



IMCP
SALTILLO



Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS INSTITUCIONALES

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

EJERCICIO 2019

www.imcpsalttillo.org
Jesús Acuña Narro #550
República Poniente
C.P. 25265
Tel. (844) 415 7451 / 416 4544
Saltillo, Coahuila, México

 ColegioDeContadoresDeSaltillo

 @CCP_Salttillo

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁGINA
1.- RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO	3
2.- INTRODUCCIÓN	5
3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DURANTE 2019	6
3.I.- J 01 Dirección Institucional	6
3.II.- J 02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	9
3.III.- J 03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	12
3.IV.- J 04 Administración Eficiente de Pensiones	15
3.V.- J 05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	17
3.VI.- J 06 Asuntos Jurídicos Institucionales	20
3.VII.- J 07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	23
3.VIII.- J 08 Tecnologías de la Información	26
3.IX.- J 09 Secretaría Técnica	29
3.X.- J 10 Presidencia	32
4.- EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019	35
4.I.- Justificación de la creación y del diseño del programa	35
4.II.- Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales	38
4.III.- Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad	39
4.IV.- Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados	40
4.V.- Presupuesto y rendición de cuenta	51
4.VI.- Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas	53
5.- ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS	54
6.- CONCLUSIÓN	55
7.- FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN	57
8.- ANEXOS	61
Anexo 1 "Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Institucionales"	61
Anexo 2 "Indicadores"	124
Anexo 3 "Metas de los Programas Institucionales"	165
Anexo 4 "Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados"	187
Anexo 5 "Gastos Desglosados del Programa y Criterios de Clasificación"	190
Anexo 6 "Complementariedad y Coincidencias entre Programas"	191



1.- RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO

La presente evaluación de diseño de los Programas presupuestarios de la DIPETRE, se llevó a cabo con sustento en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que los resultados del ejercicio de los recursos públicos deberán ser evaluados por instancias técnicas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con base en los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los programas evaluados, fueron los siguientes:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Dirección General	Dirección Institucional.- El fin de este programa es 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	2,626,554.93	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE
Dirección de Finanzas	Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas.- El fin de este programa es contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos financieros bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	10,353,387.63	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a optimizar el uso de los recursos de la DIPETRE
Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales	Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.- El fin de este programa es 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	18,723,289.13	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a optimizar el uso de los recursos de la DIPETRE
	Administración Eficiente de Pensiones.- El fin de este programa es 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	2,447,638,468.88	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE
Dirección de Prestaciones	Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales.- El fin de este programa es contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la adecuada tabulación y determinación de procedencia de los mismos	7,160,483.13	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE
Unidad de Asuntos Jurídicos	Asuntos Jurídicos Institucionales.- El fin de este programa es 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.	2,628,145.47	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a permear de legalidad todas y cada una de las actuaciones de la DIPETRE
Unidad de Transparencia	Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.- El fin de este programa es 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	563,988.43	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en poder de la DIPETRE



Unidad de Informática	Tecnologías de la Información. - El fin de este programa es contribuir a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE mediante el uso de tecnologías de la información	5,561,804.94	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE
Secretaría Técnica	Secretaría Técnica.- El fin de este programa es contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental de la DIPETRE mediante la adecuada planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control de las actividades institucionales	1,190,320.05	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a mejorar la gestión pública gubernamental de la DIPETRE
Presidencia de la Junta de Gobierno	Presidencia.- El fin de este programa es contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	1,718,578.95	Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE
TOTAL		2,498,165,021.54		

El tipo de evaluación fue de diseño, con base en lo establecido en el Programa Anual de Evaluaciones del ejercicio 2019, de la DIPETRE, utilizando para tales fines los Términos de Referencia emitidos por dicha institución, los cuales fueron diseñados tomando como base los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo general de la evaluación fue el de evaluar el diseño de los Programas presupuestarios de la DIPETRE correspondientes al ejercicio 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño de estos.

La evaluación contempló un total de seis fases:

1. Recolección de información.
2. Mesas de trabajo y entrevistas.
3. Análisis de gabinete.
4. Avances y retroalimentación.
5. Revisión de la evaluación.
6. Productos finales.

Y la principal conclusión fue que, dada la similitud del propósito de los programas, así como del problema que buscan atender y la población objetivo, se recomienda integrar los diez programas presupuestarios del 2019 en uno o máximo tres programas para el año 2020, incluyendo los indicadores de desempeño más representativos, con el fin de hacer eficiente su administración.



2.- INTRODUCCIÓN

En el presente documento, se presentan los resultados de la evaluación de diseño realizada a los diez programas presupuestarios de la DIPETRE correspondientes al ejercicio 2019.

Dichos programas presupuestarios se encuentran en su primer año de ejecución, por lo cual se eligió realizar una evaluación de diseño, con el fin de analizar si se identificó correctamente el problema público a atender y si el programa puede resolverlo, la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la DIPETRE, la coherencia de la matriz de indicadores de resultados, la congruencia entre el diseño del programa y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y duplicidades con otros programas.

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la DIPETRE, así como información adicional que la institución evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.

Los apartados de la evaluación son seis, los cuales integran diecinueve preguntas, a decir de las siguientes:

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
I.- Justificación de la creación y del diseño del programa	1 a 3	3
II.- Contribución a las metas y objetivos institucionales	4	1
III.- Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	5	1
IV.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	6 a 16	11
V.- Presupuesto y rendición de cuentas	17 a 18	2
VI.- Complementariedades y coincidencias con otros programas	19	1
TOTAL		19

De las cuales 17 de ellas se responden, mediante un esquema binario (SÍ/NO), con base en un análisis sustentado en evidencia documental. En este tipo de preguntas se debe seleccionar uno de los tres niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

- **Incumplimiento:** Cuando el cumplimiento de la pregunta sea nulo
- **Cumplimiento Parcial:** Cuando el cumplimiento de la pregunta sea parcial
- **Cumplimiento Total:** Cuando el cumplimiento de la pregunta sea total

Las 2 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental.

Todas las preguntas cuentan con un análisis haciendo explícitos los principales argumentos empleados en la misma, así como con la descripción de la evidencia documental que sustenta la respuesta y en su caso los aspectos susceptibles de mejora (ASM) (Se entiende por ASM a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones).



3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS DURANTE 2019

3.1.- J 01 Dirección Institucional

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 01 Dirección Institucional

Unidad Administrativa Coordinadora: Dirección General

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales, Dirección de Prestaciones, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Informática y Secretaría Técnica

Descripción del Programa: Su fin es el de 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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de una adecuada administración de los recursos públicos

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada administración de los recursos públicos





Bienes y/o servicios

- Gestión para Resultados implementada
- Sistema de Control Interno Institucional implementado
- Programa de Capacitación y Profesionalización aprobado
- Atención y Beneficios Sociales al Pensionado implementados
- Rendición de cuentas implementada

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$2,626,554.93

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Cobertura de los gastos de funeral otorgados	100%
Cobertura de los préstamos otorgados	100%
Grado de cumplimiento de las metas institucionales	90%



3.II.- J 02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas

Unidad Administrativa Coordinadora: Dirección de Finanzas

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: Subdirector de Contabilidad y Auditoría y Subdirector de Recursos Económicos

Descripción del Programa: Su fin es el de contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos financieros bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de una administración de los recursos 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

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos financieros, 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

Bienes y/o servicios

- Rendición de cuentas implementada
- Administración de ingresos implementada
- Administración de pagos implementada



- Administración de recursos financieros implementada
- Apoyo Administrativo implementado

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$10,353,387.63

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Incremento de los rendimientos bancarios netos	60%
Incremento de la eficiencia recaudatoria	40%
Eficacia del gasto de administración (1.5%)	0
Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina de pensionados	2%
Dictaminación de Estados Financieros	Favorable



3.III.- J 03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

Unidad Administrativa Coordinadora: Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: Subdirector de Recursos Humanos y Servicios Generales y Subdirector de Nóminas de Jubilados y Pensionados

Descripción del Programa: Su fin es el de 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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de 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

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

- Administración de obligaciones tributarias implementada



- Administración de Recursos Humanos implementada
- Administración de Recursos Materiales y Servicios implementada
- Apoyo Administrativo implementado

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE
--

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$18,723,289.13

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Porcentaje de compras públicas adjudicadas con base en Ley de Adquisiciones	100%
Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	100%
Percepción de la calidad de las instalaciones	100%
Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	3%
Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	0



3.IV.- J 04 Administración Eficiente de Pensiones

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 04 Administración Eficiente de Pensiones

Unidad Administrativa Coordinadora: Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: Subdirector de Nóminas de Jubilados y Pensionados

Descripción del Programa: Su fin es el de 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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de una administración de las pensiones, 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

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

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 patrimonio de la dirección y modernización de la dirección

Bienes y/o servicios

- Administración de nómina de pensionados implementada

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.



Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$2,447,638,468.88

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Monto promedio de pensión (Fondo Global)	En proceso
Monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	En proceso



3.V.- J 05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales

Unidad Administrativa Coordinadora: Dirección de Prestaciones

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: Subdirector de Pensiones de Fondo Global y Cuentas Institucionales y Subdirector de Préstamos

Descripción del Programa: Su fin es el de contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la adecuada tabulación y determinación de procedencia de estos

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de una adecuada tabulación y determinación de los beneficios sociales a los que tienen derecho

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

- Administración de Préstamos implementada
- Determinación de Pensiones implementada
- Administración de Ayuda de Gastos de Funeral implementada
- Apoyo Administrativo implementado





5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$7,160,483.13

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	En proceso
Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	En proceso
Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	En proceso
Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	En proceso



3.VI.- J 06 Asuntos Jurídicos Institucionales

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 06 Asuntos Jurídicos Institucionales

Unidad Administrativa Coordinadora: Unidad de Asuntos Jurídicos

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: No aplica

Descripción del Programa: Su fin es el de 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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE no carezcan de la salvaguarda de sus derechos y obligaciones, así como el ejercicio de los recursos en un marco de legalidad

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

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

Bienes y/o servicios

- Servicios Jurídicos otorgados
- Apoyo Administrativo implementado





5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$2,628,145.47

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Tasa de tramitación de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	100%
Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	100%



3.VII.- J 07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Unidad Administrativa Coordinadora: Unidad de Transparencia

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: No aplica

Descripción del Programa: Su fin es el de 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

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, no carezcan de acceso a la información pública y protección de sus datos personales

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, reciben acceso a la información pública y protección de sus datos personales

Bienes y/o servicios

- Transparencia otorgada
- Acceso a la Información otorgado
- Protección de Datos Personales otorgada
- Apoyo Administrativo implementado





5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$563,988.43

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio	100%
Porcentaje de recursos de revisión e inconformidad con resolución favorable	100%
Porcentaje de atención de asesorías de transparencia, acceso a la información y protección de datos realizadas	100%



3.VIII.- J 08 Tecnologías de la Información

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 08 Tecnologías de la Información

Unidad Administrativa Coordinadora: Unidad de Informática

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: No aplica

Descripción del Programa: Su fin es el de contribuir a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE mediante el uso de tecnologías de la información

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE no carezcan de las tecnologías de la información adecuadas

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con las tecnologías de la información adecuadas

Bienes y/o servicios

- Mantenimiento Informático y Asistencia Técnica otorgado
- Infraestructura Tecnológica implementada
- Desarrollo de Tecnologías de la Información otorgado
- Apoyo Administrativo implementado





5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE
--

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$5,561,804.94

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Grado de automatización de los procesos	60%
Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	70%
Cumplimiento de estándares de programación	En proceso
Percepción de la calidad de las tecnologías	70%



3.IX.- J 09 Secretaría Técnica

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 09 Secretaría Técnica

Unidad Administrativa Coordinadora: Secretaría Técnica

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: No aplica

Descripción del Programa: Su fin es el de contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental de la DIPETRE mediante la adecuada planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control de las actividades institucionales

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE no carezcan de una adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales

Bienes y/o servicios

- Gestión para Resultados Institucional implementada
- Control Interno y Seguimiento Institucional implementado
- Oficialía de Partes y Comunicación Social implementada
- Apoyo Administrativo implementado



5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$1,190,320.05

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Avance en la mejora de la gestión pública	80%
Eficiencia en el ejercicio de los recursos	100%
Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	80%
Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	80%



3.X.- J 10 Presidencia

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros).

Programa: J 10 Presidencia

Unidad Administrativa Coordinadora: Presidencia de la Junta de Gobierno

Año en que Inició Operaciones: 2019

Unidades Involucradas: No aplica

Descripción del Programa: Su fin es el de contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno

2. Problema o necesidad que pretende atender.

Que los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE carezcan de una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno

3. Metas y objetivos institucionales/estatales a los que se vincula.

Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo

Objetivo 4.7 Salud y seguridad social

Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

Objetivos

Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno

Bienes y/o servicios

- Presidencia de la Junta de Gobierno implementada



5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

Población potencial

Identifique a la población que presenta el problema.

Habitantes de Coahuila

Cuantificación de la población potencial

Valor	Unidad de Medida
2,954,915	Personas

Criterios de focalización

Criterios de focalización	Justificación
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Es la población que de manera directa o indirecta es beneficiaria del programa

Población objetivo

Identifique a la población objetivo

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

Cuantificación de la población objetivo

Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

Atributos de la población objetivo

Atributo	
Valor	Unidad de Medida
11,000	personas (aprox)

6. Presupuesto aprobado 2019

Presupuesto aprobado en 2019: \$2,626,554.93

7. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes

Indicador	Meta
Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	100%
Grado de asistencia a las Juntas de Gobierno	100%



4.- EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

4.I.- Justificación de la creación y del diseño del programa

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados tienen identificado el problema o necesidad que busca resolver, y el problema cumple con las características establecidas en la pregunta.

POBLACIÓN

Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE.

PLAZO PARA SU REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Anual.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y el diagnóstico cumple con las cuatro características establecidas en la pregunta.

CUANTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

11,000 (aprox) trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

UBICACIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN

Coahuila de Zaragoza

PLAZO PARA SU REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Anual.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica





3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con una justificación teórica y empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



4.II.- Contribución del programa a las metas y objetivos nacionales

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados están vinculados con los objetivos de la planeación estatal y de la planeación institucional.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados y la Plan Estratégico Institucional.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica





4.III.- Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta: Si

Nivel de cumplimiento: Cumplimiento Total

Análisis de la respuesta: Los diez programas evaluados cuentan con información acerca de las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema.

UNIDAD DE MEDIDA

Personas

CUANTIFICACIÓN

11,000 (aprox) trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE

METODOLOGÍA PARA SU CUANTIFICACIÓN Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Sumatoria de la población mediante el uso de información institucional

PLAZO PARA SU REVISIÓN Y SU ACTUALIZACIÓN

Anual.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



4.IV.- Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados

6. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con actividades y éstas cumplen con todas las características establecidas en la pregunta, ya que cada uno de los componentes cuenta con actividades, las cuales son claramente especificadas, están ordenadas y son necesarias y en caso de su correcta realización generaran los componentes.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



7. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con componentes y estos cumplen con todas las características establecidas en la pregunta, ya que coinciden con el Resumen Narrativo, son necesarios y su correcta realización genera el propósito.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Sí – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



8. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
- e) Incluye la población objetivo.

Respuesta: **Si**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con el propósito y este cumple con todas las características establecidas en la pregunta, ya que es un único objetivo, el contar con herramientas que permitan gestionar sus procesos apegados a la normatividad, lo cual será una consecuencia de los componentes y está redactado como una situación alcanzada.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



9. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Respuesta: **Si**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con el fin y este cumple con todas las características establecidas en la pregunta, ya que, está claramente especificado y no hay ambigüedad en su redacción, es un objetivo superior al que el programa contribuye, su logro no está controlado por los responsables del programa y es único.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados cuentan con en el resumen narrativo y este cumple dado que en él es posible identificar el fin y propósito, así como sus componentes y sus actividades.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



11. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

- a) Claros.
- b) Relevantes.
- c) Económicos.
- d) Monitoreables.
- e) Adecuados.

Respuesta: **Si**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

El total de los 273 indicadores de los diez programas evaluados cuentan con las características requeridas.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las fichas técnicas de los indicadores.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- Nombre.
- Definición.
- Método de cálculo.
- Unidad de Medida.
- Frecuencia de Medición.
- Línea base.
- Metas.
- Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Parcial**

Análisis de la respuesta:

Las fichas técnicas de los 273 indicadores de los diez programas evaluados cuentan con las características requeridas, excepto por lo siguiente:

- 57 indicadores no cuentan con metas *(esto debido a que es el primer año de su implementación)*
- 273 indicadores no cuentan con línea base *(esto debido a que es el primer año de su implementación)*

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las fichas técnicas de los indicadores.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

IV.12.001.- Incorporar la línea base y metas en las fichas técnicas de todos los indicadores del año 2020.



13. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Parcial**

Análisis de la respuesta:

De 273 indicadores, 216 cuentan con metas las cuales reflejan su unidad de medida, están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar, y 57 indicadores no cuentan con metas (esto debido a que es el primer año de su implementación).

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las fichas técnicas de los indicadores.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

IV.13.002.- Incorporar las metas en las fichas técnicas de todos los indicadores del año 2020.





14. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características:

- a) Oficiales o institucionales.
- b) Con un nombre que permita identificarlos.
- c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta: **Sí**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Parcial**

Análisis de la respuesta:

El 100% de los medios de verificación de los diez programas evaluados cumplen con tres características establecidas en la pregunta: ya que son oficiales o institucionales, cuentan con un nombre que permite identificarlos, permiten reproducir el cálculo del indicador, sin embargo, no todos son públicos (accesibles a cualquier persona).

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Los medios de verificación de los indicadores.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

V.14.003.- Hacer públicos los medios de verificación (accesibles a cualquier persona), por lo que se sugiere que estos no contengan información que por sus características no pueda ser publicada.





15. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:

- a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta: **Si**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación de los diez programas evaluados tienen las características establecidas ya que ninguno de ellos es prescindible, son suficientes para calcular los indicadores y estos a su vez permiten medir directa o indirectamente el objetivo a ese nivel.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



16. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Respuesta: **Sí**

Análisis de la respuesta:

Dada la similitud del propósito de los programas, así como del problema que buscan atender y la población objetivo, se recomienda integrar los diez programas presupuestarios del 2019 en uno o máximo tres programas para el año 2020, incluyendo los indicadores de desempeño más representativos, con el fin de hacer eficiente su administración.

Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica





4.V.- Presupuesto y rendición de cuenta

17. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- **Gasto Corriente** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
- **Gasto de Capital** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
- **Amortización de la deuda y disminución de pasivos** Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.
- **Pensiones y Jubilaciones** Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.
- **Participaciones** Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.
- **Gasto unitario** Gastos Totales/población atendida.

Respuesta: **Si**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Total**

Análisis de la respuesta:

Los diez programas evaluados tienen identificados y cuantificados los gastos de operación, mantenimiento y capital, en los cuales incurre para generar los bienes y los servicios que ofrece y desglosa gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece, así mismo es posible identificar el gasto unitario.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	Si – Cumplimiento Total	Cumple totalmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: Información programática emitida del Sistema de Contabilidad Gubernamental

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica



18. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- b) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- c) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable

Respuesta: **SI**

Nivel de cumplimiento: **Cumplimiento Parcial**

Análisis de la respuesta:

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los diez programas evaluados cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta, ya que los principales resultados del programa están actualizados y son públicos y además el ente público cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, sin embargo, no se identificaron mecanismos que propicien la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Programa	Respuesta	Observación o Comentario
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J04 Administración Eficiente de Pensiones	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J08 Tecnologías de la Información	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J09 Secretaría Técnica	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J10 Presidencia	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación
J01 Dirección Institucional	SI – Cumplimiento Parcial	Cumple parcialmente con los criterios de evaluación

Evidencia documental de la respuesta: mecanismos de transparencia y rendición de cuentas institucionales

Aspectos Susceptibles de Mejora:

V.18.004.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.

4.VI.- Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas

19. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias con otro programa de la DIPETRE?

Respuesta: **Sí**

Análisis de la respuesta:

Dada la similitud del propósito de los programas, así como del problema que buscan atender y la población objetivo, se recomienda integrar los diez programas presupuestarios del 2019 en uno o máximo tres programas para el año 2020, incluyendo los indicadores de desempeño más representativos, con el fin de hacer eficiente su administración.

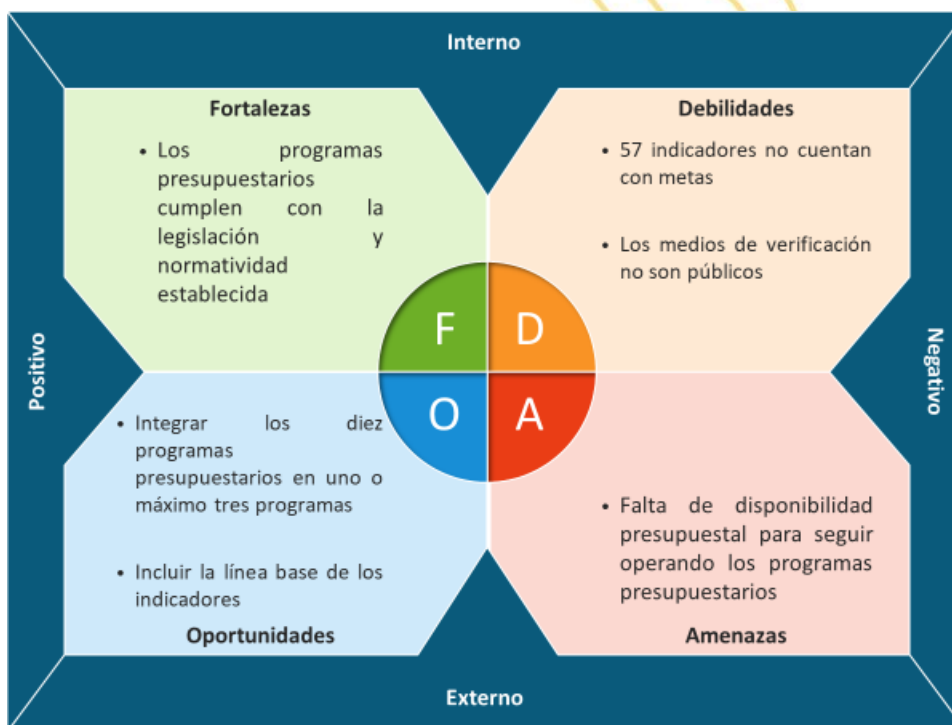
Evidencia documental de la respuesta: Las matrices de indicadores para resultados de los diez programas evaluados.

Aspectos Susceptibles de Mejora: No aplica

VI.19.005.- Integrar los diez programas presupuestarios del 2019 en uno o máximo tres programas para el año 2020.

5.- ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Se debe integrar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) por cada uno de los programas evaluados y en caso de resultar ASM y/o recomendaciones, se deberán incorporar en seguida del análisis FODA.





6.- CONCLUSIÓN

Con base en el análisis de la evaluación de desempeño correspondiente a los 10 programas presupuestarios institucionales, se concluye que cumplen de forma razonable con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aspectos Evaluados	Nivel de Cumplimiento	Justificación
I.- Justificación de la creación y del diseño del programa	Aceptable	Los programas identifican el problema, la población objetivo y se define un plazo para su revisión
II.- Contribución a la meta y objetivos institucionales	Aceptable	Los programas están vinculados a los objetivos institucionales de mediano y largo plazo
III.- Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	Aceptable	Los programas identifican la población potencial objetivo y los mecanismos de elegibilidad
IV.- Matriz de Indicadores para Resultados	Aceptable	Las Matriz de Indicadores para Resultados cumplen con la normatividad aplicable
V.- Presupuesto y rendición de cuentas	Aceptable	El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
VI.- Complementariedades y coincidencias con otros programas	Medio	Dada la similitud del propósito de los programas, así como del problema que buscan atender y la población objetivo, se recomienda integrar un solo programa presupuestario para el año 2020
Conclusión Final	Aceptable	Se cumple de forma razonable con lo establecido en la normatividad aplicable, sin embargo, se recomienda atender los seis aspectos susceptibles de mejora derivados de la presente evaluación de diseño.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SALTILLO, A.C.

ATENTAMENTE



DRA. LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ
AUDITOR DE GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021

Obdulia Gómez E.

CPC Y MI OBDULIA GÓMEZ ESCAREÑO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2020

SALTILLO COAHUILA A 20 DE ABRIL 2020



7.- FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2019 DE LA DIPETRE	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/10/2019	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/03/2020	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: LIC. KATY VILLARREAL SAUCEDO	Unidad administrativa: DIRECTORA GENERAL
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diseño de los Programas presupuestarios de la DIPETRE correspondientes al ejercicio 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente el diseño de estos.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: • Analizar el diseño de los programas presupuestarios. • Identificar y analizar su vinculación con la planeación estratégica institucional. • Identificar a su población y mecanismos de atención. • Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable. • Identificar el registro de operaciones presupuestarias y rendición de cuentas. • Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Se realizó una evaluación de Diseño, tomando como base los Términos de Referencia establecidos por el ente público, los cuales fueron diseñados tomando como base los emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En este contexto, se empleó un enfoque metodológico mixto utilizando la investigación cuantitativa y cualitativa, mediante la aplicación de la técnica de análisis de gabinete de carácter descriptivo.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas_ X _ Formatos_ X _ Otros_ X _ Especifique: Consultas publicas	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	
La evaluación contempló un total de seis fases: 1. Recolección de información. 2. Mesas de trabajo y entrevistas. 3. Análisis de gabinete. 4. Avances y retroalimentación. 5. Revisión de la evaluación. 6. Productos finales.	



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- IV.12.001.- Incorporar la línea base y metas en las fichas técnicas de todos los indicadores del año 2020.
- IV.13.002.- Incorporar las metas en las fichas técnicas de todos los indicadores del año 2020.
- V.14.003.- Hacer públicos los medios de verificación (accesibles a cualquier persona), por lo que se sugiere que estos no contengan información que por sus características no pueda ser publicada.
- V.18.004.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.
- VI.19.005.- Integrar los diez programas presupuestarios del 2019 en uno o máximo tres programas para el año 2020.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: Los programas presupuestarios cumplen con la legislación y normatividad establecida

2.2.2 Oportunidades: Integrar los diez programas presupuestarios en uno o máximo tres programas / Incluir la línea base de los indicadores

2.2.3 Debilidades: 57 indicadores no cuentan con metas / Los medios de verificación no son públicos

2.2.4 Amenazas: Falta de disponibilidad presupuestal para seguir operando los programas presupuestarios

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- III.4.1.- Desarrollar un plan estratégico institucional que incluya metas a mediano y/o largo plazo, al cual se vinculen los programas presupuestarios.
- III.4.2.- Desarrollar conceptos comunes entre el propósito del programa y los objetivos institucionales.
- V.12.3.- Incorporar la línea base en las fichas técnicas de los indicadores del programa.
- V.12.4.- Incorporar el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) en las fichas técnicas de los indicadores del programa.
- V.14.5.- Hacer públicos los medios de verificación (accesibles a cualquier persona), por lo que se sugiere que estos no contengan información que por sus características no pueda ser publicada.
- VI.17.6.- Generar acciones que propicien e incentiven la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, en pro de la mejora del programa presupuestario.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

1: Reportar las evaluaciones de desempeño en tiempo y forma a las autoridades competentes.

2: Dar seguimientos a los aspectos susceptibles de mejora.

3: Estructurar el programa presupuestario para el año 2020 atendiendo los aspectos susceptibles de mejora.





4. Revisar y en su caso ajustar la MIR de los programas anualmente.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: [DRA. LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ](#)

4.2 Cargo: [Responsable de la Evaluación](#)

4.3 Institución a la que pertenece: [Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C.](#)

4.4 Principales colaboradores: [CPC Y MI OBDULIA GÓMEZ ESCAREÑO](#)

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: colegiocpsalttillo@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada): [\(844\) 415-74-51](#)

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): [J01 Dirección Institucional](#), [J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas](#), [J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios](#), [J04 Administración Eficiente de Pensiones](#), [J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales](#), [J06 Asuntos Jurídicos Institucionales](#), [J07 Transparencia](#), [Acceso a la Información y Protección de Datos](#), [J08 Tecnologías de la Información](#), [J09 Secretaría Técnica](#) y [J10 Presidencia](#)

5.2 Siglas: [J01](#), [J02](#), [J03](#), [J04](#), [J05](#), [J06](#), [J07](#), [J08](#), [J09](#) y [J10](#)

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): [DIPETRE](#)

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo_ ☒ _ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal_ ☒ _ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): [Dirección General](#), [Dirección de Finanzas](#), [Dirección de Administración](#), [Recursos Humanos y Servicios](#), [Dirección de Administración](#), [Recursos Humanos y Servicios](#), [Dirección de Prestaciones](#), [Unidad de Asuntos Jurídicos](#), [Unidad de Transparencia](#), [Unidad de Informática](#), [Secretaría Técnica](#), [Presidencia de la Junta de Gobierno](#)

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: [LIC. KATY VILLARREAL SAUCEDO](#)

Unidad administrativa: [DIRECTORA GENERAL](#)



6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa <u>X</u> 6.1.2 Invitación a tres <u> </u> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <u> </u>
6.1.4 Licitación Pública Internacional <u> </u> 6.1.5 Otro: (Señalar) <u> </u>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: DIRECTORA GENERAL
6.3 Costo total de la evaluación: \$60,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos estatales
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://dipetre.gob.mx/index.php/armonizacion-contable
7.2 Difusión en internet del formato: http://dipetre.gob.mx/index.php/armonizacion-contable

8.- ANEXOS

Anexo 1 “Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Institucionales”

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 01 Dirección Institucional		
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección General		
Unidades Coadyuvantes:	Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales, Dirección de Prestaciones, Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Transparencia, Unidad de Informática y Secretaría Técnica		
Clasificación Funcional del Gasto:	2.	DESARROLLO	SOCIAL
	2.6.	PROTECCION	SOCIAL
	2.6.2	Edad Avanzada	
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$2,626,554.93		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Cobertura de las pensiones otorgadas	Reporte de pensiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de pensiones otorgadas durante el año 2019, respecto del total de pensiones que se debieron otorgar durante el año 2019	(pensiones otorgadas en 2019 / pensiones que se debieron otorgar en 2019) * 100%
		Porcentaje de pensiones por encima de la línea de la pobreza	Reporte de pensiones		Mide el porcentaje de pensiones otorgadas durante el año 2019, las cuales se encuentran por encima de la línea de la pobreza por ingresos	(pensiones por encima de la línea de la pobreza otorgadas en 2019/ pensiones

	Públicos encargados de operar el organismo.				emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	otorgadas en 2019) * 100%
		Tasa de remplazo de las pensiones	Reporte de pensiones		Mide cuanto representa la pensión recibida, respecto del último sueldo del trabajador	(monto pensiones otorgadas en 2019 / último sueldo de los trabajadores que recibieron pensión en 2019) * 100%
		Cobertura de los gastos de funeral otorgados	Reporte de ayuda de gastos de funeral		Mide el porcentaje de gastos de funeral otorgados durante el año 2019, respecto del total de gastos de funeral que se debieron otorgar durante el año 2019	(gastos de funeral otorgados otorgadas en 2019 / gastos de funeral que se debieron otorgar en 2019) * 100%
		Cobertura de los préstamos otorgados	Reporte de préstamos		Mide el porcentaje de préstamos otorgados durante el año 2019, respecto del total de préstamos que se debieron otorgar durante el año 2019	(préstamos otorgados en 2019 / préstamos que se debieron otorgar en 2019) * 100%
Propósito	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada administración de los recursos públicos	Costo de administración por pensionado	Reporte de gasto de administración	Las entidades pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide a cuánto equivale el costo de administración del año 2019, distribuido entre el total de pensionados del año 2019	(gasto de administración devengados en 2019 / total de pensionados del 2019)
		Grado de cumplimiento de las metas institucionales	Informe Anual de Actividades		Mide el grado de cumplimiento de las metas planteadas en los programas presupuestarios del año 2019	(Metas cumplidas en 2019 / Metas planteadas en 2019) * 100%
		Porcentaje del déficit respecto de las aportaciones totales	Emisión de información financiera		Mide la proporción del déficit en el año 2019, respecto de los ingresos totales provenientes de aportaciones	(déficit (devengado) del 2019 / cuotas y aportaciones (devengadas)

						totales del 2019) * 100%
Componente 1	Gestión para Resultados implementada	Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados	Resultados de la evaluación de la gestión para resultados	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide al 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) * 100%
Actividad 1.1	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 por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide el porcentaje de aprobación de los acuerdos para implementar la gestión para resultados, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%
Actividad 1.2	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	Documentos de la Gestión para Resultados	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide el porcentaje de adopción de los acuerdos para implementar la gestión para resultados, por parte del personal de DIPETRE	(Acuerdos adoptados en 2019 / acuerdos aprobados en 2019) * 100%
Componente 2	Sistema de Control Interno Institucional implementado	Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno	Resultados del cuestionario de control interno institucional	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide al grado de avance en la adopción del Control Interno Institucional	(Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) * 100%
Actividad 2.1	Solicitud de aprobación del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de aprobación	Acuerdos aprobados por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide el porcentaje de aprobación de los acuerdos para implementar el nuevo sistema de control interno, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%

Actividad 2.2	Adopción del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de adopción del nuevo sistema de control interno	Sistema de control interno	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide el porcentaje de adopción de los acuerdos para implementar el nuevo sistema de control interno, por parte del personal de DIPETRE	(Acuerdos adoptados en 2019 / acuerdos aprobados en 2019) * 100%
Componente 3	Programa de Capacitación y Profesionalización aprobado	Promedio de calificaciones obtenidas por el personal capacitado	Reporte de calificaciones del personal capacitado	El personal de la DIPETRE aprovecha la capacitación y profesionalización recibida	Mide el nivel de aprovechamiento del personal capacitado durante el año 2019	(calificaciones del personal capacitado en 2019 / personal capacitado en 2019)
Actividad 3.1	Solicitud de aprobación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de aprobación	Acuerdos aprobados por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide la aprobación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%
Actividad 3.2	Solicitud de aprobación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de aprobación	Acuerdos aprobados por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide el porcentaje de aprobación del sistema de evaluación laboral, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%
Actividad 3.3	Implementación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de adopción del programa anual de capacitación	Programa anual de capacitación	El personal de la DIPETRE se inscribe a los cursos de capacitación y profesionalización	Mide el porcentaje de adopción del programa anual de capacitación, por parte del personal de DIPETRE	(Acuerdos adoptados en 2019 / acuerdos aprobados en 2019) * 100%
Actividad 3.4	Implementación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de adopción del sistema de evaluación laboral	Sistema de evaluación laboral	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide el porcentaje de adopción de los acuerdos para implementar el sistema de evaluación laboral, por parte del personal de DIPETRE	(Acuerdos adoptados en 2019 / acuerdos aprobados en 2019) * 100%
Componente 4	Atención y Beneficios Sociales al Pensionado implementados	Percepción de la calidad de la atención	Encuesta de percepción de la calidad de la atención recibida	El personal de la DIPETRE atiende a los pensionados de forma correcta	Mide la percepción por parte de los usuarios de la DIPETRE, respecto de la calidad de la atención recibida	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) * 100%

Actividad 4.1	Atención al pensionado	Cobertura total de pensionados atendidos	Reporte de atención pensionados	Los pensionados acuden a solicitar atención por parte del personal de la DIPETRE	Mide el total de pensionados fueron atendidos en 2019	Número total de pensionados atendidos en 2019
Actividad 4.2	Elaboración de eventos socioculturales para el pensionado	Número de eventos para el pensionado	Evidencia del evento realizado	El monto del presupuesto aprobado para gastos administrativos es suficiente	Mide cuantos eventos para el pensionado fueron realizados en 2019	Número de eventos realizados en 2019
Actividad 4.3	Suscripción de convenios para obtener beneficios para los pensionados	Convenios suscritos en beneficio de los pensionados	Convenios en beneficio de pensionados	Existe interés por parte de terceros para suscribir convenios con la DIPETRE	Mide cuantos convenios fueron suscritos en beneficio del pensionado en 2019	Número de convenios suscritos en 2019
Actividad 4.4	Solicitud de aprobación de pensiones y otros beneficios sociales	Porcentaje de aprobación	Acuerdos aprobados por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide la aprobación de pensiones y beneficios sociales 2019, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%
Componente 5	Rendición de cuentas implementada	Cumplimiento de las reglas de presentación de Cuenta Pública	Informe de cumplimiento de reglas de la Auditoría Superior	La Auditoría Superior emite las reglas de presentación de cuenta pública, así como su evaluación	Mide el cumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública en el año 2019	(Resultados de cumplimiento de presentación de cuenta pública en 2019 / 100) * 100%
Actividad 5.1	Solicitud de aprobación información financiera: 1.- Estados financieros y reportes mensuales 2.- Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 3.- Cuenta Pública Anual	Porcentaje de aprobación	Acuerdos aprobados por la junta de gobierno	La Junta de Gobierno recibe la información para su aprobación	Mide el porcentaje de aprobación de la información financiera, por parte de la junta de gobierno	(Acuerdos aprobados en 2019 / acuerdos sometidos a aprobación en 2019) * 100%
Actividad 5.2	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	Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la junta de gobierno	Las áreas de la DIPTRE proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera	Mide el grado de cumplimiento en la emisión de la información financiera durante el año 2019	(información financiera emitida en 2019 / información financiera que se debió emitir en 2019) * 100%

Actividad 5.3	Presentación del informe anual de actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe Anual de Actividades	La Junta de Gobierno recibe el informe anual de actividades	Mide el cumplimiento en la presentación del informe anual de actividades en 2019	Informe anual de actividades presentado en 2019
Actividad 5.4	Entrega de información para responder auditorías internas y externas	Grado de atención de auditorías	Oficios de requerimiento y de atención de auditorías	Las áreas de la DIPTRE lleven a cabo la recolección de datos para responder las auditorías	Mide el grado de atención a las auditorías durante el año 2019	(auditorías atendidas en 2019 / auditorías practicadas a la entidad en 2019) * 100%

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas		
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Finanzas		
Unidades Coadyuvantes:	Subdirector de Contabilidad y Auditoría y Subdirector de Recursos Económicos		
Clasificación Funcional del Gasto:	2. 2.6. 2.6.2 Edad Avanzada	DESARROLLO PROTECCION	SOCIAL SOCIAL
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$10,353,387.63		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	Contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos financieros bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Rendimiento bancario neto	Estados de cuenta de inversiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el rendimiento neto (intereses bancarias - comisiones bancarias) de las inversiones bancarias en 2019	(tasa anual promedio de rendimientos - tasa promedio de comisiones bancarias)
		Incremento de los rendimientos bancarios netos	Información financiera y estados de cuenta de inversiones		Mide el incremento en pesos de los rendimientos bancarios en 2019, con respecto al año 2016	(Monto de rendimientos del año 2019 / montos de rendimientos del año 2016) -100%
		Incremento porcentual de la eficiencia recaudatoria	Reporte de eficiencia recaudatoria		Mide el incremento de la eficiencia recaudatoria en 2019, con respecto al año 2016	Eficiencia recaudatoria del 2019 - eficiencia recaudatoria del 2016
Propósito	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos financieros, apegada a los	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Reporte de gasto de administración	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	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 2019 - tope del gasto de administración del 2019

	principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina de pensionados	Reporte de gasto de administración		Mide el porcentaje que representa el gasto de administración de la nómina de pensionados	(gasto de administración devengados en 2019 / nómina de pensionados devengada en 2019) * 100%
		Dictaminación de Estados Financieros	Dictamen de auditor externo		Mide el nivel de confianza que tienen las cifras expresadas en la Cuenta Pública, mediante el pronunciamiento de una auditoría financiera.	Opinión respecto de la razonabilidad de la información financiera (dictamen)
Componente 1	Rendición de cuentas implementada	Grado de avance en la armonización contable	Reporte de evaluación de armonización contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable	Los sistemas que proveen información financiera funcionan adecuadamente	Mide al grado de avance en la armonización contable	(Grado de avance en la armonización contable durante el 2019 / 100) * 100%
		Congruencia de la Cuenta Pública	Informe de congruencia de la Auditoría Superior		Mide al nivel de congruencia de la información contenida en la cuenta pública	(nivel de congruencia de la cuenta pública durante el 2019 / 100) * 100%
		Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Información financiera		Mide el nivel en que se encuentra el balance presupuestario de recursos disponibles en el momento del devengado	Ingresos devengados de libre disposición + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado)

Actividad 1.1	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 emitida	Los sistemas que proveen la información financiera funcionan adecuadamente	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración en tiempo de la información financiera durante el año 2019	(información financiera elaborada en tiempo en 2019 / información financiera que se debió elaborar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	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	Reporte de obligaciones fiscales y acuses del Servicio de Administración Tributaria	La plataforma del Servicio de Administración Tributaria funciona adecuadamente	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración en tiempo de la declaración informativa de operaciones con terceros durante el año 2019	(declaración presentada en tiempo en 2019 / declaraciones que debió presentar en 2019) * 100%
Actividad 1.3	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	Acuse de envío de las encuestas en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	El Sistema de Evaluación de Armonización Contable funciona adecuadamente	Mide el grado de cumplimiento en la elaboración en tiempo de la declaración informativa de operaciones con terceros durante el año 2019	(declaración presentada en tiempo en 2019 / declaraciones que debió presentar en 2019) * 100%
Actividad 1.4	Concentración de las respuestas correspondientes a las auditorías internas y externas	Porcentaje de respuesta de auditorías	Oficios de requerimiento y de atención de auditorías	Las áreas de la DIPTRE contribuyen a responder las auditorías	Mide cuantos puntos de la auditoría fueron contestados durante el año 2019	(puntos de auditoría atendidos en 2019 / puntos de auditoría requeridos a la entidad en 2019) * 100%
Componente 2	Administración de ingresos implementada	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	Reporte de eficiencia recaudatoria	Los deudores liquidan sus saldos a la DIPETRE	Mide la eficiencia recaudatoria con respecto al total de ingresos sujetos a ser recaudados del 2019	(Monto de ingresos recaudados del año 2019 / montos de ingresos devengados del año 2019) * 100%

		Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	Información financiera		Mide la existencia de ingresos excedentes de libre disposición durante el año 2019; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero y en caso contrario advertir a tiempo, el destino que deben tener dichos ingresos excedentes	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo – ingresos de libre disposición estimados del periodo)
Actividad 2.1	Gestión de cobro de los ingresos ante las instituciones aportantes	Cobertura de la gestión de cobro	oficios de gestión de cobro	Los deudores pagan sus adeudos a la DIPETRE	Mide cual es la cobertura de la cobranza, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2019	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2019 / saldo de cuentas por cobrar en 2019) * 100%
Actividad 2.2	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por cobrar de las instituciones aportantes	Cobertura de la confirmación de saldos girada	oficios de confirmación de saldos	Los deudores responden las confirmaciones de saldos de forma correcta	Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos girada, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2019	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / saldo de cuentas por cobrar en 2019) * 100%
		Saldos confirmados sin diferencias	Reporte de confirmación de saldos		Mide el porcentaje del saldo confirmado (confirmación recibida) los cuales no tuvieron diferencias con la contabilidad en 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) * 100%
		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	Respuesta de confirmaciones de saldos		Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos recibida, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo de cuentas por cobrar en 2019) * 100%
Componente 3	Administración de pagos implementada	Eficiencia en tiempos de pagos (gastos sujetos a un vencimiento)	Reporte de eficiencia de pagos	Los proveedores y/o acreedores reciben los pagos y recogen los cheques	Mide el número de días en que se libera un pago a partir del vencimiento del mismo	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar pagos en 2019 / total de pagos liberados en 2019)
		Eficiencia en tiempos de pagos	Reporte de eficiencia de pagos		Mide el número de días en que se libera un pago, a partir de que ingresa el	(Días de espera para liberar pagos en 2019 / total de pagos liberados en 2019)

		de nóminas retenidas			trámite por el pensionado para liberar su nómina retenida	
Actividad 3.1	Emisión y entrega de cheques y/o transferencias de pago	Eficacia en la emisión y giro de cheques y transferencias	Reporte de eficiencia de pagos	Los proveedores y/o acreedores reciben los pagos y recogen los cheques	Mide el grado de cumplimiento en la emisión de cheques y transferencias durante el año 2019	(emisión de cheques y transferencias en 2019 / cheques y transferencias que debieron elaborar en 2019) * 100%
Actividad 3.2	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por pagar	Cobertura de la confirmación de saldos girada	oficios de confirmación de saldos	Los proveedores y/o acreedores responden las confirmaciones de saldos	Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos girada, respecto del saldo de cuentas por pagar del año 2019	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / saldo de cuentas por pagar en 2019) * 100%
		Saldos confirmados sin diferencias	Reporte de confirmación de saldos		Mide el porcentaje del saldo confirmado (confirmación recibida) los cuales no tuvieron diferencias con la contabilidad en 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) * 100%
		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	Respuesta de confirmaciones de saldos		Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos recibida, respecto del saldo de cuentas por pagar del año 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo de cuentas por pagar en 2019) * 100%
Actividad 3.3	Pago y comprobación de viáticos	Porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados	Reporte de viáticos	El personal de la DIPETRE comprueba y/o reintegra los viáticos	Mide el porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados, respecto del total asignados en 2019	(viáticos comprobados y/o reintegrados de 2019 / viáticos asignados en 2019) * 100%
Componente 4	Administración de recursos financieros implementada	Porcentaje del recurso disponible invertido	Reporte de inversiones financieras	El personal de DIPETRE reporta oportunamente la información bancaria requerida por el área	Mide cuanto del recurso financiero disponible en bancos es invertido	(recurso invertido en 2019 / recurso disponible para invertir en 2019) * 100%
		Partidas bancarias en tránsito superiores a 3 meses	Reporte de conciliaciones bancarias		Mide el porcentaje que representan respecto del saldo bancario, las partidas en conciliación bancaria cuya antigüedad es superior a 3 meses	(partidas en conciliación superiores a 3 meses en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%
Actividad 4.1	Inversión de recursos financieros	Grado de cumplimiento en la inversión de recursos	Reporte de inversiones financieras	Las tecnologías de la información funcionan adecuadamente	Mide el grado de cumplimiento en la inversión de los recursos financieros en 2019,	(inversiones financieras realizadas en 2019 / ordenes de inversión recibidas en 2019) * 100%

					respecto de las ordenes de inversión recibidas	
Actividad 4.2	Generación de estados de cuenta bancarios mensuales	Cobertura de estados de cuenta bancarios generados	Estados de cuenta bancarios generados	Las tecnologías de la información funcionan adecuadamente La institución bancaria emite los estados de cuenta de la DIPETRE	Mide la cobertura de estados de cuenta bancarios generados, respecto de los que se debieron generar en 2019	(estados de cuenta generados en 2019 / estados de cuenta que debió generar en 2019) * 100%
Actividad 4.3	Revisión de conciliaciones bancarias	Cobertura de conciliaciones bancarias	Reporte de conciliaciones bancarias	El personal de DIPETRE reporta oportunamente la información bancaria requerida por el área	Mide la cobertura de conciliaciones bancarias, respecto del total que se debieron generar en 2019	(conciliaciones bancarias generadas en 2019 / cuentas bancarias en 2019) * 100%
Actividad 4.4	Confirmación anual de saldos bancarios	Cobertura de la confirmación de saldos girada	oficios de confirmación de saldos	Las instituciones bancarias responden las confirmaciones de saldos	Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos girada, respecto del saldo bancario año 2019	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%
		Saldos confirmados sin diferencias	Reporte de confirmación de saldos		Mide el porcentaje del saldo confirmado (confirmación recibida) los cuales no tuvieron diferencias con la contabilidad en 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) * 100%
		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	Respuesta de confirmaciones de saldos		Mide cual es la cobertura de la confirmación de saldos recibida, respecto del saldo bancario del año 2019	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%
Componente 5	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas		Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%

		Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas	Información financiera		Mide el porcentaje de las desviaciones presupuestarias liquidas de ingresos, respecto del monto total del presupuesto de ingresos	(desviaciones presupuestarias liquidas de ingresos en 2019 / monto del presupuesto de ingresos en 2019) * 100%
		Grado cumplimiento presupuesto ingresos	Evaluación presupuestal de Auditoría Superior		Mide el grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos de acuerdo a la evaluación presupuestal del 2019	(grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos de 2019 / 100) * 100%
Actividad 5.1	Elaboración del presupuesto de ingresos anualmente	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos	Presupuesto de ingresos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos	Presupuesto de ingresos emitido
Actividad 5.2	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	Cumplimiento del control contable	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control contable realizado en 2019 / control contable que debió realizar en 2019) * 100%
		Porcentaje de pólizas archivadas	Reporte de apoyo administrativo del área	Las áreas de la DIPTRE entregan las pólizas contables	Mide el porcentaje de pólizas archivadas, respecto de las generadas en el sistema de contabilidad gubernamental durante el año 2019	(Pólizas archivadas del 2019 / pólizas generadas en 2019) * 100%

Actividad 5.3	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control fiscal realizado en 2019 / control fiscal que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.4	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.5	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.6	Elaboración y actualización del manual de contabilidad gubernamental	Cumplimiento en la emisión del Manual de contabilidad	Manual de contabilidad gubernamental	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus	Mide el cumplimiento en la elaboración del manual de contabilidad gubernamental	Manual de contabilidad gubernamental emitido

			funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	
--	--	--	---	--

Datos de identificación del programa	
Programa:	J 03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios
Unidades Coadyuvantes:	Subdirector de Recursos Humanos y Servicios Generales y Subdirector de Nóminas de Jubilados y Pensionados
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.2 Edad Avanzada
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones
Presupuesto aprobado total:	\$18,723,289.13
Alineación a la Planeación	
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Reporte de compras públicas	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de compras públicas que fueron realizadas con base en la legislación de adquisiciones vigente en 2019	(monto de compras públicas del 2019 que cumplen con la Ley de Adquisiciones / monto de compras públicas realizadas en 2019) * 100%
		Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	Evaluación de desempeño de los trabajadores		Mide el porcentaje de trabajadores que durante el año 2019 cuentan con un desempeño aceptable o superior, según la evaluación de desempeño	(número de empleados con desempeño aceptable o superior / número de empleados en 2019) * 100%
		Percepción de la calidad de las instalaciones	Encuesta de percepción de la calidad de las instalaciones		Mide la percepción por parte de los usuarios de la DIPETRE, respecto de la calidad de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) * 100%

Propósito	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	Información financiera	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide que el incremento en servicios personales del año 2019 con respecto al año 2018, no rebase el tope establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se busca que la tasa de crecimiento siempre sea igual o menor a 3% de crecimiento real o al crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando (tomando en cuenta las excepciones de ley)	Asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2019 / asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2018) - 100%
		Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	Información financiera		Mide el incremento de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2019, la cual no puede ser mayor a 0.00, salvo que se trate del pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente; se busca que el resultado siempre sea menor o igual a cero	(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)
Componente 1	Administración de obligaciones tributarias implementada	Grado de cumplimiento de obligaciones fiscales	Opinión de cumplimiento emitida por el Servicio de Administración Tributaria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el cumplimiento fiscal de la entidad durante el año 2019	Opinión de cumplimiento fiscal
		Determinación correcta de obligaciones fiscales	Reporte de obligaciones fiscales		Mide el porcentaje de obligaciones fiscales calculadas correctamente en 2019	(Monto de obligaciones fiscales calculado correctamente en 2019 / Monto de obligaciones fiscales calculadas en 2019) * 100%

		Monto de recuperación del ISR Participable	Evidencia de devolución del ISR Participable		Mide el monto del ISR Participable recuperado en el 2019	ISR Participable recuperado en 2019
		Porcentaje de recuperación del ISR Participable	Evidencia de devolución del ISR Participable		Mide el porcentaje del ISR Participable recuperado en el 2019, respecto del que se podía recuperar	(ISR Participable recuperado en 2019 / ISR Participable a recuperar en 2019) * 100%
		Número de créditos fiscales	Reporte de obligaciones fiscales		Mide el número de créditos fiscales fincados a la entidad	Créditos fiscales del 2019
Actividad 1.1	Determinación y entero de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 3.- Otras obligaciones fiscales	Grado de cumplimiento en la determinación y entero de las obligaciones fiscales	Reporte de obligaciones fiscales y acuses del Servicio de Administración Tributaria	Los sistemas informáticos funcionan adecuadamente	Mide el grado de cumplimiento del entero en tiempo de las obligaciones fiscales en el año 2019	(obligaciones fiscales enteradas en tiempo en 2019 / obligaciones fiscales que debió enterar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	Recalculo mensual de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 3.- Otras obligaciones fiscales	Porcentaje de diferencias detectadas en recálculo de obligaciones fiscales	Informe de auditor que realizó el recálculo	Las bases de datos utilizadas para llevar a cabo los recálculos son confiables	Mide el porcentaje de las diferencias detectadas en el cálculo de obligaciones fiscales en 2019	(monto de diferencias en obligaciones fiscales enteradas en 2019 / monto de obligaciones fiscales enteradas en 2019) * 100%
Componente 3	Administración de Recursos Humanos implementada	Proporción del tiempo extra, respecto del tiempo ordinario laborable	Reporte de recursos humanos	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide cuanto representan las horas extra, respecto de las horas laborales ordinarias del año	(total de horas extras laboradas en 2019 / total de horas ordinarias laborables del 2019) * 100%
		Cobertura de la plantilla laboral aprobada	Reporte de recursos humanos		Mide el porcentaje de la plantilla laboral cubierta, respecto de la aprobada	(plazas cubiertas de la plantilla laboral para 2019 / plantilla laboral aprobada para 2019)
		Cumplimiento de obligaciones contractuales colectivas	Reporte de recursos humanos		Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma	(obligaciones contractuales cumplidas en tiempo y forma / obligaciones contractuales a cumplir

						en tiempo y forma) * 100%
		Asistencia laboral efectiva	Reporte de recursos humanos		Mide el total de horas hombre laboradas, respecto del total de horas hombre laborables en el 2019	(total de horas hombre laboradas en 2019 / total de horas hombre laborables del 2019) * 100%
		Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina (gastos sujetos a un vencimiento)	Reporte de recursos humanos		Mide el número de días en que se libera la nómina a partir del vencimiento según calendario institucional	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina en 2019 / total de nóminas liberadas en 2019)
Actividad 3.1	Elaboración de nómina ordinaria y extraordinaria del personal activo de la entidad: 1.- Cálculo de nómina 2.- Emisión de reportes mensuales 3.- Conciliación de nómina	Cumplimiento de elaboración de nómina	Reporte de recursos humanos	Los sistemas informáticos de nómina funcionan adecuadamente	Mide que las actividades de la elaboración de la nómina se hayan realizado en tiempo y forma	(actividades de elaboración de nómina cumplidas en 2019 / actividades de elaboración de nómina que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.2	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	Cumplimiento de elaboración de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño	Reporte de recursos humanos	El personal de la DIPETRE se inscribe a los cursos de capacitación y profesionalización	Mide que las actividades de la elaboración de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño se hayan realizado en tiempo y forma	(actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño laboral cumplidas en 2019 / actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño que debió realizar en 2019) * 100%
Componente 4	Administración de Recursos Materiales y Servicios implementada	Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante licitación pública	Reporte de compras públicas	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de las compras públicas adquiridas mediante licitación en 2019	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante licitación pública en 2019 / monto total de compras públicas en 2019) * 100%

		Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida	Reporte de compras públicas		Mide el porcentaje de las compras públicas adquiridas mediante invitación restringida en 2019	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida en 2019 / monto total de compras públicas en 2019) * 100%
		Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa	Reporte de compras públicas		Mide el porcentaje de las compras públicas adquiridas mediante adjudicación directa en 2019	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa en 2019 / monto total de compras públicas en 2019) * 100%
		Partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos	Plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos		Mide monto de las partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y el presupuesto de egresos del año 2019	(monto por partida del plan anual de adquisiciones del 2019 - presupuesto por partida del presupuesto de egresos del 2019)
		Grado de satisfacción del mantenimiento de las instalaciones	Encuesta de mantenimiento de las instalaciones		Mide la percepción por parte de los usuarios de la DIPETRE, respecto del mantenimiento de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) * 100%
		Porcentaje de bienes inventariados	Acta y anexos de los inventarios físicos		Mide el porcentaje de bienes que fueron inventariados, respecto de los bienes inventariables en 2019	(bienes inventariados en 2019 / bienes sujetos a ser inventariados en 2019) * 100%
		Porcentaje del valor de los bienes no localizados	Acta y anexos de los inventarios físicos		Mide el porcentaje del valor de los bienes no localizados en los inventarios, respecto de los bienes inventariados en 2019	(bienes no localizados en 2019 / bienes inventariados en 2019) * 100%
		Conciliación de bienes inventariados con contabilidad	Acta y anexos de los inventarios físicos		Mide el porcentaje de bienes conciliados con contabilidad, respecto de los bienes inventariados en 2019	(bienes conciliados con contabilidad en 2019 / bienes inventariados en 2019) * 100%
Actividad 4.1	Elaboración compras públicas 1.- Plan Anual de Adquisiciones 2.- Elaboración de los	Cumplimiento de elaboración de compras públicas	Reporte de compras públicas	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide que las actividades de la elaboración de las compras públicas se hayan realizado en tiempo y forma	(actividades de compras públicas cumplidas en 2019 / actividades de compras públicas que

	concursos públicos de compras (adquisiciones)					debieron realizar en 2019) * 100%
Actividad 4.2	Cálculo de viáticos y envío de solicitud de pago	Solicitudes de viáticos atendidas	Solicitudes de viáticos	El personal de la DIPETRE solicita viáticos	Mide el porcentaje de solicitudes de viáticos atendidas, respecto del total de solicitudes del año 2019	(solicitudes de viáticos atendidas de 2019 / solicitudes de viáticos recibidas en 2019) * 100%
Actividad 4.3	Mantenimiento de las áreas de trabajo 1.- Mantenimiento preventivo 2.- Mantenimiento correctivo	Solicitudes de mantenimientos atendidas	Solicitudes y bitácoras de mantenimiento	Las unidades administrativas de la DIPETRE solicitan mantenimiento y las áreas de trabajo se encuentran en estado funcional	Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas, respecto del total de solicitudes del año 2019	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) * 100%
Actividad 4.4	Levantamiento físico semestral de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Cumplimiento en levantamiento de inventarios	Reporte de inventarios	El personal de la DIPETRE contribuye con el levantamiento físico de bienes	Mide que el levantamiento de inventarios programado se haya realizado en tiempo y forma	(levantamientos físicos del 2019 / levantamientos físicos programados en 2019) * 100%
Componente 5	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas		Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%
		Porcentaje de desviaciones presupuestarias liquidas	Información financiera		Mide el porcentaje de las desviaciones presupuestarias liquidas de egresos, respecto del monto total del presupuesto de egresos	(desviaciones presupuestarias liquidas de egresos en 2019 / monto del presupuesto de egresos en 2019) * 100%
		Grado de cumplimiento del presupuesto de egresos	Evaluación presupuestal de Auditoría Superior		Mide el grado de cumplimiento del presupuesto de egresos de acuerdo a la evaluación presupuestal del 2019	(grado de cumplimiento del presupuesto de egresos de 2019 / 100) * 100%

Actividad 5.1	Elaboración del presupuesto de egresos anualmente	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de egresos	Presupuesto de egresos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el cumplimiento en la elaboración del presupuesto de egresos	Presupuesto de egresos emitido
Actividad 5.2	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 de activos fijos, nómina de activos, nómina de pensionados y compras públicas 5.- Integración y resguardo del archivo de las pensiones	Cumplimiento del control contable	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control contable realizado en 2019 / control contable que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.3	Control fiscal: 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	Cumplimiento del control fiscal	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control fiscal realizado en 2019 / control fiscal que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 5.4	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.5	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 5.6	Administración de caja chica	Porcentaje de recursos de caja chica comprobados y/o reintegrados	Corte de chica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el porcentaje del monto de la caja chica comprobado y/o reintegrado, respecto del total de recursos asignados en 2019	(caja chica comprobada y/o reintegrada de 2019 / caja chica asignada en 2019) * 100%
Actividad 5.7	Atención al pensionado	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Reporte de apoyo administrativo del área	Los pensionados solicitan atención al personal del área	Mide cuántos pensionados fueron atendidos por el área en 2019	Número de pensionados atendidos por el área en 2019

Datos de identificación del programa	
Programa:	J 04 Administración Eficiente de Pensiones
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios
Unidades Coadyuvantes:	Subdirector de Nóminas de Jubilados y Pensionados
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.2 Edad Avanzada
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones
Presupuesto aprobado total:	\$2,447,638,468.88
Alineación a la Planeación	
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Monto promedio de pensión (Fondo Global)	Reporte de pensiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el importe promedio mensual que la DIPETRE pagó por concepto de pensión en 2019	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019)
		Monto promedio de pensión (Cuentas Institucionales)	Reporte de pensiones		Mide el importe promedio mensual que la DIPETRE pagó por concepto de pensión en 2019	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019)
		Variación del monto promedio de pensión (Fondo Global)	Reporte de pensiones		Mide el crecimiento o disminución del monto promedio de las pensiones otorgadas de un periodo a otro	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / monto promedio de pensión del año anterior

Variación del monto promedio de pensión (Cuentas Institucionales)	Reporte de pensiones
Monto promedio del salario base de cotización	Reporte de pensiones
Variación del monto promedio del salario base de cotización	Reporte de pensiones
Variación del déficit con respecto al año anterior (Fondo Global)	Reporte de pensiones
Variación del déficit con respecto al año anterior (Cuentas Individuales)	Reporte de pensiones
Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de	Reporte de pensiones

Mide el crecimiento o disminución del monto promedio de las pensiones otorgadas de un período a otro	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / monto promedio de pensión del año anterior
Mide el importe promedio mensual del salario base de cotización del personal activo en 2019	(Suma de salarios base de cotización en el periodo a medir del año 2019 / Número de personal activo aportante al cierre del periodo a medir del año 2019)
Mide el crecimiento o disminución del salario base de cotización de un período a otro	(monto promedio del salario base de cotización del año- monto promedio del salario base de cotización del año anterior) / promedio del salario base de cotización del año anterior
Mide la variación positiva o negativa respecto del déficit del año 2019, con respecto al año 2018	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / déficit al cierre del año 2018
Mide la variación positiva o negativa respecto del déficit del año 2019, con respecto al año 2018	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / déficit al cierre del año 2018
Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados del Gobierno del Estado de Coahuila, respecto los ingresos de gestión del Gobierno del Estado de Coahuila	(gasto devengado de pensiones del Gobierno del Estado al cierre del año 2019 / ingresos de gestión del Gobierno del Estado al cierre del año 2019) * 100%

		gestión del Estado			
		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Servicio Médico	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados del Servicio Médico, respecto los ingresos de gestión del Servicio Médico	(gasto devengado de pensiones del Servicio Médico al cierre del año 2019 / ingresos de gestión del Servicio Médico al cierre del año 2019) * 100%
		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del DIPETRE	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados del DIPETRE, respecto los ingresos de gestión del DIPETRE	(gasto devengado de pensiones del DIPETRE al cierre del año 2019 / ingresos de gestión del DIPETRE al cierre del año 2019) * 100%
		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Seguro del Maestro	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados del Seguro del Maestro, respecto los ingresos de gestión del Seguro del Maestro	(gasto devengado de pensiones del Seguro del Maestro al cierre del año 2019 / ingresos de gestión del Seguro del Maestro al cierre del año 2019) * 100%

		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados del Fondo de la Vivienda, respecto los ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda	(gasto devengado de pensiones del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019 / ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019) * 100%
		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A.A.A.N.	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados de la U.A.A.A.N., respecto los ingresos de gestión de la U.A.A.A.N.	(gasto devengado de pensiones de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019 / ingresos de gestión de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019) * 100%
		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A. de C.	Reporte de pensiones	Mide cuanto representa el gasto de pensiones de los pensionados de la U.A. de C., respecto 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 / ingresos de gestión de la U.A. de C. al cierre del año 2019) * 100%
	Propósito	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,	Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados	Reporte de pensiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit
				La cuenta bancaria de los pensionados	Mide el porcentaje de pensionados que disponen de su pensión en tiempo
					(Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago - dispersiones bancarias de las pensiones rechazados) / Total de dispersiones bancarias de las

	fortalecimiento del patrimonio de la dirección y modernización de la dirección		se encuentra en condiciones para recibir los depósitos		pensiones enviados para pago) * 100%
	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Fondo Global)	Reporte de pensiones		Mide el cuantas, de las pensiones otorgadas en 2019, fueron para pensionados que cumplieron con los requisitos legales para obtenerlas	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / número de pensiones otorgadas en 2019) * 100%
	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Cuentas Individuales)	Reporte de pensiones		Mide el cuantas, de las pensiones otorgadas en 2019, fueron para pensionados que cumplieron con los requisitos legales para obtenerlas	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / número de pensiones otorgadas en 2019) * 100%
	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Fondo Global)	Reporte de pensiones		Mide el cuantas, de las pensiones otorgadas en 2019, fueron para beneficiarios de los pensionados que cumplieron con los requisitos legales para obtenerlas	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / número de pensiones otorgadas en 2019) * 100%
	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Cuentas Individuales)	Reporte de pensiones		Mide el cuantas, de las pensiones otorgadas en 2019, fueron para beneficiarios de los pensionados que cumplieron con los requisitos legales para obtenerlas	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / número de pensiones otorgadas en 2019) * 100%
	Cantidad de trabajadores activos por pensionado	Reporte de pensiones		Mide cuantos trabajadores activos cotizan en DIPETRE, con respecto al total de pensionados durante el 2019	(trabajadores activos del 2019 / pensionados del 2019)

		Variación de trabajadores activos por pensionado	Reporte de pensiones		Mide la variación positiva o negativa respecto de los trabajadores activos que cotizan en DIPETRE durante el año 2019, con respecto al año 2018	(trabajadores activos por pensionado del 2019 - trabajadores activos por pensionado del 2018) / trabajadores activos por pensionado del 2018
		Variación de pensionados	Reporte de pensiones		Mide el crecimiento o disminución de pensionados de un período a otro	(número de pensionados al cierre - número de pensionados al cierre del ejercicio anterior) / número de pensionados al cierre del ejercicio anterior
		Variación de las pensiones otorgadas	Reporte de pensiones		Mide el crecimiento o disminución del monto de las pensiones otorgadas de un período a otro	(gasto devengado por concepto de pensiones al cierre - gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior) / gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior
Componente 1	Administración de nómina de pensionados implementada	Promedio de incidencias de pensiones calculadas en la nómina de forma correcta	Reporte de pensiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de pensiones calculadas en la nómina de forma correcta durante el año 2019, respecto del total de pensiones calculadas durante el año 2019	(pensiones calculadas en nómina de forma correcta en 2019 / pensiones que se debieron calcular en nómina durante 2019) * 100%
		Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina de pensionados	Reporte de pensiones		Mide el número de días en que se libera la nómina de pensionados a partir del vencimiento según calendario institucional	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina de pensionados en 2019 / total de nóminas de pensionados liberadas en 2019)

		Eficiencia en el proceso de nómina de pensiones	Reporte de pensiones		Muestra el número de pensiones otorgadas en un plazo de 30 días hábiles, respecto a las pensiones solicitadas	(pensiones solicitadas en el periodo y otorgadas en 30 días hábiles / total de pensiones solicitadas durante el periodo) * 100%
		Partidas en conciliación entre nómina de pensionados y contabilidad	Reporte de pensiones		Mide el porcentaje que representan respecto de la nómina de pensionados, las partidas en conciliación con contabilidad	(monto de partidas en conciliación en 2019 / monto de la nómina en 2019) * 100%
Actividad 1.1	Cálculo de nómina ordinaria y extraordinaria de pensionados	Cumplimiento del cálculo de la nómina de pensionados	Reporte de pensiones	Los sistemas informáticos utilizados para calcular la nómina de pensionados funcionan de forma adecuada y generan información confiable	Mide que el cálculo de la nómina de pensionados haya sido realizado en tiempo y forma	(cálculo de nómina de pensionados realizado en 2019 / cálculo de nóminas de pensionados que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	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 mensuales: totales de nómina bruta de pensionados resumen por nivel y banco de la nómina de pensionados bruta resumen por nivel y banco de la nómina de pensionados neta RENAPO para suspender pensión Reporte de incidencias a dirección	Los sistemas informáticos utilizados para calcular la nómina de pensionados funcionan de forma adecuada y generan información confiable	Mide que la emisión de reportes de la nómina de pensionados haya sido realizada en tiempo y forma	(emisión de reportes de la nómina de pensionados realizada en 2019 / reportes de nómina de pensionados que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 1.3	Conciliación de nómina pensionados con contabilidad	Cumplimiento conciliación de nómina de pensionados con contabilidad	Reporte de nómina de pensionados	Los sistemas informáticos utilizados para calcular la nómina de pensionados funcionan de forma adecuada y generan información confiable	Mide que la conciliación de la nómina de pensionados haya sido realizada en tiempo y forma	(conciliación de nómina de pensionados realizada en 2019 / conciliaciones de nómina de pensionados que debió realizar en 2019) * 100%
---------------	---	---	----------------------------------	---	--	---

Datos de identificación del programa	
Programa:	J 05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección de Prestaciones
Unidades Coadyuvantes:	Subdirector de Pensiones de Fondo Global y Cuentas Institucionales y Subdirector de Préstamos
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.2 Edad Avanzada
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones
Presupuesto aprobado total:	\$7,160,483.13
Alineación a la Planeación	
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social	
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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 (Fondo Global)	Reporte de pensiones	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de las pensiones otorgadas en 2019 que son cubiertas con aportaciones hechas por los pensionados durante su vida laboral	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019)
		Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	Reporte de pensiones		Mide el porcentaje de las pensiones otorgadas en 2019 que son cubiertas con aportaciones hechas por los pensionados durante su vida laboral	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019)
		Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	Reporte de pensiones		Mide el tiempo para el que alcanzan las aportaciones hechas por los pensionados durante su vida laboral, tomando en cuenta la esperanza de vida, esto	(esperanza de vida en 2019 - edad de los pensionados (aprobadas y otorgadas) del 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones

					respecto de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019	aprobadas y otorgadas en 2019
		Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	Reporte de pensiones		Mide el tiempo para el que alcanzan las aportaciones hechas por los pensionados durante su vida laboral, tomando en cuenta la esperanza de vida, esto respecto de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019	(esperanza de vida en 2019 - edad de los pensionados (aprobadas y otorgadas) del 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019
		Monto promedio de gastos de ayuda de funeral	Reporte de ayuda de gastos de funeral		Mide el importe promedio mensual que la DIPETRE pagó por concepto de gastos de funeral en 2019	(Gasto devengado de ayuda de funeral en el periodo a medir del año 2019 / Número de beneficiarios de gasto de funeral al cierre del periodo a medir del año 2019)
		Monto promedio de préstamos	Reporte de préstamos		Mide el importe promedio mensual que la DIPETRE pagó por concepto de préstamos en 2019	(Préstamos otorgado en el periodo a medir del año 2019 / Número de beneficiarios de préstamos al cierre del periodo a medir del año 2019)
		Rendimiento neto de intereses de préstamos	Reporte de préstamos		Mide el rendimiento neto de los préstamos otorgados en 2019	Tasa anual promedio neto de rendimientos
Propósito	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	Pensiones tabuladas respecto de las solicitudes de tabulación	Reporte de pensiones	Las entidades pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide cuantas tabulaciones de pensiones solicitadas en 2019 fueron realizadas, respecto de las solicitudes de tabulación del 2019	(tabulaciones solicitudes en 2019, efectivamente realizadas en 2019 / total de solicitudes de tabulación del 2019) * 100%
		Pensionados ingresados a la nómina respecto de los solicitantes	Reporte de pensiones		Mide cuantos trabajadores activos fueron incorporados a la nómina de pensionados, respecto de las solicitudes de incorporación del 2019	(trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina de pensionados en 2019, efectivamente incorporados a la nómina en 2019 / total de trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina

						de pensionados en 2019) * 100%
		Préstamos otorgados respecto de las solicitudes de préstamos procedentes	Reporte de préstamos		Mide cuantos préstamos solicitados en 2019 fueron otorgados, respecto de las solicitudes de préstamos del 2019	(préstamos solicitados en 2019, efectivamente otorgados en 2019 / total de solicitudes de préstamos del 2019) * 100%
		Gastos de ayuda de funeral otorgados respecto de las solicitudes procedentes	Reporte de ayuda de gastos de funeral		Mide cuantos gastos de ayuda de funeral solicitados en 2019 fueron otorgados, respecto de las solicitudes de gastos de ayuda de funeral del 2019	(ayudas de funeral solicitadas en 2019, efectivamente otorgadas en 2019 / total de solicitudes de ayudas de funeral del 2019) * 100%
Componente 1	Administración de Préstamos implementada	Promedio de préstamos calculados de forma correcta	Reporte de préstamos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cumplen con los requisitos, solicitan y pagan los préstamos	Mide el porcentaje de préstamos calculados de forma correcta durante el año 2019, respecto del total de préstamos calculados durante el año 2019	(préstamos calculados de forma correcta en 2019 / préstamos que se debieron calcular durante 2019) * 100%
		Eficiencia en el otorgamiento de préstamos	Reporte de préstamos		Muestra el número de préstamos otorgados en un plazo de 30 días hábiles, respecto a los préstamos aprobados	(préstamos solicitados en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / total de préstamos aprobados durante el periodo) * 100%
		Porcentaje de préstamos desechados por ser improcedentes	Reporte de préstamos		Mide el porcentaje de préstamos desechados por no cumplir con lo establecido en la legislación durante el año 2019, respecto del total de préstamos solicitados durante el año 2019	(préstamos solicitados y rechazados por improcedentes en 2019 / total de préstamos solicitados durante 2019) * 100%
		Eficiencia recaudatoria de préstamos	Reporte de préstamos		Mide la eficiencia recaudatoria de la cobranza de los préstamos con respecto al monto total de préstamos que se debió pagar en 2019	(Monto de préstamos cobrados en el año 2019 / monto de préstamos que se debieron cobrar en 2019) * 100%

		Porcentaje de préstamos rezagados	Reporte de préstamos		Mide el porcentaje de los préstamos rezagados con respecto al total de préstamos	(préstamos rezagados durante el 2019 / total de préstamos con saldo pendiente de pago en 2019) * 100%
Actividad 1.1	Otorgamiento de préstamos: 1.- Dictaminación de procedencia de la solicitud de préstamo 2.- Aprobación y otorgamiento de préstamos procedentes	Cumplimiento de actividades de otorgamiento de préstamos	Reporte de préstamos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan préstamos y cumplen con los criterios de elegibilidad	Mide que las actividades del otorgamiento de préstamos se hayan realizado en tiempo y forma	(actividades del otorgamiento de préstamos realizadas en 2019 / actividades del otorgamiento de préstamos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	Emisión de información de préstamos: 1.- Emisión y envío de oficio 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	Reporte de préstamos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan préstamos y cumplen con los criterios de elegibilidad	Mide que la emisión de la información de préstamos se haya realizado en tiempo y forma	(emisión de información de préstamos realizada en 2019 / emisión de información de préstamos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.3	Recaudación de préstamos: 1.- Gestión de cobro de préstamos 2.- Administración de créditos sin movimientos (con rezago)	Cumplimiento de la recaudación de préstamos	Reporte de préstamos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE pagan los préstamos solicitados	Mide que las actividades de recaudación de préstamos se hayan realizado en tiempo y forma	(actividades de la recaudación de préstamos realizadas en 2019 / actividades de la recaudación de préstamos que debió realizar en 2019) * 100%

Componente 2	Determinación de Pensiones implementada	Promedio de pensiones tabuladas de forma correcta	Reporte de pensiones	Los sistemas informáticos para llevar a cabo la tabulación de las pensiones generan información confiable	Mide el porcentaje de pensiones tabuladas de forma correcta durante el año 2019, respecto del total de pensiones tabuladas durante el año 2019	(pensiones tabuladas de forma correcta en 2019 / pensiones que se debieron tabular durante 2019) * 100%
		Eficiencia en el proceso de tabulación de pensiones	Reporte de pensiones		Muestra el número de pensiones tabuladas en un plazo de 30 días hábiles, respecto de solicitudes de las tabulaciones de pensiones recibidas	(tabulación de pensiones solicitadas en el periodo y tabuladas en 30 días hábiles / total de solicitudes de tabulación de pensiones recibidas durante el periodo) * 100%
Actividad 2.1	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	Reporte de pensiones	Los expedientes para llevar a cabo las tabulaciones se encuentran completos	Mide que la determinación de las pensiones haya sido realizada en tiempo y forma	(determinación de pensiones realizada en 2019 / determinación de pensiones que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.2	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 del alta de pensiones	Reporte de pensiones	Los sistemas informáticos para llevar a cabo la tabulación de las pensiones generan información confiable	Mide que el alta de las pensiones haya sido realizada en tiempo y forma	(alta de pensiones realizada en 2019 / alta de pensiones que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 2.3	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) 4.- Emisión del oficio de retenciones de descuentos para que se carguen en el sistema de nómina de pensionados	Cumplimiento de la aprobación y seguimiento de pensiones	Reporte de pensiones	Los sistemas informáticos para llevar a cabo la tabulación de las pensiones generan información confiable	Mide que la aprobación y seguimiento de las pensiones haya sido realizada en tiempo y forma	(aprobación y seguimiento de pensiones realizada en 2019 / aprobación y seguimiento de pensiones que debió realizar en 2019) * 100%
Componente 3	Administración de Ayuda de Gastos de Funeral implementada	Promedio de ayudas de gastos de funeral calculados de forma correcta	Reporte de ayuda de gastos de funeral	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit	Mide el porcentaje de ayudas de funeral calculadas de forma correcta durante el año 2019, respecto del total de ayudas de gasto de funeral calculados durante el año 2019	(ayudas de funeral calculadas de forma correcta en 2019 / ayudas de gasto de funeral que se debieron calcular durante 2019) * 100%
		Eficiencia en el otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	Reporte de ayuda de gastos de funeral		Muestra el número de ayudas de gastos de funeral otorgadas en un plazo de 30 días hábiles, respecto a las ayudas de gastos de funeral solicitadas	(ayudas de gastos de funeral solicitadas en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante el periodo) * 100%
		Porcentaje de ayudas de gastos de funeral desechadas por ser improcedentes	Reporte de ayuda de gastos de funeral		Mide el porcentaje de ayudas de gastos de funeral desechadas por no cumplir con lo establecido en la legislación durante el año 2019, respecto del total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante el año 2019	(ayudas de gastos de funeral solicitadas y rechazadas por improcedentes en 2019 / total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante 2019) * 100%

Actividad 3.1	Recepción y revisión de expedientes de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento de la recepción y revisión de ayudas de gastos de funeral	Reporte de ayuda de gastos de funeral	Los beneficiarios del pensionado afiliado a la DIPETRE solicitan la ayuda de gastos de funeral	Mide que la recepción y revisión de los expedientes de ayudas de gastos de funeral haya sido realizada en tiempo y forma	(recepción y revisión de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / recepción y revisión de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.2	Aprobación de expedientes de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento de la aprobación de ayudas de gastos de funeral	Reporte de ayuda de gastos de funeral	Los expedientes de ayuda de gastos de funeral se encuentran completos	Mide que la aprobación de los expedientes de ayudas de gastos de funeral haya sido realizada en tiempo y forma	(aprobación de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / aprobación de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.3	Otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento del otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	Reporte de ayuda de gastos de funeral	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan la ayuda de gastos de funeral	Mide que el otorgamiento de las ayudas de gastos de funeral haya sido realizado en tiempo y forma	(otorgamiento de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / otorgamiento de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) * 100%
Componente 4	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas		Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%
Actividad 4.1	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	Cumplimiento del control contable	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control contable realizado en 2019 / control contable que debió realizar en 2019) * 100%

	5.- Integración y resguardo del archivo de préstamos					
Actividad 4.2	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(control fiscal realizado en 2019 / control fiscal que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 4.3	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la transparentar información	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 4.4	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	Cumplimiento de actividad de control	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%

	comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores					
Actividad 4.5	Atención al pensionado y activos	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Reporte de apoyo administrativo del área	Los pensionados solicitan atención al personal del área	Mide cuántos pensionados fueron atendidos por el área en 2019	Número de pensionados atendidos por el área en 2019

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 06 Asuntos Jurídicos Institucionales		
Unidad Administrativa Responsable:	Unidad de Asuntos Jurídicos		
Unidades Coadyuvantes:	N/A		
Clasificación Funcional del Gasto:	2. 2.6. 2.6.2 Edad Avanzada	DESARROLLO PROTECCION	SOCIAL SOCIAL
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$2,628,145.47		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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)	Reporte de asuntos jurídicos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el porcentaje de tramitación de los asuntos jurídicos de la DIPETRE, tomando en cuenta los asuntos jurídicos iniciados y concluidos en el año 2019	(Tramitación de asuntos jurídicos concluidos en el año 2019 / tramitación de asuntos jurídicos iniciados en 2019 y años anteriores) x 100%
		Tasa de resolución de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	Reporte de asuntos jurídicos	La justicia se imparte de forma expedita por parte de las instancias correspondientes Las áreas proveen en tiempo y forma los insumos pertinentes para llevar a cabo los recursos judiciales	Mide el porcentaje de resolución de los asuntos jurídicos de la DIPETRE, tomando en cuenta los asuntos jurídicos iniciados y concluidos en el año 2019	(Asuntos jurídicos concluidos en el año 2019 / asuntos jurídicos iniciados en 2019 y años anteriores) x 100%
Propósito	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con la salvaguarda de sus derechos y obligaciones, así como el	Porcentaje de juicios y recursos con resolución favorable	Reporte de asuntos jurídicos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el	Mide el porcentaje de los asuntos jurídicos resueltos en favor de la DIPETRE, tomando en	(Asuntos jurídicos ganados en 2019 / asuntos jurídicos

	ejercicio de los recursos en un marco de legalidad			desempeño de sus funciones	cuenta los asuntos jurídicos resueltos en el año 2019	concluidos en el 2019) * 100%
		Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	Reporte de asuntos jurídicos		Mide el porcentaje de atención de las asesorías jurídicas requeridas en el año 2019	(asesoría jurídica otorgada en 2019 / asesoría jurídica solicitada en 2019) * 100%
Componente 1	Servicios Jurídicos otorgados	Eficiencia en juicios y recursos jurídicos	Reporte de asuntos jurídicos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el número de días en que se libera un asunto jurídico por parte del área, tomando en cuenta a partir de que se instruye hacerlo	(Días de espera para liberar asunto jurídico (a partir de instrucción de atenderlo) en 2019 / total de asuntos jurídicos liberados en 2019)
		Eficiencia en asesoría jurídica	Reporte de asuntos jurídicos		Mide el número de días en que se libera una asesoría jurídica a partir de que se instruye hacerlo	(Días de espera para otorgar asesoría jurídica (a partir de solicitud) en 2019 / total de asesorías jurídicas liberadas en 2019)
Actividad 1.1	Elaboración de orden del día y acuerdos para la Junta de Gobierno	Cumplimiento de la elaboración de orden del día y acuerdos	Reporte de asuntos jurídicos	Las áreas de la DIPETRE proveen la información necesaria para llevar a cabo la orden del día y los acuerdos	Mide que la orden del día y acuerdos para la Junta de Gobierno hayan sido realizados en tiempo y forma	(orden del día y acuerdos realizados en 2019 / orden del día y acuerdos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	Elaboración de propuestas de reformas de la normativa interna	Cumplimiento de la elaboración de propuestas de reformas internas	Reporte de asuntos jurídicos	Las áreas de la DIPETRE detectan las necesidades de reformas a la normativa interna	Mide que las reformas de la normativa interna hayan sido realizadas en tiempo y forma	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / propuestas de reformas internas que debió realizar en 2019) * 100%
		Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	Reporte de asuntos jurídicos	Las áreas de la DIPETRE detectan las necesidades de reformas a la normativa interna	Mide que la normativa interna cubra los aspectos fundamentales de la DIPETRE	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 1.3	Asesoría jurídica	Número de asesorías jurídicas realizadas	Reporte de asuntos jurídicos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan asesoría	Mide el número de asesorías jurídicas realizadas en 2019	Número de asesorías jurídicas realizadas en 2019
Actividad 1.4	Elaboración de convenios y contratos	Cumplimiento de la elaboración de convenios y contratos	Reporte de asuntos jurídicos	Las áreas de la DIPETRE solicitan la elaboración de convenios y contratos	Mide que los convenios y contratos hayan sido realizados en tiempo y forma	(convenios y contratos realizados en 2019 / convenios y contratos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.5	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	Reporte de asuntos jurídicos	Las áreas de la DIPETRE solicitan la tramitación de asuntos jurídicos	Mide que la tramitación de asuntos jurídicos haya sido realizada en tiempo y forma	(tramitación de asuntos jurídicos realizada en 2019 / tramitación de asuntos jurídicos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.6	Emisión de reportes jurídicos: 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	Reporte de asuntos jurídicos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que la emisión de reportes jurídicos haya sido realizada en tiempo y forma	(emisión de reportes jurídicos realizada en 2019 / emisión de reportes jurídicos que debió realizar en 2019) * 100%
Componente 2	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%
Actividad 2.1	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la transparentar información	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%

				desempeño de sus funciones	sido realizadas en tiempo y forma	
Actividad 2.2	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos		
Unidad Administrativa Responsable:	Unidad de Transparencia		
Unidades Coadyuvantes:	N/A		
Clasificación Funcional del Gasto:	2.	DESARROLLO	SOCIAL
	2.6.	PROTECCION	SOCIAL
	2.6.2 Edad Avanzada		
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$563,988.43		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Informe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el cumplimiento en el diagnóstico de la información pública de oficio emitido por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información	Porcentaje de cumplimiento en diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio
		Medidas de apremio y sanciones impuestas a la DIPETRE	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos		Mide el número de 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	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
Propósito	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, reciben acceso a la información pública y	Porcentaje de recursos de revisión e inconformidad con resolución favorable	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el porcentaje de los recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia resueltos en favor de la DIPETRE, tomando en cuenta los	(recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia ganados en 2019 /recursos de revisión e inconformidad en materia de

	protección de sus datos personales				recursos resultados en 2019	transparencia resueltos en el 2019) * 100%
	Porcentaje de denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos con resolución favorable	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos			Mide el porcentaje de denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos resueltas en favor de la DIPETRE, tomando en cuenta las denuncias resueltas en 2019	(denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos ganadas en 2019 / denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos resueltas en el 2019) * 100%
	Avisos de privacidad simplificado e integral publicados	Avisos de privacidad simplificado e integral y evidencia de su publicación			Mide el cumplimiento en la publicación física y electrónica de los avisos de privacidad simplificado e integral de la DIPETRE	Avisos de privacidad simplificado e integral publicados en 2019
	Porcentaje de atención de asesorías de transparencia, acceso a la información y protección de datos realizadas	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos			Mide el porcentaje de atención de las asesorías en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales requeridas en el año 2019	(asesoría otorgada en 2019 /asesoría solicitada en 2019) * 100%
Componente 1	Transparencia otorgada	Porcentaje de información publicada	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el porcentaje de información publicada en 2019, con respecto a la información que debió transparentar en 2019	(información publicada en 2019 /información que se debió publicar en 2019) * 100%
Actividad 1.1	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio a cargar en Coahuila Transparente 2.- Información pública de oficio a cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia	Cumplimiento en la información	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos e Informe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información	Las áreas de la DIPETRE entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades	Mide que la publicación de la información haya sido realizada en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 1.2	Asesoría en materia de transparencia	Número de asesorías de transparencia realizadas	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan asesoría	Mide el número de asesorías en materia de transparencia realizadas en 2019	Número de asesorías de transparencia realizadas en 2019
Componente 2	Acceso a la Información otorgado	Tasa de resolución de solicitudes de acceso a la información	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se reciben solicitudes de acceso a la información y/o recursos de revisión e inconformidad	Mide el porcentaje de atención que se les da a las solicitudes de acceso a la información durante el año 2019, tomando en cuenta las solicitudes de acceso a la información recibidas	(Solicitudes de acceso a la información del año 2019 atendidas / solicitudes de acceso a la información recibidas en el año 2019) * 100%
		Tasa de resolución de recursos de revisión y de queja	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos		Mide el porcentaje de atención que se les da a los recursos de revisión e inconformidad durante el año 2019, tomando en cuenta los recursos de revisión e inconformidad recibidos	(recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidos / recursos de revisión e inconformidad recibidos en el año 2019) * 100%
Actividad 2.1	Respuesta a: 1.- Las solicitudes de acceso a la información 2.- Recursos de revisión e inconformidad de las solicitudes de acceso a la información	Acceso a la información en tiempo	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se reciben solicitudes de acceso a la información y/o recursos de revisión e inconformidad	Mide el porcentaje de las solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad que fueron atendidas en los tiempos establecidos por la legislación	(Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas en tiempo / Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas) * 100%
Actividad 2.2	Asesoría en materia de acceso a la información	Número de asesorías de acceso a la información realizadas	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan asesoría	Mide el número de asesorías en materia de acceso a la información realizadas en 2019	Número de asesorías de acceso a la información realizadas en 2019
Componente 3	Protección de Datos Personales otorgada	Porcentaje de avisos de privacidad disponibles	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el porcentaje avisos de privacidad que se encuentran a disposición de los titulares de los datos, respecto de los titulares de datos que compartieron datos con DIPETRE en 2019)	(avisos de privacidad disponibles para los titulares de los datos en 2019 / titulares de datos que compartieron datos con DIPETRE en 2019) * 100%

					personales con DIPETRE en 2019	
		Tasa de resolución de recursos de revisión	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos		Mide el porcentaje de atención que se les da a los recursos de revisión en materia de protección de datos personales durante el año 2019, tomando en cuenta los recursos de revisión recibidos	(recursos de revisión del año 2019 atendidos / recursos de revisión recibidos en el año 2019) * 100%
		Grado de cumplimiento legal de los avisos de privacidad	Avisos de privacidad simplificado e integral y Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos		Mide el grado de cumplimiento de los requisitos legales con los que deben cumplir los avisos de privacidad	(requisitos legales con los que cumplen los avisos de privacidad en 2019 / requisitos legales con los que debieron cumplir los avisos de privacidad en 2019
Actividad 3.1	Protección de: 1.- Datos personales manejados por la entidad 2.- Datos personales sensibles manejados por la entidad	Cumplimiento de actividad de protección de datos personales	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que la protección de datos personales y derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición haya sido realizada en tiempo y forma	(actividades de protección de datos personales y derechos realizadas en 2019 / actividades de protección de datos personales y derechos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.2	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	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones Los titulares de los datos solicitan atención de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al	Mide el porcentaje de atención que se les da a las solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición durante el año 2019, tomando en cuenta las solicitudes	(solicitudes de atención del año 2019 atendidas / solicitudes de atención recibidas en el año 2019) * 100%

				tratamiento de datos personales		
Actividad 3.3	Emisión y actualización de los avisos de privacidad	Avisos de privacidad emitidos	Avisos de privacidad simplificado e integral	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el cumplimiento en la emisión de los avisos de privacidad simplificado e integral de la DIPETRE	Avisos de privacidad simplificado e integral emitido en 2019
Actividad 3.4	Asesoría en materia de datos personales	Número de asesorías de datos personales realizadas	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE solicitan asesoría	Mide el número de asesorías en materia de datos personales realizadas en 2019	Número de asesorías de datos personales realizadas en 2019
Componente 4	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas		Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%
Actividad 4.1	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 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	Cumplimiento de actividad de control	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%
		Porcentaje de actualización de la información del sistema de entrega - recepción	Reporte de apoyo administrativo del área	Las áreas de la DIPETRE entregan la información inherente a su área	Mide el porcentaje de información cargada en el sistema de entrega recepción en 2019, con respecto a la información que debió cargar en 2019	(información de entrega recepción cargada al sistema durante el año 2019 / información de entrega recepción que se debió cargar durante el año 2019) * 100%

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				

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 08 Tecnologías de la Información		
Unidad Administrativa Responsable:	Unidad de Informática		
Unidades Coadyuvantes:	N/A		
Clasificación Funcional del Gasto:	2.	DESARROLLO	SOCIAL
	2.6.	PROTECCION	SOCIAL
	2.6.2 Edad Avanzada		
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$5,561,804.94		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	Contribuir a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE mediante el uso de tecnologías de la información	Grado de automatización de los procesos	Reporte de tecnologías de la información	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	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 2019 / número procesos que se planea automatizar) * 100%
		Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	Reporte de tecnologías de la información y/o garantías de almacenamiento de la información		Mide el nivel de seguridad del almacenamiento de la información sensible y prioritaria para garantizar la continuidad operativa de DIPETRE	(Grado de seguridad del almacenamiento de la información / 100) * 100%
Propósito	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con las	Cumplimiento de estándares de programación	Reporte de tecnologías de la información	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal	Mide el cumplimiento de los estándares de programación utilizados para el desarrollo de tecnologías	(Porcentaje de cumplimiento de estándares de programación / 100) * 100%

	tecnologías de la información adecuadas	Percepción de la calidad de las tecnologías	Encuesta de percepción de la calidad de las tecnologías de la información	desempeña su trabajo de forma correcta	Mide la percepción por parte de los usuarios de la DIPETRE, respecto de la calidad de las tecnologías de la información	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) * 100%
Componente 1	Mantenimiento Informático y Asistencia Técnica otorgado	Porcentaje de satisfacción de mantenimiento informático	Encuesta de mantenimiento de las tecnologías de la información	Las unidades administrativas de la DIPETRE solicitan mantenimiento y las tecnologías de información se encuentran en estado funcional	Mide la percepción por parte de los usuarios de la DIPETRE, respecto del mantenimiento de las tecnologías de la información	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) * 100%
		Eficiencia en mantenimiento informático	Reporte de tecnologías de la información		Mide el número de días en que se atiende una solicitud de mantenimiento informático a partir de que se solicita	(Días de espera para otorgar mantenimiento (a partir de solicitud) en 2019 / total de mantenimientos realizados en 2019)
		Eficiencia en asistencia técnica	Reporte de tecnologías de la información		Mide el número de días en que se atiende una solicitud de asistencia técnica a partir de que se solicita	(Días de espera para otorgar asistencia técnica (a partir de solicitud) en 2019 / total de asistencias técnicas otorgadas en 2019)
Actividad 1.1	Mantenimiento 1.- preventivo a las tecnologías de la información de la entidad 2.- correctivo a las tecnologías de la información de la entidad	Solicitudes de mantenimientos atendidas	Reporte de tecnologías de la información y bitácoras de mantenimientos y asistencias	Las unidades administrativas de la DIPETRE solicitan mantenimiento y las tecnologías de información se encuentran en estado funcional	Mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas, respecto del total de solicitudes y del programado del año 2019	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) * 100%
Actividad 1.2	Asistencia técnica a los usuarios de la DIPETRE	Solicitudes de asistencia técnica atendidas	Reporte de tecnologías de la información y bitácoras de mantenimientos y asistencias	Los usuarios de la DIPETRE solicitan asistencia técnica	Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas, respecto del total de solicitadas del año 2019	(asistencias técnicas otorgadas de 2019 / solicitudes de asistencias técnicas recibidas en 2019) * 100%

Componente 2	Infraestructura Tecnológica implementada	Cobertura total de internet	Reporte de tecnologías de la información	Los usuarios de los servicios entregados por el área, los utilizan y notifican sus necesidades	Mide el porcentaje de la cobertura de internet en las unidades administrativas de DIPETRE, con respecto del total de los usuarios que lo solicitan	(Número de unidades administrativas que cuentan con internet / total de unidades administrativas) * 100%
		Cobertura de uso de correo electrónico	Reporte de tecnologías de la información		Mide el porcentaje de trabajadores que utilizan el correo institucional con respecto al total de trabajadores que solicitaron correos	(Número de trabajadores que utilizan el correo institucional / total de trabajadores) * 100%
Actividad 2.1	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	Reporte de tecnologías de la información	Las unidades administrativas de la DIPETRE solicitan la instalación y configuración requerida y las tecnologías de la información se encuentran en estado funcional	Mide que la instalación y configuración de redes y equipos haya sido realizada en tiempo y forma	(instalación y configuración de redes y equipos realizadas en 2019 / instalación y configuración de redes y equipos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.2	Respaldo de bases de datos institucionales	Cumplimiento de la elaboración de respaldos	Reporte de tecnologías de la información	Las tecnologías de la información utilizadas para respaldar la información son seguras y contribuyen a mitigar de una forma razonable los riesgos	Mide que la elaboración de respaldos haya sido realizada en tiempo y forma	(respaldos realizados en 2019 / respaldos que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.3	Administración de correos electrónicos institucionales	Cobertura de asignación de correo electrónico	Reporte de tecnologías de la información	El personal de la DIPETRE utiliza los correos institucionales de la DIPETRE	Mide el porcentaje de trabajadores que cuentan con correo institucional con respecto al total de trabajadores	(Número de trabajadores que cuentan con correo institucional / total de trabajadores) * 100%
Componente 3	Desarrollo de Tecnologías de la Información otorgado	Grado de avance del desarrollo de tecnologías de la información	Reporte de tecnologías de la información	Las áreas proveen de información para generar el plan anual de desarrollo de software y Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios	Mide el grado de avance del plan anual de desarrollo de software del 2019	(Grado de avance del plan anual de desarrollo de software / 100) * 100%
		Errores de software solucionados	Reporte de tecnologías de la información		Mide el número de errores de software atendidos, respecto de	(Errores de software reportados y atendidos en 2019 / errores de

				para el desempeño de sus funciones	los errores notificados por parte de los usuarios	software reportados em 2019) * 100%
					Mide el grado de atención que se le dio a las observaciones derivadas del diagnóstico inicial de software	(observaciones solventadas en 2019 / observaciones notificadas en 2019) * 100%
Actividad 3.1	Elaboración de un diagnóstico inicial de los softwares actualmente utilizados (auditoría inicial a las tecnologías de la información)	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico inicial de software	Informe diagnóstico de	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que el diagnóstico inicial de software haya sido realizado en tiempo y forma	(diagnóstico inicial de software realizado en 2019 / diagnóstico inicial de software que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.2	Elaboración y revisión del Plan Anual de Desarrollo de Software	Cumplimiento de elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	Plan Anual de Desarrollo de Software de	Las áreas proveen de información para generar el plan anual de desarrollo de software y Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que el plan anual de desarrollo de software se haya realizado en tiempo y forma	Plan Anual de Desarrollo de Software 2019
Actividad 3.3	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)	Cumplimiento de la implementación del plan anual de desarrollo de software	Reporte de tecnologías de la información y plan anual de desarrollo de software	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que la implementación del plan anual de desarrollo de software se haya realizado en tiempo y forma	(implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2019 / implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2019) * 100%

	5.- Generación de información de forma automatizada (reporteador dinámico)					
Actividad 3.4	Elaboración de un diagnóstico final de los softwares actualmente utilizados (auditoría al cierre a las tecnologías de la información)	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico final de software	Informes de diagnóstico	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que el diagnóstico final de software haya sido realizado en tiempo y forma	(diagnóstico final de software realizado en 2019 / diagnóstico final de software que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 3.5	Integración y resguardo del archivo de la documentación soporte de los desarrollos de softwares institucionales	Porcentaje de software documentados	Reporte de tecnologías de la información	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el porcentaje de software propios que cuentan con soporte documental del desarrollo y programación	(softwares propios que cuentan con soporte documental del desarrollo y programación en 2019 / softwares propios) + 100%
Actividad 3.6	Inscripción de la propiedad intelectual del software de DIPETRE	Porcentaje de software con derechos de autor	Reporte de tecnologías de la información	El área jurídica de la DIPETRE coadyuba en el registro ante las autoridades competentes	Mide el porcentaje de software propios de los que se cuenta con la inscripción de la propiedad intelectual	(softwares propios que cuentan con inscripción de propiedad intelectual en 2019 / softwares propios) + 100%
Componente 4	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el número de observaciones no solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas		Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%

Actividad 4.1	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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%
---------------	---	--------------------------------------	--	--	---	--

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 09 Secretaría Técnica		
Unidad Administrativa Responsable:	Secretaría Técnica		
Unidades Coadyuvantes:	N/A		
Clasificación Funcional del Gasto:	2. 2.6. 2.6.2 Edad Avanzada	DESARROLLO PROTECCION	SOCIAL SOCIAL
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$1,190,320.05		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Reporte de Secretaría Técnica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones.	Mide el avance en la mejora de la gestión pública, mediante una evaluación objetiva y tomando en cuenta resultados tangibles de la implementación de: planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control interno	(Grado de avance en la mejora de la gestión pública durante el 2019/ 100) * 100%
		Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Información financiera de la DIPETRE		Mide que los recursos aprobados para gastos administrativos sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales	(Presupuesto de egresos devengado para el 2019 / presupuesto de egresos aprobado para el 2019) * 100%
Propósito	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada	Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	Resultados de la evaluación de la gestión para resultados	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el	Mide al grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	(Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados

	planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales			desempeño de sus funciones		durante el 2019 / 100) * 100%
		Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	Resultados del cuestionario de control interno institucional		Mide al grado de avance en la implementación del Control Interno Institucional	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) * 100%
		Porcentaje de indicadores a los que se les dio seguimiento	Reporte de Secretaría Técnica		Mide el porcentaje de indicadores de los programas presupuestarios y políticas públicas a los que se les dio seguimiento hasta el cierre del 2019	(indicadores del año 2019 a los que se les dio seguimiento / indicadores del año 2019) * 100%
Componente 1	Gestión para Resultados Institucional implementada	Porcentaje de fichas de indicadores elaboradas	Reporte de Secretaría Técnica y fichas de los indicadores	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide al grado de avance en la implementación de las fichas de indicadores elaboradas	(Fichas de indicadores elaboradas en 2019 / fichas de indicadores que se debieron elaborar en 2019) * 100%
Actividad 1.1	Elaboración de: 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	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación	Reporte de Secretaría Técnica	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide que las actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación realizadas en 2019 / actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 1.2	Seguimiento de la implementación de: 1.- la planeación estratégica institucional 2.- el cumplimiento de los programas presupuestarios 3.- los avances reportados	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de seguimiento	Reporte de Secretaría Técnica	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide que las actividades de seguimiento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de seguimiento realizadas en 2019 / actividades de seguimiento que debió realizar en 2019) * 100%

	en los indicadores institucionales					
Actividad 1.3	Elaboración de la evaluación de desempeño	Cumplimiento de la elaboración de la evaluación de desempeño	Reporte de Secretaría Técnica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que la evaluación de desempeño haya sido realizada en tiempo y forma	(evaluación de desempeño realizada en 2019 / evaluación de desempeño que debió realizar en 2019) * 100%
Componente 2	Control Interno y Seguimiento Institucional implementado	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	Resultados del cuestionario de control interno institucional	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide al grado de avance en la implementación del Control Interno Institucional, con base en el Marco Integrado de Control Interno	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) * 100%
Actividad 2.1	Diseño del sistema de control interno instruccional: 1.- programa anual de control interno 2.- seguimiento del programa anual 3.- emisión de informe de control interno	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de diseño del sistema de control interno institucional	Reporte de Secretaría Técnica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que las actividades de diseño del sistema de control interno institucional hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de diseño del sistema de control interno institucional realizadas en 2019 / actividades de diseño del sistema de control interno institucional que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.2	Elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	Cumplimiento de la elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	Reporte de Secretaría Técnica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que las mejoras y reformas al control interno institucional hayan sido realizadas en tiempo y forma	(mejoras y reformas al control interno institucional realizadas en 2019 / mejoras y reformas al control interno institucional que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.3	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	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que se haya emitido el manual operativo de las áreas (con enfoque en administración de riesgos)	Manual operativo de las áreas emitido

Actividad 2.4	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos institucionales: 1.- comités institucionales 2.- junta de gobierno 3.- dirección general	Eficiencia terminal de los acuerdos institucionales	Reporte de Secretaría Técnica	Las áreas proporcionan información para el seguimiento de los acuerdos	Mide cuántos de los acuerdos institucionales del 2019, fueron concluidos en 2019	(Acuerdos institucionales en estatus de concluido en 2019 / acuerdos institucionales del 2019) * 100%
Actividad 2.5	Elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	Cumplimiento de la elaboración y del seguimiento del calendario de actividades institucional	Reporte de Secretaría Técnica	Las áreas proporcionan información para la elaboración del calendario de actividades	Mide que las actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional realizadas en 2019 / actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 2.6	Elaboración del Informe Anual de Actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe Anual de Actividades	Las áreas proporcionan información para la elaboración del informe	Mide el cumplimiento en la presentación del informe anual de actividades en 2019	Informe anual de actividades presentado en 2019
Componente 3	Oficialía de Partes y Comunicación Social implementada	Grado de avance en la implementación de Oficialía de Partes y Comunicación Social	Reporte de Secretaría Técnica	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide al grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social	(Grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social durante el 2019/ 100) * 100%
Actividad 3.1	Administración de la oficialía de partes institucional	Porcentaje de oficios controlados por oficialía de partes	Reporte de Secretaría Técnica	El personal de la DIPETRE aplica las herramientas y criterios establecidos	Mide el porcentaje de oficios (entrantes y salientes) que se encuentran controlados por oficialía de partes	(oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019, los cuales fueron controlados por oficialía de partes / oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019) * 100%
Actividad 3.2	Administración y gestión de la comunicación social institucional	Número de actividades de comunicación social realizadas	Reporte de Secretaría Técnica	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide cuantas actividades de comunicación social fueron realizadas en 2019	Número de actividades de comunicación social realizadas en 2019

Componente 4	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide el número de observaciones solventadas que corresponden al área	Número de observaciones del área no solventadas en 2019
		Variación de las observaciones inherentes al área	Pliegos de observaciones de las auditorías practicadas	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide la variación en monto de las observaciones no solventadas que corresponden al área, respecto al año 2018	(Monto de observaciones 2019 / Monto de observaciones 2018) - 100%
Actividad 4.1	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la transparentar información	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2019 / publicaciones de información que debió realizar en 2019) * 100%
Actividad 4.2	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Integración y resguardo del archivo del área (incluyendo oficialía de partes) 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	Reporte de apoyo administrativo del área	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta	Mide que las actividades administrativas del departamento hayan sido realizadas en tiempo y forma	(actividades de control realizadas en 2019 / actividades de control que debió realizar en 2019) * 100%

Datos de identificación del programa			
Programa:	J 10 Presidencia		
Unidad Administrativa Responsable:	Presidencia de la Junta de Gobierno		
Clasificación Funcional del Gasto:	2.	DESARROLLO	SOCIAL
	2.6.	PROTECCION	SOCIAL
	2.6.2 Edad Avanzada		
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones		
Presupuesto aprobado total:	\$1,718,578.95		
Alineación a la Planeación			
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo			
Objetivo 4.7 Salud y seguridad social			
Plan Estratégico Institucional: Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE			

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp					DEFINICIÓN DEL INDICADOR	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO
Fin	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	Actas de la Junta de Gobierno	Los integrantes de la junta de gobierno atienden la convocatoria y asisten a la misma	Mide el porcentaje de sesiones de la junta de gobierno que fueron realizadas, con respecto al total de sesiones que se debieron realizar	(sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / sesiones de junta de gobierno que se debieron realizar en 2019) * 100%
Propósito	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	Actas de la Junta de Gobierno	Los integrantes de la junta de gobierno atienden la convocatoria y asisten a la misma	Mide el porcentaje de asistencia por parte de la presidenta a las sesiones de la junta de gobierno del año 2019	(asistencia a las sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019)
Componente 1	Presidencia de la Junta de Gobierno implementada	Porcentaje de convocatorias realizadas en tiempo y forma	Convocatorias de la Junta de Gobierno	La Junta de Gobierno recibe la convocatoria	Mide el porcentaje de convocatorias a sesión de junta de gobierno realizadas en tiempo y forma durante 2019	(Convocatorias realizadas en 2019 / convocatorias que debió realizar en 2019) * 100%

Actividad 1.1	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	Actas de la Junta de Gobierno y Convocatorias	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones	Mide que las actividades de Presidencia se hayan realizado en tiempo y forma durante el año 2019	Actividades de Presidencia realizadas de 2019 / actividades de Presidencia que se debieron realizar en 2019) * 100
---------------	---	--	---	---	--	--

Anexo 2 “Indicadores”

J01 Dirección Institucional													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de pensiones por encima de la línea de la pobreza	(pensiones por encima de la línea de la pobreza otorgadas en 2019/ (PELPO 2019) pensiones otorgadas en 2019) (PO 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Tasa de remplazo de las pensiones	(monto pensiones otorgadas en 2019 / (MPO 2019) último sueldo de los trabajadores que recibieron pensión en 2019) (USTRP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Cobertura de los gastos de funeral otorgados	(gastos de funeral otorgados en 2019 / (GFO 2019) gastos de funeral que se debieron otorgar en 2019) (GFDO 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Cobertura de los préstamos otorgados	(préstamos otorgados en 2019 / (PREO 2019) préstamos que se debieron otorgar en 2019) (PREDO 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Costo de administración por pensionado	(gasto de administración devengados en 2019 / (GAD 2019) total de pensionados del 2019) (TP 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Propósito	Grado de cumplimiento de las metas institucionales	(Metas cumplidas en 2019 / (MC 2019) Metas planteadas en 2019) (MP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Porcentaje del déficit respecto de las aportaciones totales	(déficit (devengado) por cuenta institucional del 2019 / (DD 2019) cuotas y aportaciones por cuenta institucional (devengadas) totales del 2019) (CAD 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente

Componente	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) (GAAGR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de adopción de la Gestión para Resultados	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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) (GAASCI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de adopción del nuevo sistema de control interno	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Promedio de calificaciones obtenidas por el personal capacitado	(calificaciones del personal capacitado en 2019 / (CPC 2019) personal capacitado en 2019) (PC 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de adopción del programa anual de capacitación	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de adopción del sistema de evaluación laboral	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	Percepción de la calidad de la atención	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019)* 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Actividad	Cobertura total de pensionados atendidos	Número total de pensionados atendidos en 2019 (NPA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Actividad	Número de eventos para el pensionado	Número de eventos realizados en 2019 (NER 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Actividad	Convenios suscritos en beneficio de los pensionados	Número de convenios suscritos en 2019 (NCS 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Cumplimiento de las reglas de presentación de Cuenta Pública	(Resultados de cumplimiento de presentación de cuenta pública en 2019 / 100) (RCPCP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Eficacia en la emisión de la información financiera	(información financiera emitida en 2019 / IE 2019 información financiera que se debió emitir en 2019) (IFE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (IAA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Grado de atención de auditorías	(auditorías atendidas en 2019 / AUA 2019 auditorías practicadas a la entidad en 2019) (AUP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Rendimiento bancario	(tasa anual promedio de rendimientos (TAPR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Incremento de los rendimientos bancarios netos	(Monto de rendimientos del año 2019 (MR 2019) / montos de rendimientos del año 2016 (MR 2016)) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Incremento de la eficiencia recaudatoria	(Eficiencia recaudatoria del 2019 (ER 2019) / eficiencia recaudatoria del 2016 (ER 2016)) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Gasto de administración devengado en el 2019 (GAD 2019) - tope del gasto de administración del 2019 (TGA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Propósito	Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina de pensionados	(gasto de administración devengados en 2019 / (GAD 2019) nómina de pensionados devengada en 2019 (NPD 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Propósito	Dictaminación de Estados Financieros	Opinión respecto de la razonabilidad de la información financiera (dictamen) (ORRIIF)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Grado de avance en la armonización contable	(Grado de avance en la armonización contable durante el 2019 (GAAC 2019) / 100) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Congruencia de la Cuenta Pública	(nivel de congruencia de la cuenta pública durante el 2019 (NCCP 2019) / 100) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición (ILD) + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición (FNLD) – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) (GNE) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado) (RILD)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Grado de cumplimiento en la elaboración de la información financiera	(información financiera elaborada en tiempo en 2019 / (IF 2019) información financiera que se debió elaborar en 2019) (IFDE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Grado de cumplimiento en la presentación de la Declaración de Operaciones con Terceros	(declaración presentada en tiempo en 2019 / (DP 2019) declaraciones que debió presentar en 2019) (DDP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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 (IDP 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	(Monto de ingresos recaudados del año 2019 / (MIR 2019) (montos de ingresos devengados del año 2019) (MID 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo (ILDR) (IL – ingresos de libre disposición estimados del periodo) (ILDE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

Actividad	Cobertura de la gestión de cobro	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2019 / (SGC 2019) saldo de cuentas por cobrar en 2019) (SCC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Eficiencia en tiempos de pagos (gastos sujetos a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar pagos en 2019 / (DDVLP 2019) total de pagos liberados en 2019) (TPL 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Eficiencia en tiempos de pagos de nóminas retenidas	(Días de espera para liberar pagos en 2019 / (DELP 2019) total de pagos liberados en 2019) (TPL)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Actividad	Eficacia en la emisión y giro de cheques y transferencias	(emisión de cheques y transferencias en 2019 / (ECHT 2019) cheques y transferencias que debieron elaborarse en 2019) (CHYTDE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) (SCP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) (SCP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados	(viáticos comprobados y/o reintegrados de 2019 / (VCOR 2019) viáticos asignados en 2019) (VA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje del recurso disponible invertido	(recurso invertido en 2019 / (RI 2019) recurso disponible para invertir en 2019) (RDI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Partidas bancarias en tránsito superiores a 3 meses	(partidas en conciliación superiores a 3 meses en 2019 / (PCS 2019) saldo bancario en 2019) (SB 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Actividad	Grado de cumplimiento en la inversión de recursos	(inversiones financieras realizadas en 2019 / (IF 2019) ordenes de inversión recibidas en 2019) (OIR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de estados de cuenta bancarios generados	(estados de cuenta generados en 2019 / (ECG 2019) estados de cuenta que debió generar en 2019) (ECDG 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de conciliaciones bancarias	(conciliaciones bancarias generadas en 2019 / (CB 2019) cuentas bancarias en 2019) (CTB 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo bancario en 2019) (SB 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones del área en 2019) (OA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas	(desviaciones presupuestarias liquidas de ingresos en 2019 / (DPM 2019) monto del presupuesto de ingresos en 2019) (MPI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos de 2019 / 100) (GCPI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos	Presupuesto de ingresos emitido (PIE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de pólizas archivadas	(Pólizas archivadas del 2019 / (PA 2019) pólizas generadas en 2019) (PG 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en la emisión del Manual de contabilidad	Manual de contabilidad gubernamental emitido (MCGE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	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) (MCPR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	(número de empleados con desempeño aceptable o superior / (NEDAS) número de empleados en 2019) (NE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Percepción de la calidad de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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) (RSPPE 2018) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Propósito	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) (GSPDPE 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Grado de cumplimiento de obligaciones fiscales	Opinión de cumplimiento fiscal (OCF)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	Determinación de obligaciones fiscales	(Monto de obligaciones fiscales calculado correctamente en 2019 / (MOFCC 2019) Monto de obligaciones fiscales calculadas en 2019) (MOFC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Monto de recuperación del ISR Participable	ISR Participable recuperado en 2019 (ISRPR 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de recuperación del ISR Participable	(ISR Participable recuperado en 2019 / (ISRPR 2019) ISR Participable a recuperar en 2019) (ISRPAR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de créditos fiscales	Créditos fiscales del 2019 (CF 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Actividad	Grado de cumplimiento en la determinación y entero de las obligaciones fiscales	(obligaciones fiscales enteradas en tiempo en 2019 / (OFET 2019) obligaciones fiscales que debió enterar en 2019) (OFDE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de diferencias detectadas en recálculo de obligaciones fiscales	(monto de diferencias en obligaciones fiscales enteradas en 2019 / (MDOFE 2019) monto de obligaciones fiscales enteradas en 2019) (MOFE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Proporción del tiempo extra respecto del tiempo ordinario laborable	(total de horas extras laboradas en 2019 / (THEL 2019) total de horas ordinarias laborables del 2019) (THOL 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Componente	Cobertura de la plantilla laboral aprobada	(plazas cubiertas de la plantilla laboral para 2019 / (PCPL 2019) plantilla laboral aprobada para 2019) (PLA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Cumplimiento de obligaciones contractuales colectivas	(obligaciones contractuales cumplidas en tiempo y forma / (OCCTF) obligaciones contractuales a cumplir en tiempo y forma) (OCACTF) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Inasistencia laboral efectiva	Total de inasistencias de los trabajadores (TIT)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente

Componente	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina (gastos sujetos a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina en 2019 (DLN 2019) / total de nóminas liberadas en 2019) (TNL 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Actividad	Cumplimiento de elaboración de nómina	(actividades de elaboración de nómina cumplidas en 2019 / (AENC 2019) actividades de elaboración de nómina que debió realizar en 2019) (AENDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de elaboración de la planeación y seguimiento de desempeño	(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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida en 2019 / (MCPMI 2019) monto total de compras públicas en 2019) (MTCP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa	(Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa en 2019 / (MCPMAD 2019) monto total de compras públicas en 2019) (MTCP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Componente	Partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos	(monto por partida del plan anual de adquisiciones del 2019 (MPPAA 2019) - presupuesto por partida del presupuesto de egresos del 2019) (PPPE 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Grado de satisfacción del mantenimiento de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 /	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

		100) (REP 2019) * 100%											
Componente	Porcentaje de bienes inventariados	(bienes inventariados en 2019 / (BI2019) bienes sujetos a ser inventariados en 2019) (BSI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje del valor de los bienes no localizados	(bienes no localizados en 2019 / (BNL 2019) bienes inventariados en 2019) (BI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Conciliación de bienes con contabilidad	(bienes conciliados con contabilidad en 2019 / (BCC 2019) bienes inventariados en 2019) (BI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de elaboración de compras públicas	(actividades de compras públicas cumplidas en 2019 / (ACPC 2019) actividades de compras públicas que debieron realizar en 2019) (AAPDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Solicitudes de viáticos atendidas	(solicitudes de viáticos atendidas de 2019 / (SVA 2019) solicitudes de viáticos recibidas en 2019) (SVR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Solicitudes de mantenimiento atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en levantamiento de inventarios	(levantamientos físicos del 2019 / levantamientos físicos programados en 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones del área en 2019) (OA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

Componente	Porcentaje de desviaciones presupuestarias liquidas	(desviaciones presupuestarias liquidas de egresos en 2019 / (DPLE 2019) monto del presupuesto de egresos en 2019) (MPE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Grado de cumplimiento presupuesto egresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de egresos de 2019 / 100) (GCPE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en la elaboración presupuesto egresos	Presupuesto de egresos emitido (PEE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de recursos de caja chica comprobados y/o reintegrados	(caja chica comprobada y/o reintegrada de 2019 / (CCCR 2019) caja chica asignada en 2019) (CCA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPAA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente

J04 Administración Eficiente de Pensiones													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Monto promedio de pensión (Fondo Global)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (GDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (NPCP 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (GDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (NPCP 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	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))	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	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))	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Monto promedio del salario base de cotización	(Suma de salarios base de cotización en el periodo a medir del año 2019 / (SBC2019) Número de personal activo aportante al cierre del periodo a medir del año 2019) (NPA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente

Fin	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) / (SBCCAAN) promedio del salario base de cotización del año anterior (PSBCCAAN)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Variación del déficit con respecto al año anterior (Fondo Global)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) déficit al cierre del año 2018 (DC 2018)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	Variación del déficit con respecto al año anterior (Cuentas Individuales)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) déficit al cierre del año 2018 (DC 2018)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	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 / (GDPGE 2019) ingresos de gestión del Gobierno del Estado al cierre del año 2019) (IGE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	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 / (GSPSM 2019) ingresos de gestión del Servicio Médico al cierre del año 2019) (IGSM 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	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 / (GDPD 2019) ingresos de gestión del DIPETRE al cierre del año 2019) (IGD 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	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) (IGSMA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente

Fin	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 / (GDPFV 2019) ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019) (IGFV 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A.A.A.N.	(gasto devengado de pensiones de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019 / (GDPN 2019) ingresos de gestión de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019) (IGN 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	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 / (GDUA 2019) ingresos de gestión de la U.A. de C. al cierre del año 2019) (IGUA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Propósito	Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados	(Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago - dispersiones bancarias de las pensiones rechazados) (DBPR) / Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago) (TDBP) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / (NPOP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Fondo Global)	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) (número de pensiones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente

		otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%												
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente	
Propósito	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente	
Propósito	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente	
Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente	
Componente	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina de pensionados	(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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente	
Componente	Partidas en conciliación entre nómina pensionados y contabilidad	(monto de partidas en conciliación en 2019 / (MPC 2019) monto de la nómina en 2019) (MN 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente	

Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento 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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	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 (aprobadas y otorgadas) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (CACAOPAO 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	(esperanza de vida en 2019 (EV 2019) - edad de los pensionados (aprobadas y otorgadas) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (CACAOPAO 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Fin	Monto promedio de gastos de ayuda de funeral	(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	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente

		año 2019) (NBBGFC 2019)											
Fin	Monto promedio de préstamos	(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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Fin	Rendimiento neto de intereses de préstamos	Tasa anual promedio neto de rendimientos (TAPNR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Pensiones tabuladas respecto de las solicitudes de tabulación	(tabulaciones solicitudes en 2019, efectivamente realizadas en 2019 / (TSER 2019) total de solicitudes de tabulación del 2019) (TST 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Pensionados ingresados 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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Eficiencia en el otorgamiento de préstamos	(préstamos solicitados en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / (PS) total de préstamos aprobados durante el periodo) (TPA) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Componente	Eficiencia recaudatoria de préstamos	(Monto de préstamos cobrados en el año 2019 / (MPC 2019) monto de préstamos que se debieron cobrar en 2019) (MPDC 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de préstamos rezagados (con rezago en su recuperación)	(préstamos rezagados durante el 2019 / (PR 2019) (total de préstamos con saldo pendiente de pago en 2019) (TPSPP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Actividad	Cumplimiento de actividades otorgamiento de préstamos	(actividades del otorgamiento de préstamos realizadas en 2019 / (AOPR 2019) actividades del otorgamiento de préstamos que debió realizar en 2019) (AOPDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de emisión de información 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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Cumplimiento de la recaudación 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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Promedio de ayudas de gastos de funeral calculados de forma correcta	(ayudas de funeral calculadas de forma correcta en 2019 / (AFCFC 2019) ayudas de gasto de funeral que se debieron calcular durante 2019) (AGFDC 2019)* 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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) (TAGF 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Actividad	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) (RAGFDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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) (OAGFDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

		solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%											
Actividad	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019)* 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPAA 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente

J06 Asuntos Jurídicos Institucionales													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Tasa de tramitación 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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Tasa de resolución de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	(Asuntos jurídicos concluidos en el año 2019 / (AJC 2019) asuntos jurídicos iniciados en 2019 y años anteriores) (AJI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Propósito	Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	(asesoría jurídica otorgada en 2019 / (AJO 2019) asesoría jurídica solicitada en 2019) (AJS 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Eficiencia en juicios y recursos jurídicos	(juicios y recursos jurídicos tramitados (JRJT) / juicios y recursos jurídicos que se debieron tramitar (JRJDT)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Cumplimiento de la elaboración de propuestas de reformas internas	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIR 2019) propuestas de reformas internas que debió realizar en 2019 (PRIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIR 2019) propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2019) (PRIDN 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Número de asesorías jurídicas realizadas	(Número de asesorías jurídicas realizadas en 2019 / (NAJR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la emisión de reportes	(emisión de reportes jurídicos realizada en 2019 / (ERJR 2019) emisión de reportes jurídicos que debió realizar en 2019) (ERJDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

		solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%												
Actividad	Cumplimiento transparentar información	en la (publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento actividad de control	de (actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

307 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio	Porcentaje de cumplimiento en diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio (PCDC)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Medidas de apremio y sanciones impuestas 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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Propósito	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	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) (AS 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje de información publicada	(información publicada en 2019 / (IP 2019) información que se debió publicar en 2019) (IPDP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Cumplimiento en la transparencia de la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Asesorías de transparencia realizadas	(Número de asesorías de transparencia realizadas en 2019 / (NATR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Tasa de resolución de solicitudes de acceso a la información	(Solicitudes de acceso a la información del año 2019 atendidas / (SAI 2019) solicitudes de acceso a la información recibidas en el año 2019) (SAIR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Tasa de resolución de recursos de revisión y de queja	(recursos de revisión e informalidad del año 2019 atendidos / (RRI 2019) recursos de revisión e informalidad recibidos en el año 2019) (RRIR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Acceso a la información en tiempo	(Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e informalidad del año 2019 atendidas en tiempo / (SAIRRI 2019) Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e informalidad del año 2019 atendidas) (SAIRRIA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Número de asesorías de acceso a la información realizadas	Número de asesorías de acceso a la información realizadas en 2019 (NAAIR 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Componente	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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 (RLDCAP 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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) (APDPDDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	(solicitudes de atención del año 2019 atendidas / (SAA 2019) solicitudes de atención recibidas en el año 2019) (SAR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de actualización de la información del sistema de entrega - recepción	(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%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

J08 Tecnologías de la Información													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Grado de automatización de los procesos	(número de procesos automatizados al cierre de 2019 / (NPAC 2019) número procesos que se planea automatizar (NPPA) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	(Grado de seguridad del almacenamiento de la información / 100) (GSAI) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Cumplimiento de estándares de programación	(Porcentaje de cumplimiento de estándares de programación / 100) (PCEP) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Propósito	Percepción de la calidad de las tecnologías	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje de satisfacción de mantenimiento informático	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Componente	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)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Descendente
Actividad	Solicitudes de mantenimientos atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Solicitudes de asistencia técnica	(asistencias técnicas otorgadas de 2019 / (ATO 2019) solicitudes de asistencias técnicas recibidas en 2019) (SATR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Cobertura total de internet	(Número de unidades administrativas que cuentan con internet / (NUACI) total de unidades administrativas) (TUA) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Cobertura de uso de correo electrónico	(Número de trabajadores que utilizan el correo institucional / (NTUCI) total de trabajadores) (TT) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la instalación y configuración de redes y equipos	(instalación y configuración de redes y equipos realizados en 2019 / (ICREDR 2019) instalación y configuración de redes y equipos que debió realizar en 2019) (ICREDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de respaldos	(respaldos realizados en 2019 / respaldos que debió realizar en 2019) (RRR 2019) (RDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cobertura de asignación de correo electrónico	(Número de trabajadores que cuentan con correo institucional / (NTCCI) total de trabajadores) (TT) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Grado de avance del desarrollo de tecnologías de la información	(Grado de avance del plan anual de desarrollo de software / 100) (GAPADS) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Errores de software solucionados	(Errores de software reportados y atendidos en 2019 / (ESRA 2019) errores de software reportados en 2019) (ESR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Solventación de las observaciones del diagnóstico inicial de software	(observaciones solventadas en 2019 / (OS 2019) observaciones notificadas en 2019) (ON 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico inicial de software	(diagnóstico inicial de software realizado en 2019 / (DISR 2019) diagnóstico inicial de software que debió realizar en 2019) (DISDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	Plan Anual de Desarrollo de Software 2019 (PADS 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la implementación del plan anual de desarrollo de software	(implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2019 / (IPADSR 2019) implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2019) (IPADSDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico final de software	(diagnóstico final de software realizado en 2019 / (DFSR 2019) diagnóstico final de software que debió realizar en 2019) (DFSDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de software documentados	(software propios que cuentan con soporte documental del desarrollo y programación en 2019 / (SPCSDDP 2019) software propios) (SP) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de software con derechos de autor	(software propios que cuentan con inscripción de propiedad intelectual en 2019 / (SPCI 2019) software propios) (SP) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
-----------	--------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------------

J09 Secretaría Técnica													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Avance en la mejora de la gestión pública	(Grado de avance en la mejora de la gestión pública durante el 2019/ 100) (GAMGP 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Fin	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	(Presupuesto de egresos devengado para el 2019 / (PED 2019) presupuesto de egresos aprobado para el 2019) (PEA 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	(Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados durante el 2019 / 100) (GAIGR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (GAISCI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Porcentaje de indicadores a los que se les dio seguimiento	(indicadores del año 2019 a los que se les dio seguimiento / (IDS 2019) indicadores del año 2019) (I 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Porcentaje de fichas de indicadores elaboradas	(Fichas de indicadores elaboradas en 2019 / (FIE 2019) fichas de indicadores que se debieron elaborar en 2019) (FIDE 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las de planeación, programación, presupuestación y evaluación	(actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación realizadas en 2019 / (AEPPPER 2019) actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación que debió realizar en 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

		(AEPPPEDR 2019) * 100%											
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de seguimiento	(actividades de seguimiento realizadas en 2019 / (ASR 2019) actividades de seguimiento que debió realizar en 2019) (ASDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de la evaluación de desempeño	(evaluación de desempeño realizada en 2019 / (EDR 2019) evaluación de desempeño que debió realizar en 2019) (EDDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (CAISCI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de diseño del sistema de control interno institucional	(actividades de diseño del sistema de control interno institucional realizadas en 2019 / (ADSCIIR 2019) actividades de diseño del sistema de control interno institucional que debió realizar en 2019) (ADSCIIR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	(mejoras y reformas al control interno institucional realizadas en 2019 / (MRCIIR 2019) mejoras y reformas al control interno institucional que debió realizar en 2019) (MRCIIR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Manual operativo de las áreas emitido	Manual operativo de las áreas emitido (MOAE)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Actividad	Eficiencia terminal de los acuerdos institucionales	(Acuerdos institucionales en estatus de concluido en 2019 / (AIEC 2019) acuerdos institucionales del 2019) (AI 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de la elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucionales	(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) (CAIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (IAAP 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Componente	Grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social	(Grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social durante el 2019/ 100) (GAIOPPS 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Porcentaje de oficios controlados por oficialía de partes	(oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019, los cuales fueron controlados por oficialía de partes / (OESDC 2019) oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019) (OESD 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Número de actividades de comunicación social realizadas	Número de actividades de comunicación social realizadas en 2019 (NACSR 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Ascendente
Componente	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente

Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

J10 Presidencia													
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	(sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (SJGR 2019) sesiones de junta de gobierno que se debieron realizar en 2019) (SJGDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Propósito	Grado de asistencia a las Juntas de Gobierno	(asistencia a las sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (AAJG 2019) sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019) (SJGR 2019)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Descendente
Componente	Porcentaje de convocatorias realizadas en tiempo y forma	(Convocatorias realizadas en 2019 / (CR 2019) convocatorias que debió realizar en 2019) (CDR 2019) * 100%	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente
Actividad	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	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Ascendente

Anexo 3 “Metas de los Programas Institucionales”

J01 Dirección Institucional									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de pensiones por encima de la línea de la pobreza	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Tasa de remplazo de las pensiones	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Cobertura de los gastos de funeral otorgados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Cobertura de los préstamos otorgados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Costo de administración por pensionado	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Grado de cumplimiento de las metas institucionales	90%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Porcentaje del déficit respecto de las aportaciones totales	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de adopción de la Gestión para Resultados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de adopción del nuevo sistema de control interno	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Promedio de calificaciones obtenidas por el personal capacitado	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Porcentaje de adopción del programa anual de capacitación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de adopción del sistema de evaluación laboral	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Percepción de la calidad de la atención	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Cobertura total de pensionados atendidos	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Número de eventos para el pensionado	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Convenios suscritos en beneficio de los pensionados	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Cumplimiento de las reglas de presentación de Cuenta Pública	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de aprobación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Eficacia en la emisión de la información financiera	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	1	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de atención de auditorías	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Rendimiento bancario	5%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Incremento de los rendimientos bancarios netos	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Incremento de la eficiencia recaudatoria	40%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina de pensionados	2%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Dictaminación de Estados Financieros	Favorable	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de avance en la armonización contable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Congruencia de la Cuenta Pública	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de cumplimiento en la elaboración de la información financiera	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de cumplimiento en la presentación de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de cumplimiento en la entrega de información en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de respuesta de auditorías	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cobertura de la gestión de cobro	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos girada	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Saldo confirmado sin diferencias	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en tiempos de pagos (gastos sujetos a un vencimiento)	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en tiempos de pagos de nóminas retenidas	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Eficacia en la emisión y giro de cheques y transferencias	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos girada	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Saldo confirmado sin diferencias	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje del recurso disponible invertido	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Partidas bancarias en tránsito superiores a 3 meses	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de cumplimiento en la inversión de recursos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de estados de cuenta bancarios generados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de conciliaciones bancarias	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos girada	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Saldos confirmados sin diferencias	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de la confirmación de saldos recibida	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidadas	10%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de ingresos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control contable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de pólizas archivadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la emisión del Manual de contabilidad	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



303 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de compras públicas adjudicadas con base en Ley de Adquisiciones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Percepción de la calidad de las instalaciones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	3%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de cumplimiento de obligaciones fiscales	Favorable	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Determinación correcta de obligaciones fiscales	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Monto de recuperación del ISR Participable	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Porcentaje de recuperación del ISR Participable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de créditos fiscales	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Grado de cumplimiento en la determinación y entero de las obligaciones fiscales	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de diferencias detectadas en recálculo de obligaciones fiscales	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Proporción del tiempo extra respecto del tiempo ordinario laborable	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Cobertura de la plantilla laboral aprobada	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Cumplimiento de obligaciones contractuales colectivas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Inasistencia laboral efectiva	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina (gastos sujetos a un vencimiento)	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cumplimiento de elaboración de nómina	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de elaboración de la planeación de seguimiento y de capacitación y desempeño	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de satisfacción del mantenimiento de las instalaciones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de bienes inventariados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje del valor de los bienes no localizados	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Conciliación de bienes inventariados con contabilidad	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de elaboración de compras públicas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Solicitudes de viáticos atendidas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Solicitudes de mantenimientos atendidas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en levantamiento de inventarios	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de desviaciones presupuestarias líquidas	10%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de cumplimiento de presupuesto de egresos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto egresos	1	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control contable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de recursos de caja chica comprobados y/o reintegrados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de pensionados atendidos por el área	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta



J04 Administración Eficiente de Pensiones									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Monto promedio de pensión (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Variación del monto promedio de pensión (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Variación del monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Monto promedio del salario base de cotización	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Variación del monto promedio del salario base de cotización	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Variación del déficit con respecto al año anterior (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Variación del déficit con respecto al año anterior (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Estado	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Servicio Medico	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del DIPETRE	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Seguro del Maestro	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A.A.A.N.	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A. de C.	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta



Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Variación de pensionados	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Variación de las pensiones otorgadas	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Promedio de incidencias de pensiones calculadas en la nómina de forma correcta	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina de pensionados	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Partidas en conciliación entre nómina de pensionados y contabilidad	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del cálculo de la nómina de pensionados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la emisión de reportes mensuales	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento conciliación de nómina de pensionados con contabilidad	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Monto promedio de gastos de ayuda de funeral	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Monto promedio de préstamos	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Fin	Rendimiento neto de intereses de préstamos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Pensiones tabuladas respecto de las solicitudes de tabulación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Pensionados ingresados a la nómina respecto de los solicitantes	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Préstamos otorgados respecto de las solicitudes de préstamos procedentes	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Gastos de ayuda de funeral otorgados respecto de las solicitudes procedentes	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Promedio de préstamos calculados de forma correcta	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en el otorgamiento de préstamos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de préstamos desechados por ser improcedentes	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Eficiencia recaudatoria de préstamos	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Porcentaje de préstamos rezagados (con rezago en su recuperación)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Cumplimiento de actividades otorgamiento de préstamos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cumplimiento de emisión de información de préstamos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la de recaudación de préstamos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Promedio de pensiones tabuladas de forma correcta	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en el proceso de tabulación de pensiones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la de determinación de pensiones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la alta de pensiones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la aprobación y seguimiento de pensiones	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Promedio de ayudas de gastos de funeral calculados de forma correcta	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en el otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de ayudas de gastos de funeral desechadas por ser improcedentes	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Cumplimiento de la recepción de ayudas de gastos de funeral	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la aprobación de ayudas de gastos de funeral (por Dirección General)	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control contable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento del control fiscal	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cumplimiento transparentar información en la	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura pensionados por el área de atendidos	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta



J06 Asuntos Jurídicos Institucionales									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Tasa de tramitación de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Tasa de resolución de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Porcentaje de juicios y recursos con resolución (que no son condenatorios)	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en juicios y recursos jurídicos	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Eficiencia en asesoría jurídica	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de orden del día y acuerdos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de propuestas de reformas internas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Número de asesorías jurídicas realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de convenios y contratos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la tramitación de asuntos juicios y recursos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la emisión de reportes	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



IMCP
SALTILLO



Colegio de Contadores
Públicos de Saltillo

Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
-----------	--------------------------------------	------	----	--------------------------------------	----	---	----	-----------------	-----------



307 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Medidas de apremio y sanciones impuestas a la DIPETRE	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Porcentaje de recursos de revisión e inconformidad con resolución favorable	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos recibidas	0	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Avisos de privacidad simplificado e integral publicados	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Porcentaje de atención de asesorías de transparencia, acceso a la información y protección de datos realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de información publicada	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la transparencia de información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Asesorías de transparencia realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Tasa de resolución de solicitudes de acceso a la información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Tasa de resolución de recursos de revisión y de queja	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Acceso a la información en tiempo	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Número de asesorías de acceso a la información realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de avisos de privacidad disponibles	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Tasa de resolución de recursos de revisión	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Componente	Grado de cumplimiento legal de los avisos de privacidad	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de protección de datos personales	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Asesorías de datos personales realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de actualización de la información del sistema de entrega - recepción	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



J08 Tecnologías de la Información									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Grado de automatización de los procesos	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	70%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Cumplimiento de estándares de programación	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Propósito	Percepción de la calidad de las tecnologías	70%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de satisfacción de mantenimiento informático	70%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Eficiencia en mantenimiento informático	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Eficiencia en asistencia técnica	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Actividad	Solicitudes de mantenimientos atendidas	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Solicitudes de asistencia técnica atendidas	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Cobertura total de internet	90%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Cobertura de uso de correo electrónico	90%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la instalación y configuración de redes y equipos	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de respaldos	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cobertura de asignación de correo electrónico	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de avance del desarrollo de tecnologías de la información	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Errores de software solucionados	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Solventación de las observaciones del diagnóstico inicial de software	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico inicial de software	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	1	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la implementación del plan anual de desarrollo de software	60%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico final de software	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de software documentados	40%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de software con derechos de autor	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



J09 Secretaría Técnica									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Avance en la mejora de la gestión pública	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Fin	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Porcentaje de indicadores a los que se les dio seguimiento	90%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de fichas de indicadores elaboradas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de seguimiento	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de la evaluación de desempeño	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de diseño del sistema de control interno institucional	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	90%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Manual operativo de las áreas emitido	1	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Eficiencia terminal de los acuerdos institucionales	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de la elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



Actividad	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	1	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Grado de avance en la implementación de Oficialía de Partes y Comunicación Social	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Porcentaje de oficios controlados por oficialía de partes	80%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Número de actividades de comunicación social realizadas	En proceso	No	Definir meta	No	Definir meta	No	Definir meta	Definir meta
Componente	Número de observaciones inherentes al área	25%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Variación de las observaciones inherentes al área	0%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento en la transparentar información	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de actividad de control	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica



J10 Presidencia									
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Propósito	Grado de asistencia a las Juntas de Gobierno	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Componente	Porcentaje de convocatorias realizadas en tiempo y forma	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica
Actividad	Cumplimiento de las actividades de Presidencia	100%	Sí	Unidad de medida definida en la meta	Sí	Meta que requiere esfuerzo institucional para ser lograda	Sí	Meta alcanzable	No aplica

Anexo 4 “Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	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	Cobertura de los beneficios sociales otorgados	Reporte de cobertura de pensiones, gastos de funeral y préstamos otorgados	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias y el déficit de acuerdo a la legislación y normatividad aplicable
Propósito	Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un incremento del déficit justificado y los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados con una adecuada administración de las pensiones y beneficios sociales	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Reporte de gasto de administración	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
		Cobertura de la gestión de cobro	Oficios de gestión de cobro	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
Componente 1	Administración de Prestaciones y Beneficios Sociales Implementada	Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales	Reporte de efectividad pensiones, gastos de funeral y préstamos	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
Actividad 1.1	Capacitación al personal de la DIPETRE	Porcentaje de avance del programa anual de capacitación	Programa anual de capacitación	El personal de la DIPETRE se inscribe a los cursos de capacitación y profesionalización
Actividad 1.2	Emisión y Revisión de Normatividad	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	Oficio de requerimiento de normatividad, observaciones de las auditorías respecto a falta de normatividad y normativa interna institucional	Las áreas de la DIPETRE detectan las necesidades de reformas a la normativa interna
Actividad 1.3	Mecanismos de Control Interno	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	Programa anual de trabajo de control interno e informes de seguimiento Programa anual de trabajo de administración de riesgos e informes de seguimiento	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones

Componente 2	Mejora y automatización de la gestión pública para impulsar la transparencia y rendición de cuentas implementada	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Información financiera de la DIPETRE	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
		Grado de automatización de los procesos	Reporte de tecnologías de la información	Se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones y el personal desempeña su trabajo de forma correcta
Actividad 2.1	Administración del ejercicio presupuestario utilizados para al pago de servicios personales	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales	Información financiera	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.2	Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de materiales, suministros y servicios generales	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros y servicios generales	Información financiera	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.3	Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de bienes muebles e inmuebles	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes	Información financiera	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
Actividad 2.4	Elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software	Plan Anual de Desarrollo de Software	Las áreas proveen de información para generar el plan anual de desarrollo de software y se provee al área, de los recursos presupuestales necesarios para el desempeño de sus funciones
Componente 3	Administración de Finanzas Públicas Implementada	Balance presupuestario - LDF	Información financiera	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
Actividad 3.1	Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
Actividad 3.2	Administración de ingresos extraordinarios (déficit)	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos extraordinarios)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
Actividad 3.3	Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar (recuperación de préstamos)	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos

Actividad 3.4	Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Eficacia en la emisión de la información financiera	Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la junta de gobierno	Las áreas de la DIPTRE proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera
Actividad 3.5	Publicación de información pública de oficio	Cumplimiento en la transparentar información	Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos e Informe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información	Las áreas de la DIPETRE entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades

Anexo 5 “Gastos Desglosados del Programa y Criterios de Clasificación”

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación													
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 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	Devengado	Pagado					
				1	2	3 = (1 + 2)	4	5	\$	%	\$	%	
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%	

Anexo 6 “Complementariedad y Coincidencias entre Programas”

Nombre del programa	Modalidad y clave	Unidad Administrativa	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
J01 Dirección Institucional	J	Dirección General	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada administración de los recursos públicos	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE	Los 10 programas evaluados son coincidentes	Los 10 programas evaluados son complementarios entre si	Los 10 programas evaluados tienen un propósito muy similar y a la misma población objetivo
J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	J	Dirección de Finanzas	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos financieros, 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	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	J	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios	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	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J04 Administración Eficiente de Pensiones	J	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios	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 patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	J	Dirección de Prestaciones	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	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			

J06 Asuntos Jurídicos Institucionales	J	Unidad de Asuntos Jurídicos	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	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	J	Unidad de Transparencia	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, reciben acceso a la información pública y protección de sus datos personales	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J08 Tecnologías de la Información	J	Unidad de Informática	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con las tecnologías de la información adecuadas	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J09 Secretaría Técnica	J	Secretaría Técnica	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			
J10 Presidencia	J	Presidencia de la Junta de Gobierno	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE	Pensiones y jubilaciones	Coahuila	Institucionales DIPETRE			