



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

### **III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2020; (formato libre)



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

# Indicadores de Desempeño del ejercicio 2020

Avance físico y financiero al segundo trimestre del año 2020

DIPETRE  
Julio de 2020

K



## I.- Avance Físico al 2° Trimestre del Ejercicio 2020

x



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       | J 01 - 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%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%<br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%  | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100%  | (192 / 237 ) * 100%                         | 81%       |
| Propósito | J 01 - 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<br>Resultado en observación: Que se incumpla con el tope de gasto de administración hasta por un 10%<br>Resultado inaceptable: Que se incumpla con el tope de gasto de administración en un porcentaje mayor a un 10% | Trimestral             | Pesos            | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 0.00  | 80,37,978.60 / 13,301,301.28                | 60%       |
| 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              | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%  | Trimestral             | Porcentaje       | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100%  | (3,439,019,982.98 / 3439,019,982.98) * 100% | 100%      |

K



|               |                 |  |  |  |            |  |            |            |  |      |  |      |
|---------------|-----------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|--|------|--|------|
| 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% | (493,288,673.66/496,066,118.02) * 100% | 99%  |
| 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% | (5/10) * 100%                          | 50%  |
| 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 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% | (8/8) * 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   | 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</p>   | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100% | (15/16) * 100%                         | 94%  |

7c



|               |                 |  |  |   |            |  |            |            |  |      |                                    |     |
|---------------|-----------------|--|--|---|------------|--|------------|------------|--|------|------------------------------------|-----|
|               |                 |  |  | para implementar ) * 100%   |            | se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%  |            |            |  |      |                                    |     |
| Componente 2  | J01 - 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% | (2,550,154.88/6,415,412.68) * 100% | 40% |
| 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% | (40/58) * 100%                     | 69% |
| 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% | (6,728,932.21/9,275,831.6) * 100%  | 73% |

K



|               |                         |   |   |   |             |  |            |            |  |      |                                    |      |
|---------------|-------------------------|---|---|---|-------------|--|------------|------------|--|------|------------------------------------|------|
| Actividad 2.2 | J01<br>-<br>2020<br>-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% | (2,550,154.88/5,513,924.68) * 100% | 46%  |
| Actividad 2.3 | J01<br>-<br>2020<br>-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% | (0/901,488) * 100%                 | 0%   |
| Actividad 2.4 | J01<br>-<br>2020<br>-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% | (1/1) * 100%                       | 100% |

2



|               |                  |   |   |   |            |   |            |            |  |             |   |               |
|---------------|------------------|---|---|---|------------|---|------------|------------|--|-------------|---|---------------|
| 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 | Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0)<br>Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0)<br>Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)                  | Trimestral | Pesos      | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | Mayor que 0 | (649,675,952.43 + 0 - 628,795,737.66 - 0) | 20,880,214.77 |
| Actividad 2.1 | J 01 - 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 | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%   | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100%        | (276,516,646.24/393,666,388.41) * 100%    | 70%           |
| Actividad 2.2 | J 01 - 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 | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%<br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100%        | (226,623,329.29/252,525,725.93) * 100%    | 90%           |
| Actividad 2.3 | J 01 - 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   | (Monto de préstamos recaudados del año 2020 / montos de préstamos que se debieron   | Ascendente | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%<br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%   | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100%        | (7,601,078.09/8,073,128.17) * 100%        | 94%           |

X



|               |                           |   |  |  |            |   |            |            |  |      |              |      |
|---------------|---------------------------|---|--|--|------------|---|------------|------------|--|------|--------------|------|
|               |                           |   | recuperados del 2020   | recuperar del año 2020) * 100%   |            | Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%  |            |            |  |      |              |      |
| Actividad 2.4 | J 01<br>-<br>2020<br>- 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 | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br><br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%<br><br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | Trimestral | Porcentaje | Resultados del cierre del ejercicio 2019 | 100% | (7/7) * 100% | 100% |
| Actividad 2.5 | J 01<br>-<br>2020<br>- 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 | Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%<br><br>Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%<br><br>Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59% | 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. Katy Villarreal Saucedo**  
 Directora General