



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

Instituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado

Responsable de la integración

C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones
Económicas y Administración

Aprobación

Lic. Armando Guillermo Sanders
De Mendoza
Director

Enero, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	5
II.	Aspectos de política económica y social.....	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	7
	Otorgamiento de créditos.....	8
	Atención odontológica y optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los.....	
	Consultorios del ICTSGEM.....	10
	Operación de casa de día del jubilado y pensionado.....	12
	Administración del gasto público.....	14
	Recuperación de cuentas por cobrar de entidades afiliadas.....	16
	Recuperación de cartera vencida administrativa.....	17
	Recuperación de cartera vencida judicial.....	19
	Administración de los recursos materiales y servicios generales.....	20
	Capacitación on-line a personal con recursos propios.....	22

Handwritten signatures in blue and black ink are scattered across the page, including a large blue signature in the upper right, a blue signature in the middle right, a blue signature in the middle left, a blue signature in the lower middle, a black signature in the lower middle, and a black signature in the lower right.

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	881,450.00					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total dependencia	881,450.00		881,450.00			

II. Aspectos de política económica y social

El Instituto de Crédito es un Organismo Público Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de Gobierno y Administración propia, tendiente a mejorar integralmente las condiciones socioeconómicas de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos, lo anterior, mediante el otorgamiento de diversos créditos y servicios asistenciales.

El sector al que principalmente está dirigido este Instituto, es a los Servidores Públicos cuya dependencia este afiliada a este, a través de servicios con calidad, ética y humanismo para incidir en su calidad de vida; la problemática a la que se pretende dar solución con los proyectos, es la eficiente administración del gasto corriente, lo que se traduciría en la correcta colocación de las diversas modalidades crediticias con las que cuenta este Instituto, así como la eficacia y eficiencia en los servicios optométricos y odontológicos que se ofrecen en la oficina ubicada en el centro de la ciudad de Cuernavaca.



III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable		
Clave presupuestal:		Nombre: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.- Otorgamiento de Créditos	808,000.00					
2.- Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios de ICTSGEM	0.00					
3.- Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado	0.00					
4.- Administración del Gasto Público	73,450.00					
5.-Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas	0.00					
6.-Recuperación de Cartera Vencida Administrativa	0.00					
7.-Recuperación de Cartera Vencida Judicial	0.00					
8.- Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales	0.00					
9.- Capacitación on-line a personal con recursos propios	0.00					
Total	881,450.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	881,450.00					
	881,450.00					
Observaciones	El total que se informa registra \$ 808,000.00 millones de pesos, que no se consideran gasto corriente sino otorgamiento de créditos.					

Proyecto de Institucional		
Número:	1	Nombre Otorgamiento de Créditos
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.1.	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública
Línea de acción	5.2.1.2	Aprovechar los portales del gobierno para la publicación de información sobre transparencia focalizada
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	<i>Mejorar integralmente las condiciones socioeconómicas de vida de los trabajadores afiliados y sus familias, a través de créditos con tasas preferenciales en sus distintas modalidades a fin de satisfacer sus necesidades</i>	
Estrategia(s):	<i>Ejecución de una eficiente planeación, presupuestación, seguimiento y control en el otorgamiento de créditos</i>	
Beneficio social y/o económico:	<i>Satisfacer las necesidades de los afiliados por medio del otorgamiento de créditos</i>	

Ficha técnica del indicador

Clave:	SH-ICTSGEM-P01-01	Nombre del indicador:	Monto financiero otorgado en créditos							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el monto de los créditos otorgados									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
			Miles de pesos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	808,000
Fórmula de cálculo: Monto financiero de créditos otorgados				462,200	518,509	673,214	688,521	656,683	746,210	
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
256,000.00			494,300.00			677,300.00			808,000.00	
Glosario:	Crédito otorgado.- Es el préstamo en dinero que se otorga al afiliado para satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada, según las condiciones establecidas para dicho préstamo									
Fuente de información:	Subdirección de Prestaciones Económicas									
Observaciones:										

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the form, including several large, stylized signatures and smaller initials.

Proyecto de Institucional			
Número:	2	Nombre	Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los Consultorios del ICTSGEM
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL	
Función:	2.3.	SALUD	
Subfunción:	2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la persona	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	2	MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA	
Objetivo:	2.11.	Garantizar el derecho a la salud	
Estrategia:	2.11.1	Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad	
Línea de acción	2.11.1.1	Dar prioridad a la medicina preventiva	
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A	N/A	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	<p>Detectar problemas visuales de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiados, a través de las consultas optométricas, que den tratamientos a sus problemas visuales, con el fin de mejorar su calidad de vida.</p> <p>Detectar problemas de salud bucodental de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiarios, a través de las consultas dentales que den tratamiento a las enfermedades odontológicas, con el fin de mejorar su calidad de vida.</p>		
Estrategia(s):	<p>Promoción de los servicios de los consultorios mediante los distintos medios de publicidad con los que cuenta el ICTSGEM.</p> <p>Elaboración de trípticos de cuidado visual y bucal.</p>		
Beneficio social y/o económico:	Los costos de los tratamientos visuales y dentales son de recuperación, lo que permite que los afiliados al ICTSGEM tengan mayor acceso a los servicios.		

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P02-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica										
Método de cálculo:	Valor absoluto <input type="checkbox"/> x Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
				Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.59%	60%
Fórmula de cálculo: (Afiliados atendidos / total de afiliados) * 100											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
13%			30%			46%			60%		
Glosario:	Consulta odontológica.- Procedimiento de revisión buco dental, que se lleva a cabo en el consultorio y a través del cual, se determina tanto el diagnóstico como el plan de tratamiento. Consulta optométrica.- Tiempo utilizado para hacer una revisión visual en el consultorio optométrico a través del cual se llega al diagnóstico y se indica un tratamiento visual.										
Fuente de información:	Departamento de Odontología y Optometría del ICTSGEM.										
Observaciones:	Se programa como meta 2014 atender el 60% de los afiliados a los consultorios, tomando en cuenta un universo de 8,104 registrados al 19 de diciembre del 2013; ya que se considera una cifra significativa con respecto a la gente que podría tener derechos al servicio.										

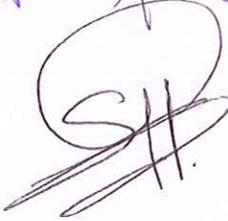
Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P02-02	Nombre del indicador:	Satisfacción en el servicio otorgado								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de satisfacción del servicio otorgado										
Método de cálculo:	Valor absoluto <input type="checkbox"/> x Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
				Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	80%
Fórmula de cálculo: (Muestra en base a población atendida)											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
80%			80%			80%			80%		
Glosario:	Calidad en el servicio.- Proveer opiniones objetivas y asertivas que describan el estado de salud bucal y visual previo al tratamiento, determinando así un Diagnóstico acertado, con el fin de establecer un plan terapéutico que satisfaga las necesidades de los afiliados y sus beneficiarios, teniendo como objetivo el incremento en la salud bucal y visual de los mismos.										
Fuente de información:	Departamento de Odontología y Optometría del ICTSGEM.										
Observaciones:	Se aplicará encuestas en base muestra poblacional de los afiliados atendidos, considerando el 80% de satisfacción.										

Proyecto de Institucional		
Número:	3	Nombre Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	2.4.1.	Deporte y Recreación
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2	MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA
Objetivo:	2.3	Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del deporte.
Estrategia:	2.3.2.	Impulsar la vinculación con sociedad organizada posicionando al deporte como medio preventivo de salud física y social.
Línea de acción	2.3.2.1	Fomentar e Integrar programas físico-recreativos en todos los sectores sociales.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Aumentar el número de jubilados y pensionados en Casa de Día, mediante campañas de difusión y registro, con el fin de atraer más afiliados y contribuir a mejorar su calidad de vida.	
Estrategia(s):	<p>Acudir a las diferentes oficinas del ICTSGEM para llevar a cabo el registro de jubilados y pensionados y difundir las actividades que realiza la Casa de Día.</p> <p>Visitar las Dependencias en días de pago a jubilados y pensionados afiliados al ICTSGEM para difundir las actividades de Casa de Día.</p> <p>Proyectar video promocional de Casa de Día.</p> <p>Realizar periódicamente llamadas telefónicas a jubilados y pensionados que dejan de asistir con el fin de motivarlos a la asistencia constante.</p> <p>Impartir actividades, físicas, educativas, psicológicas y culturales a jubilados y pensionados.</p> <p>Proporcionar pláticas educativas en temas de orientación, prevención y atención a la salud.</p> <p>Aplicar campaña de vacunación de forma gratuita a jubilados y pensionados.</p> <p>Ofrecer cortes de cabello gratuitos a jubilados y pensionados.</p> <p>Ofrecer servicios gratuitos a jubilados (pruebas doppler y detección de varices).</p> <p>Expedir certificados médicos gratuitos.</p> <p>Organizar convivencias y participación de jubilados y pensionados en eventos donde representen a Casa de Día.</p>	
Beneficio social y/o económico:	Con la asistencia a las actividades los jubilados y pensionados mejoraran su calidad de vida.	











Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de registro de jubilados y pensionados en la Casa de Día del ICTSGEM								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de registros.										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
				Registro	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.1%	8%
Fórmula de cálculo: (Numero de Jubilados y Pensionados afiliados al ICTSGEM registrados a la Casa de Día/Total de jubilados y pensionados afiliados al ICTSGEM del Estado de Morelos)*100											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
5%			6%			7%			8%		
Glosario:	Casa de Día.- Espacio de desarrollo Físico, Recreativo, Psicológico, Cultural y Deportivo										
Fuente de información:	Casa de Día del Jubilado y Pensionado del ICTSGEM										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-02	Nombre del indicador:	Satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el porcentaje de satisfacción del servicio otorgado.										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
				Registro	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	90%
Fórmula de cálculo: (Muestra en base a población que asiste)											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
90%			90%			90%			90%		
Glosario:	Calidad en el servicio: Satisfacción del jubilado y pensionado respecto a las actividades impartidas en la Casa de Día. Encuesta.- Evaluación de la calidad de un servicio proporcionado. Actividades.- Registro, Elaboración de expediente clínico, Entrevista psicológica, actividades Psicológicas: clínica de la memoria, actividades educativas: inglés, computación, cine foro y platicas educativas, actividades físicas: ejercicios para la salud, zumba y natación, actividades socioculturales: danza folklórica, manualidades (tejido, bordado y elaboración de alebrijes), juegos de mesa, guitarra, flauta y canto.										
Fuente de información:	Casa de Día del Jubilado y Pensionado del ICTSGEM										

Proyecto de Institucional		
Número:	4	Nombre Administración del Gasto Público
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados
Estrategia:	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva
Línea de acción	5.5.1.6.	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	No aplica
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Administrar y supervisar el presupuesto de egresos mediante un control presupuestal, a fin de reflejar los momentos contables de los egresos	
Estrategia(s):	A través del presupuesto programado, se llevara a cabo el programado anual de adquisiciones	
Beneficio social y/o económico:	Con un mejor control presupuestal y respetando la planeación se va a disminuir las transferencias presupuestales	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	73,450.00	25,187.00	13,558.00	13,823.00	20,882.00
Estatal	73,450.00	25,187.00	13,558.00	13,823.00	20,882.00
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P04-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de avance del gasto corriente								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto										
Método de cálculo:	Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
				Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A	75%	76.25%	99%
Fórmula de cálculo: $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{presupuesto programado}) * 100$											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
34.29%			52.75%			71.56%			99.99%		
Glosario:	Presupuesto Ejercido.- Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas y notas) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizados para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. Presupuesto Programado.- Estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.										
Fuente de información:	Presupuesto Autorizado 2014 por el H. Consejo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, con el Acuerdo A2/SE7a/18-12-13										
Observaciones:	El gasto corriente incluye las siguientes partidas: 1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales										

Proyecto de Institucional		
Número:	5	Nombre Recuperación de Cuentas Por Cobrar de Entidades Afiliadas
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Publica Estatal.
Estrategia:	5.4.1.	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.
Línea de acción	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Incrementar el Flujo de Efectivo, mediante la recuperación de las Cuentas por Cobrar a cargo de las Entidades Afiliadas en cumplimiento de los artículos 14 y 17 de la ley del ICTSGEM, a fin de cumplir con el Proyecto de Otorgamiento de Créditos.	
Estrategia(s):	Renovación de los Convenios de Incorporación. Elaboración y Seguimiento de Requerimientos de Pagos.	
Beneficio social y/o económico:	Eleva la calidad de vida de la población afiliada al ICTSGEM.	

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SH-ICTSGEM-P05-01	Nombre del indicador:	Porcentaje del Flujo de Efectivo Obtenido							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014		
			2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Fórmula de cálculo: (flujo de efectivo obtenido / flujo de efectivo proyectado) * 100		Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
20%		40%		70%		100%				
Glosario:	Flujo de Efectivo.- Suma de los Recursos Financieros Recibidos (Ingresos) Menos los Recursos Financieros Aplicados (Egresos) en el período.									
Fuente de información:	Subdirección de Programación y Análisis Financiero del ICTSGEM.									
Observaciones:										

Proyecto de Institucional		
Número:	6	Nombre Recuperación de Cartera Vencida Administrativa
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia:	5.2.2.	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Recuperar la cartera vencida administrativa mediante diversas estrategias a corto y mediano plazo, a fin de incrementar el capital del Organismo.	
Estrategia(s):	Solicitar el pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario, a través de formatos de Requerimientos institucionales domiciliados; implementación del programa Call Center y difusión de Campañas de Condonación de intereses moratorios.	
Beneficio social y/o económico:	Evitar el detrimento de la calidad de vida de los deudores y sus avales a través del pago del atraso y detener la generación de intereses moratorios y con ello caer en el cobro judicial con lo que el Instituto otorgará mayor número de créditos a sus afiliados logrando el beneficio de sus familias.	

Ficha técnica del indicador												
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de cartera vencida administrativa recuperada									
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:					
Definición del indicador:	Monto de atraso de deudores con 2 y hasta 6 pagos vencidos.											
Método de cálculo:	Valor absoluto Tasa de variación		X Porcentaje Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base				Meta 2014		
					Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	50%
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	206.04%	
Fórmula de cálculo: Del total de créditos en cartera vencida, se considera la recuperación de los deudores que tienen entre 2 y 6 pagos de atraso.												
Programación de la meta 2014												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
15%			25%			35%			50%			
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio del ICTSGEM constituido por los documentos y en general todos los créditos que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.											
Fuente de información:	Subdirección Jurídica del ICTSGEM.											
Observaciones:												

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-02	Nombre del indicador:	Requerimientos de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario.							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:			
Definición del indicador:	Formato Institucional que solicita el pago del atraso.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Créditos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	650
Fórmula de cálculo: Número de créditos nuevos que caen en cartera vencida administrativa.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
500			550		600			650		
Glosario:	Requerimiento de pago: Es el documento mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM.									
Fuente de información:	Subdirección Jurídica del ICTSGEM.									
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-03	Nombre del indicador:	Llamadas telefónicas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario.							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:			
Definición del indicador:	Aviso institucional que solicita el pago del atraso.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base						Meta 2014
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Créditos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	3,500
Fórmula de cálculo: Número de créditos nuevos que caen en cartera vencida administrativa.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
3,000			3,200		3,300			3,500		
Glosario:	Llamadas telefónicas de requerimiento de pago: Es el recordatorio institucional verbal mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM.									
Fuente de información:	Subdirección Jurídica del ICTSGEM.									
Observaciones:	El Call Center, será un nuevo proyecto coadyuvante en la labor de cobro de la recuperación de Cartera Vencida Administrativa.									

Proyecto de Institucional		
Número:	7	Nombre Recuperación de Cartera Vencida Judicial
Clasificación funcional		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia:	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	
Características del proyecto		
Objetivo(s):	Fortalecer la recuperación de la Cartera Vencida Judicial, con el fin de incrementar el patrimonio del Organismo.	
Estrategia(s):	La depuración de expedientes incobrables e incosteables, misma que sanará y permitirá una cartera vencida real, con lo que se lograrán mejoras al Impulso procesal y cobro expedito.	
Beneficio social y/o económico:	Con la recuperación de la cartera vencida Judicial, el ICTSGEM otorgará mayor número de créditos a sus afiliados, logrando el beneficio de sus familias.	

Ficha técnica del indicador										
Clave:	SH-ICTSGEM-P07-01	Nombre del indicador:	Cartera Vencida Judicial							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Monto de atraso de deudores con más de 6 pagos vencidos.									
Método de cálculo:	Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/>		Unidad de medida:	Línea base					Meta 2014	
Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro: <input type="checkbox"/>				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fórmula de cálculo: Del total de cartera vencida, se considera la recuperación de los deudores que tienen más de 6 pagos de atraso.				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.72%	30%
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
5%		10%		20%		30%				
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio de ICTSGEM constituido por los documentos y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.									
Fuente de información:	Subdirección Jurídica									
Observaciones:	Por reingeniería y reasignación de asuntos en el personal del Departamento de Cobranza Judicial, se inicia con un proyecto nuevo de recuperación de cartera vencida.									

Proyecto de Institucional		
Número:	8	Nombre Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales.
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1	GOBIERNO
Función:	1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción:	1.8.1.	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia:	5.8.1.	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Línea de acción	5.8.1.1.	Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.
	5.8.1.4.	Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	No aplica	
Objetivo:	No aplica	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Administrar el uso racional de materiales, suministros y servicios generales mediante campañas de concientización, para utilizar los recursos de manera responsable.	
Estrategia(s):	<p>Aplicar controles internos a través de estadísticas de consumo (papelería, toners, material de limpieza), en coordinación con cada responsable de área.</p> <p>Generación de cadenas de valor del uso responsable de todas y cada una de los bienes muebles, inmuebles y del parque vehicular.</p> <p>Instalación de lámparas y focos ahorradores de energía eléctrica.</p> <p>Poner sensores de movimiento en lámparas ubicadas en los baños y áreas de mayor tráfico peatonal.</p> <p>Campaña visual de concientización mediante señalización que contengan frases de reflexión para el uso racional de los servicios y suministros.</p> <p>Instalar botellas de pet de 600ml. En los depósitos de los WC para ahorro de agua</p> <p>Cumplir con los requerimientos en materia de protección civil.</p>	
Beneficio social y/o económico:	Ahorro en el consumo de los recursos materiales y Servicios Generales, así como el cumplimiento de las normas que protegen la seguridad física de los trabajadores.	

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P8-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de eficiencia del Servicio de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, mejor eficiencia del servicio.										
Método de cálculo:	Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
Fórmula de cálculo: (Cantidad de solicitudes atendidas satisfactoriamente/ total de solicitudes recibidas)*100				Registro	2008	2009	2010	2011	2012	2013	80%
					Programación de la meta 2014						
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
80%			80%		80%			80%			
Glosario:	Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.										
Fuente de información:	Coordinación de Prestaciones Asistenciales y Servicios Generales del ICTSGEM										
Observaciones:											

Proyecto de Institucional		
Número:	9	Nombre Capacitación on-line a personal con recursos propios
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	3	DESARROLLO ECONÓMICO
Función:	3.8.	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Subfunción:	3.8.4.	Innovación
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	5	MORELOS TRANSPARENTE Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Objetivo:	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.
Estrategia:	5.8.1.	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Línea de acción	5.8.1.9.	Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	N/A	
Objetivo:	N/A	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Capacitar a los usuarios de los sistemas de cómputo del ICTSGEM a través de la implementación de una plataforma de <i>e-learning</i> , a fin de permitir a los trabajadores tomar cursos en línea desde su lugar de trabajo relacionados con el <i>software</i> utilizado en el Instituto.	
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar e Implementar una plataforma <i>open-source</i> para la gestión de cursos no presenciales. - Generar el contenido de un curso por bimestre, pudiendo ser de sistemas de cómputo o de otras áreas como sistema de gestión de calidad ISO, uso correcto del correo electrónico, etc. - Planear y ejecutar un plan de capacitación básica para todos los usuarios de sistemas del ICTSGEM, junto con el área de recursos humanos. 	
Beneficio social y/o económico:	Este proyecto reforzará y ampliara los conocimientos del personal operativo y directivo que brinda un servicio a la población, coadyuvando a mejorar la calidad y la calidez de la atención proporcionada.	

Ficha técnica del indicador																					
Clave:	SH-ICTSGEM-P09-01		Nombre del indicador:		Evaluaciones con calificación aprobatoria.																
Tipo:	X Estratégico De Gestión		Sentido de la medición:		X Ascendente Descendente Regular		Dimensión:		X Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:		X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:								
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se incrementa el número de exámenes aprobados																				
Método de cálculo:			Unidad de medida		Línea base						Meta 2014										
X Valor absoluto Tasa de variación			Porcentaje Otro:		Razón o promedio		Examen Aprobado		2008		2009		2010		2011		2012		2013		180
Fórmula de cálculo:			Sumatoria del Total de Exámenes aprobados																		
Programación de la meta 2014																					
Primer trimestre					Segundo trimestre					Tercer trimestre					Cuarto trimestre						
30					90					120					180						
Glosario:			<p>E-learning: Capacitación a través de Internet. Tomado de la simplificación de "Electronic Learning".</p> <p>Open-source: Programas informáticos que permiten el acceso a su código de programación, lo que facilita modificaciones por parte de otros programadores ajenos a los creadores originales del software en cuestión.</p> <p>Curso en línea: Modalidad educativa que emplea el uso de las tecnologías de información y comunicación como el medio a través del cual se produce el aprendizaje. Un curso en línea se fundamenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de tipo interactivo, en donde el estudiante puede acceder a todo el contenido del curso a través de Internet.</p> <p>Curso tomado: Curso en línea que fue visto, aprendido y evaluado por una persona.</p> <p>Software: todo el conjunto intangible de datos y programas de la computadora.</p>																		
Fuente de información:			Exámenes aprobados.																		
Observaciones:																					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'S.H.' and several other scribbles and initials.