

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE 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)	2.33	1.74	28.32
	Efectivos y equivalentes				105,147,708.06	2,264,026.12	15,505,585.39
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,120,634,469.85	276,857,156.76	30,976,046.60
	Cuentas por pagar a corto plazo				956,701,027.09	160,190,099.58	1,641,251.67
	Resultado				Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 2.33 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 1.74 de respaldo para su pago	Por cada \$ 28.32 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)	1,269,081,150.82	118,931,083.30	44,840,380.32
	Efectivos y equivalentes				105,147,708.06	2,264,026.12	15,505,585.39
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,120,634,469.85	276,857,156.76	30,976,046.60
	Cuentas por pagar a corto plazo				956,701,027.09	160,190,099.58	1,641,251.67
					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
					Al 31 de Diciembre de 2017 se cuenta con capital derivado del reconocimiento de la cuenta por cobrar derivada del Déficit de 2013, 2014 y 2015	Se cuenta con capital de trabajo	Se cuenta con capital de trabajo

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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)	0.43	0.57	0.04
			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				105,147,708.06	2,264,026.12	15,505,585.39
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,120,634,469.85	276,857,156.76	30,976,046.60
	Cuentas por pagar a corto plazo				956,701,027.09	160,190,099.58	1,641,251.67
					Por cada \$.43 de activo se debe \$ 1.05 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 57 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.04 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)	6.93	1.22	0.02
			Endeudamiento del patrimonio contra pasivos				
	Cuentas por pagar a corto plazo				956,701,027.09	160,190,099.58	1,641,251.67
	Patrimonio				138,115,392.98	131,353,345.04	107,275,010.16
					El patrimonio esta 6.93 veces , es decir el patrimonio puede apalancar la deuda de acreedores, esto efecto se debe a que se reconoció el déficit de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.	El patrimonio esta 1.22 veces, es decir el patrimonio puede apalancar la deuda de acreedores	El patrimonio esta .02 veces comprometido con sus acreedores

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	1.05	1.71
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,838,359,278.53	374,196,205.90	67,739,553.56
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				1,862,887,573.35	357,480,463.64	39,511,058.49

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		2,559,108,774.67
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			38,386,631.62
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			38,386,631.62
	SERVICIOS PERSONALES				30,380,170
	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,531,913
	SERVICIOS GENERALES				4,702,224
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,772,325
				El techo presupuestal del año 2017 es de \$ 31,677,188.30 , contra el gasto operativo primer trimestre de \$ 10,099,503.12 que representa un 31.88 % de gastos de administración	

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
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Anual	Realizado año 2017	Presupuesto anual	realizado 2o avance 2017		
											Porcentaje	Porcentaje
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	2,329,018,249	\$2,242,584,548	2,329,018,249	2,242,584,548	0.96	0.96
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	36,245,545	30,380,170	36,245,545	30,380,170	0.84	0.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	1,568,519	1,531,913	1,568,519	1,531,913	0.98	0.98
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	5,134,237	4,702,224	5,134,237	4,702,224	0.92	0.92
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	2,115,369	1,722,325	2,115,369	1,722,325	0.81	0.81
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	2,496,036,097	2,280,295,038	2,496,036,097	2,280,295,038	0.91	0.91

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				
						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	Cantidad	Gestión	0	0	43	8	51
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	Cantidad	Gestión	0	0	0	0	0
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	23	16	14	31	84
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	52	28	53	39	172
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	6	2	43	17	68
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestion	118	80	111	130	439

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

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	62	0	62
			Realizado	0	0	43	8	51
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0	0	0	0	0
			Realizado	0	0	0	0	0
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	23	16	14	31	84
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	52	28	53	39	172
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	6	2	43	17	68
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	118	80	111	30	339

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	0	43	8	51
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0	0	0	0	0
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	23	16	14	31	84
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	52	28	53	39	172
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	6	2	43	17	68
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	118	80	111	30	339

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: 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.

(Objetivo general)

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				
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Meta
1.- Contestación de Solicitudes de Información	Sumatoria	Cantidad	Solicitudes	Cantidad	Gestión	0	2	2	6	10
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	4	4	4	3	15
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	2	0	1	1	4
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envío	Cantidad	Gestión	0	2	1	1	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

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	6	10
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4	4	4	3	15
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	2	0	1	1	4
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	0	2	1	1	4

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General