



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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c) Indicadores de resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020; (formato libre)



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

Indicadores de Desempeño del ejercicio 2020

Avance físico y financiero del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020

DIPETRE
Enero de 2021



I.- Avance Físico del 01 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio 2020.



FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES

NIVEL	No.	NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	ASCENDENTE/DESCENDENTE	PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	METAS	CÁLCULO	RESULTADO
Fin	J01 - 2020 - 1	Cobertura de los beneficios sociales otorgados	Mide el porcentaje de los beneficios sociales otorgadas, respecto del total de beneficios sociales que se debieron otorgar	(beneficios sociales otorgados / beneficios sociales que se debieron otorgar) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	$(111 / 111) * 100\%$	100%
Propósito	J01 - 2020 - 2	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Mide el cumplimiento del mandato legal de no gastar más del 1.5% de la nómina integrada del personal activo afiliado al DIPETRE	Gasto de administración devengado en el 2020 - tope del gasto de administración del 2020	Descendente	Resultado aceptable: Que se cumpla con el tope del gasto de administración Resultado en observación: Que se incumpla con el tope de gasto de administración hasta por un 10% Resultado inaceptable: Que se incumpla con el tope de gasto de administración en un porcentaje mayor a un 10%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	0.00	$3,894,467.48 / 3,737,334.05$	104%



Propósito	J 01 - 2020 - 3	Cobertura de la gestión de cobro	Mide cual es la cobertura de la cobranza, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2020	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2020 / saldo de cuentas por cobrar en 2020 * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	$(3,475,333,282.78 / 3,475,333,282.78) * 100\%$	100%
Componente 1	J 01 - 2020 - 4	Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales	Mide el porcentaje de pensionados que disponen de su pensión y beneficios sociales en tiempo y forma	(Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma / pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	$(815,816,259.00/819,539,514.00) * 100\%$	100%
Actividad 1.1	J 01 - 2020 - 5	Porcentaje de avance del programa anual de capacitación	Mide el porcentaje de avance del programa anual de capacitación, por parte del personal de DIPETRE	(capacitación y profesionalización impartida en 2020 / capacitación y profesionalización programada en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	$(16/16) * 100\%$	100%



Actividad 1.2	J 01 - 2020 - 6	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	Mide que la normativa interna cubra los aspectos fundamentales de la DIPETRE	(propuestas de reformas internas realizadas en 2020 / propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(5/5) * 100%	100%
Actividad 1.3	J 01 - 2020 - 7	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	Mide al grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	(Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno / mecanismos de control interno programados para implementar) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(3/4) * 100%	75%
Componente 2	J 01 - 2020 - 8	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(8,856,353.56/14,483,503.88) * 100%	61%



Componente 2	J01-2020-9	Grado de automatización de los procesos	Mide el grado de automatización de los procesos de la DIPETRE, tomando en cuenta el plan de desarrollo de software	(Número de procesos automatizados al cierre de 2020 / número procesos que se planea automatizar en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(38/58) * 100%	66%
Actividad 2.1	J01-2020-10	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2020	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(7,250,932.07/9,224,312.14) * 100%	79%
Actividad 2.2	J01-2020-11	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros y servicios generales	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de materiales, suministros y servicios generales del año 2020	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%	Descendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(7,295,687.28 / 11,658,527.88) * 100%	63%



Actividad 2.3	J 01 - 2020 - 12	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de bienes del año 2020	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%	Descendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(1,560,666.28 / 2,824,976) * 100%	55%
Actividad 2.4	J 01 - 2020 - 13	Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software	Mide que la elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software se haya realizado en tiempo y forma	(elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2020 / elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(.6552/1) * 100%	66%
Componente 3	J 01 - 2020 - 14	Balance presupuestario - LDF	Mide el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado	Ingresos devengados + financiamiento neto devengado - gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado)	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0)</p> <p>Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0)</p> <p>Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)</p>	Trimestral	Pesos	Resultados del cierre del ejercicio 2019	Mayor que 0	(2,600,758,206.00 + 0 - 2,539,129,583.00 - 0)	61,628,623.00



Actividad 2.1	J01 - 2020 - 15	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)	Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos ordinarios con respecto al total de ingresos ordinarios sujetos a ser recaudados del 2020	(Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(1,291,656,904.86/1,401,910,182.51) * 100%	92%
Actividad 2.2	J01 - 2020 - 16	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos extraordinarios)	Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos extraordinarios con respecto al total de ingresos extraordinarios sujetos a ser recaudados del 2020	(Monto de ingresos extraordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos extraordinarios devengados del año 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(964,882,027.11/1,198,848,025.61) * 100%	80%
Actividad 2.3	J01 - 2020 - 17	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)	Mide la eficiencia recaudatoria de los préstamos con respecto al total de préstamos sujetos a ser recuperados del 2020	(Monto de préstamos recaudados del año 2020 / montos de préstamos que se debieron recuperar del año 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(7,105,933.93/8,134,563.68) * 100%	87%



Actividad 2.4	J01 - 2020 - 18	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimiento en la emisión de la información financiera durante el año 2020	(información financiera emitida en 2020 / información financiera que se debió emitir en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(7/7) * 100%	100%
Actividad 2.5	J01 - 2020 - 19	Cumplimiento en transparentar la información	Mide que la publicación de la información haya sido realizada en tiempo y forma	(publicación de la información realizado en 2020 / publicaciones de información que debió realizar en 2020) * 100%	Ascendente	<p>Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%</p> <p>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%</p> <p>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%</p>	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2019	100%	(2/2) * 100%	100%

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

Lic. Osvaldo Aguilar Villarreal
Director General