

Programa presupuestario (Pp): Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales

- 1.- Una mala administración de los recursos en caso de no implementarse el programa (situación no deseada)
- 2.- Déficit de aportaciones creciente
- 3.- Controles internos deficientes (situación no deseada)
- 4.- Falta de automatización de procesos
- 5.- Implementación parcial de la gestión para resultados (situación no deseada)
- 6.- Pensiones financieramente insostenibles

Definición del problema del Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales

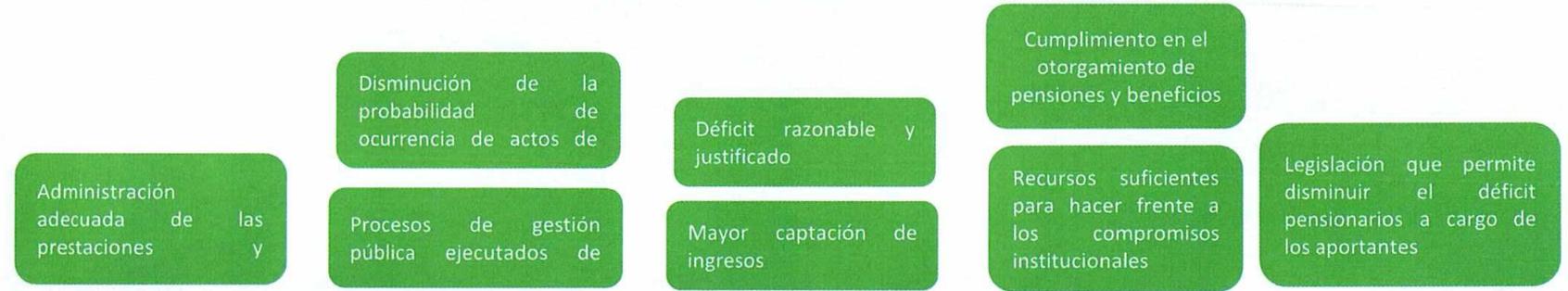
Elementos para la definición del problema	
1.- ¿Cuál es la población o área de enfoque?	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE
2.- Problemática central	Administración deficiente en el otorgamiento de pensiones y beneficios sociales
3.- Magnitud del problema	3.1.- Gasto de administración superior al 1.5% (situación no deseada) 3.2.- Otorgamiento de los beneficios sociales de forma incorrecta (situación no deseada) 3.3.- Incremento del déficit injustificado (situación no deseada)
4.- Definición del problema	Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un incremento del déficit injustificado, lo que repercute en una administración deficiente de las pensiones y beneficios sociales afectando a los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados

Estructura del árbol de problema (efecto - causa) Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales



Estructura del árbol de objetivos (fines-medios) Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales

otorgamiento adecuado de pensiones y beneficios sociales



Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un incremento del déficit justificado, lo que repercute en una adecuada administración de las pensiones y beneficios sociales en beneficio de los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados



Matriz de Alternativas Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales

Alternativas	Tiempo de Implementación	Viabilidad técnica	Costo de Implementación	Aceptación por parte de la población o área de enfoque	Nivel de incidencia en la solución del problema	Viabilidad jurídica	Ponderación
1.- Cumplimiento eficiente de la normatividad y legislación aplicable	3	3	3	3	3	3	18
2.- Automatización de la gestión pública (procesos sustantivos y adjetivos importantes)	2	2	3	2	3	3	15
3.- Administración eficiente de finanzas públicas	3	3	3	3	3	3	18
4.- Pago oportuno de entidades aportantes	2	3	3	1	3	3	15
5.- Reformas legislativas que permitan hacer más rentable el costo de las pensiones y beneficios sociales	1	1	1	1	3	1	8

Escala: 1=peor, 2=intermedia, 3=mejor

Estructura Analítica del Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales	
Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)

EFFECTOS	FINES
1.- Mala administración de las prestaciones y beneficios	1.- Administración adecuada de las prestaciones y
2.- Procesos de gestión pública ejecutados de forma	2.- Procesos de gestión pública ejecutados de forma
3.- Menor captación de ingresos	3.- Mayor captación de ingresos
4.- Falta de recursos para hacer frente a los	4.- Recursos suficientes para hacer frente a los

PROBLEMA	OBJETIVO
Población:	Población:
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:
Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un	Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un
Magnitud (Línea base):	Magnitud (resultado esperado):
Cobertura parcial de los beneficios sociales otorgados	Cobertura total de los beneficios sociales otorgados

CAUSAS	MEDIOS
1.- Cumplimiento deficiente de la normatividad y	1.- Cumplimiento eficiente de la normatividad y
2.- Falta de automatización de la gestión pública	2.- Automatización de la gestión pública (procesos
3.- Administración deficiente de las finanzas públicas	3.- Administración eficiente de las finanzas públicas
4.- Falta de pago oportuno de cuotas y aportaciones de	4.- Pago oportuno de entidades aportantes

Construcción de la MIR Pp: Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales		MIR					
Problemática (proviene del árbol del problema)	Solución (proviene del árbol de objetivos)	Nivel	Resumen narrativo	Resultado Clave	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
EFFECTOS	FINES						
1.- Mala administración de las prestaciones y beneficios sociales	1.- Administración adecuada de las prestaciones y beneficios sociales	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	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
2.- Procesos de gestión pública ejecutados de forma manual	2.- Procesos de gestión pública ejecutados de forma automática						
3.- Menor captación de ingresos	3.- Mayor captación de ingresos						
3.1.- Incremento del déficit	3.1.- Déficit razonable y justificado						
4.- Falta de recursos para hacer frente a los compromisos económicos institucionales	4.- Recursos suficientes para hacer frente a los compromisos institucionales						

PROBLEMA	OBJETIVO						
Población:	Población:	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	Adecuado ejercicio de los recursos	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
Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados y entidades aportantes a la DIPETRE						
Descripción del problema:	Descripción del resultado esperado:						
Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un incremento del déficit injustificado, lo que repercute en una administración deficiente de las pensiones y beneficios sociales afectando a los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados	Las entidades aportantes a la DIPETRE cuentan con un incremento del déficit justificado, lo que repercute en una adecuada administración de las pensiones y beneficios sociales en beneficio de los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados						
Magnitud (Línea base):	Magnitud (resultado esperado):						
Cobertura parcial de los beneficios sociales otorgados	Cobertura total de los beneficios sociales otorgados						

		Componentes	1.- Administración de Prestaciones y Beneficios Sociales Implementada 2.- Mejora y automatización de la gestión pública para impulsar la transparencia y rendición de cuentas implementada 3.- Administración de Finanzas Públicas Implementada	Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales Eficiencia en el ejercicio de los recursos Grado de automatización de los procesos Equilibrio	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
					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

CAUSAS	MEDIOS			presupuestario	Balance presupuestario - LDF	Información financiera	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
					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
					Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	Normativa interna institucional	Las áreas de la DIPETRE detectan las necesidades de reformas a la normativa interna
					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
			1.1.- Capacitación al personal de la DIPETRE		Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales	Información financiera	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
			1.2.- Emisión y Revisión de Normatividad		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
			1.3.- Mecanismos de Control Interno	Capacidades de los funcionarios adecuadas	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes	Información financiera	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos
			2.1.- Administración del ejercicio presupuestario utilizados para el pago de servicios personales	Determinación correcta de pensiones	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
			2.2.- Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de materiales, suministros y servicios generales	Normatividad interna adecuada	Reporte de eficiencia recaudatoria	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
			2.3.- Administración del ejercicio presupuestario utilizados para adquisición de bienes muebles e inmuebles	Avances financieros del ejercicio de los recursos	Reporte de eficiencia recaudatoria	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
			2.4.- Elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	Plan Anual de Desarrollo	Reporte de eficiencia recaudatoria	Reporte de eficiencia recaudatoria	Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos
			3.1.- Administración de ingresos ordinarios	Eficiencia Recaudatoria			
			3.2.- Administración de ingresos extraordinarios (déficit)	Transparencia de información financiera			
			3.3.- Administración de ingresos de otras cuentas por cobrar (recuperación de préstamos)	Difusión de información oficial			
			3.4.- Emisión de información financiera (informes mensuales, trimestrales y anuales)	Rendición de cuentas institucional			
1.- Cumplimiento deficiente de la normatividad y legislación aplicable	1.- Cumplimiento eficiente de la normatividad y legislación aplicable						
1.1.- Falta de capacitación adecuada a los funcionarios públicos	1.1.- Capacitación adecuada para los funcionarios públicos						

<p>2.- Falta de automatización de la gestión pública (procesos sustantivos y adjetivos importantes)</p> <p>2.2.- Falta de detección de necesidades de automatización</p>	<p>2.- Automatización de la gestión pública (procesos sustantivos y adjetivos importantes)</p> <p>2.1.- Detección de necesidades de automatización</p>		<p>3.5.- Publicación de información pública de oficio</p>		<p>Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)</p>	<p>Reporte de eficiencia recaudatoria</p>	<p>Las entidades aportantes pagan en tiempo y forma las aportaciones ordinarias, el déficit y la recuperación de préstamos</p>
<p>3.- Administración deficiente de las finanzas públicas</p> <p>3.1.- Falta de políticas o estrategias de inversión o captación de recursos</p>	<p>3.- Administración eficiente de las finanzas públicas</p> <p>3.1.- Implementación de políticas o estrategias de inversión o captación de recursos</p>				<p>Eficacia en la emisión de la información financiera</p>	<p>Acuse de recibido del Congreso del Estado y acuerdos de la junta de gobierno</p>	<p>Las áreas de la DIPTRE proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera</p>
<p>4.- Falta de pago oportuno de cuotas y aportaciones de las entidades aportantes</p> <p>4.1.- Gestiones de cobro ineficientes</p>	<p>4.- Pago oportuno de entidades aportantes</p> <p>4.1.- Gestiones de cobro eficientes</p>				<p>Cumplimiento en transparentar la información</p>	<p>Reporte de transparencia, acceso a la información y protección de datos e Informe del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información</p>	<p>Las áreas de la DIPETRE entregan y/o difunden la información inherente a sus actividades</p>

Datos de identificación del programa	
Programa:	J 01 Administración Eficiente de Pensiones y Beneficios Sociales
Unidad Administrativa Responsable:	Dirección General
Unidades Coadyuvantes:	Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales, Dirección de
Clasificación Funcional del Gasto:	2. DESARROLLO SOCIAL
Clasificación Programática:	J Pensiones y jubilaciones
Presupuesto aprobado total:	\$2,814,511,193.12
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2023: Eje 4 Desarrollo Social Incluyente y Participativo	

MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL Pp				
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
	Mejora y automatización de la gestión pública para	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	Información financiera de la DIPETRE	El personal del DIPETRE administran de forma eficiente los recursos públicos

Componente 2	Mejora y automatización de la gestión pública para impulsar la transparencia y rendición de cuentas implementada	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 el 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 DIPETRE proveen los recursos necesarios para la emisión de información financiera
Actividad 3.5	Publicación de información pública de oficio	Cumplimiento en transparentar 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

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES

Fin	J 01 - 2022 - 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 2021	100%
Propósito	J 01 - 2022 - 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 2021 - tope del gasto de administración del 2021	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	Pesos	Resultados del cierre del ejercicio 2021	0.00
Propósito	J 01 - 2022 - 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 2021	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2021 / saldo de cuentas por cobrar en 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Componente 1	J 01 - 2022 - 4	Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales	Mide el porcentaje de pensionados que disponen de su pensión y beneficios sociales en tiempo y forma	(Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma / pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 1.1	J 01 - 2022 - 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 2021 / capacitación y profesionalización programada en 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES

Actividad 1.2	J 01 - 2022 - 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 2021 / propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 1.3	J 01 - 2022 - 7	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	Mide al grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	(Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno / mecanismos de control interno programados para implementar) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Componente 2	J 01 - 2022 - 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 2021 / presupuesto de egresos aprobado para el 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Componente 2	J 01 - 2022 - 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 2021 / número procesos que se planea automatizar en 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 2.1	J 01 - 2022 - 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 2021	(Presupuesto de egresos devengado para el 2021 / presupuesto de egresos aprobado para el 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 2.2	J 01 - 2022 - 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 2021	(Presupuesto de egresos devengado para el 2021 / presupuesto de egresos aprobado para el 2021) * 100%	Descendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES

Actividad 2.3	J 01 - 2022 - 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 2021	(Presupuesto de egresos devengado para el 2021 / presupuesto de egresos aprobado para el 2021) * 100%	Descendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 2.4	J 01 - 2022 - 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 2021 / elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Componente 3	J 01 - 2022- 14	Balance presupuestario - LDF	Mide el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado	Ingresos devengados + financiamiento neto devengado - gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado)	Ascendente	Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0) Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0) Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)	Trimestral	Pesos	Resultados del cierre del ejercicio 2021	Mayor que 0
Actividad 3.1	J 01 - 2022 - 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 2021	(Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2021 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%
Actividad 3.2	J 01 - 2022 - 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 2021	(Monto de ingresos extraordinarios recaudados del año 2021 / montos de ingresos extraordinarios devengados del año 2021) * 100%	Ascendente	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100% Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79% Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%	Trimestral	Porcentaje	Resultados del cierre del ejercicio 2021	100%

FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES

Actividad 3.3	J 01 - 2022 - 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 2021	(Monto de préstamos recaudados del año 2021 / montos de préstamos que se debieron recuperar del año 2021) * 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 2021	100%
Actividad 3.4	J 01 - 2022 - 18	Eficacia en la emisión de la información financiera	Mide el grado de cumplimiento en la emisión de la información financiera durante el año 2021	(información financiera emitida en 2021 / información financiera que se debió emitir en 2021) * 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 2021	100%
Actividad 3.5	J 01 - 2022 - 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 2021 / publicaciones de información que debió realizar en 2021) * 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 2021	100%