

A4/S03a/25-01-17

SEXTO PUNTO

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017.

ACUERDO: LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DEL ICTSGEM, DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE ACUERDO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 66 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS EN RELACIÓN A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN XI DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ICTSGEM

[Handwritten signatures and initials]



MORELOS
PODER EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

Secretaría de Hacienda

Responsable de la Integración

C. María Luisa de la Inmaculada
Concepción Madrigal García
Encargada de Despacho de la Coordinación
General de Prestaciones Económicas y
Administración

Aprobación

C. Verónica Martínez García
Directora General

Enero, 2017

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, fracción "v" y artículo 93 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 45 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 93 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).

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Hacienda		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	No aplica	Nombre:	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
Ramo 33			Prog. Fed.			
1 Administración del Gasto Corriente	90,221.00					
2 Otorgamientos de Créditos						837,050.00
3 Servicios Asistenciales						
4 Recuperación de la Cartera Vencida						
5 Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública						
Total	90,221.00	-	-	-	-	837,050.0
		90,221.00				
	927,271.00					
Observaciones	Los recursos registrados en "Otros recursos" corresponden al monto que se tiene para otorgarlo en créditos.					

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:	Administración del Gasto Corriente		
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	105	Hombres:	59	Total:	164
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
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:	5.8 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:	5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de Insumos y suministros.				

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	
Beneficio social y/o económico	
No aplica	

Objetivo:	1	del Proy.	Ejercer el presupuesto autorizado de Gasto Corriente					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje ejercido de gasto corriente				
Definición del indicador:		Mide la proporción del gasto corriente ejercido con relación al total del presupuesto aprobado						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
MEGC	100	MEGC						
		PA					90,221	
PA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	39%		56%		74%		100%	
Glosario:		MEGC: Monto ejercido de gasto corriente (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos)						
Fuente de Información:		Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos (capítulos 1000, 2000 y 3000)						
Observaciones:		Ninguna						

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	2	Nombre:	Otorgamiento de Créditos				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	9,661	Hombres:	11,244	Total:	20,905		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:		PA03. Secretaría de Hacienda					
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica				
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica				
Componente:		No aplica					
Actividad:		No aplica					
Clasificación Funcional							
Finalidad:	1. Goblemo						
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:	5.2.1 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.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	
Beneficio social y/o económico	
Con la ejecución de este proyecto se otorgan diversos créditos a los afiliados	

Objetivo:	1	del Proy.	Ejercer el presupuesto autorizado en créditos para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P2-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de colocación de los créditos					
Definición del indicador:	Mide la proporción del presupuesto ejercido en créditos con relación al total del presupuesto aprobado							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:	Porcentaje	95.2%	95.6%	96.2%	96.4%	91.8%	100%	
MEC	MEC	656,682	746,346	777,654	825,765	786,680		
	PA	690,000	781,000	808,000	856,480	857,050	837,050	
PA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	22%		51%		77%		100%	
Glosario:	MEC: Monto ejercido en créditos (Miles de pesos) PA: Presupuesto autorizado (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

d
 J. C.
 16

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	3	Nombre:	Servicios Asistenciales				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	5,700	Hombres:	4,152	Total:	9,852		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda						
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica				
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica						
Actividad:	No aplica						

B.G.S

D

Clasificación Funcional	
Finalidad:	2. Desarrollo social
Función:	2.3 Salud
Subfunción:	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción 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.

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	

Beneficio social y/o económico	
Objetivo :	1 del Proy. Atender a los afiliados y beneficiarios

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios atendidos en consultorio optométrico	

Definición del indicador:	Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios, en referencia con población registrada en el consultorio			
---------------------------	--	--	--	--

Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral
-------	---------	-------------------------	------------	------------	----------	-------------------------	------------

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	

Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27%
Fórmula:								

TCO	TCO							
	UAR							

UAR	Programación de la Meta 2017			
	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	6.75%	13.50%	20.25%	27.00%

Glosario:	TCO: Total de Consultas Otorgadas UAR: Universo Afiliados Registrados a Consultorio
-----------	--

Fuente de Información:	Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
------------------------	---

Observaciones:	Ninguna
----------------	---------

Objetivo :	2 del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto		(Indicador no registrado en MIR)

Clave:	SH-ICTSGEM-P3-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta optométrica.			
Definición del indicador:			Mide el grado de satisfacción respecto de la calidad en los servicios otorgados a los usuarios atendidos					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	80%
Fórmula:								
SPPEF	100	SPPEF						
		TEA						
TEA	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	80%		80%		80%		80%	
Glosario:		SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas						
Fuente de información:		Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo :	3	del Proy.	Reflejar el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-03		Nombre del indicador:		Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Optométrico			
Definición del indicador:			Refleja el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Valor absoluto			NA	NA	NA	NA	NA	\$ 600,000.00
Fórmula:								
PAA		PAA						
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
		100,000.00		250,000.00		425,000.00		600,000.00
Glosario:		PAA: Proyección Acumulada de Ahorro por servicios del consultorio						
Fuente de información:		Consultorio Optométrico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobiernos del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo :	4	del Proy.	Atender a los afiliados y beneficiarios					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios atendidos en consultorio Odontológico				
Definición del indicador:		Mide la cantidad de consultas otorgadas a los usuarios, en referencia con población registrada en el consultorio						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	13.50%
TCO	100	TCO						
		UAR						
UAR		Programación de la Meta 2017						
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			3.37%	6.75%	10.12%	13.50%		
Glosario:		TCO: Total de Consultas Otorgadas UAR: Universo Afiliados Registrados a Consultorio						
Fuente de información:		Consultorio Odontológico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo :	5	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en la calidad de los servicios otorgados a los afiliados y beneficiarios, en consulta odontológica				
Definición del indicador:		Mide el grado de satisfacción respecto de la calidad en los servicios otorgados a los usuarios atendidos						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Calidad	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	80%
SPOE	100	SPOE						
		TEA						
TEA		Programación de la Meta 2017						
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			80%	80%	80%	80%		

Glosario:	SPOE: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas
Fuente de información:	Consultorio de Odontología del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
Observaciones:	Ninguna

Objetivo:	6	del Proy.	Reflejar el ahorro de los afiliados registrados que recibieron los servicios, en relación con el costo comercial promedio					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-06		Nombre del indicador:	Impacto económico de ahorro por servicios en consultorio Odontología				
Definición del indicador:		Refleja el ahorro de los usuarios en los servicios recibidos, en referencia con el costo comercial promedio						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Valor absoluto			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:			NA	NA	NA	NA	NA	\$ 300,000.00
PAA		PAA						
Programación de la Meta 2017								
			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
			75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00		
Glosario:		PAA: Proyección Acumulada de Ahorro por servicios del consultorio						
Fuente de información:		Consultorio Odontológico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Objetivo:	7	del Proy.	Incrementar el número de registros a la Casa de Día del Jubilado y Pensionado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-07		Nombre del indicador:	Porcentaje de registros a Casa de Día del Jubilado y Pensionado a partir de la campaña de difusión				
Definición del indicador:		Mide la cantidad de nuevos registros de usuarios durante y después de la campaña de difusión						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	10%
UNAR		UNAR						
		POCD						

POCD	100	Programación de la Meta 2017			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
		1.50%	3.50%	5.50%	10%
Glosario:		POCD: Población Objetivo de la Campaña de Difusión para jubilados y pensionados UNAR: Universo Nuevos Afiliados Registrados a Casa de Día			
Fuente de información:		Administración de Casa de Día del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos			
Observaciones:		Ninguna			

Objetivo :	8	del Proy.	Grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P3-08		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción en el servicio otorgado que se brinda en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado				
Definición del indicador:		Mide el grado de satisfacción de los usuarios del servicio otorgado						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	NA
Fórmula:								
SPPEF	100	SPPEF	330	465	260	89		
		TEA	330	465	260	89		
TEA		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		80%	80%	80%	80%			
Glosario:		SPPEF: Sumatoria de la puntuación ponderada, obtenidos en encuestas de fin de servicio TEA: Total de encuestas aplicadas						
Fuente de información:		Casa de Día del Jubilado y Pensionado del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

Tipo de Proyecto:		Institucional					
Número:	4	Nombre:	Recuperación de la cartera vencida				
Municipio (s):	Todo el Estado						
Población objetivo del proyecto							
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica		
Derechos de la infancia:							
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
Clasificación Programática							
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda.						

Sector:	Hacienda	FIN	No aplica
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica
		Componente:	No aplica
		Actividad:	No aplica
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:	5.4 Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública 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.		

c

Jim

[Signature]

BGS

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.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	
Beneficio social y/o económico	
No aplica	

Objetivo :	1	del Proy.	Recuperar la cartera vencida administrativa					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-01		Nombre del Indicador:	Variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida administrativa				
Definición del indicador:	Mide la variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida administrativa en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año anterior							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	26.08%	16.67%	-8.51%	NA	
MRPTAA	(-1) *100	MRPTAA		11,419	13,322	12,188		
MRMPAA		MRMPAA		9,057	11,419	13,322		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		2.5%	5%	7.5%	10%			
Glosario:	MRPTAC: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRMPAA: Monto de recuperación en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	2	del Proy.	Recuperar la cartera vencida judicial					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-02		Nombre del Indicador:	Variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida judicial				
Definición del indicador:	Mide la variación porcentual de la recuperación de la cartera vencida judicial en el periodo transcurrido del año actual con relación al mismo periodo del año anterior							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Tasa de Variación		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	NA	NA	97.06%	46.32%	-9.49%	NA	
MRPTAA	(-1) *100	MRPTAA		5,959	8,706	7,880		
MRMPAA		MRMPAA		3,024	5,950	8,706		
Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		3%	6%	9%	12%			
Glosario:	MRPTAA: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRMPAA: Monto de recuperación en el mismo periodo del año anterior (Miles de pesos)							
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Judicial del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos							
Observaciones:	Ninguna							

Objetivo :	3	del Proy.	Recuperar las cuentas por cobrar a cargo de entes obligados					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P4-03		Nombre del indicador:	Avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar				
Definición del Indicador:		Mide el avance porcentual de la recuperación de las cuentas por cobrar en el periodo transcurrido del año actual con relación a lo proyectado en el mismo periodo.						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Economía	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
	Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
	Fórmula:							
MRPTAA	100	MRPTAA						
		MRPAA						
		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		20%	40%		70%		100%	
Glosario:		MRPTAA: Monto de recuperación en el periodo transcurrido del año actual (Miles de pesos) MRPAA: Monto de recuperación proyectado para el año actual (Miles de pesos)						
Fuente de información:		Subdirección de Programación y Analisis Financiero del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos						
Observaciones:		Ninguna						

O.G.S
 [Handwritten signatures and initials]

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	5	Nombre:	Atender las solicitudes de acceso a la información pública		
Municipio (s):		Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	9,661	Hombres:	12,064	Total:	21,725
Derechos de la infancia:					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA03. Secretaría de Hacienda				
Sector:	Hacienda	FIN	No aplica		
Clave_PP:	No aplica	Propósito:	No aplica		
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
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:	5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.				
Línea de acción:	5.2.1.3 Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública en conjunto con el IMIPE.				
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	No aplica				
Objetivo:					
Beneficio social y/o económico					
Con este proyecto se atiende la transparencia y rendición de cuentas de la Institución se atienden las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos a través de la Unidad de Transparencia.					

Objetivo :	1	del Proy.	Atender las solicitudes de acceso a la información pública dentro del término establecido				
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador no registrado en MIR)				
Clave:	SH-ICTSGEM-P5-01	Nombre del indicador:	Días promedio de cumplimiento a las solicitudes de información pública				
Definición del indicador: Mide los días hábiles de cumplimiento de respuesta a las solicitudes de información pública.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					
Reazón o promedio		2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017
Fórmula:	Días/solicitud	NA	NA	NA	10.0	10.0	NA
SDHTSA	SDHTSA				210	490	
	TSR				21	49	
Programación de la Meta 2017							
TSR	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
	10		10		10		10
Glosario:		SDHTSA: Suma de días hábiles transcurridos en solicitudes atendidas TSR: Total de solicitudes recibidas					
Fuente de información:		Unidad de Transparencia del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos					
Observaciones:		Ninguna					