

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
GRADO Y CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	1.16	0.90	16.21
	Efectivos y equivalentes				85,278,230.33	1,643,855.07	1,479,711.57
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				1,468,396,839.99	150,326,782.13	92,260,626.45
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,344,620,035.38	168,843,083.27	5,783,049.70
	Resultado				Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 1.16 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 0.90 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 16.21 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)	209,055,034.94	-16,872,446.07	87,957,288.32
	Efectivos y equivalentes				85,278,230.33	1,643,855.07	1,479,711.57
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				1,468,396,839.99	150,326,782.13	92,260,626.45
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,344,620,035.38	168,843,083.27	5,783,049.70
					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
					Si 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)	0.87	1.11	0.06

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
GRADO Y CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				85,278,230.33	1,643,855.07	1,479,711.57
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				1,468,396,839.99	150,326,782.13	92,260,626.45
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,344,620,035.38	168,843,083.27	5,783,049.70
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$.87 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 1.11 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.06 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)	-1.54	-24.96	0.03
			Endeudamiento del patrimonio contra pasivos				
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,344,620,035.38	168,843,083.27	5,783,049.70
	Patrimonio				-871,742,134.81	-6,765,441.51	170,999,148.41
					El patrimonio esta - 1.54 veces negativo , es decir el patrimonio no puede apalancar la deuda de acreedores	El patrimonio esta - 24.96 veces negativo , es decir el patrimonio no puede apalancar la deuda de acreedores	El patrimonio esta .03 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 nomina pensiones y jubilaciones /Ingresos por aportaciones	Gasto nomina jp comparado contra ingresos por aportaciones	Costo nomina JP/ Ingresos por aportaciones	0.99	0.97	1.24
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,392,111,701.42	277,755,499.47	50,112,173.48

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
GRADO Y CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				1,413,181,880.83	287,655,708.53	40,311,025.06
--	--	--	--	--	------------------	----------------	---------------

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		1,741,148,614.42
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			26,117,229.22
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			27,067,998.86
	SERVICIOS PERSONALES				23,234,578
	MATERIALES Y SUMINISTROS				713,024
	SERVICIOS GENERALES				2,797,357
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				323,039
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
GRADO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR		DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
	Gestión	Estratégico	Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la	Cumplimiento
							(A)	(B)	(C)	(D)	Meta (B/A)	de la Meta (D/C)
							Presupuesto Anual	Realizado año 2017	Presupuesto anual	realizado 3er avance 2017	Porcentaje	Porcentaje
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	2,682,199,424	\$1,741,148,614	2,682,199,424	1,741,148,614	0.65	0.65
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	26,385,820	23,234,578	26,385,820	23,234,578	0.88	0.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	883,800	713,024	820,800	713,024	0.81	0.87
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	3,868,569	2,797,357	3,616,569	2,797,357	0.72	0.77
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	539,000	323,039	854,000	323,039	0.60	0.38
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	2,496,036,097	1,719,979,374	2,496,036,097	1,719,979,374	0.69	0.69

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 : 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 58 equipos de computo, 4 servidores, 26 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	(Manttos. Realizados/ Manttos. Programados) x 100	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	0	43		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	(Manttos. Realizados/ Manttos. Programados) x 100	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	0	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	23	16	14		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	52	28	53		
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	6	2	43		
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	118	80	111		

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	0
			Realizado	0	0	43		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0	0	0		
			Realizado	0	0	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	23	16	14		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	52	28	53		
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	6	2	43		
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	118	80	111		

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	RESULTADO				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
1.- Mantenimiento de Hw. PC	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	0	0	43		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	0	0	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	23	16	14		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	52	28	53		
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	6	2	43		
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	118	80	111		

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 Inf
PERÍODO: 2017

FIN (Objetivo General) 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, así como el envío de la información de nómina a la SEFIR para el portal coahuila todo transparente.

PROPOSITO: Dar contestación a las solicitudes de información que se presenten en la institución, así 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 coahuila todo transparente.

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.- Contestación de Solicitudes de Información	Sumatoria	Cantidad	Solicitudes	Cantidad	Gestión	0	2	2		
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	4	4	4		
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	2	0	1		
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envío	Cantidad	Gestión	0	2	1		

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

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	0	2	2		4
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4	4	4		12
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	2	0	1		3
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	0	2	1		3

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General