

**LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS**

Clave	Meta	Indicador	Fórmula	Resultado	
001	Recurso suficiente para dar cumplimiento a los beneficios sociales que señala la Ley de Pensiones	(Total de ingresos recaudados menos ingresos presupuestados) / ingresos presupuestados por 100	$(2,552,682,448.42 - 1,840,073,966.25) / 2,552,682,448.42$	28%	[A]
002	Recaudación eficiente de cuotas, aportaciones y aportaciones extraordinarias de entidades y organismos.	Días vencimiento pago / días que debe recaudarse	Ver Nota [B]	Ver Nota [B]	[B]
003	Trabajadores afiliados a entidades y organismos de conformidad al artículo 2o. de la Ley de Pensiones.	Total que aportan / Total que aportan por institución	15588 / 10071	Ver Nota [C]	[C]
004	Recibir de entidades y organismos valor de nómina integrada del personal activo.	Revisión de nómina integrada del personal activo (según formato)	Ver Nota [D]	Ver Nota [D]	[D]
005	Suficiencia económica para pago de pensiones.	(Total nomina JP devengada - nomina JP presupuestados) / nomina JP presupuestados por 100.	$(1,719,979,374.37 * 100) / 2,496,036,096.9$	91.36%	[E]
006	Los pensionados y jubilados disfruten de su pensión	Número de JP / Numero de JP que se retiene el pago	9,866/239	41	[F]
007	Pago oportuno de la pensión los días 23 de cada mes	Número de jubilados con pago / número de jubilados con depósito diferido por pago rechazado	9,866/18	1973	[G]
008	Cumplir de manera oportuna y eficaz las obligaciones señaladas en la Ley de Pensiones vigente para con los pensionados, así como atender con calidad y calidez a los trabajadores en activos afiliados a esta Entidad.	Variación de pensionados del ejercicio anterior / ejercicio actual	9,812-9,866	54	[H]
		Variación de personal activo del ejercicio anterior / ejercicio actual.	122-123	1	[I]
010	Historial y hojas de servicio de trabajadores de los esquemas fondo global y cuenta individuales.	Jubilados al principio del ejercicio/ pensionados y beneficiarios al final de cada periodo	9,812 – 9,866	54	[J]
011	Pago oportuno a proveedores y nómina del personal administrativo.	Autorización de pago proveedores y nomina personal activo	Ver Nota [K]	Ver Nota [K]	[K]
012	Gasto operativo: a).- Capitulo 1000 Servicios Personales b).- Capitulo 2000 Materiales y suministros c).- Capitulo 3000 Servicios Generales d).- Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles	Comparativo gasto mes anterior / gasto mes actual	Ver Nota [L]	Ver Nota [L]	[L]

[A] El resultado del indicador de la clave 001 muestra que al 31 de Diciembre de 2017 se encuentra pendiente de recaudar un 72% del presupuesto aprobado, cabe señalar que el ingreso recaudado correspondiente al ejercicio anual se encuentra por debajo del 100% que se estimaba recaudar durante el 2017. Es importante mencionar que durante el 4° Trimestre hubo una reducción líquida en el rubro de ingresos por un total de \$ 203,230,356.58; en caso se determinar el porcentaje de ingresos recaudados sobre el total de ingresos modificados el porcentaje disminuiría 8% es decir sería de un 20%.

[B] Se muestra tabla dónde se presenta si las aportaciones de las Entidades son Eficiente o no de acuerdo al programa de recaudación de aportaciones cómo lo marca el artículo 20 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para Trabajadores de la Educación.

Instituciones	1er Quincena	2da Quincena
Estado	7 Días Ineficaz	-7 Días Eficaz
UAAAN	15 Días Ineficaz	0 Días Eficaz
UAC	15 Días Ineficaz	0 Días Eficaz
Tecnológico	15 Días Ineficaz	0 Días Eficaz
Servicio Médico	15 Días Ineficaz	15 Días Ineficaz
Fondo de la Vivienda	15 Días Ineficaz	15 Días Ineficaz
Dirección de Pensiones	15 Días Ineficaz	0 Días Eficaz
Seguro del Maestro	15 Días Ineficaz	15 Días Ineficaz
Secc. 38	15 Días Ineficaz	15 Días Ineficaz

[C] Se muestra tabla dónde se presenta el número Pensionados y Beneficiarios por Entidad adscritos a la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación al 31 de Diciembre de 2017.

Entidad	Pensionados
1.- Gobierno del Estado (Nivel Básico)	6,513
2.- Universidad Autónoma de Coahuila	1,958
3.- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	503
4.- Instituto Tecnológico de Saltillo	264
5.- Servicio Médico	558
6.- Dirección de Pensiones	49
7.- Fondo de la Vivienda	9
8.- Seguro del Maestro	9
9.- Centro Recreativos	2
10.- Sección 38	1

[D] Se muestra tabla dónde se presenta el número de Layout que la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación recibe periódicamente de acuerdo al período de pago de cada entidad aportante correspondiente al 4° Trimestre, cabe señalar que durante el período de Octubre a Diciembre de 2017 se han recibido de manera eficaz todos los layout correspondientes a este trimestre. Al momento de recibir los layout la Entidad realiza el momento devengado del ingreso.

Instituciones	4° Trimestre	
Estado	6 Layout Quincenales	Eficaz
UAAAN	6 Layout Quincenales	Eficaz
UAC	6 Layout Quincenales	Eficaz
Tecnológico	6 Layout Quincenales	Eficaz
Servicio Médico	6 Layout Quincenales	Eficaz
Fondo de la Vivienda	6 Layout Quincenales	Eficaz
Dirección de Pensiones	6 Layout Quincenales	Eficaz
Seguro del Maestro	6 Layout Quincenales	Eficaz
Secc. 38	6 Layout Quincenales	Eficaz

[E] De acuerdo al resultado del indicador podemos observar que existe suficiencia presupuestal para el pago de pensiones en virtud al 31 de Diciembre de 2017 la Entidad se encuentra por debajo del porcentaje correspondiente a este período, cabe señalar que al finalizar el cuarto trimestre se estimaba realizar un total del 100% sin embargo solo se generó el 91.36% durante el ejercicio 2017.

[F] El resultado de este indicador nos demuestra que de cada 41 pago de pensiones solamente existe una retenida, la principal razón por la que se retienen las pensiones es porque el Pensionado no pasó revista. El último pase de revista fue en el mes de octubre de este trimestre por lo que la cifra incremento considerablemente respecto al trimestre anterior.

[G] El resultado de este indicador nos demuestra que de cada 1973 pago de pensiones solamente existe una rechazada, la principal razón por la que se rechaza las pensiones es porque cambios de cuentas bancarios no reportados.

[H] Este indicador nos da como resultado el total de Pensiones dadas de altas durante el período de Octubre a Diciembre correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017.

[I] Este indicador nos da como resultado el total de Personal activo dados de altas durante el período de Octubre a Diciembre correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017

[J] La tabla que se muestra a continuación representa el comportamiento del número de Pensionados adscritos a esta entidad por período mensual y correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017; el cual corresponde al resultado de este indicador.

Período	Septiembre 2017	Octubre 2017	Incremento (Disminución)
Total de Pensionados	9,812	9,857	45
Período	Octubre 2017	Noviembre 2017	Incremento (Disminución)
Total de Pensionados	9,857	9,860	3
Período	Noviembre 2017	Diciembre 2017	Incremento (Disminución)
Total de Pensionados	9,860	9,866	6

[K] El resultado de este indicador muestra que la Entidad realiza el pago oportuno de la nómina de personal administrativo, el pago de la nómina de los pensionados y el pago a proveedores de manera eficaz.

Autorización de pago			
Clasificación	N° de Pagos	Pagos Realizados	Trabaja de Manera
Proveedores	160	150	Eficaz
Nómina Personal Administrativo	7	7	Eficaz
Nómina Pensionados	4	4	Eficaz

[L] El resultado de este indicador muestra la variación del gasto los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 de forma mensual correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2017.

Capítulo	Septiembre	Octubre	Variación	Octubre	Noviembre	Variación	Noviembre	Diciembre	Variación
<b>1000</b>	2,578,149	2,256,786	321,362	2,256,786	2,309,207	- 52,421	2,309,207	2,579,598	- 270,931
<b>2000</b>	92,771	209,690	- 116,119	209,690	110,654	99,027	110,654	498,534	- 387,870
<b>3000</b>	290,735	407,365	- 116,631	407,365	255,431	151,934	255,431	1,242,072	- 986,640
<b>5000</b>	-	-	-	-	-	-	-	862,127	- 862,127
<b>Total</b>	<b>2,961,654</b>	<b>2,873,842</b>	<b>87,812</b>	<b>2,873,842</b>	<b>2,675,302</b>	<b>198,540</b>	<b>2,675,302</b>	<b>5,182,330</b>	<b>- 2,507,028</b>

**Profra. Norma Yolanda Ortega Jara**  
Presidenta de la Junta de Gobierno

**Lic. Katy Villarreal Saucedo**  
Directora General