



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

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

Responsable de la integración

C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones
Económicas y Administrativas

Aprobación

Lic. Armando Guillermo Sanders
De Mendoza
Director

Octubre, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III 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 artículos 33 y 34 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.	Diagnóstico del sector	X
II.	Misión y Visión.....	X
III.	Objetivos estratégicos	X
IV.	Indicadores de resultados	X
V.	Resumen de recursos financieros	X
VI.	Proyectos por unidad responsable:	X
	Oficina del Secretario de	X
	Coordinación Administrativa	X
	Etc.	X

I. Diagnóstico del sector

Fortalezas

- Autosuficiencia financiera
- Otorgamiento de créditos con tasas de interés mas bajos que en el mercado financiero local
- Comunicación constante con el Consejo Directivo, lo que permite una pronta toma de decisiones
- Calidad en el Servicio que se brinda a las/ los servidores públicos

Debilidades

- Marco Jurídico de actuación obsoleto

Oportunidades

- Atender a mayor demanda de las solicitudes de créditos, que permitan elevar el nivel de vida de las/los afiliados
- Afiliación de mayor cantidad de entidades públicas y municipios
- Mecanismo de información que permita la consulta a distancia
- Extender la prestación de servicios asistenciales a más afiliados
- Modernización de los sistemas de información con que opera el Instituto

Amenazas

- Inestabilidad en los mercados financieros
- Recortes de personal en las diferentes dependencias afiliadas y con créditos en el Instituto
- Morosidad por parte de las Entidades Afiliadas

II. Misión y Visión

Misión

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos es un Organismo Descentralizado, establecido para mejorar las condiciones socioeconómicas y elevar la calidad de vida de nuestras y nuestros afiliados.

Visión

Ser una institución que brinde servicios de calidad, que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas y elevar la calidad de vida de nuestras y nuestros afiliados.

V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Otros recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	768,013.00					
Total dependencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	768,013.00					

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Otros Recursos</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Otorgamiento de Créditos	690,000.00					
2. Atención Odontológica y Optométrica	0.00					
3. Aumento de Registro de Jubilados y Pensionados a la Casa de Día	0.00					
4. Administración efectiva y eficiente de los recursos humanos y materiales	78,013.00					
5. Recuperación de cartera vencida mediante la celebración de compromisos de pago con deudores	0.00					
6. Mejora y optimización de software propio en producción	0.00					
Total	768,013.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			768,013.00			
<i>Observaciones</i>	<i>*El total registra 690,000.00 millones de pesos que no se consideran gasto corriente sino otorgamiento de créditos.</i>					

<i>Proyecto</i>				
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad: 1
Nombre:	Otorgamiento de Créditos			
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
Hombres:	11,806	Mujeres:	9,557	Total: 21,363
<i>Clasificación funcional</i>				
Finalidad:	1 Gobierno			
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros			
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>				
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>				
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018			
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018			
<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 rápidos y con tasas preferenciales, en sus distintas modalidades a fin elevar la calidad de vida de nuestras y nuestros afiliados.</i>			
Estrategia(s):	<i>Ejecución de una eficiente planeación, presupuestación, seguimiento y control en el otorgamiento de créditos en el Instituto.</i>			
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A			
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A			
Beneficio social y/o económico:	N/A			
Observaciones:	N/A			

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P1-01		Denominación:	Créditos Otorgados a los afiliados							
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:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el avance realizado en la entrega de 28,000 créditos a afiliados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<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:				Créditos Otorgados	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Número de créditos otorgados					18,263	20,579	23,044	26,542	28,038	25,234	28,000
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
7,521			14,036			21,557			28,000		
Glosario:	<p>Crédito otorgado: es el préstamo en dinero o, a través de la prestación de servicios asistenciales, que se otorga al afiliado para satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo mas los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera, debiendo en su caso, garantizar con una hipoteca sobre el bien adquirido o construido, o bien, dejando en garantía el derecho que ampara el título de propiedad del bien mueble que se pretende adquirir a través del préstamo.</p> <p>Afiliado: es aquella persona que recibe los beneficios que otorga el ICTSGEM, atendiendo a las aportaciones que efectúa cualquiera de los tres poderes del Gobierno del Estado, las Secretarías o Dependencias de la Administración Pública Central, Paraestatal (Entidades), Municipios y sus Paramunicipales, ya sea como trabajador (de base, confianza o supernumerario "sindicalizado") o en su calidad de jubilado o pensionado.</p>										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P1-02		Denominación:	Monto financiero otorgado en créditos							
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 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:	
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el avance realizado en la entrega de 690 millones de pesos en créditos a los afiliados.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta 2013
<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:				Miles de pesos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo: Financiero de créditos otorgados					429,720	462,200	518,509	673,214	688,521	690,000	690,000
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
181,707.00			352,559			534,266			690,000		
Glosario:	<p>Crédito otorgado: es el préstamo en dinero o, a través de la prestación de servicios asistenciales, que se otorga al afiliado para satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo mas los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera, debiendo en su caso, garantizar con una hipoteca sobre el bien adquirido o construido, o bien, dejando en garantía el derecho que ampara el título de propiedad del bien mueble que se pretende adquirir a través del préstamo.</p>										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>				
Número:	2	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad: 2
Nombre:	Atención Odontológica y Optométrica			
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
Hombres:	11,806	Mujeres:	9,557	Total: 21,363
<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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>				
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>				
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018			
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018			
<i>Características del proyecto</i>				
Objetivo(s):	<i>Brindar atención Odontológica y Optométrica a través de consultas a fin de mejorar la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.</i>			
Estrategia(s):	<i>Seguir implementando una mejora continua para ampliar los servicios que requieran los afiliados según lo demande; Difundir y dar a conocer los servicios mediante los distintos medios de publicidad con los que cuenta el ICTSGEM.</i>			
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A			
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A			
Beneficio social y/o económico:	N/A			
Observaciones:	N/A			

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P2-01		Denominación:	Atención de consultas de afiliados y sus beneficiarios.							
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 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:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el avance de las 4,075 consultas otorgadas a los afiliados y sus beneficiarios										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
<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:					2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo: Número de consultas otorgadas				Consulta	2,866	3,097	3,950	3,730	4,238	3,983	4,075
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
957			2,017			3,047			4,075		
Glosario:	Consultas otorgadas: Es el tiempo en que el paciente está junto al profesional (odontología, optometría) y dice sus problemas de salud y se le da tratamiento a ellos.										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>					
Número:	3	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad:	3
Nombre:	Aumento de Registro de Jubilados y Pensionados a la Casa de Día				
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	2,017	Mujeres:	2,056	Total:	4073
<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>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Incrementar el número de jubilados y pensionados registrados a la Casa de Día mediante los diferentes medios de difusión con que cuenta la institución, para dar a conocer las actividades que ofrece la Casa de Día.				
Estrategia(s):	Asistir a las asambleas de las diferentes asociaciones de jubilados y pensionados para dar a conocer las diferentes actividades que lleva a cabo la Casa de Día. Hacer llamadas telefónicas a Jubilados y Pensionados que no asisten constantemente a las instalaciones de la Casa de Día, para invitarles a que asistan. Entregar invitación personalizada y de forma personal a jubilados y pensionados. Difundir en pantalla de información del ictsgem las actividades de la Casa de Día.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A				
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A				
Beneficio social y/o económico:	Mejorar la calidad de vida de los jubilados y Pensionados que asisten a la Casa de Día del Jubilado y Pensionado.				
Observaciones:					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-01		Denominación:	Registro a la casa de día							
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 checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el avance realizado en los 140 registros.										
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 2013	
Fórmula de cálculo: Número de Registros				Registro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	140
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
35			70			105			140		
Glosario:	Casa de Día: Espacio de desarrollo Físico, Recreativo, Cultural y Deportivo.										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>					
Número:	4	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	4
Nombre:	Administración efectiva y eficiente de los recursos humanos y materiales				
Municipio(s):	Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y Xochitepec				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	74	Mujeres:	92	Total:	166
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1 Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Administrar los recursos humanos y materiales de manera eficiente, mediante las asignaciones de las unidades administrativas, de acuerdo a las disposiciones del H. Consejo Directivo para optimizar el control presupuestal.				
Estrategia(s):	Aplicando controles internos administrativos con apego a la disposiciones de racionalidad y austeridad.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A				
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A				
Beneficio social y/o económico:	N/A				
Observaciones:					

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	78,013.00	19,503.25	19,503.25	19,503.25	19,503.25
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	62,263.00	15,565.75	15,565.75	15,565.75	15,565.75
Materiales y suministros	4,950.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50
Servicios generales	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones	El gasto corriente se cubrirá con recursos propios del Organismo.				

Ficha técnica del indicador									
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-01	Denominación:	Porcentaje de avance de los recursos ejercidos con relación al presupuesto programado						
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 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:		
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se avanza en la ejecución del monto presupuestado programado								
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 Otro:	Unidad de medida	Línea base				Meta 2013		
		Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			38,438	43,907	56,509	58,257	63,066	95% 77,466	96% 78,013
Fórmula de cálculo: (Presupuesto ejercido/presupuesto programado)*100									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
24%		48%		72%		96%			
Glosario:	Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas, notas, nómina, etc.) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizadas para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. Presupuesto Programado: Es la estimación programada de manera sistémica de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado.								
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos								
Observaciones:									

<i>Proyecto</i>					
Número:	5	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad:	5
Nombre:	Recuperación de cartera vencida mediante la celebración de compromisos de pago con deudores				
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	521	Mujeres:	926	Total:	1,447
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1 Gobierno				
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios				
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	<i>Incentivar a las personas que obtuvieron un crédito con el Instituto de Crédito y no han pagado el adeudo generado así como los intereses moratorios, por causas ajenas, podrán mediante la firma de un compromiso de pago liquidar su deuda en pagos parciales a fin de detener un procedimiento administrativo o judicial en su contra por la falta de pago.</i>				
Estrategia(s):	<i>Enviar comunicados en medios de difusión masiva a los deudores manifestándoles la voluntad del Instituto de Crédito para adaptarse a sus posibilidades de pago.</i>				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	<p><i>-La finalidad es publicitar la liquidación parcial de los adeudos de ex-servidores públicos (ciudadanía en general) con este Instituto en todo el Estado de Morelos, llevando a cabo las siguientes acciones:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Anuncios de difusión de la propuesta.</i> <i>- Anuncios físicos en dependencias de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Morelos.</i> <i>- La principal coordinación institucional radica en facilitar la entrada al personal del instituto de crédito para la colocación de los anuncios de difusión (póster).</i> 				
Acciones de concertación con la sociedad:	La principal acción será tratar de convencer a ex servidores públicos deudores a efectuar su pago y evitarse conflictos de índole legal con el Instituto de Crédito				
Beneficio social y/o económico:	Mediante el beneficio económico, ya que los pagos se llevarán a cabo de acuerdo a sus necesidades tratando de no afectar su economía de manera significativa así como evitarse pagar los intereses moratorios generados por el atraso				
Observaciones:	N/A				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	SH-ICTSGEM-P5-01		Denominación:	Porcentaje de recuperación de cartera vencida							
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 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:	
Interpretación:	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	
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo:				Porcentaje	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48%	80%
Programación de la meta 2013											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
15%			30%			50%			80%		
Glosario:	Cartera vencida: Es la parte del activo del patrimonio del ICTSGEM constituido por los documentos y en general todos los Créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento, y por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:											

<i>Proyecto</i>					
Número:	6	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	6
Nombre:	Mejora y Optimización de software propio en producción.				
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	11,806	Mujeres:	9,557	Total:	21,363
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3. Desarrollo Económico				
Función:	3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación				
Subfunción:	3.8.4. Innovación				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Programa Sectorial 2013-2018				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	<i>Realizar actualizaciones al software propio con la finalidad de corregir defectos y garantizar que cumplan con las necesidades actuales de la Institución, mediante la identificación de cambios en los procesos que hayan ocurrido posteriores a su implementación, a fin de optimizar las relaciones entre sistemas, así como la adición de nuevas funcionalidades buscando eficiencia en el uso de los mismos. Lo anterior, contribuye al mejoramiento del desempeño laboral asociado a la calidad total del servicio.</i>				
Estrategia(s):	<ul style="list-style-type: none"> • Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema Integral de Créditos (SISCREDIT). • Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema de Administración de Servicios Asistenciales. • Actualizar el módulo interactivo implementando nuevos servicios de consulta rápida. • Modernizar el sistema de control de archivo. • Actualizar el sistema de incidencias de personal con huella digital. 				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	N/A				
Acciones de concertación con la sociedad:	N/A				
Beneficio social y/o económico:	N/A				

Observaciones: N/A

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SH-ICTSGEM-P6-01)	Denominación:	Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema Integral del Créditos (SISCREDIT)						
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 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:		
Interpretación:	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 2013	
		Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación / Porcentaje de avance programado) * 100									
Programación de la meta 2013									
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
	25%	45%	80%			100%			
Glosario:	SISCREDIT: Sistema Integral de Créditos, herramienta desde la cual se realizan el 90% de las actividades del ICTSGEM. Controla el proceso de solicitud de crédito hasta el otorgamiento y recuperación del mismo, así como las cuotas y aportaciones correspondientes de cada afiliado. AFILIADO: Servidor público que cotiza al ICTSGEM.								
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Existirá un cronograma de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. La línea base de los años 2007 a 2012 no fue especificada debido a que se trata de un indicador nuevo.								

Ficha técnica del indicador									
Clave:	(SH-ICTSGEM-P6-02)	Denominación:	Llevar a cabo la tercera etapa de mantenimiento y actualización del Sistema de Administración de Servicios Asistenciales.						
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 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:		
Interpretación:	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 2013	
		Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación / Porcentaje de avance programado) * 100									
Programación de la meta 2013									
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
	25%	55%	80%			100%			
Glosario:	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES: Aplicación utilizada para llevar el control de expedientes clínicos tanto del consultorio de optometría como el de odontología y la recuperación del costo de los materiales utilizados en ambos.								
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.								
Observaciones:	Existirá un cronograma de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. La línea base de los años 2007 a 2012 no fue especificada debido a que se trata de un indicador nuevo.								

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SH-ICTSGEM-P6-03)	Denominación:	Actualizar el módulo interactivo implementando nuevos servicios de consulta rápida.							
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 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:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación / Porcentaje de avance Programado) * 100										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
40%			100%			100%			100%	
Glosario:	MODULO INTERACTIVO: Implementado en el Kiosco interactivo ubicado en la sala de atención al público del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Actualmente cuenta con los servicios de Consulta de saldos, requisitos para créditos e información pública. Esta última opción es la única que se encuentra abierta a la ciudadanía en general, las demás requieren de un usuario y contraseña que cada afiliado solicita personalmente.									
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.									
Observaciones:	Existirá un cronograma de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. La línea base de los años 2007 a 2012 no fue especificada debido a que se trata de un indicador nuevo.									

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SH-ICTSGEM-P6-04)	Denominación:	Modernizar el sistema de control de archivo							
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 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:			
Interpretación:	A mayor valor del indicador, se incrementa el grado de cumplimiento del proyecto.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2013	
			Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación / Porcentaje de avance Programado) * 100										
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0%			70%			100%			100%	
Glosario:	SISTEMA DE CONTROL DE ARCHIVO: Aplicación utilizada para la administración del archivo general del ICTSGEM. Permite agilizar la localización de expedientes, así como llevar un control de los registros que existen en la bodega general y las instalaciones del ICTSGEM.									
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.									
Observaciones:	Existirá un cronograma de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. La línea base de los años 2007 a 2012 no fue especificada debido a que se trata de un indicador nuevo.									

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SH-ICTSGEM-P6-05)	Denominación:	Actualizar el sistema de incidencias de personal con huella digital.								
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 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:				
Interpretación:	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 2013
				Porcentaje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	100%
Fórmula de cálculo: (Porcentaje de implementación / Porcentaje de avance Programado) * 100											
Programación de la meta 2013											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
70%			100%			100%			100%		
Glosario:	SISTEMA DE INCIDENCIAS CON HUELLA DIGITAL: Aplicación utilizada como reloj checador y control de incidencias del personal adscrito al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Fuente de información:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.										
Observaciones:	Existirá un cronograma de trabajo, donde se definirán las actividades a realizarse para cumplir con los porcentajes programados. La línea base de los años 2007 a 2012 no fue especificada debido a que se trata de un indicador nuevo.										

