DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

d)El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectado en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes (formato libre); y

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

El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes

DIPETRE
octubre de 2023

I.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS

Al tercer trimestre del año 2023, se han cumplido con las metas institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales y semestrales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de resultados del 01 de julio al 30 septiembre de 2023, adjunto al presente Informe de Avance de Gestión Financiera.

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES												
NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ASCENDENTE/ DESCENDENTE	PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	CÁLCULO	RESULTADO
Fin	J01-2023-1	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(40 / 39) * 100%	103%

Propósito	J01-2023-2	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	Resultado aceptable: Que se cumpla con el tope del gasto de administración Resultado en observación: Que se incumpla con el tope de gasto de administración hasta por un 10% Resultado inaceptable: Que se incumpla con el tope de gasto de administración en un porcentaje mayor a un 10%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	4,889,561.69 / 7,089,020.26	69%
Propósito	J01-2023-3	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%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(4,030,012,597.3 / 4,030,012,597.3) * 100%	100%

						Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Componente 1	J01-2023-4	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(339/343) * 100%	99%
Actividad 1.1	J01-2023-5	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	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(1/1) * 100%	100%

				2022) * 100%		parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Actividad 1.2	J01-2023-6	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	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 2022	100%	(0.7/1) * 100%	70%

Actividad 1.3	J01-2023-7	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	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 2022	100%	(3/3) * 100%	100%
Componente 2	J01-2023-8	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	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(6,436,826.39/16,306,120.28) * 100%	39%

						cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Componente 2	J01-2023-9	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 procesos que se planea automatizar 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 2022	100 %	(1/19) * 100%	5%
Actividad 2.1	J01-2023-10	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100 %	(55,467,282.90/115,696,277.33) * 100%	48%

						parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Actividad 2.2	J01-2023-11	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(6,322,478.39 / 13,679,640.28) * 100%	46%

Actividad 2.3	J01-2023-12	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(114,348 / 2,626,480.00) * 100%	4%
Actividad 2.4	J01-2023-13	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	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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(1/1) * 100%	100%

						cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Componente 3	J01-2023-14	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	Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0) Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0) Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)	Trimestral	Pesos	Resultados del cierre del ejercicio 2022	Mayor que 0	(813,303,862.53 - 750,846,304.02)	62,457,558.51
Actividad 3.1	J01-2023-15	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos ordinarios con respecto al total de ingresos ordinarios sujetos a ser recauda	(Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2022 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(687,599,689.41/ 1,223,205,983.18) * 100%	56%

			dos del 2022			entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Actividad 3.2	J01-2023-16	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	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 2022	100 %	(921,066,314.38/ 981,772,076.59) * 100%	94%
Actividad 3.3	J01-2023-17	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)	Mide la eficiencia recaudatoria de los préstamos con respecto al total de préstam	(Monto de préstamos recaudados del año 2022 / montos de préstamos que se debieron	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100 %	(7311312.86/7436928.01) * 100%	98%

			os sujetos a ser recuperados del 2022	recuperar del año 2022) * 100%		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%						
Actividad 3.4	J01-2023-18	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(10/10) * 100%	100%

Actividad 3.5	J01-2023-19	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100 %	(2/2) * 100%	100%
Componente 4	J01-2023-20	Grado de satisfacción al pensionado	Mide el grado de satisfacción de la atención otorgada al pensionado y derechohabientes de la DIPETRE	Resultado de la encuesta: Bueno Regular Malo	Ascendente	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	Trimestral	Calificación	No disponible	Bueno Regular Malo	Bueno: 03 Regular: 0 Malo: 0	Bueno

						valor ponderado de la encuesta) Resultado inaceptable: Que se cumpla la meta en un rango de MALO (en el valor ponderado de la encuesta)						
Actividad 4.1	J 01 - 2023 - 21	Porcentaje de atención al derecho abiente	Mide el grado de atención al derecho abiente (presencial y whatsapp) de la DIPETRE por parte de la Unidad de Atención al Pensionado	Número de atendidos durante el ejercicio 2022	Ascendente	Resultado aceptable: Que se atienda a todas las personas que los soliciten Resultado en observación: Que se atienda a la mayoría de las personas que lo soliciten Resultado inaceptable: Que no se atienda a las personas que lo soliciten	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100 %	(1,939/1,939) * 100%	100%

Actividad 4.2	J01-2023-22	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 %	(86/86) * 100%	100%
Actividad 4.3	J01-2023-23	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100 %	(0/6) * 100%	0%

						cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%					
Componente 5	J01-2023-24	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(1/2) * 100%	50%
Actividad 5.1	J01-2023-25	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 deurante el ejercicio 2022 / Auditorías programadas en el	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(2/2) * 100%	100%

				Programa anual de auditorías 2022) *100		cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						
Actividad 5.2	J01-2023-26	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(0/6) * 100%	0%

Actividad 5.3	J01-2023-27	Porcentaje de substanciación de faltas admnistrativas	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(0/0) * 100%	100%
Actividad 5.4	J01-2023-28	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	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que no	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2022	100%	(0/0) * 100%	100%

						cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%						

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS - 25.00% al primer trimestre, 25% al segundo trimestre y 25.00% al tercer trimestre, tal como se aprecia en el siguiente recuadro.

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2022 Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022												
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	Devengado	Pagado				
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	$	%	$	%
J 01 Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales. - El fin es contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de las pensiones y los beneficios sociales de la DIPETRE mediante una administración basada en los principios rectores de Seguridad Social, Sustentabilidad Financiera, Certeza Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas, Eficacia, Eficiencia, Austeridad, Fortalecimiento del patrimonio, Modernización.	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección De Pensiones De Los Trabajadores De La Educación	**$3,068,350,750.10**	**$0**	**$3,068,350,750.10**	**$2,259,307,254.41**	**$1,967,928,481.18**	**0**	**0**	**$809,043,495.69**	75%
Total del Gasto según reporte por Programas				**$3,068,350,750.10**	**$0**	**$3,068,350,750.10**	**$2,259,307,254.41**	**$1,967,928,481.18**	**0**	**0**	**$809,043,495.69**	50%

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General