



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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) Relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos Indicadores para resultados; (metodología de marco lógico)



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

Indicadores de Desempeño del ejercicio 2023

Avance físico y financiero del primer trimestre del año 2023

DIPETRE
Abril de 2023



I.- Avance Físico del 1er Trimestre del Ejercicio 2023



FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

| FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--|---|--|-------------|--|------------|------------|--|------|-----------------------------|------|
| Fin | J01 - 2022 - 1 | Cobertura de los beneficios sociales otorgados | Mide el porcentaje de los beneficios sociales otorgadas, respecto del total de beneficios sociales que se debieron otorgar | (beneficios sociales otorgados / beneficios sociales que se debieron otorgar) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (228 / 228) * 100% | 100% |
| Propósito | J01 - 2022 - 2 | Eficacia del gasto de administración (1.5%) | Mide el cumplimiento del mandato legal de no gastar más del 1.5% de la nómina integrada del personal activo afiliado al DIPETRE | Gasto de administración devengado en el 2022 - tope del gasto de administración del 2022 | Descendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla con el tope del gasto de administración</p> <p>Resultado en observación: Que se incumpla con el tope de gasto de administración hasta por un 10%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | 3,434,941.90 / 3,702,493.37 | 93% |



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|------------|---|------------|------------|--|------|--|------|
| | | | | | | Resultado inaceptable: Que se incumpla con el tope de gasto de administración en un porcentaje mayor a un 10% | | | | | | |
| Propósito | J01 - 202 2 - 3 | Cobertura de la gestión de cobro | Mide cual es la cobertura de la cobranza, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2022 | (Saldo del cual se gestionó el cobro en 2022 / saldo de cuentas por cobrar en 2022 * 100% | Ascendente | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (3,905,315,099.56 / 3,905,315,099.56) * 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|----------------------------------|------|
| Componente 1 | J01 - 2022 - 4 | Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales | Mide el porcentaje de pensionados que disponen de su pensión y beneficios sociales en tiempo y forma | (Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma / pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (544,828,077/546,141,136) * 100% | 100% |
| Actividad 1.1 | J01 - 2022 - 5 | Porcentaje de avance del programa anual de capacitación | Mide el porcentaje de avance del programa anual de capacitación, por parte del personal de DIPETRE | (capacitación y profesionalización impartida en 2022 / capacitación y profesionalización programada en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (2/2) * 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|---|--|------------|--|------------|------------|--|------|-----------------|-----|
| Actividad 1.2 | J01 - 2022 - 6 | Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales | Mide que la normativa interna cubra los aspectos fundamentales de la DIPETRE | (propuestas de reformas internas realizadas en 2022 / propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (2.80/3) * 100% | 93% |
| Actividad 1.3 | J01 - 2022 - 7 | Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno | Mide al grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno | (Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno / mecanismos de control interno programados para implementar) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (3/4) * 100% | 75% |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|--|-----|
| Componente 2 | J01 - 2022 - 8 | Eficiencia en el ejercicio de los recursos | Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales | (Presupuesto de egresos devengado para el 2022 / presupuesto de egresos aprobado para el 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(1,640,865.75 / 16,306,120.28) * 100\%$ | 10% |
| Componente 2 | J01 - 2022 - 9 | Grado de automatización de los procesos | Mide el grado de automatización de los procesos de la DIPETRE, tomando en cuenta el plan de desarrollo de software | (Número de procesos automatizados al cierre de 2022 / número de procesos que se planea automatizar en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(6/19) * 100\%$ | 32% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|-------------|--|------------|------------|--|------|---|-----|
| Actividad 2.1 | J01 - 2022 - 10 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales | Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2022 | (Presupuesto de egresos devengado para el 2022 / presupuesto de egresos aprobado para el 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(7,513,265.10 / 116,611,615.56) * 100\%$ | 6% |
| Actividad 2.2 | J01 - 2022 - 11 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros y servicios generales | Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de materiales, suministros y servicios generales del año 2022 | (Presupuesto de egresos devengado para el 2022 / presupuesto de egresos aprobado para el 2022) * 100% | Descendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(1,621,365.74 / 13,679,640.28) * 100\%$ | 12% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|-------------|--|------------|------------|--|------|-----------------------------------|------|
| Actividad 2.3 | J01 - 2022 - 12 | Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes | Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de bienes del año 2022 | (Presupuesto de egresos devengado para el 2022 / presupuesto de egresos aprobado para el 2022) * 100% | Descendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (19,500.01 / 2,626,480.00) * 100% | 1% |
| Actividad 2.4 | J01 - 2022 - 13 | Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software | Mide que la elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software se haya realizado en tiempo y forma | (elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2022 / elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (1/1) * 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|------------|--|------------|------------|--|-------------|--|---------------|
| Componente 3 | J01 - 2022 - 14 | Balance presupuestario - LDF | Mide el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado | Ingresos devengados + financiamiento neto devengado - gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado) | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0)</p> <p>Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0)</p> <p>Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)</p> | Trimestral | Pesos | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | Mayor que 0 | (691,484,030 - 675,796,003) | 15,688,027.00 |
| Actividad 3.1 | J01 - 2022 - 15 | Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios) | Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos ordinarios con respecto al total de ingresos ordinarios sujetos a ser recaudados del 2022 | (Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2022 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (224,361,127.05/379,027,094.93) * 100% | 59% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|------------|--|------------|------------|--|------|---|-----|
| Actividad 3.2 | J01 - 2022 - 16 | Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos extraordinarios) | Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos extraordinarios con respecto al total de ingresos extraordinarios sujetos a ser recaudados del 2022 | (Monto de ingresos extraordinarios recaudados del año 2022 / montos de ingresos extraordinarios devengados del año 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(115,344,044.15 / 312,456,935.24) * 100\%$ | 37% |
| Actividad 3.3 | J01 - 2022 - 17 | Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos) | Mide la eficiencia recaudatoria de los préstamos con respecto al total de préstamos sujetos a ser recuperados del 2022 | (Monto de préstamos recaudados del año 2022 / montos de préstamos que se debieron recuperar del año 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | $(7,259,639.08 / 7,397,398.73) * 100\%$ | 98% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|----------------|------|
| Actividad 3.4 | J01 - 2022 - 18 | Eficacia en la emisión de la información financiera | Mide el grado de cumplimiento en la emisión de la información financiera durante el año 2022 | (información financiera emitida en 2022 / información financiera que se debió emitir en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (10/10) * 100% | 100% |
| Actividad 3.5 | J01 - 2022 - 19 | Cumplimiento en transparentar la información | Mide que la publicación de la información haya sido realizada en tiempo y forma | (publicación de la información realizado en 2022 / publicaciones de información que debió realizar en 2022) * 100% | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (2/2) * 100% | 100% |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--|--|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|---|-----------------------------------|---|--------------|
| <p>Componente 4</p> | <p>J01 - 2022 - 20</p> | <p>Grado de satisfacción al pensionado</p> | <p>Mide el grado de satisfacción de la atención otorgada al pensionado y derechohabientes de la DIPETRE</p> | <p>Resultado de la encuesta: Bueno Regular Malo</p> | <p>Ascendente</p> | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango de BUENO (en el valor ponderado de la encuesta) Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un REGULAR (en el valor ponderado de la encuesta) Resultado inaceptable: Que se cumpla la meta en un rango de MALO (en el valor ponderado de la encuesta)</p> | <p>Trimestral</p> | <p>Calificación</p> | <p>No disponible</p> | <p>Bueno Regular Malo</p> | <p>Bueno: 70 Regular: 2 Malo: 0</p> | <p>Bueno</p> |
| <p>Actividad 4.1</p> | <p>J01 - 2022 - 21</p> | <p>Porcentaje de atención al derechohabiente</p> | <p>Mide el grado de atención al derechohabiente (presencial y whatsapp) de la DIPETRE por parte de la Unidad de Atención al Pensionado</p> | <p>Número de atendidos durante el ejercicio 2022</p> | <p>Ascendente</p> | <p>Resultado aceptable: Que se atiendan a todas las personas que los soliciten Resultado en observación: Que se atiendan a la mayoría de las personas que lo soliciten</p> | <p>Trimestral</p> | <p>Porcentaje</p> | <p>Resultados del cierre del ejercicio 2021</p> | <p>100%</p> | <p>(3,997/3,997) * 100%</p> | <p>100%</p> |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|---|------------|--|------------|------------|---------------|------|------------------|----|
| | | | | | | Resultado inaceptable: Que no se atienda a las personas que lo soliciten | | | | | | |
| Actividad 4.2 | J01 - 2022 - 22 | Eficiencia de atención de trámites (presencial y whatsapp) de la Dipetre | Mide la eficiencia de los trámites que ingresan a la DIPETRE | (Número de trámites resueltos durante el ejercicio 2022 / Número de trámites recibidos durante el ejercicio 2022) * 100 | Ascendente | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 60% al 70% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 59% Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | No disponible | 100% | (0/3,997) * 100% | 0% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---|---|--|------------|--|------------|------------|--|------|--------------|----|
| Actividad 4.3 | J 01 - 2022 - 23 | Porcentaje de avance del programa anual de actividades para pensionados | Mide el grado de avance de las actividades programadas en el Programa Anual de Actividades para los pensionados | (Número de actividades realizadas en el ejercicio 2022 / Actividades programadas en el Programa Anual de Actividades 2022) * 100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (0/5) * 100% | 0% |
| Componente 5 | J 01 - 2022 - 24 | Porcentaje de resolución de faltas administrativas no graves | Mide el grado de avance de las resoluciones de faltas administrativas no graves que le fueron turnadas | (Número de resoluciones realizadas en el ejercicio 2022 / Actos u omisiones calificados como faltas administrativas turnados en el ejercicio 2022) * 100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (0/2) * 100% | 0% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|--------------|------|
| Actividad 5.1 | J01 - 2022 - 25 | Porcentaje de avance del programa anual de auditoría | Mide el grado de avance de las actividades programadas en el Programa Anual de Auditoría | (Número de auditorías realizadas durante el ejercicio 2022 / Auditorías programadas en el Programa anual de auditorías 2022) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (1/1) * 100% | 100% |
| Actividad 5.2 | J01 - 2022 - 26 | Porcentaje de investigación de faltas administrativas | Mide el grado de avance en la investigación de faltas administrativas | (Número de investigaciones de faltas administrativas realizadas en el ejercicio 2022 / Número de investigaciones de faltas administrativas que se debieron realizar en el ejercicio 2022) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (0/2) * 100% | 0% |



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|--------------|------|
| Actividad 5.3 | J01 - 2022 - 27 | Porcentaje de substanciación de faltas administrativas | Mide el grado de avance en la substanciación de faltas administrativas | (Número de substanciaciones de faltas administrativas realizadas en el ejercicio 2022 / Número de substanciaciones de faltas administrativas que se debieron realizar en el ejercicio 2022) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (0/0) * 100% | 100% |
| Actividad 5.4 | J01 - 2022 - 28 | Porcentaje de calificación de faltas administrativas | Mide el grado de avance en la calificación de faltas administrativas | (Número de calificaciones de faltas administrativas realizadas en el ejercicio 2022 / Número de calificaciones de faltas administrativas que se debieron realizar en el ejercicio 2022) *100 | Ascendente | <p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p> | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2021 | 100% | (0/0) * 100% | 100% |

Prof. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General