

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Resultados de la Evaluación del Desempeño al 30 de Junio de 2018

	DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
	SOLVENCIA	
Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	
Departamento:	Dirección de Finanzas	
Tipo de Gestión Financiera		
Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo: Gestión Administrativa
Objetivo:	Conocer si la Dirección de Pensiones puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo	Tipo de Objetivo: Estratégico
Datos de Identificación:		
Nombre del Indicador:	Solvencia	Clave del Indicador: DPT-DF-BAS-001
Definición:	Muestra la razón que guarda el activo circulante en relación con las obligaciones a corto plazo de la entidad.	Interpretación: A mayor valor, mayor capacidad para solventar las obligaciones a corto plazo de la Dirección de Pensiones.
Tipo de Indicador:	Proceso	Dimensión a medir: Eficiencia
Descripción:	Es el resultado de dividir el activo circulante entre el pasivo circulante de la Dirección de Pensiones del mismo período, multiplicado por 100	Algoritmo: $\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$
Rubro:	Indicador básico	Parámetros: Alto: Mayor a \$ 5.00, Medio: De \$ 1.1 a \$ 4.9 Bajo: Menor a \$ 1.00
Unidad de medida del resultado:	Pesos	Unidad de medida de las variables: Pesos
Metadatos:		
Fuente:	Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018	Sentido: Ascendente
Cobertura Geográfica:	De la Dirección de Pensiones	Periodicidad: Trimestral / Anual
Unidad de Análisis:	Solvencia	Fecha de disponibilidad de la información: Abril, Julio, Octubre, Enero.
Desarrollo del Algoritmo	Solvencia económica = 2,817,230,400.95 / 1,300,949,121.42	Resultado del Indicador 2.17
Interpretación del Indicador:		
Este indicador nos muestra que la DIPETRE cuenta en sus registros contables con \$ 2.17 pesos en cuentas por cobrar para hacer frente a sus obligaciones de pago, por cada \$ 1.00 peso registrado como cuenta por pagar.		



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa

Objetivo: Evaluar la proporción que representa la nómina del personal respecto del gasto total de la Dirección de Pensiones. **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: Proporción de los servicios personales **Clave del Indicador:** DPT-DF-BAS-002

Definición: Muestra la proporción que representa el pago del salario del personal (Capítulo 1000) en relación con el gasto total de la Dirección de Pensiones **Interpretación:** A mayor valor del resultado, mayor es la proporción que representa el gasto en nómina de los trabajadores respecto al gasto total de Dipetre.

Tipo de Indicador: Producto **Dimensión a medir:** Efectividad

Descripción: Es el resultado de dividir los servicios personales entre el gasto total de la Dirección de Pensiones por el mismo período. **Algoritmo:** (Servicios Personales / Gasto Total)

Rubro: Indicador básico **Parámetros:** Bajo: Menor a 40% Medio: De 40% a 49.9% Alto: Mayor a 50%

Unidad de medida del resultado: Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Pesos

Metadatos:

Fuente: Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Descendente

Cobertura Geográfica: De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: Nómina respecto al gasto total **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**
Proporción de los Servicios Personales = (12,126,010.80 / 1,104,487,494.18) **1.10%**

Interpretación del Indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE que al 30 de Junio de 2018, gasto el 1.06% del total del gasto en el Capítulo 1000 Servicios Personales (Sueldos y Salarios)



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa

Objetivo: Obtener la proporción que representa el gasto operativo del gasto total. **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: Eficiencia administrativa **Clave del Indicador:** DPT-DF-BAS-003

Definición: Muestra la razón porcentual que guarda el total de gasto operativo entre el total de gastos de la entidad **Interpretación:** A mayor valor, mayor la proporción del gasto operativo y por lo tanto, mayor eficiencia administrativa.

Tipo de Indicador: Resultado **Dimensión a medir:** Eficiencia

Descripción: Es el resultado de dividir el gasto operativo entre el gasto total de la entidad en el mismo período. **Algoritmo:** (Gasto Operativo / Gasto Total)

Rubro: Indicador básico **Parámetros:** Alto: Mayor al 30% Medio: De 20.1% a 29.9% Bajo: Menor a 20%

Unidad de medida del resultado: Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Pesos

Metadatos:

Fuente: Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Ascendente

Cobertura Geográfica: De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: Eficiencia en la administración del gasto **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Proporción del Gasto Operativo = (14,604,536.48 / 1,104,487,494.18) **1.32%**

Interpretación del Indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE al 30 de Junio de 2018, gasto el 1.22% del total del gasto en los Capítulo 1000 Servicios Personales (Sueldos y Salarios), Capítulo 2000 Materiales y Suministros y Capítulo 3000 Servicios Generales

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**PROPORCIÓN DEL ACTIVO FIJO****Dependencia:** Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**Departamento:** Dirección de Finanzas**Tipo de Gestión Financiera****Grupo / sector:** Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa**Objetivo:** Evaluar si la proporción de los bienes muebles e inmuebles es adecuada. **Tipo de Objetivo:** Estratégico**Datos de Identificación:****Nombre del Indicador:** **Clave del Indicador:**

Proporción de activo fijo DPT-DF-BAS-004

Definición: **Interpretación:**

Muestra la razón porcentual que guardan los bienes muebles e inmuebles respecto al total de activo. A menor valor del resultado, menor la proporción de activo fijo en propiedad de la entidad

Tipo de Indicador: **Dimensión a medir:**

Proceso Eficiencia

Descripción: **Algoritmo:**

Es el resultado de medir los bienes muebles e inmuebles entre el activo total de la Dirección de Pensiones por el mismo período. (Bienes muebles e inmuebles / Activo Total)

Rubro: **Parámetros:**

Indicador básico Bajo: Menor a 5% Medio: De 5.1% a 9.9% Alto: Mayor al 10%

Unidad de medida del resultado: **Unidad de medida de las variables:**

Porcentaje Pesos

Metadatos:**Fuente:** **Sentido:**

Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 Ascendente

Cobertura Geográfica: **Periodicidad:**

De la Dirección de Pensiones Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: **Fecha de disponibilidad de la información:**

Porcentaje del gasto en bienes muebles e inmuebles Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**Proporción del Activo Fijo = (8,820,717.85 / 3,170,088,600.08) **0.28%****Interpretación del Indicador:**

Este indicador nos muestra que la DIPETRE tiene un 0.28% en Activo Fijo (bienes muebles e inmuebles) respecto al total de activos propiedad de la Entidad.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

VARIACIÓN DEL GASTO CORRIENTE

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa

Objetivo: Obtener la variación porcentual del gasto corriente. **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: Variación del gasto corriente **Clave del Indicador:** DPT-DF-BAS-005

Definición: Permite conocer la tasa de crecimiento o disminución del gasto corriente respecto al ejercicio anterior. **Interpretación:** Un valor negativo indica un decremento en el gasto corriente, eso significa una mejor administración de los recursos; por otro lado un resultado positivo indica un aumento de gasto en este rubro.

Tipo de Indicador: Producto **Dimensión a medir:** Eficiencia

Descripción: Es el resultado de dividir el gasto corriente entre el gasto corriente del ejercicio anterior. **Algoritmo:** (Gasto corriente / Gasto corriente del ejercicio anterior)

Rubro: Indicador básico **Parámetros:** Bajo: De 0% a 24.9 Medio: De 24.9% a 74.9 Alto: Mayor a 75%

Unidad de medida del resultado: Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Pesos

Metadatos:

Fuente: Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Descendente

Cobertura Geográfica: De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: Tasa de crecimiento **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Comportamiento del Gasto Corriente = (7,656,583.99/ 36,614,307.12) **20.91%**

Interpretación del Indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, gastó el 20.91% en gasto de administración, respecto del gasto total del ejercicio anterior, lo cual indica una buena administración de los recursos en virtud de que se considera un rango bajo de 0 a 24.9% lo que equivale a un trimestre del ejercicio anterior.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa

Objetivo: Obtener la eficiencia del gasto presupuestado en base al gasto realizado. **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: Eficiencia presupuestal de los egresos **Clave del Indicador:** DPT-DF-BAS-006

Definición: Determina la eficiencia en el cálculo del presupuesto de egresos. **Interpretación:** A menor valor del resultado, mayor eficiencia en la programación y ejecución de los egresos.

Tipo de Indicador: Resultado **Dimensión a medir:** Efectividad

Descripción: Es el resultado en términos absolutos de dividir el gasto total entre el presupuesto de egresos original de la entidad en el mismo período, multiplicado por 100. **Algoritmo:** $(\text{Gasto Total} / \text{Presupuesto de Egresos Original}) * 100$

Rubro: Indicador básico **Parámetros:** Normal: Menor a 25% cada trimestre

Unidad de medida del resultado: Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Pesos

Metadatos:

Fuente: Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Descendente

Cobertura Geográfica: De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: Variación porcentual **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Porcentaje de Egresos Ejercidos = $(547,963,083.52 / 2,537,021,110.47)$ **21.60%**

Interpretación del Indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, ha devengado el 21.60% del total del presupuesto anual, lo que indica una buena eficiencia presupuestal vs el ejercicio del gasto ya que se cuenta con el 25% del total del gasto para ejercer en cada trimestre del ejercicio en curso.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión Administrativa

Objetivo: Obtener la eficiencia del ingreso presupuestado en base al ingreso obtenido. **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: Eficiencia presupuestal de los ingresos **Clave del Indicador:** DPT-DF-BAS-007

Definición: Determina la eficiencia en el cálculo del ingreso presupuestado respecto al ingreso efectivamente obtenido por la entidad. **Interpretación:** A menor valor del resultado, mayor eficiencia en la programación y ejecución de los mismos.

Tipo de Indicador: Resultado **Dimensión a medir:** Eficiencia

Descripción: Es el resultado en términos absolutos de dividir los ingresos totales entre el presupuesto de ingresos original de la entidad en el mismo período, multiplicado por 100. **Algoritmo:** (Ingreso Total / Presupuesto de Ingresos Original) * 100

Rubro: Indicador básico **Parámetros:** Normal: Menor a 25% cada trimestre

Unidad de medida del resultado: Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Pesos

Metadatos:

Fuente: Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Descendente

Cobertura Geográfica: De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: Variación porcentual **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Porcentaje de Egresos Ejercidos = (553,280,099.90/ 2,363,814,105.72) **23.41%**

Interpretación del Indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, ha devengado el 23.41% del total del presupuesto anual de ingresos, lo que indica una buena eficiencia presupuestal vs el devengo de los ingresos ya que se cuenta con el 25% del total del presupuesto para devengar en cada trimestre del ejercicio en curso.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

BALANCE DE OPERACIÓN

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión

Objetivo: Medir la suficiencia de ingresos respecto a las obligaciones de pago de nómina de Jubilados **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: **Clave del Indicador:**

Balance de Operación DPT-DF-GES-001

Definición: **Interpretación:**

Muestra el impacto que tienen los egresos del organismo, respecto a los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social A mayor valor, mayor capacidad para solventar las obligaciones de pago de la Dirección de Pensiones.

Tipo de Indicador: **Dimensión a medir:**

Resultado Eficiencia

Descripción: **Algoritmo:**

Es el resultado de restar los ingresos por cuotas y aportaciones menos el gasto anual ejercido en pensiones y jubilaciones de la Dipetre Ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social - Gasto ejercido en pensionados y jubilados

Rubro: **Parámetros:**

Indicador de Gestión Bajo: Menor a 5% Medio: De 5.1% a 9.9%
Alto: Mayor al 10%

Unidad de medida del resultado: **Unidad de medida de las variables:**

Porcentaje Pesos

Metadatos:

Fuente: **Sentido:**

Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 Ascendente

Cobertura Geográfica: **Periodicidad:**

De la Dirección de Pensiones Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: **Fecha de disponibilidad de la información:**

Porcentaje de superavit o déficit en la operación en su conjunto Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Superavit o Déficit = (546,985,505.32-540,048,835.72) **6,936,669.60**

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, al enfrentar los ingresos por cuotas y aportaciones contra el costo bruto de la nómina de pensionados, tuvo un superavit de \$ 6,936,669.60, por lo que sus ingresos devengados fueron mayores que sus gastos devengados.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

GASTO PROMEDIO MENSUAL POR JUBILADO Y/O PENSIONADO

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión

Objetivo: Medir el gasto promedio mensual que recibe cada jubilado y/o pensionado **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: **Clave del Indicador:**

Gasto promedio mensual por jubilado y/o pensionado DPT-DF-GES-002

Definición: **Interpretación:**

Muestra el importe promedio mensual que la Dipetre paga por concepto de pensión a los jubilados y pensionados. Importe de la remuneración económica recibida por los pensionados por concepto de pensión.

Tipo de Indicador: **Dimensión a medir:**

Resultado Costo promedio

Descripción: **Algoritmo:**

Es el resultado de dividir el gasto total anual ejercido en el rubro de jubilados y/o pensionados (Capítulo 4000), entre el número de jubilados al cierre trimestral o anual.
$$\frac{[\text{Gasto ejercido en pensionados y jubilados}]}{[\text{Número de jubilados y pensionados al cierre del período a evaluar}]}$$

Rubro: **Parámetros:**

Indicador de Gestión Bajo: Menor a \$ 17,000 Medio: De \$ 17,001 a \$ 33,970 Alto: Mayor a \$ 33,971

Unidad de medida del resultado: **Unidad de medida de las variables:**

Pesos Pesos

Metadatos:

Fuente: **Sentido:**

Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de Ascendente

Cobertura Geográfica: **Periodicidad:**

De la Dirección de Pensiones Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: **Fecha de disponibilidad de la información:**

Obtención de ingresos promedio Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo **Resultado del Indicador**

Pensión Promedio = $(537,752,122.99 / 30,146)$ **17,838.26**

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, pago a promedio 10,048 jubilados y/o pensionados una pensión promedio de \$ 17,838.26 cada mes, lo cual indica que la percepción de los jubilados es una pensión de parámetro medio.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

EFICIENCIA EN EL PROCESO DE PENSIÓN

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Prestaciones

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Medir el tiempo de respuesta de ingreso en la nómina como pensionado	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Clave del Indicador:
Eficiencia en el proceso de pensión	DPT-DF-GES-003

Definición:	Interpretación:
Muestra el número de pensiones otorgadas en un plazo de 30 días hábiles, respecto a las pensiones solicitadas	Número de trabajadores activos que mes a mes ingresan a la nómina de jubilados y el tiempo que se invierte en realizar dicho trámite.

Tipo de Indicador:	Dimensión a medir:
Resultado	Eficiencia

Descripción:	Algoritmo:
Es el resultado de dividir el número de pensiones de retiro por edad y tiempo otorgadas en un plazo de 30 días hábiles entre el número de pensiones de retiro por edad y tiempo otorgadas en el ejercicio anterior	$\frac{\text{Número de pensiones de retiro por edad y tiempo otorgadas en un plazo de 30 días hábiles durante el período y/o ejercicio actual}}{\text{[Total de pensiones de retiro por edad y tiempo solicitadas durante el ejercicio anterior]}}$

Rubro:	Parámetros:
Indicador de gestión	Bajo: de 0% a 33% Medio: de 33.1% a 70% Alto: de 70.1% a 100%

Unidad de medida del resultado:	Unidad de medida de las variables:
Porcentaje	Personas

Metadatos:

Fuente:	Sentido:
Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetree por el ejercicio 2018	Ascendente

Cobertura Geográfica:	Periodicidad:
De la Dirección de Pensiones	Trimestral / Anual

Unidad de Análisis:	Fecha de disponibilidad de la información:
Pensionados ingresados a la nómina respecto de los solicitantes	Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo	Resultado del Indicador
Pensiones Solicitadas (Marzo 2018) = (19/670)	2.84%

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, ingresó a la nómina de pensionados a 19 nuevos jubilados, lo cual representa un 2.84% de lo solicitado e ingresado respecto del mismo período del ejercicio anterior.



INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

EFICIENCIA PRESUPUESTAL DE PENSIONES Y/O JUBILACIONES

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
---------------------	--

Departamento:	Dirección de Prestaciones
----------------------	---------------------------

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
------------------------	-----------	------------------	---------

Objetivo:	Medir si el importe presupuestado para pago de pensiones fue calculado con eficiencia al comparar contra el gasto devengado del capítulo 4000	Tipo de Objetivo:	Estratégico
------------------	---	--------------------------	-------------

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Clave del Indicador:
------------------------------	-----------------------------

Eficiencia presupuestal de pensiones y jubilaciones	DPT-DF-GES-004
---	----------------

Definición:	Interpretación:
--------------------	------------------------

Determina la eficiencia en el cálculo del presupuesto del capítulo 40000	A menor valor del resultado, mayor eficiencia en la programación y ejecución de los egresos del capítulo 4000, Si se obtiene resultado negativo, el presupuesto se sobreestimó.
--	---

Tipo de Indicador:	Dimensión a medir:
---------------------------	---------------------------

Resultado	Eficiencia
-----------	------------

Descripción:	Algoritmo:
---------------------	-------------------

Es el resultado en términos absolutos de dividir el gasto total del capítulo 4000 entre el presupuesto de egresos original del capítulo 4000 de la Dipetre en el mismo período * 100	$(\text{Gasto Total Capítulo 4000} / \text{Presupuesto de Egresos Original Capítulo 4000}) * 100$
--	---

Rubro:	Parámetros:
---------------	--------------------

Indicador de gestión	Bajo: Menor a 5.0% Medio: De 5.1% a 14.9%
----------------------	---

Unidad de medida del resultado:	Unidad de medida de las variables:
--	---

Porcentaje	Pesos
------------	-------

Metadatos:

Fuente:	Sentido:
----------------	-----------------

Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de	Descendente
---	-------------

Cobertura Geográfica:	Periodicidad:
------------------------------	----------------------

De la Dirección de Pensiones	Trimestral / Anual
------------------------------	--------------------

Unidad de Análisis:	Fecha de disponibilidad de la información:
----------------------------	---

Variación Porcentual	Abril, Julio, Octubre, Enero.
----------------------	-------------------------------

Desarrollo del Algoritmo	Resultado del Indicador
---------------------------------	--------------------------------

Porcentaje del Capítulo 4000 = $(540,048,895.56 / 2,490,605,530.36) * 100$	21.68%
--	--------

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, ha devengado el 21.68% del total del presupuesto anual para el capítulo 4000, lo que indica una buena eficiencia presupuestal vs el ejercicio del gasto ya que se cuenta con el 25% del total del gasto para ejercer en cada trimestre del ejercicio en curso.

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**

INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR**VARIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS****Dependencia:** Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación**Departamento:** Dirección de Finanzas**Tipo de Gestión Financiera****Grupo / sector:** Entidades **Subgrupo:** Gestión**Objetivo:** Medir el incremento o decremento **Tipo de** Estratégico**Datos de Identificación:****Nombre del Indicador:** Variación de Jubilados y Pensionados **Clave del Indicador:** DPT-DF-GES-005**Definición:** Determina el crecimiento o disminución de jubilados y/o pensionados de un período a otro. **Interpretación:** Número de trabajadores activos que ingresan a la nómina de jubilados.**Tipo de Indicador:** Resultado **Dimensión a medir:** Efectividad**Descripción:** Es el resultado de medir el número de altas de jubilados en la nómina, determinando el crecimiento anual. **Algoritmo:** Número de jubilados y pensionados al cierre trimestral y/o anual] - [Número de jubilados y pensionados al cierre trimestral y/o anual del ejercicio anterior**Rubro:** Indicador de gestión **Parámetros:** Bajo: De 0 a 250 Medio: de 251 a 500 Alto: De 501 en adelante.**Unidad de medida del resultado:** Porcentaje **Unidad de medida de las variables:** Personas**Metadatos:****Fuente:** Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 **Sentido:** Descendente**Cobertura Geográfica:** De la Dirección de Pensiones **Periodicidad:** Trimestral / Anual**Unidad de Análisis:** Pensionados ingresados a la nómina **Fecha de disponibilidad de la información:** Abril, Julio, Octubre, Enero.**Desarrollo del Algoritmo** **Resultado del Indicador**Incremento de Jubilados y Pensionados = 10059 - 10040 **19****Interpretación del indicador:**

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, ha ingresado a 19 pensionados.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

VARIACIÓN DE INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Medir el incremento o decremento de los ingresos respecto al mismo período del ejercicio anterior.	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Variación de Ingresos por cuotas y aportaciones	Clave del Indicador:	DPT-DF-GES-006
------------------------------	---	-----------------------------	----------------

Definición:	Determina el crecimiento o disminución de ingresos por cuotas y aportaciones de un período a otro.	Interpretación:	Importe devengado de ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social a favor de la Dipetre por parte de los Organismos Aportantes.
--------------------	--	------------------------	---

Tipo de Indicador:	Resultado	Dimensión a medir:	Eficiencia
---------------------------	-----------	---------------------------	------------

Descripción:	Es el resultado de medir el crecimiento o disminución de los ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social.	Algoritmo:	$\left(\frac{[\text{Ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social al cierre trimestral y/o anual}] * 100}{[\text{Ingresos por cuotas y aportaciones de seguridad social al cierre trimestral y/o anual del ejercicio anterior}]} \right)$
---------------------	--	-------------------	---

Rubro:	Indicador de gestión	Parámetros:	Bajo: Menor a 5.0% Medio: De 5.1% a 14.9% Alto: Mayor a 15%
---------------	----------------------	--------------------	---

Unidad de medida del resultado:	Porcentaje	Unidad de medida de las variables:	Pesos
--	------------	---	-------

Metadatos:

Fuente:	Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018	Sentido:	Descendente
----------------	--	-----------------	-------------

Cobertura Geográfica:	De la Dirección de Pensiones	Periodicidad:	Trimestral / Anual
------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Unidad de Análisis:	Incremento o disminución de los ingresos.	Fecha de disponibilidad de la información:	Abril, Julio, Octubre, Enero.
----------------------------	---	---	-------------------------------

Desarrollo del Algoritmo	$(546,985,505.32 * 100 / 663,713,514.57)$	Resultado del Indicador	17.59%
---------------------------------	---	--------------------------------	--------

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, devengó ingresos por cuotas y aportaciones en una proporción del 17.59% más que el primer trimestre del ejercicio 2017, por lo que el crecimiento que se visualiza de los ingresos se considera alto.



INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

RECURSOS SUFICIENTES

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Contar con recursos suficiente para dar cumplimiento a los beneficios sociales que señala la Ley de Pensiones.	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Recursos Suficientes	Clave del Indicador:	DPT-DF-GES-007
------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------

Definición:	Muestra el porcentaje de ingresos recaudados; el porcentaje se determina en base a los ingresos presupuestados.	Interpretación:	A mayor porcentaje la Entidad tendrá recursos suficientes para dar cumplimiento a los beneficios sociales que señala la Ley de Pensiones
--------------------	---	------------------------	--

Tipo de Indicador:	Resultado	Dimensión a medir:	Efectividad
---------------------------	-----------	---------------------------	-------------

Descripción:	Es el resultado de dividir el total de ingresos recaudados de un período entre el total de ingresos presupuestados .	Algoritmo:	$\frac{\text{Total de ingresos recaudados}}{\text{Ingresos presupuestados}}$
---------------------	--	-------------------	--

Rubro:	Indicador de Gestión	Parámetros:	Alto: Mayor a 25 % Medio: De 20 % a 24.99 % Bajo: Menor a 19.99%
---------------	----------------------	--------------------	---

Unidad de medida del resultado:	Porcentaje	Unidad de medida de las variables:	Pesos
--	------------	---	-------

Metadatos:

Fuente:	Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018	Sentido:	Ascendente
----------------	--	-----------------	------------

Cobertura Geográfica:	De la Dirección de Pensiones	Periodicidad:	Trimestral / Anual
------------------------------	------------------------------	----------------------	--------------------

Unidad de Análisis:	Suficiencia Económica	Fecha de disponibilidad de la información:	Abril, Julio, Octubre, Enero.
----------------------------	-----------------------	---	-------------------------------

Desarrollo del Algoritmo	Porcentaje de Ingresos Recaudados = (331,764,716.23/2,363,814,105.72)	Resultado del Indicador	14.04%
---------------------------------	--	--------------------------------	---------------

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, recaudó ingresos totales por un 14.04% respecto del presupuesto anual, lo cual indica un porcentaje bajo, en virtud de que al cierre del trimestre se debería de tener recaudado un 25% del presupuesto devengado. Lo anterior a consecuencia de falta de entero de aportaciones extraordinarias, principalmente las derivadas de la aplicación del artículo 51, por parte de las entidades aportantes.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

RECAUDACIÓN EFICIENTE DE CUOTAS Y APORTACIONES

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Evaluar el total de días que tarda la Dirección de Pensiones en realizar la recaudación de sus cuotas y aportaciones.	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Recaudación eficiente de cuotas y aportaciones	Clave del Indicador:	DPT-DF-GES-008
Definición:	Muestra el total de días que tarda la Dirección de Pensiones en recaudar los ingresos por cuotas y aportaciones.	Interpretación:	A menor valor del resultado, la recaudación será eficiente.
Tipo de Indicador:	Resultado	Dimensión a medir:	Eficiencia
Descripción:	El resultado de restar la fecha del ingreso devengado y la fecha del ingreso recaudado	Algoritmo:	(Fecha de registro del Ingreso devengado – Fecha del ingreso recaudado)
Rubro:	Indicador de Gestión	Parámetros:	Eficiente: Menor a 5 Ineficiente: Mayor a 5
Unidad de medida del resultado:	Días	Unidad de medida de las variables:	Días

Metadatos:

Fuente:	Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetree por el ejercicio 2018	Sentido:	Descendente
Cobertura Geográfica:	De la Dirección de Pensiones	Periodicidad:	Trimestral / Anual
Unidad de Análisis:	Eficiencia en recaudación	Fecha de disponibilidad de la información:	Abril, Julio, Octubre, Enero.
Desarrollo del Algoritmo	Días de tardanza en la recaudación: Días 20 del mismo mes o día 5 del mes siguiente - días 15 y día 30 de cada mes	Resultado del Indicador	5

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, tardó 5 días en realizar la cobranza de los ingresos efectivamente recaudados, por lo que se consiera eficiente.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

NUMERO TRABAJADORES AFILIADOS A ENTIDADES Y ORGANISMOS

Dependencia: Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Departamento: Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector: Entidades **Subgrupo:** Gestión

Objetivo: Obtener la proporción que representa los trabajadores afiliados a cada Institución aportante **Tipo de Objetivo:** Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador: **Clave del Indicador:**

Número de trabajadores afiliados a entidades y organismos DPT-DF-GES-009

Definición: **Interpretación:**

Muestra la parte porcentual que representa una Institución dentro del total de aportantes a la Dirección de Pensiones A mayor número de aportantes, mayor porcentaje de aportaciones

Tipo de Indicador: **Dimensión a medir:**

Resultado Efectividad

Descripción: **Algoritmo:**

Es el resultado de dividir el número de aportantes (Por Institución) dividido entre el total de aportantes. Número de aportantes (por Institución) / Total de aportantes

Rubro: **Parámetros:**

Indicador de Gestión Alto: Mayor al 50% Medio: De 20.1% a 49.9% Bajo: Menor a 20%

Unidad de medida del resultado: **Unidad de medida de las variables:**

Porcentaje Porcentaje

Metadatos:

Fuente: **Sentido:**

Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018 Ascendente

Cobertura Geográfica: **Periodicidad:**

De la Dirección de Pensiones Trimestral / Anual

Unidad de Análisis: **Fecha de disponibilidad de la información:**

Variación Porcentual Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo	Resultado del Indicador
<p>Aportantes por Institución: Estado= 12,923/16,653 Tecnológico= 491/16,653 Servicio Médico= 1,186/16,653 Dipetre= 70/16,653 Seguro del Maestro= 133/16,653 Fondo de la Vivienda= 240/16,653 UAAAN= 496/16,653 UAC=1,114/16,653</p>	<p>Aportantes por Institución: Estado= 77.60% Tecnológico= 2.95% Servicio Médico= 7.12% Dipetre= .42% Seguro del Maestro= .80% Fondo de la Vivienda= 1.44% UAAAN= 2.98% UAC= 6.69%</p>



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

RECEPCIÓN DE NÓMINAS INTEGRADAS DEL PERSONAL ACTIVO

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Recibir de entidades y organismos valor de nómina integrada del personal activo.	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Recepción de nóminas integradas del personal activo	Clave del Indicador:	DPT-DF-GES-010
Definición:	Muestra el total de nóminas integradas recibidas.	Interpretación:	Si el total de nóminas recibidas es menor al total de nóminas que se debieron recibir durante determinado período es Ineficaz.
Tipo de Indicador:	Proceso	Dimensión a medir:	Eficiencia
Descripción:	Es el resultado de restar el total de nóminas recibidas y el total de nóminas que se debieron generar en un determinado período	Algoritmo:	Total de nóminas recibidas durante el período - Total de nóminas que se debieron generar durante el período
Rubro:	Indicador de Gestión	Parámetros:	Eficaz: Igual a 0 Ineficaz: Mayor a 1
Unidad de medida del resultado:	Número	Unidad de medida de las variables:	Número

Metadatos:

Fuente:	Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetree por el ejercicio 2018	Sentido:	Ascendente
Cobertura Geográfica:	De la Dirección de Pensiones	Periodicidad:	Trimestral / Anual
Unidad de Análisis:	Recepción eficiente de nóminas	Fecha de disponibilidad de la información:	Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo

Aportantes por Institución:
Estado= 6-6
Tecnológico= 7-7
Servicio Médico= 6-6
Dipetre= 6-6
Seguro del Maestro= 6-6
Fondo de la Vivienda= 6-6
UAAAN= 6-6
UAC= 6-6

Resultado del Indicador

Aportantes por Institución:
Estado= 0
Tecnológico= 0
Servicio Médico= 0
Dipetre= 0
Seguro del Maestro= 0
Fondo de la Vivienda= 0
UAAAN= 0
UAC= 0



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PENSIONES RETENIDAS

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Obtener el porcentaje de las pensiones retenidas	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Clave del Indicador:
Pensiones retenidas	DPT-DF-GES-011
Definición:	Interpretación:
Determina el total de pensiones retenidas por falta de pase de revista, RFC y/o CURP	A menor valor del resultado, mayor eficiencia en la realización de pago de pensiones
Tipo de Indicador:	Dimensión a medir:
Resultado	Eficiencia
Descripción:	Algoritmo:
Es el resultado en términos absolutos de dividir el número de Pensionados a los que se les retiene el pago sobre el total de jubilados.	(Número de Jubilados y/o Pensionados a los que se retiene el pago / Número de Jubilados y/o Pensionados)
Rubro:	Parámetros:
Indicador de Gestión	Bajo: Menor a 5.0% Medio: De 5.1% a 14.9%
Unidad de medida del resultado:	Unidad de medida de las variables:
Porcentaje	Pesos

Metadatos:

Fuente:	Sentido:
Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018	Descendente
Cobertura Geográfica:	Periodicidad:
De la Dirección de Pensiones	Trimestral / Anual
Unidad de Análisis:	Fecha de disponibilidad de la información:
Valor Porcentual	Abril, Julio, Octubre, Enero.
Desarrollo del Algoritmo	Resultado del Indicador
Pensiones Retenidas en el Trimestre= (637/30,146)	2.11%

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, retuvo el 2.11% del total de pensiones a los jubilados que no han cubierto el requisito de entregar RFC, CURP o realizar su respectivo pase de revista, por lo que se considera un porcentaje bajo de pensiones retenidas.



DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2018
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

PENSIONES RECHAZADAS

Dependencia:	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación
Departamento:	Dirección de Finanzas

Tipo de Gestión Financiera

Grupo / sector:	Entidades	Subgrupo:	Gestión
Objetivo:	Obtener el porcentaje de las pensiones rechazadas	Tipo de Objetivo:	Estratégico

Datos de Identificación:

Nombre del Indicador:	Clave del Indicador:
Pensiones rechazadas	DPT-DF-GES-012

Definición:	Interpretación:
Determina el total de pensiones rechazadas por una Institución Bancaria	A menor valor del resultado, mayor eficiencia en la realización de pago de pensiones

Tipo de Indicador:	Dimensión a medir:
Resultado	Eficiencia

Descripción:	Algoritmo:
Es el resultado en términos absolutos de dividir el número de Pensionados a los que se les rechaza el pago sobre el total de jubilados.	(Número de Jubilados y/o Pensionados a los que se rechaza el pago / Número de Jubilados y/o Pensionados)

Rubro:	Parámetros:
Indicador de Gestión	Bajo: Menor a 5.0% Medio: De 5.1% a 14.9% Alto: Mayor a 15%

Unidad de medida del resultado:	Unidad de medida de las variables:
Porcentaje	Pesos

Metadatos:

Fuente:	Sentido:
Avances de Gestión Financiera y Cuenta Pública de la Dipetre por el ejercicio 2018	Descendente

Cobertura Geográfica:	Periodicidad:
De la Dirección de Pensiones	Trimestral / Anual

Unidad de Análisis:	Fecha de disponibilidad de la información:
Valor Porcentual	Abril, Julio, Octubre, Enero.

Desarrollo del Algoritmo	Resultado del Indicador
Pensiones Rechazadas= (27/30,146)	0.09%

Interpretación del indicador:

Este indicador nos muestra que la DIPETRE durante el segundo trimestre del ejercicio 2018, presentó durante los pagos de nómina el .09 % de pensiones rechazadas por diversos motivos tales como cuentas canceladas, importe de límites de recepción de depósitos en la cuentas bancarias de los jubilados o bien tarjetas o cuentas de depósito expiradas.