

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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

d) El cumplimiento de los objetivos, contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes; y

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 2018

TIPO	DESCRIPCIÓN	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	DESCRIPCIÓN	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

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 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
	Efectivos y equivalentes		Endeudamiento sobre los activos totales		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

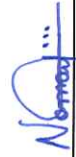
TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	INDICADOR	PROCEDIMIENTO	CUENTA INST SECC 38	CUENTA INST U.A. DE C.	CUENTA INST U.A. A.A.N.
2.- SOLVENCIA	ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL	Pasivo total / patrimonio	APALANCAMIENTO TOTAL	Pasivo corriente/Patrimonio (no se concidera pasivo diferidos ni pasivos no circulantes)	3.98	1.66	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
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
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
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
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)		Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
								Realizado					
								Presupuesto Anual	3er avance 2018				
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X		Monetario	2,336,268,771	\$2,269,782,424	2,336,268,771	\$2,269,782,424	97%	97%		
SERVICIOS PERSONALES	X		X		Monetario	33,422,504	25,338,443	33,422,504	25,338,443	76%	76%		
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X		Monetario	2,951,551	1,597,618	2,951,551	1,597,618	54%	54%		
SERVICIOS GENERALES	X		X		Monetario	8,141,525	5,665,317	8,141,525	5,665,317	70%	70%		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X		Monetario	1,900,000	1,779,036	1,900,000	1,779,036	94%	94%		
TRANSFERENCIAS	X		X		Monetario	2,490,605,530	2,237,221,344	2,490,605,530	2,237,221,344	90%	90%		



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.
 PERÍODO: 2018

FIN:
 (Objetivo general)

Mantenimiento de Hw, Elaboración y mantenimiento de SW, instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc), redes de datos y soporte técnico.

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	Meta
1.- Mantenimiento de Hw. PC	(Mantitos. Realizados/ Mantitos. Programados) x 100	Porcentual	Mantitos. Realizados Mantitos. Programados	Cantidad	Gestión	0	68	0	77	145
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	(Mantitos. Realizados/ Mantitos. Programados) x 100	Porcentual	Mantitos. Realizados Mantitos. 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


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: 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
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	14	25	24	26	89
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	8	7	12	7	34
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	66	82	80	76	304

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	RESULTADO				Total
				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


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.

FIN:
 (Objetivo general)

PROPOSITO:
 Dar contestación a las solicitudes de información que se presenten en la institución, así como publicar mensualmente la información publica mínima 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				Total
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
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