



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

DIPETRE
Abril de 2019



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

Al primer trimestre del año 2019, ya se había cumplido con el 84.25% de las metas institucionales definidas, asociadas a indicadores trimestrales, tal como se puede apreciar en el reporte denominado Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo 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 (enero a marzo)
J01.7	Grado de cumplimiento de las metas institucionales	(Metas cumplidas en 2019 / (MC 2019) Metas planteadas en 2019) (MP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	84.25%

II.- AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS

Al primer trimestre del año 2019, se han devengado el 23.41% 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 marzo de 2019						
Programa presupuestario (Pp)	Clasificación Funcional del Gasto (CFG)	Clasificación Programática (CP)	Unidad Responsable del Pp	Modificado	Devengado	% de Avance Financiero
Secretaría Técnica	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Secretaría Técnica	\$1,190,320.05	\$0.00	0.00%
Tecnologías de la Información	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Informática	\$5,561,804.94	\$384,893.13	6.92%
Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección de Finanzas	\$10,353,387.63	\$1,318,414.08	12.73%
Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección de Administración, Recursos Humanos y Servicios Generales	\$18,723,289.13	\$2,863,446.73	15.29%
Asuntos Jurídicos Institucionales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Asuntos Jurídicos	\$2,628,145.47	\$469,193.04	17.85%



Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección de Prestaciones	\$7,160,483.13	\$1,300,162.88	18.16%
Presidencia	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Presidencia de la Junta de Gobierno	\$1,718,578.95	\$312,622.72	18.19%
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Transparencia	\$563,988.43	\$131,039.94	23.23%
Dirección Institucional	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección General	\$2,626,554.93	\$616,299.97	23.46%
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	\$577,382,448.49	23.59%
Total del Gasto por Programas				\$2,498,165,021.54	\$584,778,520.98	23.41%