



***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS  
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

### **III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

**c) Indicadores de resultados  
(Formato libre)**

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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 (A)	Relativo (B)	Realizado (D)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)					
														Presupuesto Anual	Realizado año 2018	Presupuesto anual	3er avance 2018	Porcentaje
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			2,336,268,771	\$2,269,782,424		2,336,268,771	\$2,269,782,424	97%	97%						
SERVICIOS PERSONALES	X		X			33,422,504	25,338,443		33,422,504	25,338,443	76%	76%						
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			2,951,551	1,597,618		2,951,551	1,597,618	54%	54%						
SERVICIOS GENERALES	X		X			8,141,525	5,665,317		8,141,525	5,665,317	70%	70%						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			1,900,000	1,779,036		1,900,000	1,779,036	94%	94%						
TRANSFERENCIAS	X		X			2,490,605,530	2,237,221,344		2,490,605,530	2,237,221,344	90%	90%						

  
**Norma Yblanda Ortega Jara**

Profra. Norma Yblanda 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**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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 circulante / pasivo circulante	SOLVENCIA FINANCIERA	Activo circulante /Pasivo circulante	3.37	2.47	31.71
	Efectivos y equivalentes				142,958,550.10	2,343,681.34	14,638,240.86
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,752,917,890.65	404,086,621.45	29,387,534.31
	Cuentas por pagar a corto plazo				860,011,773.48	164,484,390.10	1,388,251.58
	Resultado				Se dispone de \$ 3.37 de activo circulante para pagar cada \$ 1.00 de obligaciones a corto plazo.	Se dispone de \$ 2.47 de activo circulante para pagar cada \$ 1.00 de obligaciones a corto plazo.	Se dispone de \$ 31.71 de activo circulante para pagar cada \$ 1.00 de obligaciones a corto plazo.

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 )	2,035,864,667.27	241,945,912.69	42,637,523.59
	Efectivos y equivalentes				142,958,550.10	2,343,681.34	14,638,240.86
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,752,917,890.65	404,086,621.45	29,387,534.31
	Cuentas por pagar a corto plazo				860,011,773.48	164,484,390.10	1,388,251.58
					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
					Se cuenta con capital de trabajo	Se cuenta con capital de trabajo	Se cuenta con capital de trabajo

7

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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	Total Pasivo / Total Activo	0.30	0.40	0.03
			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				142,958,550.10	2,343,681.34	14,638,240.86
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,752,917,890.65	404,086,621.45	29,387,534.31
	Cuentas por pagar a corto plazo				860,011,773.48	164,484,390.10	1,388,251.58
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$ .30 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ .40 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.03 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 )	3.98	1.66	0.40
	Cuentas por pagar a corto plazo				2,752,917,890.65	404,086,621.45	29,387,534.31
	Patrimonio				691,551,184.50	242,962,181.64	72,595,710.86
					El patrimonio esta 3.98 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta .40 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta .03 veces comprometido con sus acreedores

7

**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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	0.96	1.00	2.59
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,781,854,920.66	385,914,059.24	69,452,364.16
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				1,855,326,938.29	387,593,823.29	26,861,662.55

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		26,102,497.88
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			2,269,782,424.13
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			38,242,881.10
	SERVICIOS PERSONALES				25,338,443
	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,597,618
	SERVICIOS GENERALES				5,665,317
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				5,641,503
				El techo presupuestal del año 2018 es de \$ 46,415,580 , contra el gasto operativo anual de \$ 38,242,881.10 que representa un 82 % 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**

PROGRAMA : Mantenimiento  
 SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.  
 PERIODO: 2018

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

PROPOSITO: Mantenimiento de 74 equipos de computo, 2 servidores, 9 impresoras y 6 escaner. 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	(Manttos. Realizados/ Manttos. Programados) x 100	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	68	0	77	145
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	(Manttos. Realizados/ Manttos. Programados) x 100	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	12	0	16	28
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	30		40	45	115
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	14	25	24	26	89
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	8	7	12	7	34
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	66	82	80	76	304



**Profa. 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: 2018

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	68	0	83	151
			Realizado	0	68	0	77	145
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0	12	0	16	28
			Realizado	0	12	0	16	28
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	30	38	40	45	153
			Según se requiera	14	25	24	26	89
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	8	7	12	7	34
			Según se requiera	66	82	80	76	304
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera					

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	RESULTADO				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.- Mantenimiento de Hw. PC	(Mantitos, Realizados/ Mantitos, Programados) x 100	Porcentual	Mantitos, Realizados Mantitos, Programados	0	68	0	77	145
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	(Mantitos, Realizados/ Mantitos, Programados) x 100	Porcentual	Mantitos, Realizados Mantitos, Programados	0	12	0	16	28
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	30	38	40	45	153
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	14	25	24	26	89
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	8	7	12	7	34
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	66	82	80	76	304

  
 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: 2018

FIN: Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Pública Mínima 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	8	2	7	1	18
2.- Publicación de Información Pública Mínima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	3	4	2	2	11
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	6	0	1	2	9
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envío	Cantidad	Gestión	4	2	1	1	8

  
 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: 2018

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	2	7	1	18
2.- Publicación de Información Pública Mínima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3	4	2	2	11
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	6	0	1	2	9
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4	2	1	1	8



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



Lic. Katy Villarreal Saucedo  
Directora General