA QUE SE ATENDIÓ LA DEMANDA SOLICITADA POR LOS AFILIADOS.													


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


LIC. FABIOLA DEL SOL URIÓSTEGUI ALVEAR
DIRECTORA GENERAL