



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

# Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

Avance físico y financiero al primer trimestre del año 2019

DIPETRE  
Abril de 2019



## **I.- Avance Físico al 1er Trimestre del Ejercicio 2019**



J01 Dirección Institucional								
Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J01.2	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada administración de los recursos públicos, atendiendo a los principios de, Seguridad Social, Sustentabilidad Financiera, Certeza Jurídica, Transparencia y Rendición de Cuentas, Eficacia, Eficiencia, Austeridad, Fortalecimiento del patrimonio, Modernización, bajo las bases técnicas y estructuras adecuadas, y Profesionalización de los Servidores Públicos encargados de operar el organismo.	Porcentaje de pensiones por encima de la línea de la pobreza	(pensiones por encima de la línea de la pobreza otorgadas en 2019/ (PELPO 2019) pensiones otorgadas en 2019) (PO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	93.29%
J01.3		Tasa de remplazo de las pensiones	(monto pensiones otorgadas en 2019 / (MPO 2019) último sueldo de los trabajadores que recibieron pensión en 2019) (USTRP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	93.44%
J01.4		Cobertura de los gastos de funeral otorgados	(gastos de funeral otorgados en 2019 / (GFO 2019) gastos de funeral que se debieron otorgar en 2019)(GFDO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	26.00%
J01.5		Cobertura de los préstamos otorgados	(préstamos otorgados en 2019 / (PREO 2019) préstamos que se debieron otorgar en 2019) (PREDO 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.6		Costo de administración por pensionado	(gasto de administración devengados en 2019 / (GAD 2019) total de pensionados del 2019) (TP 2019)	Descendente	Trimestral	Pesos	En proceso	354.13



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%
J01.8		Porcentaje del déficit respecto de las aportaciones totales	(déficit (devengado) por cuenta institucional del 2019 / (DD 2019) cuotas y aportaciones por cuenta institucional (devengadas) totales del 2019) (CAD 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	SNTE Secc. 38 39.35% UAdeC 79.86% UAAAN 0.00%
J01.9	Gestión para Resultados implementada	Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados	(Grado de avance en la adopción de la Gestión para Resultados durante el 2019 / 100) (GAAGR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	100.00%
J01.10	Solicitud de aprobación de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de Desempeño: 1.- Planeación Estratégica 2019 - 2024 2.- Programa para la Mejora de la Gestión Pública 2019-2020 3.- Presupuesto de ingresos y egresos del siguiente ejercicio 4.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J01.11	<p>Adopción de la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación de Desempeño:</p> <p>1.- Planeación Estratégica 2019 - 2024            2.- Programa para la Mejora de la Gestión Pública 2019-2020            3.- Presupuesto de ingresos y egresos del siguiente ejercicio            4.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019</p>	<p>Porcentaje de adopción de la Gestión para Resultados</p>	<p>(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100%</p>	<p>100.00%</p>
J01.12	<p>Sistema de Control Interno Institucional implementado</p>	<p>Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno</p>	<p>(Grado de avance en la adopción del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (GAASCI 2019) * 100%</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Anual</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>80%</p>	<p>33.33%</p>



J01.13	Solicitud de aprobación del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje aprobación	de	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
--------	---	-----------------------	----	--	------------	------------	------------	------	---------



J01.14	Adopción del nuevo Sistema de Control Interno Institucional alineado al Marco Integrado de Control Interno	Porcentaje de adopción del nuevo sistema de control interno	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.15	Programa de Capacitación y Profesionalización aprobado	Promedio de calificaciones obtenidas por el personal capacitado	(calificaciones del personal capacitado en 2019 / (CPC 2019) personal capacitado en 2019) (PC 2019)	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica



J01.16	Solicitud de aprobación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.17	Solicitud de aprobación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.18	Implementación del programa anual de capacitación y profesionalización 2019	Porcentaje de adopción del programa anual de capacitación	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	25.00%



J01.19	Implementación del sistema de evaluación laboral	Porcentaje de adopción del sistema de evaluación laboral	(Acuerdos adoptados en 2019 / (AA 2019) acuerdos aprobados en 2019) (AAP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	25.00%
J01.20	Atención y Beneficios Sociales al Pensionado implementados	Percepción de la calidad de la atención	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	No aplica
J01.21	Atención al pensionado	Cobertura total de pensionados atendidos	Número total de pensionados atendidos en 2019 (NPA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos	En proceso	5139
J01.22	Elaboración de eventos socioculturales para el pensionado	Número de eventos para el pensionado	Número de eventos realizados en 2019 (NER 2019)	Ascendente	Trimestral	Eventos realizados	En proceso	0



J01.23	Suscripción de convenios para obtener beneficios para los pensionados	Convenios suscritos en beneficio de los pensionados	Número de convenios suscritos en 2019 (NCS 2019)	Ascendente	Trimestral	Eventos realizados	En proceso	0
J01.24	Solicitud de aprobación de pensiones y otros beneficios sociales	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.25	Rendición de cuentas implementada	Cumplimiento de las reglas de presentación de Cuenta Pública	(Resultados de cumplimiento de presentación de cuenta pública en 2019 / 100) (RCPCP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J01.26	Solicitud de aprobación información financiera: 1.- Estados financieros y reportes mensuales 2.- Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 3.- Cuenta Pública Anual	Porcentaje de aprobación	(Acuerdos aprobados en 2019 / (AAP 2019) acuerdos sometidos a aprobación en 2019) (ASA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J01.27	Emisión de información financiera: 1.- Estados financieros y reportes mensuales 2.- Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 3.- Cuenta Pública Anual	Eficacia en la emisión de la información financiera	(información financiera emitida en 2019 /IF 2019 información financiera que se debió emitir en 2019) (IFDE 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J01.28	Presentación del informe anual de actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (IAA 2019)	Ascendente	Anual	Informe	1	1
J01.29	Entrega de información para responder auditorías internas y externas	Grado de atención de auditorías	(auditorías atendidas en 2019 /AUA 2019 auditorías practicadas a la entidad en 2019) (AUP 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J02 Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J02.1	Contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos financieros bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Rendimiento bancario	(tasa anual promedio de rendimientos (TAPR)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	5%	7.13%
J02.2		Incremento de los rendimientos bancarios netos	(Monto de rendimientos del año 2019 (MR 2019) / montos de rendimientos del año 2016 (MR 2016)) - 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	342.90%
J02.3		Incremento de la eficiencia recaudatoria	(Eficiencia recaudatoria del 2019 (ER 2019) / eficiencia recaudatoria del 2016 (ER 2016)) - 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	40%	70.33%
J02.4	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos financieros, apegada a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Eficacia del gasto de administración (1.5%)	Gasto de administración devengado en el 2019 (GAD 2019) - tope del gasto de administración del 2019 (TGA 2019)	Descendente	Trimestral	Pesos	0	-2,943,544.91
J02.5		Eficacia del gasto de administración respecto de la nómina de pensionados	(gasto de administración devengados en 2019 / (GAD 2019) nómina de pensionados devengada en 2019 (NPD 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	2%	1.26%
J02.6		Dictaminación de Estados Financieros	Opinión respecto de la razonabilidad de la información financiera (dictamen) (ORRIF)	Ascendente	Anual	Tipo de opinión	Favorable	Opinión con salvedades
J02.7	Rendición de cuentas implementada	Grado de avance en la armonización contable	(Grado de avance en la armonización contable durante el 2019 (GAAC 2019) / 100) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.61%
J02.8		Congruencia de la Cuenta Pública	(nivel de congruencia de la cuenta pública durante el 2019 (NCCP 2019) / 100) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%



J02.9		Balance presupuestario de recursos disponibles - LDF	Ingresos devengados de libre disposición (ILD) + financiamiento neto devengado con fuente de pago de ingresos de libre disposición (FNLD) – gasto no etiquetado devengado (sin incluir amortización de la deuda) (GNE) + remanente de ingresos de libre disposición aplicado en el periodo (devengado) (RILD)	Ascendente	Trimestral	Pesos	0	-2,310,989.84
J02.10	Elaboración de información financiera: 1.- Cierre mensual del cierre contable 2.- Emisión de los estados financieros y reportes mensuales para la Junta de Gobierno y/o Dirección General 3.- Elaboración de los Informes de Avance de Gestión Financiera Trimestrales 4.- Elaboración y presentación de la Cuenta Pública Anual	Grado de cumplimiento en la elaboración de la información financiera	(información financiera elaborada en tiempo en 2019 / (IF 2019) información financiera que se debió elaborar en 2019) (IFDE 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.11	Elaboración y presentación de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros ante el Servicio de Administración Tributaria	Grado de cumplimiento en la presentación de la Declaración informativa de Operaciones con Terceros	(declaración presentada en tiempo en 2019 / (DP 2019) declaraciones que debió presentar en 2019) (DDP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.12	Entrega de la información respecto del grado de avance de la armonización contable en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	Grado de cumplimiento en la entrega de información en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	(información presentada en tiempo en 2019 (IP 2019) / información que debió presentar en 2019 (IDP 2019) ) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	95.61%



J02.13	Concentración de las respuestas correspondientes a las auditorías internas y externas	Porcentaje de respuesta de auditorías	(puntos de auditoría atendidos en 2019 / ( PA 2019) puntos de auditoría requeridos a la entidad en 2019) (PAR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.14	Administración de ingresos implementada	Eficiencia recaudatoria del ejercicio	(Monto de ingresos recaudados del año 2019 / ( MIR 2019) ( montos de ingresos devengados del año 2019) (MID 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	84.89%
J02.15		Ingresos excedentes de libre disposición - LDF	(Ingresos de libre disposición recaudados del periodo (ILDR) (IL – ingresos de libre disposición estimados del periodo)(ILDE)	Descendente	Trimestral	Pesos	0	- 2,003,680,881.24
J02.16	Gestión de cobro de los ingresos ante las instituciones aportantes	Cobertura de la gestión de cobro	(Saldo del cual se gestionó el cobro en 2019 / (SGC 2019) saldo de cuentas por cobrar en 2019) (SCC 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.17	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por cobrar de las instituciones aportantes	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por cobrar en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.18		Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.19		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica



J02.20	Administración de pagos implementada	Eficiencia en tiempos de pagos (gastos sujetos a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar pagos en 2019 / (DDVLP 2019) total de pagos liberados en 2019) (TPL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0.01
J02.21		Eficiencia en tiempos de pagos de nóminas retenidas	(Días de espera para liberar pagos en 2019 / (DELP 2019) total de pagos liberados en 2019) (TPL)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0
J02.22	Emisión y entrega de cheques y/o transferencias de pago	Eficacia en la emisión y giro de cheques y transferencias	(emisión de cheques y transferencias en 2019 / (ECHT 2019) cheques y transferencias que debieron elaborar en 2019) (CHYTDE 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	93.06%
J02.23	Confirmación de saldos trimestral de cuentas por pagar	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) (SCP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.24		Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica



J02.25		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo de cuentas por pagar en 2019) (SCP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J02.26	Pago y comprobación de viáticos	Porcentaje de viáticos comprobados y/o reintegrados	(viáticos comprobados y/o reintegrados de 2019 / (VCOR 2019) viáticos asignados en 2019) (VA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.27	Administración de recursos financieros implementada	Porcentaje del recurso disponible invertido	(recurso invertido en 2019 / (RI 2019) recurso disponible para invertir en 2019) (RDI 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	99.95%
J02.28		Partidas bancarias en tránsito superiores a 3 meses	(partidas en conciliación superiores a 3 meses en 2019 / (PCS 2019) saldo bancario en 2019) (SB 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J02.29	Inversión de recursos financieros	Grado de cumplimiento en la inversión de recursos	(inversiones financieras realizadas en 2019 / (IF 2019) ordenes de inversión recibidas en 2019) (OIR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.30	Generación de estados de cuenta bancarios mensuales	Cobertura de estados de cuenta bancarios generados	(estados de cuenta generados en 2019 / (ECG 2019) estados de cuenta que debió generar en 2019) (ECDG 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.31	Revisión de conciliaciones bancarias	Cobertura de conciliaciones bancarias	(conciliaciones bancarias generadas en 2019 / (CB 2019) cuentas bancarias en 2019) (CTB 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J02.32	Confirmación anual de saldos bancarios	Cobertura de la confirmación de saldos girada	(Saldo del cual se giró confirmación de saldos en 2019 / (SCS 2019) saldo bancario en 2019) (SB 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No aplica
J02.33		Saldos confirmados sin diferencias	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 sin diferencias / (SCSD 2019) Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019) (SCC 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No aplica
J02.34		Cobertura de la confirmación de saldos recibida	(Saldo del cual se recibió confirmación de saldos en 2019 / saldo bancario en 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No aplica
J02.35	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones del área en 2019 ) (OA 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	No aplica
J02.36		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018) - 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	No aplica
J02.37		Porcentaje de modificaciones presupuestarias liquidas	(desviaciones presupuestarias liquidas de ingresos en 2019 / (DPLI 2019) monto del presupuesto de ingresos en 2019) (MPI 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	10%	0.00%
J02.38		Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos de 2019 / 100) (GCPI 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.39	Elaboración del presupuesto de ingresos anualmente	Cumplimiento en la elaboración del	Presupuesto de ingresos emitido (PIE)	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%



		presupuesto de ingresos						
J02.40	Control contable: 1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.41	3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración y resguardo del archivo contable 5.- Integración y resguardo del archivo de gastos de funeral	Porcentaje de pólizas archivadas	(Pólizas archivadas del 2019 / (PA 2019) pólizas generadas en 2019) (PG 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	79.95%
J02.42	Control fiscal: 1.- Emisión de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de comprobantes fiscales de la Auditoría Superior	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.43	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J02.44	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores							
J02.45	Elaboración y actualización del manual de contabilidad gubernamental	Cumplimiento en la emisión del Manual de contabilidad	Manual de contabilidad gubernamental emitido (MCGE)	Ascendente	Anual	Manual	100%	No aplica



J03 Administración Eficiente de Recursos Humanos, Materiales y Servicios

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J03.1	Contribuir a optimizar el uso de los recursos mediante la administración de los recursos humanos, económicos y materiales bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Porcentaje de compras públicas adjudicadas con base en Ley de Adquisiciones	(monto de compras públicas del 2019 que cumplen con la Ley de Adquisiciones / (MCP 2019) monto de compras públicas realizadas en 2019) (MCPR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.2		Porcentaje de trabajadores que cuentan con un desempeño aceptable o superior	(número de empleados con desempeño aceptable o superior / (NEDAS) número de empleados en 2019) (NE 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No aplica
J03.3		Percepción de la calidad de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	91.00%



J03.4	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de los recursos humanos y materiales, apegada a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Tasa de crecimiento de los servicios personales - LDF	Asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2019 / (RSPEE 2019) asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2018) (RSPPE 2018) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	3%	2.00%
J03.5		Incrementos del periodo de los servicios personales - LDF	(Gastos de servicios personales devengados del periodo - asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos del año 2019) (GSPDPE 2019)	Descendente	Anual	Pesos	0	-28,126,185.31
J03.6	Administración de obligaciones tributarias implementada	Grado de cumplimiento de obligaciones fiscales	Opinión de cumplimiento fiscal (OCF)	Ascendente	Trimestral	Opinión fiscal	Favorable	Positiva



J03.7		Determinación correcta de obligaciones fiscales	(Monto de obligaciones fiscales calculado correctamente en 2019 / (MOFCC 2019)Monto de obligaciones fiscales calculadas en 2019) (MOFC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.8		Monto de recuperación del ISR Participable	ISR Participable recuperado en 2019 (ISRPR 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	No disponible
J03.9		Porcentaje de recuperación del ISR Participable	(ISR Participable recuperado en 2019 / (ISRPR 2019) ISR Participable a recuperar en 2019) (ISRPAR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No disponible
J03.10		Número de créditos fiscales	Créditos fiscales del 2019 (CF 2019)	Descendente	Anual	Créditos fiscales	0	0
J03.11		Determinación y entero de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 4.- Otras obligaciones fiscales	Grado de cumplimiento en la determinación y entero de las obligaciones fiscales	(obligaciones fiscales enteradas en tiempo en 2019 / (OFET 2019) obligaciones fiscales que debió enterar en 2019) (OFDE 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%



J03.12	Recalculo mensual de: 1.- Impuesto Sobre la Renta por honorarios, sueldos y salarios 2.- Impuesto Sobre Nómina 3.- Cuotas de seguridad social 4.- Otras obligaciones fiscales	Porcentaje de diferencias detectadas en recálculo de obligaciones fiscales	(monto de diferencias en obligaciones fiscales enteradas en 2019 / (MDOFE 2019) monto de obligaciones fiscales enteradas en 2019) (MOFE 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J03.13		Proporción del tiempo extra respecto del tiempo ordinario laborable	(total de horas extras laboradas en 2019 / (THEL 2019) total de horas ordinarias laborables del 2019) (THOL 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	20.18%
J03.14	Administración de Recursos Humanos implementada	Cobertura de la plantilla laboral aprobada	(plazas cubiertas de la plantilla laboral para 2019 / (PCPL 2019) plantilla laboral aprobada para 2019) (PLA 2019)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	No aplica
J03.15		Cumplimiento de obligaciones contractuales colectivas	(obligaciones contractuales cumplidas en tiempo y forma / (OCCTF) obligaciones contractuales a cumplir en tiempo y forma) (OCACTF) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J03.16		Inasistencia laboral efectiva	Total de inasistencias de los trabajadores (TIT)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.55%
J03.17		Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina (gastos sujetos a un vencimiento)	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina en 2019 (DLN 2019) / total de nóminas liberadas en 2019) (TNL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0.67
J03.18	Elaboración de nómina ordinaria y extraordinaria del personal activo de la entidad: 1.- Cálculo de nómina 2.- Emisión de reportes mensuales 3.- Conciliación de nómina	Cumplimiento de elaboración de nómina	(actividades de elaboración de nómina cumplidas en 2019 / (AENC 2019) actividades de elaboración de nómina que debió realizar en 2019) (AENDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J03.19	<p>Elaboración de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño laboral:</p> <p>1.- Estudio de detección de necesidades 2.- Plan Anual de Capacitación y Profesionalización 3.- Evaluación de desempeño laboral</p> <p>Administración de Recursos Materiales y Servicios implementada</p>	<p>Cumplimiento de elaboración de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño</p>	<p>(actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño laboral cumplidas en 2019 / (APLC 2019) actividades de la planeación y seguimiento de capacitación y desempeño que debió realizar en 2019) (APDR 2019) * 100%</p>	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	25.00%
J03.21	<p>Administración de Recursos Materiales y Servicios implementada</p>	<p>Porcentaje de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida</p>	<p>(Monto de compras públicas adjudicadas mediante invitación restringida en 2019 / (MCPMI 2019) monto total de compras públicas en 2019) (MTCP 2019) * 100%</p>	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	55.91%
J03.22		<p>Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa</p>	<p>(Monto de compras públicas adjudicadas mediante adjudicación directa en 2019 / (MCPMAD 2019) monto total de compras públicas en 2019) (MTCP 2019) * 100%</p>	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	44.09%



J03.23		Partidas en conciliación del plan anual de adquisiciones y presupuesto de egresos	(monto por partida del plan anual de adquisiciones del 2019 (MPPAA 2019) - presupuesto por partida del presupuesto de egresos del 2019) (PPPE 2019)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%
J03.24		Grado de satisfacción del mantenimiento de las instalaciones	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	87.00%
J03.25		Porcentaje de bienes inventariados	(bienes inventariados en 2019 / ( BI2019) bienes sujetos a ser inventariados en 2019) ( BSI 2019)* 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.26		Porcentaje del valor de los bienes no localizados	(bienes no localizados en 2019 / (BNL 2019) bienes inventariados en 2019) (BI 2019) * 100%	Descendente	Semestral	Porcentaje	0%	0.00%



J03.27		Conciliación de bienes inventariados con contabilidad	(bienes conciliados con contabilidad en 2019 / (BCC 2019) bienes inventariados en 2019) (BI 2019)* 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.28	Elaboración compras públicas 1.- Plan Anual de Adquisiciones 2.- Elaboración de los concursos públicos de compras (adquisiciones)	Cumplimiento de elaboración de compras públicas	(actividades de compras públicas cumplidas en 2019 / (ACPC 2019) actividades de compras públicas que debieron realizar en 2019) (AAPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.29	Cálculo de viáticos y envío de solicitud de pago	Solicitudes de viáticos atendidas	(solicitudes de viáticos atendidas de 2019 / (SVA 2019) solicitudes de viáticos recibidas en 2019) (SVR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.30	Mantenimiento de las áreas de trabajo 1.- Mantenimiento preventivo 2.- Mantenimiento correctivo	Solicitudes de mantenimientos atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMR 2019)* 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.31	Levantamiento físico semestral de inventarios de bienes muebles e inmuebles	Cumplimiento en levantamiento de inventarios	(levantamientos físicos del 2019 / levantamientos físicos programados en 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	No aplica
J03.32	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones del área en 2019 ) (OA 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	No aplica



J03.33		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 / (ONS 2019) observaciones no solventadas en 2018) (ONS 2018)- 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	No aplica
J03.34		Porcentaje de desviaciones presupuestarias liquidas	(desviaciones presupuestarias liquidas de egresos en 2019 / (DPLE 2019) monto del presupuesto de egresos en 2019) (MPE 2019) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	10%	0.00%
J03.35		Grado de cumplimiento del presupuesto de egresos	(grado de cumplimiento del presupuesto de egresos de 2019 / 100) (GCPE 2019)* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	97.90%
J03.36	Elaboración del presupuesto de egresos anualmente	Cumplimiento en la elaboración del presupuesto de egresos	Presupuesto de egresos emitido (PEE)	Ascendente	Anual	Presupuesto de ingresos	1	1
J03.37	Control contable: 1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área 3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración y resguardo del	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	archivo de activos fijos, nómina de activos, nómina de pensionados y compras públicas 5.- Integración y resguardo del archivo de las pensiones							
J03.38	Control fiscal: 1.- Emisión y recepción de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de comprobantes fiscales de la Auditoría Superior	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	77.78%
J03.39	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.40	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	5.- Reporte de avance de los indicadores							
J03.41	Administración de caja chica	Porcentaje de recursos de caja chica comprobados y/o reintegrados	(caja chica comprobada y/o reintegrada de 2019 / (CCCR 2019) caja chica asignada en 2019) (CCA 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J03.42	Atención al pensionado	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPAA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos	En proceso	330



J04 Administración Eficiente de Pensiones

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J04.01	Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la administración de las pensiones bajo los principios rectores establecidos en la legislación de la DIPETRE	Monto promedio de pensión (Fondo Global)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (GDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (NPCP 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	19,545.44
J04.02		Monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	(Gasto devengado de pensiones en el periodo a medir del año 2019 / (GDP 2019) Número de pensionados al cierre del periodo a medir del año 2019) (NPCP 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	4,771.00
J04.03		Variación del monto promedio de pensión (Fondo Global)	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / (MPPAA 2019) monto promedio de pensión del año anterior (MPPAA 2018)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.41%
J04.04		Variación del monto promedio de pensión (Cuentas Individuales)	(monto promedio de pensión del año- monto promedio de pensión del año anterior) / (MPPAA 2019) monto promedio de pensión del año anterior (MPPAA 2018)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	6.42%



J04.06	Variación del monto promedio del salario base de cotización	(monto promedio del salario base de cotización del año- monto promedio del salario base de cotización del año anterior)/ ( SBCAAN) promedio del salario base de cotización del año anterior (PSBCAAN )	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica
J04.07	Variación del déficit con respecto al año anterior (Fondo Global)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) déficit al cierre del año 2018 (DC 2018)	Descendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica
J04.08	Variación del déficit con respecto al año anterior (Cuentas Individuales)	(déficit al cierre del 2019 - déficit al cierre del año 2018) / (DC 2019) déficit al cierre del año 2018 (DC 2018)	Descendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica
J04.09	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Estado	(gasto devengado de pensiones del Gobierno del Estado al cierre del año 2019 / (GDPGE 2019) ingresos de gestión del Gobierno del Estado al cierre del año 2019) (IGE 2019)* 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	17.00%
J04.10	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Servicio Médico	(gasto devengado de pensiones del Servicio Médico al cierre del año 2019 / (GSPSM 2019) ingresos de gestión del Servicio Médico al cierre del año 2019) (IGSM 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	9.05%
J04.11	Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del DIPETRE	(gasto devengado de pensiones del DIPETRE al cierre del año 2019 / (GDPD 2019) ingresos de gestión del DIPETRE al cierre del año 2019) (IGD 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	0.23%



J04.12		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Seguro del Maestro	(gasto devengado de pensiones del Seguro del Maestro al cierre del año 2019 / (GDSMA 2019) ingresos de gestión del Seguro del Maestro al cierre del año 2019) (IGSMA 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	1.42%
J04.13		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda	(gasto devengado de pensiones del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019 / (GDPFV 2019) ingresos de gestión del Fondo de la Vivienda al cierre del año 2019) (IGFV 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	9.33%
J04.14		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A.A.A.N.	(gasto devengado de pensiones de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019 / (GDPN 2019) ingresos de gestión de la U.A.A.A.N. al cierre del año 2019) (IGN 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	119.16%
J04.15		Proporción del gasto de pensiones cubierto con déficit y aportación patronal, respecto de los ingresos de gestión de la U.A. de C.	(gasto devengado de pensiones de la U.A. de C. al cierre del año 2019 / (GDUA 2019) ingresos de gestión de la U.A. de C. al cierre del año 2019) (IGUA 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	175.10%
J04.16	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una administración de las pensiones, apegada a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del	Porcentaje de efectividad en los depósitos bancarios para la nómina de pensionados	(Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago - dispersiones bancarias de las pensiones rechazados) (DBPR) / Total de dispersiones bancarias de las pensiones enviados para pago) (TDBP) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	99.73%



J04.17	patrimonio de la dirección y modernización de la dirección	Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Fondo Global)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / ( NPOP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	89.66%
J04.18		Porcentaje de pensiones otorgadas a pensionados (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a pensionados en 2019 / (NPOP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	40.00%
J04.19		Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Fondo Global)	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) (número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	10.34%
J04.20		Porcentaje de pensiones otorgadas a beneficiarios (Cuentas Individuales)	(Número de pensiones otorgadas a beneficiarios de pensionados en 2019 / (NPOBP 2019) número de pensiones otorgadas en 2019) (NPO 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	60.00%
J04.21		Cantidad de trabajadores activos por pensionado	(trabajadores activos del 2019 / ( TA 2019) pensionados del 2019) (P 2019)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	4.20
J04.22		Variación de trabajadores activos por pensionado	(trabajadores activos por pensionado del 2019 - trabajadores activos por pensionado del 2018) / ( TAPP 2019) trabajadores activos por pensionado del 2018 (TAPP 2018)	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica



J04.23		Variación de pensionados	(número de pensionados al cierre (NPC) - número de pensionados al cierre del ejercicio anterior) / (NPCEA) número de pensionados al cierre del ejercicio anterior (NPCEA)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	1.30%
J04.24		Variación de las pensiones otorgadas	(gasto devengado por concepto de pensiones al cierre (GDCPC) - gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior) / (GDCPEA) gasto devengado por concepto de pensiones al cierre del ejercicio anterior (GDCPEA)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	17.00%
J04.25	Administración de nómina de pensionados implementada	Promedio de incidencias de pensiones calculadas en la nómina de forma correcta	(pensiones calculadas en nómina de forma correcta en 2019 / ( PCNFC 2019) pensiones que se debieron calcular en nómina durante 2019) (PDCN 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.26		Eficiencia en tiempos de cálculo de nómina de pensionados	(Días de espera (después de vencimiento) para liberar nómina de pensionados en 2019 / (DELNP 2019) total de nóminas de pensionados liberadas en 2019) (TNPL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	0	0
J04.28		Partidas en conciliación entre nómina de pensionados y contabilidad	(monto de partidas en conciliación en 2019 / (MPC 2019) monto de la nómina en 2019) (MN 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	0.00%



J04.29	Cálculo de nómina ordinaria y extraordinaria de pensionados	Cumplimiento del cálculo de la nómina de pensionados	(cálculo de nómina de pensionados realizado en 2019 / ( CNPR 2019 ) cálculo de nóminas de pensionados que debió realizar en 2019) (CNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.30	Emisión de reportes mensuales de nómina de pensionados para la Dirección General y/o Dirección de Finanzas	Cumplimiento en la emisión de reportes mensuales	(emisión de reportes de la nómina de pensionados realizada en 2019 / (ERNPR 2019 ) reportes de nómina de pensionados que debió realizar en 2019) (RNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J04.31	Conciliación de nómina pensionados con contabilidad	Cumplimiento conciliación de nómina de pensionados con contabilidad	(conciliación de nómina de pensionados realizada en 2019 / (CNPR 2019) conciliaciones de nomina de pensionados que debió realizar en 2019) (CNPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J05 Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J05.1	Contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los beneficios sociales de la DIPETRE mediante la adecuada tabulación y determinación de procedencia de los mismos	Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / (MTTAP 2019) monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019) (MAPAO 2019)	Ascendente	Trimestral	Años	En proceso	2.21



J05.2		Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	(monto total de la tarjeta de aportaciones del pensionado en 2019 / (MTTAP 2019) monto anualizado de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019) (MAPAO 2019)	Ascendente	Trimestral	Años	En proceso	3.08
-------	--	--	--	------------	------------	------	------------	------



J05.3		Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Fondo Global)	(esperanza de vida en 2019 (EV 2019) - edad de los pensionados (aprobadas y otorgadas) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (CACAOPAO 2019)	Descendente	Trimestral	Años	En proceso	10.58
-------	--	--	--	-------------	------------	------	------------	-------



J05.4		Déficit en años de las aportaciones ordinarias de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (Cuentas Individuales)	(esperanza de vida en 2019 (EV 2019) - edad de los pensionados (aprobadas y otorgadas) del 2019) (EPAO 2019) - Cobertura en años de las cuotas y aportaciones ordinarias, de las pensiones aprobadas y otorgadas en 2019 (CACAOPAO 2019)	Descendente	Trimestral	Años	En proceso	25.23
J05.5		Monto promedio de gastos de ayuda de funeral	(Gasto devengado de ayuda de funeral en el periodo a medir del año 2019 / (GDAF 2019) Número de beneficiarios de gasto de funeral al cierre del periodo a medir del año 2019) (NBBGFC 2019)	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	75,270.57
J05.6		Monto promedio de préstamos	(Préstamos otorgado en el periodo a medir del año 2019 / (PO 2019) Número de beneficiarios de préstamos al cierre del periodo a medir del año 2019) (NBP 2019 )	Ascendente	Trimestral	Pesos	En proceso	75,476.95



J05.7		Rendimiento neto de intereses de préstamos	Tasa anual promedio neto de rendimientos (TAPNR)	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	17.10%
J05.8	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada tabulación y determinación de los beneficios sociales a los que tienen derecho	Pensiones tabuladas respecto de las solicitudes de tabulación	(tabulaciones solicitudes en 2019, efectivamente realizadas en 2019 / (TSEER 2019) total de solicitudes de tabulación del 2019) (TST 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.95%
J05.9		Pensionados ingresados a la nómina respecto de los solicitantes	(trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina de pensionados en 2019, efectivamente incorporados a la nómina en 2019 / (TSINP 2019) total de trabajadores que solicitaron su incorporación a la nómina de pensionados en 2019) (TTSNP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.10		Préstamos otorgados respecto de las solicitudes de préstamos procedentes	(préstamos solicitados en 2019, efectivamente otorgados en 2019 / (PSEO 2019) total de solicitudes de préstamos del 2019) (TSP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	100%	97.95%



J05.11		Gastos de ayuda de funeral otorgados respecto de las solicitudes procedentes	(ayudas de funeral solicitadas en 2019, efectivamente otorgadas en 2019 / (AFS 2019) ( total de solicitudes de ayudas de funeral del 2019) (TSAF 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	94.23%
J05.12	Administración de Préstamos implementada	Promedio de préstamos calculados de forma correcta	(préstamos calculados de forma correcta en 2019 / (PCFC 2019) préstamos que se debieron calcular durante 2019) (PDC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.13		Eficiencia en el otorgamiento de préstamos	(préstamos solicitados en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / (PS ) total de préstamos aprobados durante el periodo) (TPA) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J05.14		Porcentaje de préstamos desechados por ser improcedentes	(préstamos solicitados y rechazados por improcedentes en 2019 / (PSRI 2019) total de préstamos solicitados durante 2019) (TPS 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	2.05%
J05.15		Eficiencia recaudatoria de préstamos	(Monto de préstamos cobrados en el año 2019 / (MPC 2019) monto de préstamos que se debieron cobrar en 2019) (MPDC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	71.13%
J05.16		Porcentaje de préstamos rezagados (con rezago en su recuperación)	(préstamos rezagados durante el 2019 / (PR 2019) ( total de préstamos con saldo pendiente de pago en 2019) (TPSPP 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	7.52%
J05.17	Otorgamiento de préstamos: 1.- Dictaminación de procedencia de la solicitud de préstamo 2.- Aprobación y otorgamiento de préstamos procedentes	Cumplimiento de actividades del otorgamiento de préstamos	(actividades del otorgamiento de préstamos realizadas en 2019 / (AOPR 2019) actividades del otorgamiento de préstamos que debió realizar en 2019) (AOPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J05.18	<p>Emisión de información de préstamos:</p> <p>1.- Emisión y envío de oficio de alta de préstamos a los patrones para que se aplique el descuento vía nómina del préstamo otorgado</p> <p>2.- Emisión del reporte diario de saldos de las cuentas bancarias que maneja el área, para la Dirección de Finanzas</p> <p>3.- Emisión de otra información para la DIPETRE</p>	Cumplimiento de emisión de información de préstamos	(emisión de información de préstamos realizada en 2019 / (EIPR 2019) emisión de información de préstamos que debió realizar en 2019) (EIPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.19	<p>Recaudación de préstamos:</p> <p>1.- Gestión de cobro de préstamos</p> <p>2.- Administración de créditos sin movimientos (con rezago)</p>	Cumplimiento de la recaudación de préstamos	(actividades de la recaudación de préstamos realizadas en 2019 / (ARPR 2019) actividades de la recaudación de préstamos que debió realizar en 2019) (ARPDPR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.20		Promedio de pensiones tabuladas de forma correcta	(pensiones tabuladas de forma correcta en 2019 / (PTFC 2019) pensiones que se debieron tabular durante 2019) (PDT 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.21	Determinación de Pensiones implementada	Eficiencia en el proceso de tabulación de pensiones	(tabulación de pensiones solicitadas en el periodo y tabuladas en 30 días hábiles / (TPS ) total de solicitudes de tabulación de pensiones recibidas durante el periodo) (TSTP) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.22	<p>Determinación de pensiones:</p> <p>1.- Emisión de tarjetas de aportación para las cuentas institucionales</p> <p>2.- Recepción de expedientes de las solicitudes de pensiones por parte de las cuentas institucionales</p> <p>3.- Tabulación de pensiones con</p>	Cumplimiento de la determinación de pensiones	(determinación de pensiones realizada en 2019 / (DPR 2019) determinación de pensiones que debió realizar en 2019) (DPDR 019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	base en el expediente del pensionado							
J05.23	Alta de la pensión 1.- Carga de la pensión a otorgar en el sistema de la nómina de pensionados 2.- Notificación de la pensión a otorgar (acta de comparecencia)	Cumplimiento de la alta de pensiones	(alta de pensiones realizada en 2019 / (APR 2019) alta de pensiones que debió realizar en 2019) (APDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.24	Aprobación y seguimiento de pensiones: 1.- Emisión de la propuesta de pensiones a aprobar por la Junta de Gobierno 2.- Emisión de resolución de pensión 3.- Emisión del aviso de alta de la nómina de pensionados (para los patrones) 4.- Emisión del oficio de retenciones de descuentos para que se carguen en el sistema de nómina de pensionados	Cumplimiento de la aprobación y seguimiento de pensiones	(aprobación y seguimiento de pensiones realizada en 2019 / (ASPR 2019) aprobación y seguimiento de pensiones que debió realizar en 2019) (ASPDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.25	Administración de Ayuda de Gastos de Funeral implementada	Promedio de ayudas de gastos de funeral calculados de forma correcta	(ayudas de funeral calculadas de forma correcta en 2019 / (AFCFC 2019) ayudas de gasto de funeral que se debieron calcular durante 2019) (AGFDC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J05.26		Eficiencia en el otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	(ayudas de gastos de funeral solicitadas en el periodo y otorgados en 30 días hábiles / (AGF 2019) total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante el periodo) (TAGF) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	94.23%
J05.27		Porcentaje de ayudas de gastos de funeral desechadas por ser improcedentes	(ayudas de gastos de funeral solicitadas y rechazadas por improcedentes en 2019 / (AGFSR 2019) total de ayudas de gastos de funeral solicitadas durante 2019) (TAGF 2019) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	1.96%
J05.28	Recepción de expedientes de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento de la recepción de ayudas de gastos de funeral	(recepción de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (RAGFR 2019) recepción y revisión de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) (RAGFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.29	Aprobación de expedientes de ayudas de gastos de funeral (por Dirección General)	Cumplimiento de la aprobación de ayudas de gastos de funeral (por Dirección General)	(aprobación de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (AAGFR 2019) aprobación de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) (AAGFDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	96.08%



J05.30	Otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	Cumplimiento del otorgamiento de ayudas de gastos de funeral	(otorgamiento de ayudas de gastos de funeral realizadas en 2019 / (OAGF 2019) otorgamiento de ayudas de gastos de funeral que debió realizar en 2019) (OAFGDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	96.08%
J05.31	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	No aplica
J05.32		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	No aplica
J05.33	Control contable: 1.- Registro contable de las operaciones del área 2.- Integración de la documentación soporte de los registros contables del área 3.- Elaboración de conciliaciones bancarias 4.- Integración del archivo de pensiones y gastos de funeral y préstamos 5.- Integración y resguardo del archivo de préstamos	Cumplimiento del control contable	(control contable realizado en 2019 / (CCR 2019) control contable que debió realizar en 2019) (CCDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.34	Control fiscal: 1.- Recepción de los comprobantes fiscales de las operaciones del área 2.- Entrega de comprobantes fiscales de las operaciones del área ante la Auditoría Superior del Estado de Coahuila 3.- Conciliación de comprobantes fiscales, entre la contabilidad, los comprobantes y plataforma de	Cumplimiento del control fiscal	(control fiscal realizado en 2019 / (CFR 2019) control fiscal que debió realizar en 2019) (CFDR 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	comprobantes fiscales de la Auditoría Superior							
J05.35	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.36	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J05.37	Atención al pensionado y activos	Cobertura de pensionados atendidos por el área	Número de pensionados atendidos por el área en 2019 (NPAA 2019)	Ascendente	Trimestral	Pensionados atendidos	En proceso	183



J06 Asuntos Jurídicos Institucionales

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J06.1	Contribuir a permear de legalidad todas y cada una de las actuaciones de la DIPETRE mediante la tramitación de asuntos de carácter legislativo, contencioso, administrativo, así como la elaboración de contratos y convenios y la obligación de fungir como consejería jurídica de las Unidades Administrativas, la Dirección General y la Junta de Gobierno.	Tasa de tramitación de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	(Tramitación de asuntos jurídicos en el año 2019 / (TAJ 2019) asuntos jurídicos que se debieron tramitar en 2019 y años anteriores) (AJDT 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.2		Tasa de resolución de asuntos jurídicos (juicios, recursos, cobranza extrajudicial, acción penal y/o administrativa)	(Asuntos jurídicos concluidos en el año 2019 / (AJC 2019) asuntos jurídicos iniciados en 2019 y años anteriores) (AJI 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	9.70%
J06.3	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con la salvaguarda de sus derechos y obligaciones, así como el ejercicio de los recursos en un marco de legalidad	Porcentaje de juicios y recursos con resolución (que no son condenatorios)	(Asuntos jurídicos que no son condenatorios en 2019 / (AJNSC 2019) asuntos jurídicos concluidos en el 2019) (AJC 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	37.50%
J06.4		Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	(asesoría jurídica otorgada en 2019 / (AJO 2019) asesoría jurídica solicitada en 2019) ( AJS 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J06.5	Servicios Jurídicos otorgados	Eficiencia en juicios y recursos jurídicos	(juicios y recursos jurídicos tramitados (JRJT) / juicios y recursos jurídicos que se debieron tramitar (JRJDT) ) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	En proceso	100.00%
J06.6		Eficiencia en asesoría jurídica	(Días de espera para otorgar asesoría jurídica (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOAJ 2019) total de asesorías jurídicas liberadas en 2019) (TAJL 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0.81
J06.7	Elaboración de orden del día y acuerdos para la Junta de Gobierno	Cumplimiento de la elaboración de orden del día y acuerdos	(orden del día y acuerdos realizados en 2019 / (ODAR 2019) orden del día y acuerdos que debió realizar en 2019) (ODADR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.8	Elaboración de propuestas de reformas de la normativa interna	Cumplimiento de la elaboración de propuestas de reformas internas	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIR 2019) propuestas de reformas internas que debió realizar en 2019) (PRIDR 2019) ( * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.9		Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	(propuestas de reformas internas realizadas en 2019 / (PRIR 2019) propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2019) ( PRIDN 2019)* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.10	Asesoría jurídica	Número de asesorías jurídicas realizadas	(Número de asesorías jurídicas realizadas en 2019 / (NAJR 2019) número de asesorías	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



			solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%					
J06.11	Elaboración de convenios y contratos	Cumplimiento de la elaboración de convenios y contratos	(convenios y contratos realizados en 2019 / (CCR 2019) convenios y contratos que debió realizar en 2019)( CCCR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J06.12	Tramitación de asuntos jurídicos: 1.- juicios y recursos 2.- acción penal y/o administrativa 3.- Cobranza extrajudicial	Cumplimiento de la tramitación de asuntos juicios y recursos	(tramitación de asuntos jurídicos realizada en 2019 / (TAJR 2019) tramitación de asuntos jurídicos que debió realizar en 2019) (TAJDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J06.13	Emisión de reportes jurídicos: 1.- Reporte de amparados para las áreas de prestaciones, finanzas y administración 2.- Reporte de nueva normativa y/o legislación aplicable a la entidad 3.- Y los que requiera la entidad	Cumplimiento de la emisión de reportes	(emisión de reportes jurídicos realizada en 2019 / (ERJR 2019) emisión de reportes jurídicos que debió realizar en 2019) (ERJDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J06.14	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	No aplica
J06.15		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	No aplica
J06.16	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en la transparentar información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J06.17	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Seguimiento jurídico de auditorías internas y externas 3.- Integración y resguardo del archivo jurídico 4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 5.- Participación en comités institucionales 6.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
--------	---	--------------------------------------	--	------------	------------	------------	------	---------



J07 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J07.1	Contribuir a garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en poder de la DIPETRE mediante el acceso a la información y la protección de los datos	Diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio	Porcentaje de cumplimiento en diagnóstico de cumplimiento de la información pública de oficio (PCDC)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.2		Medidas de apremio y sanciones impuestas a la DIPETRE	Medidas de apremio y sanciones impuestas a la autoridad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, durante 2019 (MASD)	Descendente	Trimestral	Medidas de apremio y sanciones	0	0
J07.3	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios afiliados a la DIPETRE y público en general, reciben acceso a la información pública y protección de sus datos personales	Porcentaje de recursos de revisión e inconformidad con resolución favorable	(recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia ganados en 2019 / (RRIMT 2019) recursos de revisión e inconformidad en materia de transparencia resueltos en el 2019) (RRIMTR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J07.4		Denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos recibidas	Denuncias por incumplimiento con las obligaciones de protección de los datos recibidas (DIOPDR)	Descendente	Trimestral	Número	0	0
J07.5		Avisos de privacidad simplificado e integral publicados	(Avisos de privacidad simplificado e integral publicados en 2019 / (APSIP 2019) avisas de privacidad que se debieron publicar en 2019) (APDP 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



J07.6		Porcentaje de atención de asesorías de transparencia, acceso a la información y protección de datos realizadas	(asesoría otorgada en 2019 / (AO 2019) asesoría solicitada en 2019) (AS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.7	Transparencia otorgada	Porcentaje de información publicada	(información publicada en 2019 / (IP 2019) información que se debió publicar en 2019) (IPDP 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	92.78%
J07.8	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio a cargar en Coahuila Transparente 2.- Información pública de oficio a cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia	Cumplimiento en la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	92.78%
J07.9	Asesoría en materia de transparencia	Asesorías de transparencia realizadas	(Número de asesorías de transparencia realizadas en 2019 / (NATR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.10	Acceso a la Información otorgado	Tasa de resolución de solicitudes de acceso a la información	(Solicitudes de acceso a la información del año 2019 atendidas / (SAI 2019) solicitudes de acceso a la información recibidas en el año 2019) (SAIR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.11		Tasa de resolución de recursos de revisión y de queja	(recursos de revisión e informalidad del año 2019 atendidos / (RRI 2019) recursos de revisión e informalidad recibidos en el año 2019) (RRIR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica



J07.12	<p>Respuesta a:</p> <p>1.- Las solicitudes de acceso a la información</p> <p>2.- Recursos de revisión e inconformidad de las solicitudes de acceso a la información</p>	Acceso a la información en tiempo	(Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas en tiempo / (SAIRRI 2019) Solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión e inconformidad del año 2019 atendidas) (SAIRRIA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.13	Asesoría en materia de acceso a la información	Número de asesorías de acceso a la información realizadas	Número de asesorías de acceso a la información realizadas en 2019 (NAAIR 2019)	Ascendente	Trimestral	Asesorías	100%	No aplica
J07.14	Protección de Datos Personales otorgada	Porcentaje de avisos de privacidad disponibles	(avisos de privacidad disponibles para los titulares de los datos en 2019 / (APDT 2019) titulares de datos que compartieron datos con DIPETRE en 2019) (TDCDD 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	97.67%
J07.15		Tasa de resolución de recursos de revisión	(recursos de revisión del año 2019 atendidos / (RRA 2019) recursos de revisión recibidos en el año 2019) (RRR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J07.16		Grado de cumplimiento legal de los avisos de privacidad	(requisitos legales con los que cumplen los avisos de privacidad en 2019 / (RPLA 2019) requisitos legales con los que debieron cumplir los avisos de privacidad en 2019 (RLDCAP 2019)	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.17	<p>Protección de:</p> <p>1.- Datos personales manejados por la entidad</p> <p>2.- Datos personales sensibles manejados por la entidad</p>	Cumplimiento de actividad de protección de datos personales	(actividades de protección de datos personales y derechos realizadas en 2019 / (APDPDR 2019) actividades de protección de datos personales y derechos que debió	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



			realizar en 2019) (APDPDDR 2019) * 100%					
J07.18	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales	Atención de solicitudes para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición	(solicitudes de atención del año 2019 atendidas / (SAA 2019) solicitudes de atención recibidas en el año 2019) (SAR 2019)* 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J07.20	Asesorías de datos personales realizadas	Asesorías de datos personales realizadas	(Número de asesorías de datos personales realizadas en 2019 / (NADPR 2019) número de asesorías solicitadas en 2019) (NAS 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J07.21	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	No aplica
J07.22		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	No aplica
J07.23	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J07.24	3.- Integración y resguardo del archivo de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 5.- Participación en comités	Porcentaje de actualización de la información del sistema de entrega - recepción	(información de entrega recepción cargada al sistema durante el año 2019 / (IERCS 2019) información de entrega recepción que se debió cargar durante el	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



	institucionales 6.- Reporte de avance de los indicadores 7.- Concentración y administración de la información a entregar en el sistema de entrega - recepción		año 2019) (IERDC 2019)* 100%					
--	---	--	---------------------------------	--	--	--	--	--



J08 Tecnologías de la Información								
Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J08.1	Contribuir a desarrollar un gobierno electrónico en la DIPETRE mediante el uso de tecnologías de la información	Grado de automatización de los procesos	(número de procesos automatizados al cierre de 2019 / (NPAC 2019) número procesos que se planea automatizar) (NPPA) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	60%	15.91%
J08.2		Grado de seguridad del almacenamiento de la información sensible	(Grado de seguridad del almacenamiento de la información / 100) (GSAI) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	70%	100.00%
J08.3	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE, cuentan con las tecnologías de la información adecuadas	Cumplimiento de estándares de programación	(Porcentaje de cumplimiento de estándares de programación / 100) (PCEP) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	En proceso	No aplica
J08.4		Percepción de la calidad de las tecnologías	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	70%	83.00%
J08.5	Mantenimiento Informático y Asistencia Técnica otorgado	Porcentaje de satisfacción de mantenimiento informático	(Resultados de la encuesta de percepción del 2019 / 100) (REP 2019) * 100%	Ascendente	Semestral	Porcentaje	70%	No aplica
J08.6		Eficiencia en mantenimiento informático	(Días de espera para otorgar mantenimiento (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOM 2019) total de mantenimientos realizados en 2019) (TMR 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0
J08.7		Eficiencia en asistencia técnica	(Días de espera para otorgar asistencia técnica (a partir de solicitud) en 2019 / (DEOAT 2019) total de asistencias técnicas otorgadas en 2019) (TATO 2019)	Descendente	Trimestral	Días	En proceso	0



J08.8	Mantenimiento 1.- preventivo a las tecnologías de la información de la entidad 2.- correctivo a las tecnologías de la información de la entidad	Solicitudes de mantenimientos atendidas	(solicitudes de mantenimiento atendidas de 2019 / (SMA 2019) solicitudes de mantenimiento recibidas en 2019) (SMR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.9	Asistencia técnica a los usuarios de la DIPETRE	Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(asistencias técnicas otorgadas de 2019 / (ATO 2019) solicitudes de asistencias técnicas recibidas en 2019) (SATR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.10	Infraestructura Tecnológica implementada	Cobertura total de internet	(Número de unidades administrativas que cuentan con internet / (NUACI) total de unidades administrativas) (TUA) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	90%	100.00%
J08.11		Cobertura de uso de correo electrónico	(Número de trabajadores que utilizan el correo institucional / (NTUCI) total de trabajadores ) (TT) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	90%	96.61%
J08.12	Instalación y configuración de: 1.- redes de datos internos e internet 2.- equipo de cómputo 3.- servicio de internet	Cumplimiento de la instalación y configuración de redes y equipos	(instalación y configuración de redes y equipos realizadas en 2019 / (ICRER 2019) instalación y configuración de redes y equipos que debió realizar en 2019) (ICREDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%
J08.13	Respaldo de bases de datos institucionales	Cumplimiento de la elaboración de respaldos	(respaldos realizados en 2019 / respaldos que debió realizar en 2019) (RR 2019) (RDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%



J08.14	Administración de correos electrónicos institucionales	Cobertura de asignación de correo electrónico	(Número de trabajadores que cuentan con correo institucional / (NTCCI) total de trabajadores ) (TT) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	96.61%
J08.15	Desarrollo de Tecnologías de la Información otorgado	Grado de avance del desarrollo de tecnologías de la información	(Grado de avance del plan anual de desarrollo de software / 100) (GAPADS) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	15.91%
J08.16		Errores de software solucionados	(Errores de software reportados y atendidos en 2019 / (ESRA 2019) errores de software reportados en 2019) (ESR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	No aplica
J08.17		Solventación de las observaciones del diagnóstico inicial de software	(observaciones solventadas en 2019 / (OS 2019) observaciones notificadas en 2019) (ON 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	16.67%
J08.18	Elaboración de un diagnóstico inicial de los software actualmente utilizados (auditoría inicial a las tecnologías de la información)	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico inicial de software	(diagnóstico inicial de software realizado en 2019 / (DISR 2019) diagnóstico inicial de software que debió realizar en 2019) (DISDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J08.19	Elaboración y revisión del Plan Anual de Desarrollo de Software	Cumplimiento de elaboración y revisión del plan anual de desarrollo de software	Plan Anual de Desarrollo de Software 2019 ( PADS 2019)	Ascendente	Anual	Plan anual de desarrollo de software	1	1



J08.20	Implementación del Plan Anual de Desarrollo de Software  1.- implementación de mejoras a los procesos automatizados 2.- implementación de un nuevo software vinculante entre todos los procesos de la DIPETRE 3.- Diseño de la ventanilla electrónica de atención al beneficiario DIPETRE 4.- Diseño del nuevo Sistema de Autodeterminación de Cuotas (SAC-DIPETRE) 5.- Generación de información de forma automatizada (reporteador dinámico)	Cumplimiento de la implementación del plan anual de desarrollo de software	(implementación del plan anual de desarrollo de software realizado en 2019 / (IPADSR 2019) implementación del plan anual de desarrollo de software que debió realizar en 2019) (IPADSDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	60%	15.91%
J08.21	Elaboración de un diagnóstico final de los software actualmente utilizados (auditoría al cierre a las tecnologías de la información)	Cumplimiento de la elaboración de diagnóstico final de software	(diagnóstico final de software realizado en 2019 / (DFSR 2019) diagnóstico final de software que debió realizar en 2019) (DFSDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	No aplica
J08.22	Integración y resguardo del archivo de la documentación soporte de los desarrollos de softwares institucionales	Porcentaje de software documentados	(software propios que cuentan con soporte documental del desarrollo y programación en 2019 / (SPCSDDP 2019) software propios) (SP) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	No aplica
J08.23	Inscripción de la propiedad intelectual de los software de DIPETRE	Porcentaje de software con derechos de autor	(software propios que cuentan con inscripción de propiedad intelectual en 2019 / (SPCI 2019) software propios) (SP) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	En proceso	No aplica
J08.24	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	25%	No aplica



J08.25		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Anual	Porcentaje	0%	No aplica
J08.26	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas de tecnologías de la información 3.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 4.- Participación en comités institucionales 5.- Reporte de avance de los indicadores	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	100.00%



J08 Tecnologías de la Información

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J09.1	Contribuir a mejorar la gestión pública gubernamental de la DIPETRE mediante la adecuada planeación, programación, presupuestación, seguimiento y control de las actividades institucionales	Avance en la mejora de la gestión pública	(Grado de avance en la mejora de la gestión pública durante el 2019/ 100) (GAMGP 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	No aplica
J09.2		Eficiencia en el ejercicio de los recursos	(Presupuesto de egresos devengado para el 2019 / (PED 2019) presupuesto de egresos aprobado para el 2019) (PEA 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	23.41%
J09.3	Los trabajadores, pensionados, beneficiarios y afiliados a la DIPETRE, cuentan con una adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades institucionales	Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados	(Grado de avance en la implementación de la Gestión para Resultados durante el 2019 / 100) (GAIGR 2019)* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	100.00%
J09.4		Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (GAISCI 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	33.33%
J09.5		Porcentaje de indicadores a los que se les dio seguimiento	(indicadores del año 2019 a los que se les dio seguimiento / (IDS 2019) indicadores del año 2019) (I 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	98.92%
J09.6	Gestión para Resultados Institucional implementada	Porcentaje de fichas de indicadores elaboradas	(Fichas de indicadores elaboradas en 2019 / (FIE 2019) fichas de indicadores que se debieron elaborar en 2019) (FIDE 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%



J09.7	Elaboración de: 1.- la planeación estratégica institucional 2.- los programas presupuestarios 3.- los modelos de presupuestos de ingresos y egresos armonizados 4.- los indicadores de desempeño institucionales 5.- Sistema de Evaluación de Desempeño - DIPETRE del ejercicio 2019	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de planeación, programación, presupuestación y evaluación	(actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación realizadas en 2019 / (AEPPPER 2019) actividades de elaboración de planeación, programación, presupuestación y evaluación que debió realizar en 2019) (AEPPPEDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J09.8	Seguimiento de la implementación de: 1.- la planeación estratégica institucional 2.- el cumplimiento de los programas presupuestarios 3.- los avances reportados en los indicadores institucionales	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de seguimiento	(actividades de seguimiento realizadas en 2019 / (ASR 2019) actividades de seguimiento que debió realizar en 2019) (ASDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J09.9	Elaboración de la evaluación de desempeño	Cumplimiento de la elaboración de la evaluación de desempeño	(evaluación de desempeño realizada en 2019 / (EDR 2019) evaluación de desempeño que debió realizar en 2019) (EDDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	No aplica
J09.10	Control Interno y Seguimiento Institucional implementado	Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno	(Grado de avance en la implementación del Sistema de Control Interno durante el 2019/ 100) (GAISCI 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	80%	33.33%
J09.11	Diseño del sistema de control interno institucional: 1.- programa anual de control interno 2.- seguimiento del programa anual 3.- emisión de informe de control interno	Cumplimiento de la elaboración de las actividades de diseño del sistema de control interno institucional	(actividades de diseño del sistema de control interno institucional realizadas en 2019 / (ADSCIIR 2019) actividades de diseño del sistema de control interno institucional que debió realizar en 2019) (ADSCIIR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	33.33%



J09.12	Elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	Cumplimiento de la elaboración de mejoras y reformas al control interno institucional	(mejoras y reformas al control interno institucional realizadas en 2019 / (MRCHIR 2019) mejoras y reformas al control interno institucional que debió realizar en 2019) (MRCHDR 2019)* 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	90%	No aplica
J09.13	Elaboración y actualización del nuevo manual operativo de las áreas (con enfoque en administración de riesgos)	Manual operativo de las áreas emitido	Manual operativo de las áreas emitido (MOAE )	Ascendente	Anual	Manual operativo	1	No aplica
J09.14	Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos institucionales: 1.- comités institucionales 2.- junta de gobierno 3.- dirección general	Eficiencia terminal de los acuerdos institucionales	(Acuerdos institucionales en estatus de concluido en 2019 / (AIEC 2019) acuerdos institucionales del 2019) (AI 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No aplica
J09.15	Elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	Cumplimiento de la elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional	(actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional realizadas en 2019 / (CAIR 2019) actividades de elaboración y seguimiento del calendario de actividades institucional que debió realizar en 2019) (CAIDR 2019) * 100%	Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	100.00%
J09.16	Elaboración del Informe Anual de Actividades	Eficacia de la presentación del informe anual de actividades	Informe anual de actividades presentado en 2019 (IAAP 2019)	Ascendente	Anual	Informe	1	1
J09.17	Oficialía de Partes y Comunicación Social implementada	Grado de avance en la implementación de Oficialía de Partes y Comunicación Social	(Grado de avance en la implementación de la Oficialía de Partes y Comunicación Social durante el 2019/ 100) (GAIOPPS 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No aplica



J09.18	Administración de la oficialía de partes institucional	Porcentaje de oficios controlados por oficialía de partes	(oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019, los cuales fueron controlados por oficialía de partes / (OESDC 2019) oficios entrantes y salientes de la DIPETRE en el 2019) (OESD 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	80%	No aplica
J09.19	Administración y gestión de la comunicación social institucional	Número de actividades de comunicación social realizadas	Número de actividades de comunicación social realizadas en 2019 (NACSR 2019)	Ascendente	Trimestral	Actividades	En proceso	No aplica
J09.20	Apoyo Administrativo implementado	Número de observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones del área en 2019 (OA 2019)) * 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	25%	No aplica
J09.21		Variación de las observaciones inherentes al área	(Observaciones no solventadas en 2019 (ONS 2019) / observaciones no solventadas en 2018 (ONS 2018)) - 100%	Descendente	Trimestral	Porcentaje	0%	No aplica
J09.22	Publicación de la información: 1.- Información pública de oficio 2.- Información de entrega - recepción	Cumplimiento en transparentar la información	(publicación de la información realizado en 2019 / (PIR 2019) publicaciones de información que debió realizar en 2019) (PIDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica
J09.23	Actividad de control: 1.- Diseño de formatos a utilizar por parte del área 2.- Atención de auditorías internas y externas 3.- Integración y resguardo del archivo del área (incluyendo oficialía de partes) 4.- Autoevaluación anual de procesos, riesgos y control interno del área 5.- Participación en comités	Cumplimiento de actividad de control	(actividades de control realizadas en 2019 / (ACR 2019) actividades de control que debió realizar en 2019) (ACDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	No aplica



	institucionales 6.- Reporte de avance de los indicadores							
--	--	--	--	--	--	--	--	--



J08 Tecnologías de la Información

Ficha del indicador								Reporte de Avance
No.	Resumen Narrativo	Indicador	Método de Cálculo	Ascendente/Descendente	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado (enero a marzo)
J10.1	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos de la DIPETRE mediante una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	Porcentaje de sesiones de la Junta de Gobierno realizadas	(sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (SJGR 2019) sesiones de junta de gobierno que se debieron realizar en 2019) (SJGDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J10.2	Los trabajadores, pensionados y beneficiarios afiliados a la DIPETRE cuentan con una adecuada gestión de la Presidencia de la Junta de Gobierno	Grado de asistencia a las Juntas de Gobierno	(asistencia a las sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019 / (AAJG 2019) sesiones de junta de gobierno realizadas en 2019) (SJGR 2019)	Descendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J10.3	Presidencia de la Junta de Gobierno implementada	Porcentaje de convocatorias realizadas en tiempo y forma	(Convocatorias realizadas en 2019 / (CR 2019) convocatorias que debió realizar en 2019) (CDR 2019) * 100%	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%
J10.4	Actividad de Presidencia 1.- Convocar a las sesiones de la Junta de Gobierno 2.- Votación las decisiones de la Junta de Gobierno, en caso de empate 3.- Suscripción de títulos de crédito	Cumplimiento de las actividades de Presidencia	Actividades de Presidencia realizadas de 2019 / (AP 2019) actividades de Presidencia que se debieron realizar en 2019) (APDR 2019) * 100	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	100.00%



## **I.- Avance Financiero al 1er Trimestre del Ejercicio 2019**



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	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
				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	\$0.00	\$2,626,554.93	\$616,299.97	\$495,283.70	\$2,010,254.96
Finanzas Sanas y Rendición de Cuentas	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección de Finanzas	\$10,353,387.63	\$0.00	\$10,353,387.63	\$1,318,414.08	\$1,063,901.30	\$9,034,973.55
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	\$0.00	\$18,723,289.13	\$2,863,446.73	\$2,227,502.56	\$15,859,842.40
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	\$577,382,448.49	\$498,697,550.71	\$1,870,256,020.39
Determinación de Pensiones y Beneficios Sociales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Dirección de Prestaciones	\$7,160,483.13	\$0.00	\$7,160,483.13	\$1,300,162.88	\$1,044,203.51	\$5,860,320.25
Asuntos Jurídicos Institucionales	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Asuntos Jurídicos	\$2,628,145.47	\$0.00	\$2,628,145.47	\$469,193.04	\$395,144.28	\$2,158,952.43
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Transparencia	\$563,988.43	\$0.00	\$563,988.43	\$131,039.94	\$108,082.75	\$432,948.49
Tecnologías de la Información	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Unidad de Informática	\$5,561,804.94	\$0.00	\$5,561,804.94	\$384,893.13	\$306,744.92	\$5,176,911.81
Secretaría Técnica	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Secretaría Técnica	\$1,190,320.05	\$0.00	\$1,190,320.05	\$0.00	\$0.00	\$1,190,320.05
Presidencia	2.6 Protección Social	J.- Pensiones y jubilaciones	Presidencia de la Junta de Gobierno	\$1,718,578.95	\$0.00	\$1,718,578.95	\$312,622.72	\$263,957.32	\$1,405,956.23
<b>Total del Gasto por Programas</b>				<b>\$2,498,165,021.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,498,165,021.54</b>	<b>\$584,778,520.98</b>	<b>\$504,602,371.05</b>	<b>\$1,913,386,500.56</b>



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%
<b>Total del Gasto por Programas</b>				<b>\$2,498,165,021.54</b>	<b>\$584,778,520.98</b>	<b>23.41%</b>