

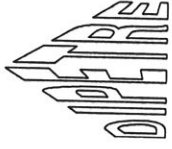


***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

d) El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes;

y

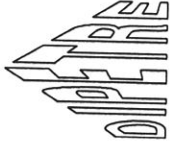


Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE)

El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes

[Subtítulo del documento]

DIPETRE
Enero de 2020



I.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADAS

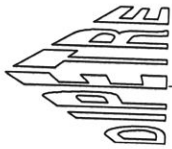
Al cuarto trimestre del año 2019, se había cumplido con el 87.59% de las metas institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales y semestrales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, adjunto al presente Informe de Avance de Gestión Financiera.

No.	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado 3er Trim 2019
J01.7	Grado de cumplimiento de las metas institucionales	(Metas cumplidas en 2019 / (M.C. 2019) Metas planteadas en 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	87.59%

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS

Al cuarto trimestre del año 2019, se han devengado el 96.51% de los egresos presupuestados, tal como se aprecia en el siguiente recuadro.

Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación												
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2019												
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 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%

R