

Dependencia ó Entidad: Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos **Fecha:** 22/Marzo/2013

I. Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS):

Nombre del Trámite ó Servicio	Acción a realizar inscribir, modificar y/o eliminar	Objetivos y Beneficios esperados	Fecha de compromiso	Unidad Administrativa responsable de su cumplimiento
NINGUNO	NINGUNO	N/A	N/A	N/A

De los Trámites y Servicios inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios en el 2012, identifique cuales fueron los de mayor impacto.

Nombre del Trámite ó Servicio	Solicitudes atendidas en el 2012	Razones de selección
Crédito quirografario	17,251	Fue el trámite más solicitado durante el 2012. Además es el que representa una mayor inversión, con un monto total de \$284,760,781.32
Crédito hipotecario	202	Es el trámite que en promedio significó mayor inversión durante 2012, con un monto de \$88,787,889.26
Servicio Asistencial de optometría	2,156	Fue el servicio asistencial más solicitado durante 2012.
Servicio Asistencial de odontología	1,954	Es parte de los servicios asistenciales.

II.- Periodos de realización de revisiones de mejoras a sus Trámites y Servicios inscritos en el RETyS. (Verificar que la información se encuentre vigente).

Mayo y Octubre

Su dependencia o entidad deberá enviar oficio que acredite la revisión realizada y el estado que guarda cada uno de sus trámites y servicios inscritos en el RETyS



III. Trámites y servicios que serán mejorados . o de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de cada programa.

Nombre del Trámite ó Servicio	Acciones de mejora	Objetivos y Beneficios esperados	Fecha de compromiso	Unidad Administrativa responsable de su cumplimiento
Todos los créditos, afiliación y devolución de aportaciones.	Ampliar el horario de atención a las 17:00 hrs.	Aumentar el número de afiliados atendidos.	7/Enero/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas
Crédito para Vehículo	Asignación de un número único consecutivo para la recepción de los documentos	Mejorar la transparencia del tramite asignando un folio consecutivo, el cual se podrá consultar desde la pagina web del ICTSGEM	2/Mayo/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas
Crédito Hipotecario	Asignación de un numero único consecutivo para la recepción de los documentos	Mejorar la transparencia del tramite asignando un folio consecutivo el cual se podrá consultar desde la pagina web del ICTSGEM	2/Mayo/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas
Crédito Especial, Quirografario, Escolar, Jubilado y pensionado	Inicio de la campaña de devolución de pagares de créditos saldados	Devolver las garantías contraídas con el ICTSGEM	1/Julio/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas
Crédito servicio asistencial (para prótesis dental)	Incrementar el monto del crédito a otorgar de \$3,000 a \$8,000 pesos	Pensado en los afiliados de la tercera edad con la necesidad de adquirir una prótesis dental.	1/Julio/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas
Todos los créditos	Otorgar información al afiliado interesado en adquirir un crédito con el ICTSGEM	Campaña de concientización al deudor previniendo el detrimento de su patrimonio familiar	1/Julio/2013	Subdirección de Prestaciones Económicas

IV.- Diagnóstico del Marco Regulatorio Vigente. Enlistar TODAS las normatividades que apliquen para la dependencia o entidad.

Denominación de la Normatividad:	Observaciones:
Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	En elaboración de la propuesta de iniciativa.
Lineamientos de Fondo Revolvente	Es de reciente elaboración, por lo que no requiere

	modificaciones.
Condiciones Generales de Trabajo del ICTSGEM	Es de reciente elaboración, por lo que no requiere modificaciones.
Lineamientos para la Clasificación por objeto del gasto del ICTSGEM	Es de reciente elaboración, por lo que no requiere modificaciones.
Reglas de Comprobación del gasto para el ICTSGEM	Es de reciente elaboración, por lo que no requiere modificaciones.
Estatuto Orgánico del ICTSGEM	Próximo a modificarse
Manual de Procedimientos	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008), auditado de manera interna cada seis meses. Auditorías externas de seguimiento cada seis meses.
Manual de Organización	Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008), auditado de manera interna cada seis meses. Auditorías externas de seguimiento cada seis meses.

V.- Enliste las Normatividades que vaya a crear, modificar o eliminar del Marco Regulatorio Vigente.

Denominación de la Normatividad	Acción a realizar Regulaciones por emitir, por reformar y por derogar o abrogar	Objetivo y la justificación de las propuestas	Fecha estimada de envío de los anteproyectos a la CEMER	Unidad Administrativa responsable de la Ejecución	Observaciones
Elaborar la propuesta de iniciativa de la Ley del ICTSGEM	Modificación	Realizar una modificación que vaya acorde a las situaciones de hecho y de derecho que acontecen en este Instituto.	Diciembre 2013	Subdirección Jurídica	Se encuentra en elaboración por la Subdirección Jurídica de este Instituto y está en vías de ser definida en su totalidad.

Reglamento de Créditos y Cobranza	Crear	Dar la validez necesaria, acorde a las situaciones de hecho y de derecho que acontecen actualmente en este Instituto.	Diciembre 2013	Subdirección Jurídica	Por las necesidades propias del ICTSGEM y por así contenerlo y requerirlo la ley.
Catalogo de Créditos 2013	Modificar	Realizar una modificación que vaya acorde a las situaciones de hecho y de derecho que acontecen en este Instituto.	Mayo 2013	Subdirección Jurídica	Se están instaurando mesas de trabajo a fin de definir y regular los requisitos de los diferentes créditos.

VI. Capacitación permanente en materia de mejora regulatoria a los funcionarios de las dependencias y entidades

Área de la Dependencia o Entidad	Nº de Personas a ser capacitadas	Fecha propuesta
Coordinación Operativa	2	Junio - 2013

VII.- Observaciones adicionales al presente Programa Anual de Mejora Regulatoria 2013: Ninguna



Aprobó
Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza
Director
Responsable Oficial



Revisó
C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones Económicas y Administración
Responsable Técnico