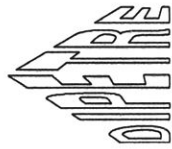




***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) Indicadores de resultados; (formato libre)

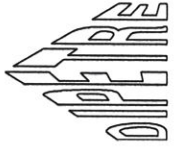


Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE)

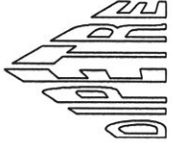
Indicadores de Desempeño del ejercicio 2019

Avance físico y financiero del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019

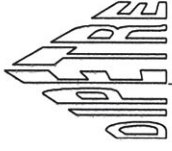
DIPETRE
Enero de 2020



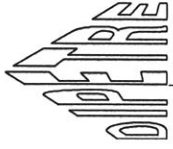
I.- Avance Físico del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio 2019



J01 Dirección Institucional									
Ficha del indicador									
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Reporte de Avance	
								Avance Acumulado (4to trim 2019)	
J01.2	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada administración de los recursos públicos, atendiendo a los principios de, Seguridad Social, Sustentabilidad Financiera, Certeza Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas, Eficacia, Eficiencia, Austeridad, Fortalecimiento del patrimonio, Modernización, bajo las bases técnicas y estructuras adecuadas, y Profesionalización de los Servidores Públicos encargados de operar el organismo.	Porcentaje de pensiones por encima de la línea de la pobreza	(pensiones por encima de la línea de la pobreza otorgadas en 2019 / (PENSIONES 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	93.85%	
J01.3		Tasa de remplazo de las pensiones	(monto pensiones otorgadas en 2019 / (VPEO 2019) último sueldo de los trabajadores que recibieron pensión en 2019) ((VPEO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	88.01%	
J01.4		Cobertura de los gastos de funeral otorgados	(gastos de funeral otorgados en 2019 / (GFO 2019) gastos de funeral que se debieron otorgar en 2019) ((GFO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	81.06%	
J01.5		Cobertura de los préstamos otorgados	(préstamos otorgados en 2019 / (PREO 2019) préstamos que se debieron otorgar en 2019) ((PREO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.00%	
J01.6		Costo de administración de pensionados	(gasto de administración devengados en 2019 / (GAD 2019) total de pensionados del 2019) ((GAD 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Pesos	En proceso	480.30	
J01.7	Grado de cumplimiento de las metas institucionales	(Metas cumplidas en 2019 / (MC 2019) Metas planteadas en 2019) ((MP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	87.59%		



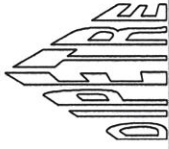
J01.8		Porcentaje del déficit respecto de las aportaciones totales	(déficit devengado) por cuenta institucional del 2019 / (Jun 2019) cuotas y aportaciones por cuenta institucional (devengadas) totales del 2019) (CAP 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	SNTE Secc. 38 24.49% UAdeC 79.21% UAAAN 65.46%
J01.9	Gestión para Resultados implementada	Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados	(Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados durante el 2019 / 100) (GABGR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	100.00%
J01.10	Solicitud de aprobación de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de Desempeño: 1.- Planeación Estratégica 2019 - 2024 2.- Programa para la Mejora de la Gestión Pública 2019-2020 3.- Presupuesto de ingresos y egresos del siguiente ejercicio 4.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (SA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.11	Adopción de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de Desempeño: 1.- Planeación Estratégica 2019 - 2024 2.- Programa para la Mejora de la Gestión Pública 2019-2020 3.- Presupuesto de ingresos y egresos del siguiente ejercicio 4.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019	Porcentaje de adopción de la Gestión para Resultados	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (CAP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



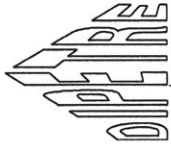
	Sistema de Control Interno Institucional implementado	Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno	(Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno durante el 2019 / 100) (GAA311.2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	88.00%
J01.12	Solicitud de aprobación del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.13	Adopción del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de adopción del nuevo sistema de control interno	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	88.00%
J01.14	Programa de Capacitación y Profesionalización aprobado	Promedio de calificaciones obtenidas por el personal capacitado	(calificaciones del personal capacitado en 2019 / (PC 2019) personal capacitado en 2019) (CA 2019)	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	91.99%
J01.15	Solicitud de aprobación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.16	Solicitud de aprobación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.17	Implementación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de adopción del programa anual de capacitación	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.18	Implementación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de adopción del sistema de evaluación laboral	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.19	Atención y Beneficios Sociales al Pensionado implementados	Percepción de la calidad de la atención	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	98.65%
J01.21	Atención al pensionado	Cobertura total de pensionados atendidos	Número total de pensionados atendidos en 2019 (NPA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos	En proceso	902



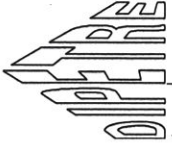
JOI.22	Elaboración de eventos socioculturales para el pensionado	Número de eventos para el pensionado	Número de eventos realizados en 2019 (AUP 2019)	Ascendente	Trimestral	Eventos realizados	En proceso	0
JOI.23	Suscripción de convenios para obtener beneficios para los pensionados	Convenios suscritos en beneficio de los pensionados	Número de convenios suscritos en 2019 (AUP 2019)	Ascendente	Trimestral	Eventos realizados	En proceso	0
JOI.24	Solicitud de aprobación de pensiones y otros beneficios sociales	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AUP 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
JOI.25	Rendición de cuentas implementada	Cumplimiento de las reglas de presentación de Cuenta Pública	(Resultados de cumplimiento de presentación de cuenta pública en 2019 / 100) (REPCP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No disponible, debido a que no se ha emitido la evaluación por la ASEC "Chequeo de Contenidos"
JOI.26	Solicitud de aprobación financiera: 1.- Estados financieros y reportes mensuales 2.- Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 3.- Cuenta Pública Anual	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AUP 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
JOI.27	Emisión de información financiera: 1.- Estados financieros y reportes mensuales 2.- Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 3.- Cuenta Pública Anual	Eficacia en la emisión de la información financiera	(información financiera emitida en 2019 / (AUP 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
JOI.28	Presentación del informe anual de actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (AUP 2019)	Ascendente	Anual	Informe	1	1
JOI.29	Entrega de información para responder auditorías internas y externas	Grado de atención de auditorías	(auditorías atendidas en 2019 / (AUP 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



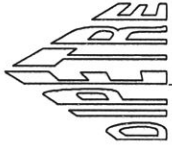
Resumen Narrativo		Ficha del indicador					Reporte de Avance	
No.	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (4to trim 2019)	
J02.1	Rendimiento bancario	(tasa anual promedio de rendimientos) $\{TAPR\}$	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	5%	7.12	
J02.2	Incremento de los rendimientos bancarios netos	(Monto de rendimientos del año 2019 $\{MR 2019\}$ / montos de rendimientos del año 2016 $\{MR 2016\}$) - 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	253.21%	
J02.3	Incremento de la eficiencia recaudatoria	(Eficiencia recaudatoria del 2019 $\{ER 2019\}$ / eficiencia recaudatoria del 2016 $\{ER 2016\}$) - 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	40%	76.68%	
J02.4	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Gasto de administración devengado en el 2019 $\{GAD 2019\}$ - tope del gasto de administración del 2019 $\{IGA 2019\}$	Descendente	Trimestral	Pesos	0	-15,714,414.98	
J02.5	Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina pensionados	(gasto de administración devengados en 2019 / $\{GAD 2019\}$ / nómina de pensionados devengada en 2019 $\{NPD 2019\}$) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	2%	0.80%	
J02.6	Dictaminación de Estados Financieros	Opinión respecto de la razonabilidad de la información financiera (dictamen) $\{GRRIIF\}$	Ascendente	Anual	Tipo de opinión	Favorable	Opinión con salvedades	
J02.7	Grado de avance en la armonización contable	(Grado de avance en la armonización contable durante el 2019 $\{GAAC 2019\}$ / 100) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%	
J02.8	Rendición de cuentas implementada	(nivel de congruencia de la cuenta pública durante el 2019 $\{NCCP 2019\}$ / 100) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%	



J02.9		Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición (ILD) + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición (FRILD) - gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) (GNE) + libre disposición aplicado en el periodo (devengado) (FRILD)	Ascendente	Trimestral	Pesos	0	79.878.360
J02.10	Elaboración de información financiera: 1.- Cierre mensual del cierre contable 2.- Emisión de los estados financieros y reportes mensuales para la Junta de Gobierno y/o Dirección General 3.- Elaboración de los Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 4.- Elaboración y presentación de la Cuenta Pública Anual	Grado de cumplimiento en la elaboración de la información financiera	(información financiera elaborada en tiempo en 2019 / IFE 2019) información financiera que se debió elaborar en 2019 (IFE 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.11	Elaboración y presentación de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros ante el Servicio de Administración Tributaria	Grado de cumplimiento en la presentación de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros	(declaración presentada en tiempo en 2019 / IDP 2019) declaraciones que debió presentar en 2019 (IDP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.12	Entrega de la información respecto del grado de avance de la armonización contable en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	Grado de cumplimiento en la entrega de información en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	(información presentada en tiempo en 2019 (IP 2019) / información que debió presentar en 2019 (IP 2019)) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

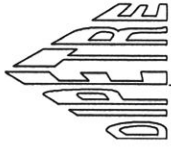


J02.13	Concentración de las respuestas correspondientes a las auditorías internas y externas	Porcentaje de respuesta de auditorías	(puntos de auditoría atendidos en 2019 / PA 2019) puntos de auditoría requeridos a la entidad en 2019 (PAR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.14	Administración de ingresos implementada	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	(Monto de ingresos recaudados del año 2019 / (MIR 2019) (montos de ingresos devengados del año 2019) (MID 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	93.62%
J02.15		Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo (LDF) (L - ingresos de libre disposición estimados del periodo) (LDF)	Descendente	Trimestral	Pesos	0	-179,362,990.60
J02.16	Gestión de cobro de los ingresos ante las instituciones aportantes	Cobertura de la gestión de cobro	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2019 / (SCC 2019) saldo de cuentas por cobrar en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.17	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por cobrar de las instituciones aportantes	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por cobrar en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.18		Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCS) 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.19		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCS) 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica

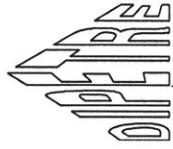


J02.20	Administración de pagos implementada	Eficiencia en tiempos de pagos (gastos a un sujeto a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar pagos en 2019 / (GCP-2019) total de pagos liberados en 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0.00
J02.21		Eficiencia en tiempos de pagos de nóminas retenidas	(Días de espera para liberar pagos en 2019 / (GCP-2019) total de pagos liberados en 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0.00
J02.22	Emisión y entrega de cheques y/o transferencias de pago	Eficacia en la emisión y giro de cheques y transferencias	(emisión de cheques y transferencias en 2019 / (GCP-2019) cheques y transferencias que debieron elaborarse en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.23		Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (GCP-2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.24	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por pagar	Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (GCP-2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.25		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (GCP-2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.26	Pago y comprobación de viáticos	Porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados	(viáticos comprobados y/o reintegrados de 2019 / (GCP-2019) viáticos asignados en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

✓

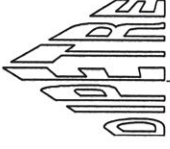


J02.27	Administración de recursos financieros implementada	Porcentaje del recurso disponible invertido	(recurso invertido en 2019 / (R01 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.28		Partidas bancarias en tránsito superiores a 3 meses	(partidas en conciliación superiores a 3 meses en 2019 / (R05 2019) saldo bancario en 2019) (R08 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J02.29	Inversión de recursos financieros	Grado de cumplimiento en la inversión de recursos	(inversiones financieras realizadas en 2019 / (R09 2019) ordenes de inversión recibidas en 2019) (R18 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.30	Generación de estados de cuenta bancarios mensuales	Cobertura de estados de cuenta bancarios generados	(estados de cuenta generados en 2019 / (R20 2019) estados de cuenta que debió generar en 2019) (R25 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.31	Revisión de conciliaciones bancarias	Cobertura de conciliaciones bancarias	(conciliaciones bancarias generadas en 2019 / (R27 2019) cuentas bancarias en 2019) (R38 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.32		Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (R45 2019) saldo bancario en 2019) (R48 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J02.33	Confirmación anual de saldos bancarios	Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (R50 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (R55 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J02.34		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	78.60%

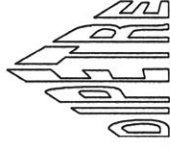


		Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (CONS 2019) observaciones del área en 2019) (PA 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	0.00%
J02.35		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (CONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018) - 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	0.00%
J02.36	Apoyo implementado	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas	(desviaciones presupuestarias liquidas de ingresos en 2019 / (OPH 2019) monto del presupuesto de ingresos en 2019) (MIP 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	10%	0.00%
J02.37	Administrativo	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos de 2019 / 100) (GPH 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.38		Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos	Presupuesto de ingresos emitido (PIE)	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J02.39	Elaboración del presupuesto de ingresos anualmente	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.40	Control contable:	1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área 3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración y resguardo del archivo contable 5.- Integración y resguardo del archivo de gastos de funeral	(Pólizas archivadas del 2019 / (PA 2019) pólizas generadas en 2019) (PG 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.41								

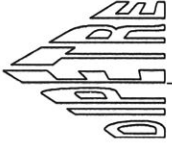
2



J02.42	Control fiscal: 1.- Emisión de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de comprobantes fiscales de la Auditoría Superior	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (PIR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (PDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.43	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficina 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.44	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACTDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.45	Elaboración y actualización del manual de contabilidad gubernamental	Cumplimiento en la emisión del Manual de contabilidad	Manual de contabilidad gubernamental emitido (MCGE)	Ascendente	Anual	Manual	100%	100.00%

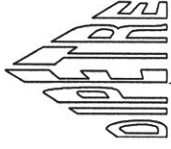


Ficha del indicador							Reporte de Avance	
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (4to trim. 2019)
J03.1	Contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos humanos, económicos y materiales bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Porcentaje de compras públicas adjudicadas con base en Ley de Adquisiciones	(monto de compras públicas del 2019 que cumplen con la Ley de Adquisiciones / (MCP-2019) monto de compras públicas realizadas en 2019) (MCPK 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.2		Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	(número de empleados con desempeño aceptable o superior / (MIDAS) número de empleados en 2019) (MIP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	91.95%
J03.3		Percepción de la calidad de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (RLEP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.4	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos humanos y materiales, apegada a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	Asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2019 / (RSPEE 2019) asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2018) (RSPEE 2018) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	3%	2.69%
J03.5		Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	(Gastos de servicios personales devengados del periodo - asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2019) (GSPPE 2019)	Descendente	Anual	Pesos	0	-6,821,374.62
J03.6	Administración de obligaciones tributarias implementada	Grado de cumplimiento de obligaciones fiscales	Opinión de cumplimiento fiscal (CVF)	Ascendente	Trimestral	Opinión fiscal	Favorable	Positiva

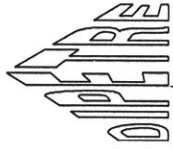


J03.7	Determinación de correcta obligaciones fiscales	(Monto de obligaciones fiscales calculado correctamente en 2019 / (MOCOC 2019) / Monto de obligaciones fiscales calculadas en 2019) (MOCOC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.8	Monto de recuperación del ISR Participable	ISR Participable recuperado en 2019 (ISRPR 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	No disponible
J03.9	Porcentaje de recuperación del ISR Participable	(ISR Participable recuperado en 2019 / (ISRPR 2019) / ISR Participable a recuperar en 2019) (SRPAK 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No disponible
J03.10	Número de créditos fiscales	Créditos fiscales del 2019 (CF 2019)	Descendente	Anual	Créditos fiscales	0	0
J03.11	Determinación y entero de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 4.- Otras obligaciones fiscales	Grado de cumplimiento en la determinación y entero de las obligaciones fiscales (obligaciones fiscales enteradas en tiempo en 2019 / (OBTET 2019) / obligaciones fiscales que debió enterar en 2019) (OBTET 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	91.67%
J03.12	Recalculo mensual de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 4.- Otras obligaciones fiscales	Porcentaje de diferencias en obligaciones fiscales enteradas en 2019 / (MDOFE 2019) / monto de obligaciones fiscales enteradas en 2019 (MOCFE 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J03.13	Proporción del tiempo extra respecto del tiempo ordinario laborable	(total de horas extras laboradas en 2019 / (TREL 2019) / total de horas ordinarias laborables del 2019) (TREL 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.64%
J03.14	Cobertura de la plantilla laboral aprobada	(plazas cubiertas de la plantilla laboral para 2019 / (PCPL 2019) / plantilla laboral aprobada para 2019) (PLA 2019)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	94.17%

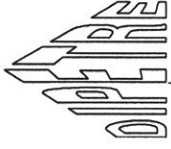
2



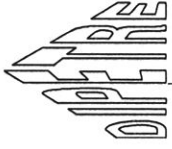
	Cumplimiento de obligaciones contractuales colectivas	(obligaciones contractuales cumplidas en tiempo y forma / (OCC/CTF) obligaciones contractuales a cumplir en tiempo y forma) (OCC/ACTF) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.15	Inasistencia laboral efectiva	Total de inasistencias de los trabajadores (IT)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.45%
J03.16	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina (gastos sujetos a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina en 2019 (DLE 2019) / total de nóminas liberadas en 2019) (TLE 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0
J03.17	Elaboración de nómina ordinaria y extraordinaria del personal activo de la entidad:	(actividades de elaboración de nómina cumplidas en 2019 / (ALNE 2019) actividades de elaboración de nómina que debió realizar en 2019) (AEPIZAR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.18	1.- Cálculo de nómina 2.- Emisión de reportes mensuales 3.- Conciliación de nómina	(actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño laboral cumplidas en 2019 / (APLC 2019) actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño que debió realizar en 2019) (APDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.19	Elaboración de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño laboral: 1.- Estudio de detección de necesidades 2.- Plan Anual de Capacitación y Profesionalización 3.- Evaluación de desempeño laboral	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida en 2019 / (MCPM 2019) monto total de compras públicas en 2019) (MTEP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	52.12%
J03.21	Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida						



	Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa en 2019 / (MOPVAD 2019) * 100%)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	47.88%
J03.22	Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa	(Monto de compras públicas en 2019 / (MOPVAD 2019) * 100%)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	47.88%
J03.23	Partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos	(monto por partida del plan anual de adquisiciones del 2019 (MOPVAA 2019) - presupuesto por partida del presupuesto de egresos del 2019) / (MOPV 2019)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J03.24	Grado de satisfacción del mantenimiento de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) / (RCP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.25	Porcentaje de bienes inventariados	(bienes inventariados en 2019 / (BNI 2019) * 100%)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.26	Porcentaje de los bienes no localizados	(bienes no localizados en 2019 / (BNL 2019) * 100%)	Descendente	Semestral	Porcentaje	0%	0.00%
J03.27	Conciliación de bienes inventariados con contabilidad	(bienes conciliados con contabilidad en 2019 / (BCC 2019) * 100%)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.28	Elaboración de compras públicas 1.- Plan Anual de Adquisiciones 2.- Elaboración de los concursos públicos de compras (adquisiciones)	(actividades de compras públicas cumplidas en 2019 / (ACTP 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.29	Cálculo de viáticos y envío de solicitud de pago	(solicitudes de viáticos atendidas de 2019 / (SVA 2019) * 100%)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

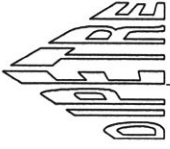


	Mantenimiento de las áreas de trabajo	Solicitudes de mantenimientos atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMA 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.30	1.- Mantenimiento preventivo 2.- Mantenimiento correctivo							
J03.31	Levantamiento físico semestral de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Cumplimiento en levantamiento de inventarios	(levantamientos físicos del 2019 / levantamientos físicos programados en 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.32		Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones del área en 2019) (OA 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	25.00%
J03.33		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018) - 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	2 observaciones en 2019 / 0 observaciones en 2018
J03.34	Apoyo Administrativo implementado	Porcentaje de desviaciones presupuestarias liquadas	(desviaciones presupuestarias liquadas de egresos en 2019 / (DDE 2019) monto del presupuesto de egresos en 2019) (MPE 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	10%	0.01%
J03.35		Grado de cumplimiento del presupuesto de egresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de egresos de 2019 / 100) (CPE 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100%
J03.36	Elaboración del presupuesto de egresos anualmente	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de egresos	Presupuesto de egresos emitido (PRE)	Ascendente	Anual	Presupuesto de ingresos	1	1



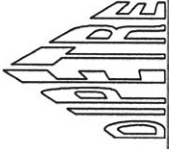
2

J03.37	<p>Control contable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área 3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración y resguardo del archivo de actijos fijos, nómina de activos, nómina de pensionados y compras públicas 5.- Integración y resguardo del archivo de las pensiones <p>Cumplimiento del control contable</p>	(control contable realizado en 2019 / (CGR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CGR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.38	<p>Control fiscal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Emisión y recepción de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de comprobantes fiscales de la Auditoría Superior <p>Cumplimiento del control fiscal</p>	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.39	<p>Publicación de la información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción <p>Cumplimiento en la transparentar información</p>	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

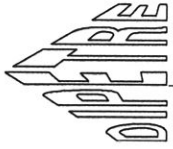


X

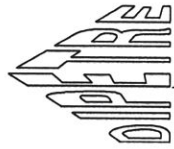
Actividad de control:	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACTPA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
J03.40 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(caja chica comprobada y/o reintegrada de 2019 / (CCCR 2019) caja chica asignada en 2019) (CCA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100%
J03.41 Administración de caja chica	Porcentaje de caja chica comprobados y/o reintegrados		Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	226
J03.42 Atención al pensionado	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos		



Ficha del Indicador							
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta
							Reporte de Avance
							Avance Acumulado (4to trim 2019)
J04.01		Monto promedio de pensión (Fondo Global)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (SDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (MPPAA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso 19,535.71
J04.02		Monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (SDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (MPPAA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso 4,420.32
J04.03	Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la administración de las pensiones bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Variación del monto promedio de pensión (Fondo Global)	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / (MPPAA 2019) monto promedio de pensión del año anterior (MPPAA 2018)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso 9.23%
J04.04		Variación del monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / (MPPAA 2019) monto promedio de pensión del año anterior (MPPAA 2018)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso 8.11%
J04.05		Monto promedio del salario base de cotización	(Suma de salarios base de cotización en el periodo a medir del año 2019 / (SRZD13) Número de personal activo aportante al cierre del periodo a medir del año 2019) (MPPA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso 7,156.95

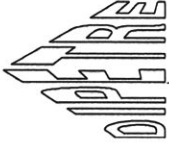


			Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	21.00%
J04.06	Variación del monto promedio del salario base de cotización	(monto promedio del salario base de cotización del año - monto promedio del salario base de cotización del año anterior) / (SPC/AAM anterior) * 100	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	21.00%
J04.07	Variación del déficit con respecto al año anterior (Fondo Global)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) * 100	Descendente	Anual	Porcentaje	En proceso	14.55%
J04.08	Variación del déficit con respecto al año anterior (Cuentas Individuales)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) * 100	Descendente	Anual	Porcentaje	En proceso	14.55%
J04.09	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Estado	(gasto devengado de pensiones del Gobierno del Estado al cierre del año 2019) / (GEPG 2019) * 100	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	7.21%
J04.10	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Servicio Médico	(gasto devengado de pensiones del Servicio Médico al cierre del año 2019) / (GSM 2019) * 100	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	3.38%
J04.11	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del DIPETRE	(gasto devengado de pensiones del DIPETRE al cierre del año 2019) / (GDP 2019) * 100	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.08%

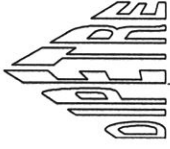


J04.12	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Seguro del Maestro	(gasto devengado de pensiones del Seguro del Maestro al cierre del año 2019 / (GDSMA 2019) ingresos de gestión del Seguro del Maestro al cierre del año 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.47%	
J04.13	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda	(gasto devengado de pensiones del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019 / (GDFV 2019) ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	2.69%	
J04.14	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A.A.N.	(gasto devengado de pensiones de la U.A.A.N. al cierre del año 2019 / (GUA 2019) ingresos de gestión de la U.A.A.N. al cierre del año 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	122.64%	
J04.15	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A. de C.	(gasto devengado de pensiones de la U.A. de C. al cierre del año 2019 / (GUA 2019) ingresos de gestión de la U.A. de C. al cierre del año 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	26.46%	
J04.16	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de las pensiones, apegada a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del	(Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago - dispersiones bancarias de las pensiones rechazados) / Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	99.95%	

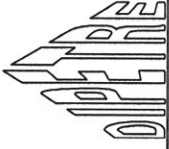
2



J04.17	patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Fondo Global)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / (NPOP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	62.24%
J04.18		Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / (NPOP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	2.04%
J04.19		Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Fondo Global)	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) (número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	34.18%
J04.20		Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	1.53%
J04.23		Variación de pensionados	(número de pensionados al cierre (NPC) - número de pensionados al cierre del ejercicio anterior) / (NPCEA) número de pensionados al cierre del ejercicio anterior (NPCEA)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	1.94%
J04.24		Variación de las pensiones otorgadas	(gasto devengado por concepto de pensiones al cierre (GDCPC) - gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior) / (GDCPEA) gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior (GDCPEA)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	6.71%

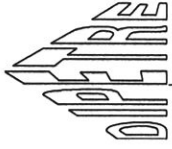


		Promedio de incidencias de pensiones calculadas en la nómina de forma correcta	(pensiones calculadas en nómina de forma correcta en 2019 / (PCNFC 2019) pensiones que se debieron calcular en nómina durante 2019) (PDCN 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.25			(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina de pensionados en 2019 / (DELNP 2019); total de nóminas de pensionados liberadas en 2019) (TNPL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0
J04.26	Administración de nómina de pensionados implementada	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina de pensionados						
J04.28		Partidas en conciliación entre nómina de pensionados y contabilidad	(monto de partidas en conciliación en 2019 / (MPC 2019) monto de la nómina en 2019) (MN 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J04.29	Cálculo de nómina ordinaria y extraordinaria de pensionados	Cumplimiento del cálculo de la nómina de pensionados	(cálculo de nómina de pensionados realizado en 2019 / (CNPR 2019) cálculo de nóminas de pensionados que debió realizar en 2019) (CNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.30	Emisión de reportes mensuales de nómina de pensionados para la Dirección General y/o Dirección de Finanzas	Cumplimiento en la emisión de reportes mensuales	(emisión de reportes de la nómina de pensionados realizada en 2019 / (ERNPR 2019) reportes de nómina de pensionados que debió realizar en 2019) (RNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.31	Conciliación de nómina de pensionados con contabilidad	Cumplimiento de conciliación de nómina de pensionados con contabilidad	(conciliación de nómina de pensionados realizada en 2019 / (CNPR 2019) conciliaciones de nómina de pensionados que debió realizar en 2019) (CNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



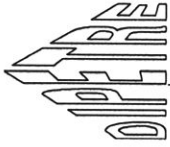
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales								
Ficha del Indicador								
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Reporte de Avance
J05.1		Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / (MTTAP 2019) monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019) (MAPAO 2019)	Ascendente	Trimestral	Años	En proceso	3.16
J05.2	Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la adecuada tabulación y determinación de procedencia de los mismos	Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / (MTTAP 2019) monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019) (MAPAO 2019)	Ascendente	Trimestral	Años	En proceso	2.49
J05.3		Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	(esperanza de vida en 2019 (EV 2019) - edad de los pensionados (aprobados y otorgadas) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (CACAO PAO 2019)	Descendente	Trimestral	Años	En proceso	38.17

X

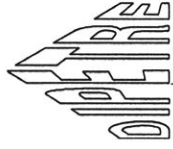


		(esperanza de vida en 2019 (EV 2019) - edad de los pensionados (aprobados y otorgados) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	Descendente	Trimestral	Años	En proceso	22.45
J05.4	Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	(Gasto devengado de ayuda de funeral en el periodo a medir del año 2019 / (GDAF 2019) Número de beneficiarios de gasto de funeral al cierre del periodo a medir del año 2019) (NBBGFC 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	80,569.22
J05.5	Monto promedio de gastos de ayuda de funeral	(Préstamos otorgado en el periodo a medir del año 2019 / (PO 2019) Número de beneficiarios de préstamos al cierre del periodo a medir del año 2019) (NBP 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	75,772.60
J05.6	Monto promedio de préstamos	Tasa anual promedio neto de rendimientos (TAPNR)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	15.77%
J05.7	Rendimiento neto de intereses de préstamos	(tabulaciones solicitudes en 2019, efectivamente realizadas en 2019 / (TSER 2019) total de solicitudes de tabulación del 2019) (TST 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.8	Pensiones tabuladas respecto de las solicitudes de tabulación	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada tabulación y determinación de los beneficios sociales a los que tienen derecho					

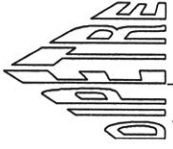
2



J05.9	Pensionados a la nómina respecto de los solicitantes	(trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina de pensionados en 2019, efectivamente incorporados a la nómina en 2019 / (TSINP 2019) total de trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina de pensionados en 2019) (TTSNP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.10	Préstamos otorgados respecto de las solicitudes de préstamos procedentes	(préstamos solicitados en 2019, efectivamente otorgados en 2019 / (PSEO 2019) total de solicitudes de préstamos del 2019) (TSP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	97.00%
J05.11	Gastos de ayuda de funeral otorgados respecto de las solicitudes procedentes	(ayudas de funeral solicitadas en 2019, efectivamente otorgadas en 2019 / (AFS 2019) (total de solicitudes de ayudas de funeral del 2019) (TSAF 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.56%
J05.12	Promedio de préstamos calculados de forma correcta	(préstamos calculados de forma correcta en 2019 / (PCFC 2019) préstamos que se debieron calcular durante 2019) (PDC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.13	Administración de Préstamos implementada	(préstamos solicitados en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / (PS) total de préstamos aprobados durante el periodo) (TPA) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.00%
J05.14	Porcentaje de préstamos desechados por ser improcedentes	(préstamos solicitados y rechazados por improcedentes en 2019 / (PSRI 2019) total de préstamos solicitados durante 2019) (TPS 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	3.00%

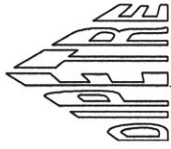


		de	(Monto de préstamos cobrados en el año 2019 / (MPC 2019) monto de préstamos que se debieron cobrar en 2019) (MPDC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	74.00%
J05.15		de	(préstamos rezagados durante el 2019 / (PR 2019) (total de préstamos con saldo pendiente de pago en 2019) (TPSP 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	12.49%
J05.16		de	(actividades del otorgamiento de préstamos realizadas en 2019 / (AOPR 2019) actividades del otorgamiento de préstamos que debió realizar en 2019) (AOPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.17	Otorgamiento de préstamos: 1.- Dictaminación de procedencia de la solicitud de préstamo 2.- Aprobación y otorgamiento de préstamos procedentes	Cumplimiento de actividades del otorgamiento de préstamos	(emisión de información de préstamos realizada en 2019 / (EIPR 2019) emisión de información de préstamos que debió realizar en 2019) (EIPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.18	Emisión de información de préstamos: 1.- Emisión y envío de oficina de alta de préstamos a los patrones para que se aplique el descuento vía nómina del préstamo otorgado 2.- Emisión del reporte diario de saldos de las cuentas bancarias que maneja el área, para la Dirección de Finanzas 3.- Emisión de otra información para la DIPETRE	Cumplimiento de emisión de información de préstamos	(actividades de la recaudación de préstamos realizadas en 2019 / (ARPR 2019) actividades de la recaudación de préstamos que debió realizar en 2019) (ARPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.19	Recaudación de préstamos: 1.- Gestión de cobro de préstamos 2.- Administración de créditos sin movimientos (con rezago)	Cumplimiento de la recaudación de préstamos		Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

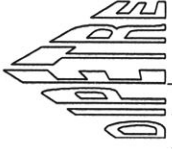


J05.20	Determinación de Pensiones implementada	Promedio de pensiones tabuladas de forma correcta	(pensiones tabuladas de forma correcta en 2019 / (PTFC 2019) pensiones que se debieron tabular durante 2019) (PDT 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.21	Determinación de Pensiones implementada	Eficiencia en el proceso de tabulación de pensiones	(tabulación de pensiones solicitadas en el periodo y tabuladas en 30 días hábiles / (TPS) total de solicitudes de tabulación de pensiones recibidas durante el periodo) (TSTP) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.22	Determinación de pensiones: 1.- Emisión de tarjetas de aportación para las cuentas institucionales 2.- Recepción de expedientes de las solicitudes de pensiones por parte de las cuentas institucionales 3.- Tabulación de pensiones con base en el expediente del pensionado	Cumplimiento de la determinación de pensiones	(determinación de pensiones realizada en 2019 / (DPR 2019) determinación de pensiones que debió realizar en 2019) (DPDR 019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.23	Alta de la pensión 1.- Carga de la pensión a otorgar en el sistema de la nómina de pensionados 2.- Notificación de la pensión a otorgar (acta de comparecencia)	Cumplimiento de la alta de pensiones	(alta de pensiones realizada en 2019 / (APR 2019) alta de pensiones que debió realizar en 2019) (APDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.24	Aprobación y seguimiento de pensiones: 1.- Emisión de la propuesta de pensiones a aprobar por la Junta de Gobierno 2.- Emisión de resolución de pensión 3.- Emisión del aviso de alta de la nómina de pensionados (para los patrones)	Cumplimiento de la aprobación y seguimiento de pensiones	(aprobación y seguimiento de pensiones realizada en 2019 / (ASPR 2019) aprobación y seguimiento de pensiones que debió realizar en 2019) (ASPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

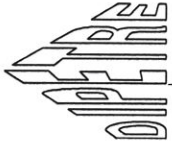
2



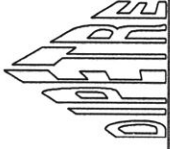
4.- Emisión del oficio de retenciones de descuentos para que se carguen en el sistema de nómina de pensionados								
J05.25	Promedio de ayudas de gastos de funeral calculados de forma correcta	(ayudas de funeral calculadas de forma correcta en 2019 / (AFCC 2019) ayudas de gasto de funeral que se debieron calcular durante 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.78%	
J05.26	Eficiencia en el otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	(ayudas de gastos de funeral solicitadas en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / (AGF 2019) total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante el periodo) (TAGF) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.56%	
J05.27	Porcentaje de ayudas de gastos de funeral desechadas por ser improcedentes	(ayudas de gastos de funeral solicitadas y rechazadas por improcedentes en 2019 / (AGFSR 2019) total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	2.33%	
J05.28	Cumplimiento de la recepción de ayudas de gastos de funeral	(recepción de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (RAGFR 2019) recepción y revisión de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%	



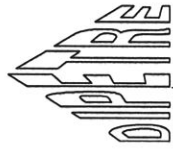
J05.29	Aprobación de expedientes de ayudas de gastos de funeral (por Dirección General)	Cumplimiento de la aprobación de ayudas de gastos de funeral (por Dirección General)	(aprobación de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (AAGFR 2019) aprobación de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) (AAGFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.30	Otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento del otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	(otorgamiento de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (OAGF 2019) otorgamiento de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) (OAFGDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.56%
J05.31	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	0.00%
J05.32		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J05.33	Control contable: 1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área 3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración del archivo de pensiones y gastos de funeral y préstamos 5.- Integración y resguardo del archivo de préstamos	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.56%



J05.34	Control fiscal: 1.- Recepción de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de comprobantes fiscales de la Auditoría Superior	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.35	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.36	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (AALR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (AGDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.37	Atención al pensionado y activos	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPAA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos	En proceso	98

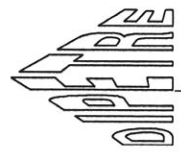


J06 Asuntos Jurídicos Institucionales									
Ficha del Indicador									
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Reporte de Avance	Avance Acumulado (4to trim. 2019)
J06.1	Contribuir a permear de legalidad todas y cada una de las actuaciones de la DIPETRE mediante la tramitación de asuntos de carácter legislativo, contencioso, administrativo, así como la elaboración de contratos y convenios y la obligación de fungir como consejería jurídica de las Unidades Administrativas, la Dirección General y la Junta de Gobierno.	Tasa de tramitación de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa) Tasa de resolución de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	(Tramitación de asuntos jurídicos en el año 2019 / (TAJ 2019) asuntos jurídicos que se debieron tramitar en 2019 y años anteriores) (AJDT 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%	100.00%
J06.2			(Asuntos jurídicos concluidos en el año 2019 / (AJC 2019) asuntos jurídicos iniciados en 2019 y años anteriores) (AJI 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	7.69%	7.69%
J06.3	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con la salvaguarda de sus derechos y obligaciones, así como el ejercicio de los recursos en un marco de legalidad	Porcentaje de juicios y recursos con resolución (que no son condenatorios)	(Asuntos jurídicos que no son condenatorios en 2019 / (AJNSC 2019) asuntos jurídicos concluidos en el 2019) (AJC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	33.33%	33.33%
J06.4		Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	(asesoría jurídica otorgada en 2019 / (AJO 2019) asesoría jurídica solicitada en 2019) (AJS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%	100.00%
J06.5		Eficiencia en juicios y recursos jurídicos	(juicios y recursos jurídicos tramitados (JRT) / juicios y recursos jurídicos que se debieron tramitar (JRD)) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	100.00%	100.00%
J06.6	Servicios Jurídicos otorgados	Eficiencia en asesoría jurídica	(Días de espera para otorgar asesoría jurídica (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOAJ 2019) total de asesorías jurídicas liberadas en 2019) (TAJL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	5	5

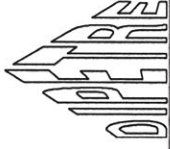


	Elaboración de orden del día y acuerdos para la Junta de Gobierno	Cumplimiento de la elaboración de orden del día y acuerdos	(orden del día y acuerdos realizados en 2019 / (ODAR 2019) orden del día y acuerdos que debió realizar en 2019) (ODADR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.7			(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIIR 2019) propuestas de reformas internas que debió realizar en 2019 (PRIIR 2019) (* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.8		Cumplimiento de la elaboración de propuestas de reformas internas	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIIR 2019) propuestas de reformas internas que debió realizar en 2019 (PRIIR 2019) (* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.9	Elaboración de propuestas de reformas de la normativa interna	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIIR 2019) propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2019) (PRIDN 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.10	Asesoría jurídica	Número de asesorías jurídicas realizadas	(Número de asesorías jurídicas realizadas en 2019 / (NAIR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.11	Elaboración de convenios y contratos	Cumplimiento de la elaboración de convenios y contratos	(convenios y contratos realizados en 2019 / (CCR 2019) convenios y contratos que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.12	Tramitación de asuntos jurídicos: 1.- Juicios y recursos 2.- acción penal y/o administrativa 3.- Cobranza extrajudicial	Cumplimiento de la tramitación de asuntos juicios y recursos	(tramitación de asuntos jurídicos realizada en 2019 / (TAJR 2019) tramitación de asuntos jurídicos que debió realizar en 2019) (TAJDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

2

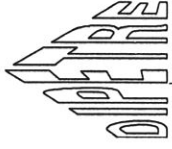


	Emisión de reportes jurídicos:	Cumplimiento de la emisión de reportes	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.13	1.- Reporte de amparados para las áreas de prestaciones, finanzas y administración 2.- Reporte de nueva normativa y/o legislación aplicable a la entidad 3.- Y los que requiera la entidad	Cumplimiento de la emisión de reportes	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.14	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	0
J06.15		Variación de las observaciones inherentes al área	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0
J06.16	Publicación de la información:	Cumplimiento en la transparentar información	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.17	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Seguimiento jurídico de auditorías internas y externas 3.- Integración y resguardo del archivo jurídico 4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 5.- Participación en comités institucionales 6.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



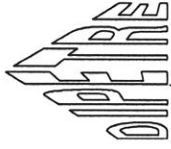
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos								
Ficha del indicador								
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Reporte de Avance
								Avance Acumulado (4to trim 2019)
J07.1	Contribuir a garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en poder de la DIPETRE mediante el acceso a la información y la protección de los datos	Diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio	Porcentaje de cumplimiento en diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio (PCDC)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.62%
J07.2		Medidas de apremio y sanciones a la DIPETRE	Medidas de apremio y sanciones impuestas a la DIPETRE por parte de la autoridad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, durante 2019 (MASD)	Descendente	Trimestral	Medidas de apremio y sanciones	0	0
J07.3	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, reciben acceso a la información pública y protección de sus datos personales	Porcentaje de recursos de revisión e inconformidad con resolución favorable	(recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia ganados en 2019 / (RRIMT 2019) recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia resueltos en el 2019) (RRIMTR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No se recibió recurso de revisión
J07.4		Denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos recibidas	Denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos recibidas (DIOPDR)	Descendente	Trimestral	Número	0	0
J07.5		Avisos de privacidad simplificado e integral publicados	(Avisos de privacidad simplificado e integral publicados en 2019 / (APSIP 2019) avisos de privacidad que se debieron publicar en 2019) (APDP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

Handwritten mark



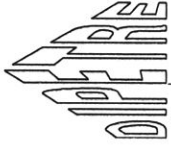
X

J07.6	Porcentaje de atención de asesorías de transparencia, acceso a la información y protección de datos realizadas	(asesoría otorgada en 2019 / (AO 2019) asesoría solicitada en 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.7	Transparencia otorgada	Porcentaje de información publicada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.8	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficina a cargar en Coahuila Transparente 2.- Información pública de oficina a cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia	Cumplimiento en la transparencia de información	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.9	Asesoría en materia de transparencia	Asesorías de transparencia realizadas	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.10	Acceso a la Información otorgado	Tasa de resolución de solicitudes de acceso a la información	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.11		Tasa de resolución de recursos de revisión y de queja	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No se recibieron recursos de revisión o queja

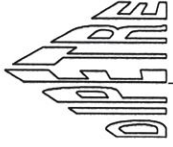


X

J07.12	<p>Respuesta a:</p> <p>1.- Las solicitudes de acceso a la información</p> <p>2.- Recursos de revisión e inconformidad de las solicitudes de acceso a la información</p>	<p>Acceso a la información en tiempo</p>	<p>(Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas en tiempo / (SAIRRI 2019) Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas) (SAIRRIA 2019) * 100%</p>	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.13	Asesoría en materia de acceso a la información	Número de asesorías de acceso a la información realizadas	Número de asesorías de acceso a la información realizadas en 2019 (NAAIR 2019)	Ascendente	Trimestral	Asesorías	100%	100.00%
J07.14		Porcentaje de avisos de privacidad disponibles	(avisos de privacidad disponibles para los titulares de los datos en 2019 / (APDT 2019) titulares de datos que compartieron datos con DIPETRE en 2019) (TDCDD 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.15	Protección de Datos Personales otorgada	Tasa de resolución de recursos de revisión	(recursos de revisión del año 2019 atendidos / (RRA 2019) recursos de revisión recibidos en el año 2019) (RRR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No se recibieron recursos de revisión o queja
J07.16		Grado de cumplimiento legal de los avisos de privacidad	(requisitos legales con los que cumplen los avisos de privacidad en 2019 / (RPLA 2019) requisitos legales con los que debieron cumplir los avisos de privacidad en 2019) (RIDCAP 2019)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

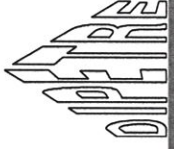


Protección de:	Cumplimiento de actividad de protección de datos personales	(actividades de protección de datos personales y derechos realizadas en 2019 / (APDPDR 2019) actividades de protección de datos personales y derechos que debió realizar en 2019) (APDPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.17	1.- Datos personales manejados por la entidad 2.- Datos personales sensibles manejados por la entidad	Cumplimiento de actividad de protección de datos personales	(solicitudes de atención del año 2019 atendidas / (SAA 2019) solicitudes de atención recibidas en el año 2019) (SAR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	100%	100.00%
J07.18	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	(Número de asesorías de datos personales realizadas en 2019 / (NADPR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	100%	100.00%
J07.20	Asesorías de datos personales realizadas	Asesorías de datos personales realizadas	(Número de asesorías de datos personales realizadas en 2019 / (NADPR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Ascendente	Anual	100%	100.00%
J07.21	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	25%	0.00%
J07.22		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	0%	0.00%
J07.23	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACGR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	100%	100.00%

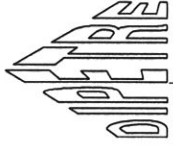


<p>J07.24</p>	<p>3.- Integración y resguardo del archivo de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 5.- Participación en comités institucionales 6.- Reporte de avance de los indicadores 7.- Concentración y administración de la información a entregar en el sistema de entrega - recepción</p>	<p>Porcentaje de actualización de la información del sistema de entrega - recepción</p>	<p>(información de entrega recepción cargada al sistema durante el año 2019 / (IERCS 2019))información de entrega recepción que se debió cargar durante el año 2019) (IERDC 2019)* 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>89.47%</p>
---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------

K

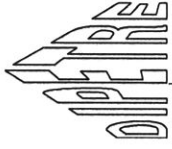


Ficha del indicador							Reporte de Avance	
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (4to trim 2019)
J08.1	Contribuir a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE mediante el uso de tecnologías de la información	Grado de automatización de los procesos	(Número de procesos automatizados al cierre de 2019 / (NPAC 2019) número procesos que se planea automatizar (NPPA) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	60%	71.43%
J08.2		Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	(Grado de seguridad del almacenamiento de la información / 100) (GSAI) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	70%	100.00%
J08.3	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE, cuentan con las tecnologías de la información adecuadas	Cumplimiento de estándares de programación	(Porcentaje de cumplimiento de estándares de programación / 100) (PCEP) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	En proceso	100.00%
J08.4		Percepción de la calidad de las tecnologías	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	70%	89.00%
J08.5	Mantenimiento Informático y Asistencia Técnica otorgado	Porcentaje de satisfacción de mantenimiento informático	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	70%	88.00%
J08.6		Eficiencia en mantenimiento informático	(Días de espera para otorgar mantenimiento (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOM 2019) total de mantenimientos realizados en 2019) (TMR 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0
J08.7		Eficiencia en asistencia técnica	(Días de espera para otorgar asistencia técnica (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOAT 2019) total de asistencias técnicas otorgadas en 2019) (TATO 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0

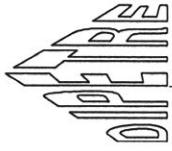


X

	Mantenimiento	Solicitudes de mantenimientos atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.8	1.- preventivo a las tecnologías de la información de la entidad 2.- correctivo a las tecnologías de la información de la entidad	Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(asistencias técnicas otorgadas de 2019 / (ATO 2019) solicitudes de asistencias técnicas recibidas en 2019) (SATR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.9	Asistencia técnica a los usuarios de la DIPETRE							
J08.10	Infraestructura Tecnológica implementada	Cobertura total de internet	(Número de unidades administrativas que cuentan con internet / (NUA) total de unidades administrativas) (TUA) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	90%	100.00%
J08.11		Cobertura de uso de correo electrónico	(Número de trabajadores que utilizan el correo institucional / (NUC) total de trabajadores) (TU) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	90%	96.88%
J08.12	Instalación y configuración de: 1.- redes de datos internos e internet 2.- equipo de cómputo 3.- servicio de internet	Cumplimiento de la instalación y configuración de redes y equipos	(instalación y configuración de redes y equipos realizadas en 2019 / (ICRER 2019) instalación y configuración de redes y equipos que debió realizar en 2019) (ICREDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.13	Respaldo de bases de datos institucionales	Cumplimiento de la elaboración de respaldos	(respaldos realizados en 2019 / respaldos que debió realizar en 2019) (RR 2019) (RRR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.14	Administración de correos electrónicos institucionales	Cobertura de asignación de correo electrónico	(Número de trabajadores que cuentan con correo institucional / (NUC) total de trabajadores) (TU) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	96.88%

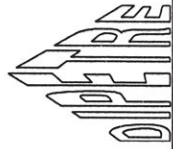


JOS.15	Grado de avance del desarrollo de tecnologías de la información	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	71.43%
JOS.16	Desarrollo de Tecnologías de la Información otorgado	(Errores de software reportados y atendidos en 2019 / ((NSR 2019) errores de software reportados en 2019)) * 100%	Trimestral	Porcentaje	60%	No se han recibido notificaciones de errores en los desarrollos de la institución
JOS.17		(observaciones solventadas en 2019 / (OS 2019) observaciones notificadas en 2019) * 100%	Trimestral	Porcentaje	60%	66.67%
JOS.18	Elaboración de un diagnóstico inicial de los software actualmente utilizados (auditoría inicial a las tecnologías de la información)	(diagnóstico inicial de software realizado en 2019 / (DISR 2019) diagnóstico inicial de software que debió realizar en 2019) * 100%	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
JOS.19	Elaboración y revisión del Plan Anual de Desarrollo de Software	Plan Anual de Desarrollo de Software 2019 ((PANS 2019))	Anual	Plan anual de desarrollo de software	1	1
JOS.20	Implementación del Plan Anual de Desarrollo de Software 1.- implementación de mejoras a los procesos automatizados 2.- implementación de un nuevo software vinculante entre todos los procesos de la DIPETRE 3.- Diseño de la ventanilla electrónica de atención al beneficiario DIPETRE 4.- Diseño del nuevo Sistema de Autodeterminación de Cuotas (SAC-DIPETRE) 5.- Generación de información de forma automatizada (reporteador dinámico)	(implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2019 / (PADSR 2019) implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2019) * 100%	Trimestral	Porcentaje	60%	71.43%

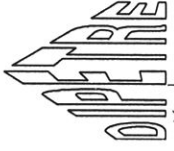


J08.21	Elaboración de un diagnóstico final de los software actualmente utilizados (auditoría al cierre a las tecnologías de la información)	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico final de software	(diagnóstico final de software realizado en 2019 / (DISSR 2019) diagnóstico final de software que debió realizar en 2019) (OP-SDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	71.43%
J08.22	Integración y resguardo del archivo de la documentación soporte de los desarrollos de softwares institucionales	Porcentaje de software documentados	(software propios que cuentan con soporte documental del desarrollo y programación en 2019 / (SP-SDOP 2019) software propios) (SP) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	16.67%
J08.23	Inscripción de la propiedad intelectual de los software de DIPETRE	Porcentaje de software con derechos de autor	(software propios que cuentan con inscripción de propiedad intelectual en 2019 / (SPCI 2019) software propios) (SPPI) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	0.00%
J08.24	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	No aplica
J08.25		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	No aplica
J08.26	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas de tecnologías de la información 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ALCR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%

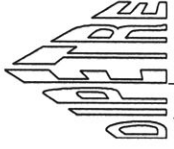
X



J09 Secretaría Técnica									
Ficha del Indicador									
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Reporte de Avance	
								Avance Acumulado (4to trim_2019)	
J09.1	Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental de la DIPETRE mediante la adecuada planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control de las actividades institucionales	Avance en la mejora de la gestión pública	$\left(\frac{\text{Gasto de avance en la mejora de la gestión pública durante el 2019}}{\text{Gasto de avance en la mejora de la gestión pública durante el 2018}} \right) * 100\%$	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	100.00%	
J09.2		Eficiencia en el ejercicio de los recursos	$\left(\frac{\text{Presupuesto de egresos devengado para el 2019}}{\text{Presupuesto de egresos aprobado para el 2019}} \right) * 100\%$	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	96.52%	
J09.3		Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	$\left(\frac{\text{Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados durante el 2019}}{\text{Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados durante el 2018}} \right) * 100\%$	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	100.00%	
J09.4	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE, cuentan con una adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	$\left(\frac{\text{Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019}}{\text{Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2018}} \right) * 100\%$	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	88.00%	
J09.5		Porcentaje de indicadores a los que se les dio seguimiento	$\left(\frac{\text{Indicadores del año 2019 a los que se les dio seguimiento}}{\text{Indicadores del año 2019}} \right) * 100\%$	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	98.92%	
J09.6	Gestión para Resultados Institucional implementada	Porcentaje de fichas de indicadores elaboradas	$\left(\frac{\text{Fichas de indicadores elaboradas en 2019}}{\text{Fichas de indicadores que se debieron elaborar en 2019}} \right) * 100\%$	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%	

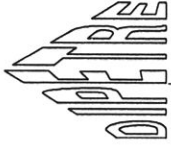


J09.7	<p>Elaboración de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- la planeación estratégica institucional 2.- los programas presupuestarios 3.- los modelos de presupuestos de ingresos y egresos armonizados 4.- los indicadores de desempeño institucionales 5.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019 	<p>Cumplimiento de la elaboración de las actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación</p>	<p>(actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación realizadas en 2019 / (ASPPDET 2019) actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación que debió realizar en 2019) (ASPPDET 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>100.00%</p>
J09.8	<p>Seguimiento de la implementación de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- la planeación estratégica institucional 2.- el cumplimiento de los programas presupuestarios 3.- los avances reportados en los indicadores institucionales 	<p>Cumplimiento de la elaboración de las actividades de seguimiento</p>	<p>(actividades de seguimiento realizadas en 2019 / (ASR 2019) actividades de seguimiento que debió realizar en 2019) (ASR 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>100.00%</p>
J09.9	<p>Elaboración de las evaluación de desempeño</p>	<p>Cumplimiento de la elaboración de la evaluación de desempeño</p>	<p>(evaluación de desempeño realizada en 2019 / (FDR 2019) evaluación de desempeño que debió realizar en 2019) (EDDR 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Anual</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizará para finales del mes de enero de 2020</p>
J09.10	<p>Control Interno Y Seguimiento Institucional implementado</p>	<p>Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno</p>	<p>(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (GASCI 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Anual</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>80%</p>	<p>88.00%</p>
J09.11	<p>Diseño del sistema de control interno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- programa anual de control interno 2.- seguimiento del programa anual 3.- emisión de informe de control interno 	<p>Cumplimiento de la elaboración de las actividades de diseño del sistema de control interno institucional</p>	<p>(actividades de diseño del sistema de control interno institucional realizadas en 2019 / (ADSCIR 2019) actividades de diseño del sistema de control interno institucional que debió realizar en 2019) (ADSCIR 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Anual</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>88.00%</p>



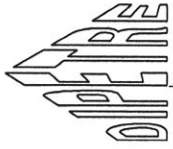
J09.12	Elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	Cumplimiento de la elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	(mejoras y reformas al control interno institucional realizadas en 2019 / (MPCAIR 2019) mejoras y reformas al control interno institucional que debió realizar en 2019) (MPCAIR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	88.00%
J09.13	Elaboración y actualización del nuevo manual operativo de las áreas (con enfoque en administración de riesgos)	Manual operativo de las áreas emitido	Manual operativo de las áreas emitido (MTCAL)	Ascendente	Anual	Manual operativo	1	1
J09.14	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos institucionales: 1.- comités institucionales 2.- junta de gobierno 3.- dirección general	Eficiencia terminal de los acuerdos institucionales	(Acuerdos institucionales en estatus de concluido en 2019 / (ALIC 2019) acuerdos institucionales del 2019) (AL 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No se le dio seguimiento al indicador debido a que la Secretaría Técnica no se ha instaurado
J09.15	Elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	Cumplimiento de la elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	(actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucionales realizadas en 2019 / (CAIR 2019) actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucionales que debió realizar en 2019) (CAIR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J09.16	Elaboración del Informe Anual de Actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (ISAF 2019)	Ascendente	Anual	Informe	1	1
J09.17	Oficialía de Partes y Comunicación Social implementada	Grado de avance en la implementación de Oficialía de Partes y Comunicación Social	(Grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social durante el 2019/ 100) (GARCIPS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No se le dio seguimiento al indicador debido a que la Secretaría Técnica no se ha instaurado

2



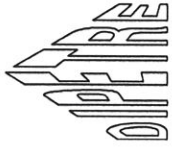
J09.18	Administración de la oficina de partes institucional	Porcentaje de oficinas controlados por oficina de partes	(oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019, los cuales fueron controlados por oficina de partes / (CE300.2019) oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019) (ONS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No se le dio seguimiento al indicador debido a que la Secretaría Técnica no se ha instaurado
J09.19	Administración y gestión de la comunicación social institucional	Número de actividades de comunicación social realizadas	Número de actividades de comunicación social realizadas en 2019 (MACSA 2019)	Ascendente	Trimestral	Actividades	En proceso	No se le dio seguimiento al indicador debido a que la Secretaría Técnica no se ha instaurado
J09.20	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	No se le dio seguimiento al indicador debido a que la Secretaría Técnica no se ha instaurado
J09.21		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J09.22	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficina 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%

2

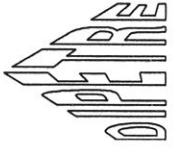


<p>Actividad de control:</p> <p>1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área</p> <p>2.- Atención de auditorías internas y externas</p> <p>3.- Integración y resguardo del archivo del área (incluyendo partes)</p> <p>4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área</p> <p>5.- Participación en comités institucionales</p> <p>6.- Reporte de avance de los indicadores</p>	<p>Cumplimiento de actividad de control</p>	<p>(actividades de control realizadas en 2019 / ^{AVG} actividades de control que debió realizar en 2019) ^(AVG) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>100.00%</p>
--	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------

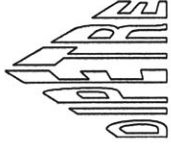
[Handwritten signature]



J10 Presidencia							Reporte de Avance
Ficha del Indicador							Avance Acumulado (4to trim 2019)
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta
J10.1	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	(sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (SGGR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%
J10.2	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	Grado de asistencia a las Juntas de Gobierno	(asistencia a las sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (AAG 2019) sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019) (SGGR 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	100%
J10.3	Presidencia de la Junta de Gobierno implementada	Porcentaje de convocatorias realizadas en tiempo y forma	(Convocatorias realizadas en 2019 / (GR 2019) convocatorias que debió realizar en 2019) (GR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%
J10.4	Actividad de Presidencia 1.- Convocar a las sesiones de la Junta de Gobierno 2.- Votación las decisiones de la Junta de Gobierno, en caso de empate 3.- Suscripción de títulos de crédito	Cumplimiento de las actividades de Presidencia	Actividades de Presidencia realizadas de 2019 / (AP 2019) actividades de Presidencia que se debieron realizar en 2019) (APDR 2019) * 100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%



I.- Avance Financiero al 4to Trimestre del Ejercicio 2019



Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación

Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2019

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Programa presupuestario (Pp)	Clasificación Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programática (CP)	Unidad Responsable del Pp	Egresos					Por Ejercer Diciembre		Subejercicio / Economía	
				Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado	Pagado	\$	%	\$	%
Dirección Institucional	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Dirección General	\$2,626,554.93	\$145,262.81	\$2,771,817.74	\$2,351,474.63	\$2,308,516.71	\$0.00	0.00%	\$420,343.11	15.16%
Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Dirección de Finanzas	\$10,353,387.63	\$282,088.97	\$10,635,476.60	\$6,308,996.49	\$6,182,010.35	\$0.00	0.00%	\$4,326,480.11	40.68%
Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales	\$18,723,289.14	-\$221,891.38	\$18,501,397.76	\$14,058,831.28	\$13,643,857.52	\$0.00	0.00%	\$4,442,566.48	24.01%
Administración Eficiente de Pensiones	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales	\$2,447,638,468.88	\$0.00	\$2,447,638,468.88	\$2,375,472,740.45	\$2,372,304,131.18	\$0.00	0.00%	\$72,165,728.43	2.95%
Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Dirección de Prestaciones	\$7,160,483.13	\$512,439.50	\$7,672,922.63	\$5,810,718.55	\$5,669,346.32	\$0.00	0.00%	\$1,862,204.08	24.27%
Asuntos Jurídicos Institucionales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Unidad de Asuntos Jurídicos	\$2,628,145.47	\$123,420.73	\$2,751,566.20	\$2,037,254.67	\$2,012,779.97	\$0.00	0.00%	\$714,311.53	25.96%
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Unidad de Transparencia	\$563,988.42	\$173,787.94	\$737,776.36	\$584,798.10	\$570,283.92	\$0.00	0.00%	\$152,978.26	20.74%
Tecnologías de la Información	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Unidad de Informática	\$5,561,804.94	\$83,340.78	\$5,645,145.72	\$3,399,662.07	\$3,354,535.05	\$0.00	0.00%	\$2,245,483.65	39.78%
Secretaría Técnica	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Secretaría Técnica	\$1,190,320.05	-\$768,331.31	\$421,988.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$421,988.74	100.00%
Presidencia	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y Jubilaciones	Presidencia de la Junta de Gobierno	\$1,718,578.95	-\$99,569.89	\$1,619,009.06	\$1,139,234.09	\$1,111,846.15	\$0.00	0.00%	\$479,774.97	29.63%
Total del Gasto según reporte por Programas				\$2,498,165,021.54	\$230,548.15	\$2,498,395,569.69	\$2,411,163,710.33	\$2,407,157,307.17	\$0.00	25.00%	\$87,231,859.36	3.49%

Profa. Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General