DIPETRE

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) La 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 2025

Avance físico y financiero del primer trimestre del año 2025

DIPETRE

Abril de 2025

I.- Avance Físico del 1er Trimestre del Ejercicio 2025

FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES												
Fin	J 01 - 202 5 - 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	Porcenta je	Resultad os del cierre del ejercicio 2024	100%	(228 / 228) * 100%	100%
Propósito	J 01 - 202 5 - 2	Eficacia del gasto de administració n (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%	Trimestral	Porcenta je	Resultad os del cierre del ejercicio 2024	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	J 01 - 2025 – 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 2024	100%	(3,905,315,099.56 / 3,905,315,099.56) * 100%	100%

Componente 1	J 01 - 2025 – 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 2024	100%	(544,828,077/546,141,136) * 100%	100%
Actividad 1.1	J 01 - 2025 – 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	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 2024	100%	(2/2) * 100%	100%

Actividad 1.2	J 01 - 2025 – 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 2024	100%	(2.80/3) * 100%	93%
Actividad 1.3	J 01 - 2025 – 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 2024	100%	(3/4) * 100%	75%

Componente 2	J 01 - 2025 – 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 cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2024	100%	(1,640,865.75/16,306,120.28) * 100%	10%
Componente 2	J 01 - 2025 – 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 2024	100%	(6/19) * 100%	32%

Actividad 2.1	J 01 - 2025 - 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 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 2024	100%	(7,513,265.10/116,611,615.56) * 100%	6%
Actividad 2.2	J 01 - 2025 - 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 2024	100%	(1,621,365.74 / 13,679,640.28) * 100%	12%

Actividad 2.3	J 01 - 2025 - 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 2024	100%	(19,500.01 / 2,626,480.00) * 100%	1%
Actividad 2.4	J 01 - 2025 - 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 cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2024	100%	(1/1) * 100%	100%

Componente 3	J 01 - 2025 - 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 2024	Mayor que 0	(691,484,030 - 675,796,003)	15,688,027.00
Actividad 3.1	J 01 - 2025 - 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	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 2024	100%	(224,361,127.05/379,027,094.93) * 100%	59%

Actividad 3.2	J 01 - 202 5 - 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 2024	100%	(115,344,044.15/312,456,935.24) * 100%	37%
Actividad 3.3	J 01 - 202 5 - 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	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 2024	100%	(7,259,639.08/7,397,398.73) * 100%	98%

Actividad 3.4	J 01 - 2025 - 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 2024	100%	(10/10) * 100%	100%
Actividad 3.5	J 01 - 2025 - 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 2024	100%	(2/2) * 100%	100%

Componente 4	J 01 - 2025 - 20	Grado de satisfacción al pensionado	Mide el grado de satisfacción de la atención otorgada al pensionado y derechoabientes 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 valor ponderado de la encuesta) Resultado inaceptable: Que se cumpla la meta en un rango de MALO (en el valor ponderado de la encuesta)	Trimestral	Calificación	No disponible	Bueno Regular Malo	Bueno: 70 Regular: 2 Malo: 0	Bueno
Actividad 4.1	J 01 - 2025 - 21	Porcentaje de atención al derechoabiente	Mide el grado de atención al derechoabiente (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	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2024	100%	(3,997/3,997) * 100%	100%

						Resultado inaceptable: Que no se atienda a las personas que lo soliciten						
Actividad 4.2	J 01 - 2025 - 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 - 2025 - 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 cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2024	100%	(0/5) * 100%	0%
Componente 5	J 01 - 2025 - 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 2024	100%	(0/2) * 100%	0%

Actividad 5.1	J 01 - 202 5 - 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 Programa anual de auditorías 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	Porcenta je	Resultad os del cierre del ejercicio 2024	100%	(1/1) * 100%	100%
Actividad 5.2	J 01 - 202 5 - 26	Porcentaje de investigación de faltas administrativ as	Mide el grado de avance en la investigación de faltas administrativ as	(Número de investigacione s de faltas administrativa s realizadas en el ejercicio 2022 / Número de investigacione s de faltas administrativa s 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	Porcenta je	Resultad os del cierre del ejercicio 2024	100%	(0/2) * 100%	0%

Actividad 5.3	J 01 - 202 5 - 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 2024	100%	(0/0) * 100%	100%
Actividad 5.4	J 01 - 202 5 - 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 cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2024	100%	(0/0) * 100%	100%

Profr. Cesar Armando Jiménez Guerra

Presidente de la Junta de Gobierno

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal

Director General