

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2017

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST U.A. DE C.	CUENTA INST U.A. A.A.N.
1.- LIQUIDEZ	LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo corriente / pasivo corriente	SOLVENCIA FINANCIERA	Activo corriente/Pasivo corriente (no se concideran pasivos diferidos ni pasivos no circulantes)	0.95	0.79	21.60
	Efectivos y equivalentes				65,608,644.39	5,119,531.80	2,950,688.55
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				984,495,690.66	93,090,489.18	90,088,211.82
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,099,792,221.43	124,394,222.41	4,306,682.34
	Resultado				Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 0.95 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 0.79 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 21.60 de respaldo para su pago

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST U.A. DE C.	CUENTA INST U.A. A.A.N.
1.- LIQUIDEZ	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente - Pasivo corriente	CAPITAL DE TRABAJO	Activo corriente-Pasivo corriente (no se concideran pasivos diferidos ni pasivos no circulantes)	-49,687,886.38	-26,184,201.43	88,732,218.03
	Efectivos y equivalentes				65,608,644.39	5,119,531.80	2,950,688.55
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				984,495,690.66	93,090,489.18	90,088,211.82
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,099,792,221.43	124,394,222.41	4,306,682.34
					El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación	El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes que quedan para atender las necesidades de operación
					No se cuenta con capital de trabajo	No se cuenta con capital de trabajo	Si se cuenta con capital de trabajo

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST SECC 38
2.- SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO	Pasivo total / activo total	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	Pasivo corriente/Activo corriente (no se concidera pasivo diferidos ni pasivos no circulantes)	1.05	1.27	0.05
			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				65,608,644.39	5,119,531.80	2,950,688.55
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				984,495,690.66	93,090,489.18	90,088,211.82
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,099,792,221.43	124,394,222.41	4,306,682.34
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 1.05 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 1.27 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.05 a los acreedores

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST U.A. DE C.	CUENTA INST U.A. A.A.N.
2.- SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	Pasivo total /patrimonio	APALANCAMIENTO TOTAL	Pasivo corriente/Patrimonio (no se concidera pasivo diferidos ni pasivos no circulantes)	-1.21	-28.89	0.02
			Endeudamiento del patrimonio contra pasivos				
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,099,792,221.43	124,394,222.41	4,306,682.34
	Patrimonio				-908,000,927.06	-4,305,329.25	179,779,068.03
					El patrimonio esta - 1.01 veces negativo , es decir el patrimonio no puede apalancar la deuda de acreedores	El patrimonio esta - 21.31 veces negativo , es decir el patrimonio no puede apalancar la deuda de acreedores	El patrimonio esta .01 veces comprometido con sus acreedores

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST U.A. DE C.	CUENTA INST U.A. A.A.N.
------	-------------	---------	-----------	---------------	---------------------	------------------------	-------------------------

3.- GESTIÓN	IMPACTO NOMINA PENSIONES Y JUBILACIONES	Gasto nómina pensiones y jubilaciones /Ingresos por aportaciones	Gasto nómina jp comparado contra ingresos por aportaciones	Costo nómina JP/ Ingresos por aportaciones	0.87	0.92	0.93
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,681,963,819.46	325,371,936.67	60,829,453.09
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				1,933,018,515.95	354,980,281.05	65,564,641.00

TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38
3.- GESTIÓN	IMPACTO COSTO 1.5% GTS ADMON	Costo nómina personal activo	Calculo 1.5% gts admon		495,665,088.13
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			7,434,976.32
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			10,099,503.12
	SERVICIOS PERSONALES				8,791,714
	MATERIALES Y SUMINISTROS				229,734
	SERVICIOS GENERALES				877,816
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				200,239
				El techo presupuestal del año 2017 es de \$	

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR		Economía	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia			Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
							(A)	(B)	(C)	(D)		
							Presupuesto	Realizado	Presupuesto	realizado		
Annual	año 2016	anual	2o avance 2016	Porcentaje	Porcentaje							
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	2,682,199,424	\$476,188,175	2,682,199,424	476,188,175	0.18	0.18
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	26,385,820	8,791,714	26,385,820	8,791,714	0.33	0.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	820,800	229,734	820,800	229,734	0.28	0.28
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	3,616,569	877,816	3,616,569	877,816	0.24	0.24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	854,000	200,239	854,000	200,239	0.23	0.23
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	2,496,036,097	553,365,434	2,496,036,097	553,365,434	0.22	0.22

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General

PROGRAMA : Mantenimiento
 SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.
 PERÍODO: 2017

FIN: Mantenimiento de Hw, Elaboración y mantenimiento de SW, Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc), redes de datos y soporte técnico.
 (Objetivo general)

PROPOSITO: Mantenimiento de 55 equipos de computo, 3 servidores, 31 impresoras. Soporte a usuarios. Redes de datos. Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).

INDICADORES Y METAS ASOCIADAS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	Unidad de Medida	Avance del Indicador	RESULTADO				Meta
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.- Mantenimiento de Hw. PC	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0				
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0				
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	23				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	52				
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	6				
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	118				

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General

SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.

PERÍODO: 2016

COMPONENTE :	Unidad Ejecutora:	Otras unidades involucradas	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
1.- Mantenimiento de Hw. PC	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0				
			Realizado	0				
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0				
			Realizado	0				
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	23				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	52				
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	6				
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	118				

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	RESULTADO				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
1.- Mantenimiento de Hw. PC	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0				
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0				
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	23				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	52				
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	6				
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	118				

Profr. Norma Yolanda Ortega Jara
Presidenta de la Junta de Gobierno

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Mantenimiento

SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.

PERIODO: 2017

	Programación y Avance financiero	Indicador	Unidad de Medida	Avance Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
ACTIVIDAD									
COMPONENTE 1.-	1.- Limpieza interna y Externa de equipo. 2.- Depuración de SW.	Mantenimiento de Hw. PC	Porcentual						
COMPONENTE 2.-	1.- Limpieza interna y externa.	Mantenimiento de Hw. Impresoras	Porcentual						
COMPONENTE 3.-	1.- Elaboración de SW, de acuerdo a necesidades. 2.- Mantenimiento de SW, de acuerdo a necesidades.	Elaboración y Mantenimiento de SW							
COMPONENTE 4.-	1.- Instalación de SW. 2.- Actualización de SW.	Instalación y configuración de SW	Cantidad						
COMPONENTE 5.-	1.- Instalación de redes de datos. 2.- Configuración de redes de datos.	Redes de Datos	Cantidad						
COMPONENTE 6.-	1.- Asesoría técnica.	Soporte Técnico	Cantidad						

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Mantenimiento
SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.

PERIODO: 2017

Condiciones Administrativas No Controlables
Designación de equipos de computo y dispositivos.
Bajas de equipos de computo y dispositivos.
Compra de equipos de computo y dispositivos.
Instalación y modificación de la ubicación de nodos de red.
Instalación de sw específico de las áreas.
Uso de dispositivos externos (USB, HD portables, etc.)

Observaciones
Condiciones Operativas No Controlables
Uso inadecuado del equipo.
Las realiza el departamento de contraloría.
Las realiza otro departamento
Depende de las necesidades de las áreas y de la institución.
Depende de las necesidades de las áreas y de la institución.
Daño por al equipo por virus.

Responsable del Subprograma	Nombre Cargo Departamento	Adrian A. Torres Cervantes Responsable del Departamento Sistemas
-----------------------------	---------------------------------	--

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Mantenimiento
SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.

PERIODO: 2017

Relación de la Distribución de los costos del Sub-programa por dependencias involucradas

Dependencia	Capitulo 1000	Capitulo 2000	Capitulo 3000	Capitulo 4000	Capitulo 5000	Total
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Personal del area de Sistemas:
Adrian Alejandro Torres Cervantes.
Jesus Campos Martinez
Irma Leticia Barrera Gonzalez
David Guillermo Contreras Eliseo

Capitulo 5000:
Se requiere recurso para la adquisición o renta del servicio de Hosting para servidor de datos para la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet para los Jubilados, Pensionados y Beneficiarios de la DIPETRE.
El costo aproximado es de \$ 200,000.

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Transparencia
SUB-PROGRAMA: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica Minima

PERIODO: 2017

Nombre del Subprograma: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica Minima

Descripción: Contestación de Solicitudes de Información vía Infomex o presenciales.
Publicación de información pública mínima en el portal de transparencia.
Publicación de Información contable en el portal de la DIPETRE.
Envío de información de nomina de la DIPETRE a la SEFIR para el sitio coahuila todo transparente.

Unidad responsable: **Unidad de Atención de Transparencia**

Dependencias ó unidades responsables :
(si aplica) NA

Importe en pesos \$ -

Eje rector del PND

Objetivos estrategicos que impacta Publicación de Información

Clasificación programatica Publicación de Información

Finalidad	Función	Sub función
Desarrollo Social	Protección Social	Edad Avanzada

Población Objetivo Publico en general

PROGRAMA : Transparencia
SUB-PROGRAMA: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Ir
PERÍODO: 2017

FIN: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica Minima en el portal de transparencia de gobierno del estado e información contable en el portal de la DIPETRE, asi como el envio de la información de nómina a la SEFIR para el portal
(Objetivo general)

PROPOSITO: Dar contestación a las solicitudes de información que se presenten en la institución, asi como publicar mensualmente la información publica minima en el portal de transparencia del gobierno del estado y trimestralmente la información contable en el sitio de la DIPETRE. De igual forma enviar la información de nóminas del personal activo de la DIPETRE a la SEFIR para alimentar el sitio

INDICADORES Y METAS ASOCIADAS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	Unidad de Medida	Avance del Indicador	RESULTADO				
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Meta
1.- Contestación de Solicitudes de Información	Sumatoria	Cantidad	Solicitudes	Cantidad	Gestión	8				
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	3				
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	6				
4.-Envio de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envio	Cantidad	Gestión	4				

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PERÍODO: 2017

COMPONENTE :	Unidad Ejecutora:	Otras unidades involucradas	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
1.- Contestación de Solicitudes de Información	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	8				8
2.- Publicación de Información Pública Mínima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3				3
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	6				6
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4				4

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Transparencia
SUB-PROGRAMA: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Pública Mínima
PERÍODO: 2017

ACTIVIDAD

COMPONENTE 1.-

- 1.- Se reciben las solicitud 1.- Contestación de Cantidad
- 2.- Se canaliza la solicitud a la(s) area(s) para generara la información.
- 3.- Se genera el oficio de contestación anexando la información solicitada o la negativa de esta.

COMPONENTE 2.-

- 1.- Se entrega a las areas 2.- Publicación de Información
- 2.- Se recopila la información de manera mensual de cada una de las areas.
- 3.- en los primeros 5 dias habiles del mes se publica la información generada.

COMPONENTE 3.-

- 1.- El area contabilidad en 3.- Publicación de Información
- 2.- Se formatea la información..
- 3.- El area de sistemas carga la información contable en el sitio de la DIPETRE.

COMPONENTE 4.-

- 1.- El area de administraci 4.- Envio de InformacCantidad
- 2.- Se formatea el archivo para su envio.
- 3.- Se envia a la SEFIR la información de la nomina para su publicación.

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Transparencia
SUB-PROGRAMA: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica Minima

PERIODO: 2017

Condiciones Administrativas No Controlables
Entrega de la información depues de la fecha establecida por parte de las areas
Que no se cumpla con la entrega de la informaión.

Observaciones

Condiciones Operativas No Controlables
Que las solicitudes de información sean ambiguas o poco claras
Que las solicitudes de informacion no correspondan a esta dependencia
Que las solicitudes de informacion sean repetitivas
Que las solicitudes de información sean ofensivas
Cantidad y tipo de información solicitada
Fallas en el portal de Transparencia
Fallas en el portal de la DIPETRE

Responsable del Subprograma

Nombre
Cargo
Departamento

Profr. Rigoberto Cardenas Reyes
Titular de la Unidad de Transparencia en la DIPETRE
Unidad de Atención de Transparencia

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA : Transparencia
SUB-PROGRAMA: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica Minima

PERIODO: 2017

Relación de la Distribución de los costos del Sub-programa por dependencias involucradas

Dependencia	Capitulo 1000	Capitulo 2000	Capitulo 3000	Capitulo 400	Capitulo 5000	Total
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------

Personal del area de Atencion de Transparencia

Rigoberto Cardenas Reyes
David Guillermo Contreras Eliseo

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Artículo 4. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de cualquier sujeto obligado o autoridad, es pública, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General y la presente ley, excepto aquella que sea considerada como confidencial.

Artículo 6. Son sujetos obligados de esta ley: V. Los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal

Artículo 8. Son obligaciones de los sujetos obligados en materia de acceso a la información, las siguientes: I. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental; II. Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y el capítulo tercero de esta ley y en general toda aquella que sea de interés público; III. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de esta ley;

Artículo 17. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en la Ley General y en esta ley, los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público de manera proactiva, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, además de la establecida en la Ley General, la información pública a que se refiere este capítulo.

Artículo 19. La información pública de oficio deberá de actualizarse en los medios electrónicos disponibles por lo menos una vez al mes. En todos los casos se deberá de indicar en el medio electrónico la fecha de actualización por cada rubro de información.

Artículo 20. El sujeto obligado deberá difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de actualización de la información, por cada contenido y área responsable.

Artículo 21. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa y difundir, además de la contenida en el artículo 70 de la Ley General, a través de los sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la siguiente información adicional de interés público.

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

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	$(285,177,521.61 - 2,552,682,448.42) / 2,552,682,448.42 * 100$	11.17%	[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	Ver Nota [C]	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 menos nomina JP presupuestados) / nomina JP presupuestados por 100.	$(553,365,434.49 * 100) / 2,496,036,096.9$	22%	[E]
006	Los pensionados y jubilados disfruten de su pensión	Número de JP / Numero de JP que se retiene el pago	9191/10	0.11%	[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	9191/5	0.05%	[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	8925 / 9191	266	[H]
		Variación de personal activo del ejercicio anterior / ejercicio actual.	113 / 114	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	8925 - 9191	266	[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 Marzo de 2017 se encuentra en un 11.17 % del presupuesto aprobado, cabe señalar que el ingreso recaudado correspondiente al primer trimestre se encuentra por debajo del 25% que se estimaba recaudar durante este período.

[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 (Admsitrativos)	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 Marzo de 2017.

Instituciones	Nº de Aportantes	Porcentaje
Estado	12,168	77%
UAAAN	543	3%
UAC	1,142	7%
Tecnológico	325	2%
Servicio Médico	1,157	7%
Dirección de Pe	87	1%
Seguro del Maes	121	1%
Fondo de la Viv	172	1%
Secc. 38	36	0%

[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, cabe señalar que al 31 de Marzo de 2017 se han recibido de manera eficaz todos los layout correspondientes al primer trimestre. Al momento de recibir los layout la Entidad realiza el momento devengado del ingreso.

Instituciones	1er Trimestre	
Estado	6	Layout Quincenales Eficaz
UAAAN	6	Layout Catorcenales Eficaz
UAC	6	Layout Catorcenales Eficaz
Tecnológico	6	Layout Quincenales Eficaz
Servicio Médico	6	Layout Quincenales Eficaz
Fondo de la Vivienda	6	Layout Quincenales Eficaz
Dirección de Pensiones (Administrativos)	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 Marzo de 2017 la Entidad se encuentra por debajo del porcentaje correspondiente a este período, cabe señalar que para el primer trimestre se estimaba realizar un total del 25%.

[F] El resultado de este indicador nos demuestra que solo el .11% del pago de pensiones no se fue retenida, la principal razón por la que se retienen las pensiones es porque el Pensionado no pasó revista.

[G] El resultado de este indicador nos demuestra que solo el .05% se pensiones es 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 Enero a Marzo correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017.

[I] Este indicador nos da como resultado el total de la variación de altas y bajas que se realizaron durante el período de Enero a Marzo correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2017 del Personal activo.

[J] La tabla que se muestra a continuación representa el comportamiento del número de Pensionados adscritos a esta entidad por período mensual y acumulado al primer trimestre del ejercicio 2017; el cual corresponde al resultado de este indicador. Además también se muestra la variación del gasto mensual del capítulo 4000 que corresponde al pago de pensiones.

Período	Diciembre 2016	Enero 2017	Incremento o (Disminución)
Total de Pensionados	8925	8921	-4
Período	Enero 2017	Febrero 2017	Incremento o (Disminución)
Total de Pensionados	8921	9172	251
Período	Febrero 2017	Marzo 2017	Incremento o (Disminución)
Total de Pensionados	9172	9191	19
Total			266

	Diciembre	Enero	Variación	Enero	Febrero	Variación	Febrero	Marzo	Variación
Capítulo 4000	393,786,154	139,542,765	254,243,390	139,542,765	146,099,501	- 6,556,736	146,099,501	146,921,039	- 821,537
	393,786,154	139,542,765	254,243,390	139,542,765	146,099,501	- 6,556,736	146,099,501	146,921,039	- 821,537

[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	Número de Pagos	Pagos Realizados	Trabaja de Manera
Proveedores	160	150	Eficaz
Nómina Personal Administrativos	6	6	Eficaz
Nómina Pensionados	3	3	Eficaz

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

	Diciembre	Enero	Variación	Enero	Febrero	Variación	Febrero	Marzo	Variación
Capítulo 1000	5,854,376	1,321,642	4,532,734	1,321,642	1,374,781	- 53,139	1,374,781	3,002,514	- 1,627,733
Capítulo 2000	62,774	17,793	44,981	17,793	42,602	- 24,809	42,602	59,642	- 17,041
Capítulo 3000	951,821	117,486	834,336	117,486	425,742	- 308,257	425,742	274,082	- 151,661
Capítulo 5000	23,177	-	23,177	-	-	-	-	23,177	- 23,177
	6,892,148	1,456,921	5,435,227	1,456,921	1,843,125	- 386,205	1,843,125	3,359,415	- 1,516,290

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General