

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 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 corriente / pasivo corriente	SOLVENCIA FINANCIERA	Activo corriente/Pasivo corriente (no se concideran pasivos diferidos ni pasivos no circulantes)	2.33	1.79	6.88
	Efectivos y equivalentes				285,368,819.27	1,411,092.76	11,495,338.27
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,085,054,556.90	297,508,291.37	29,592,645.56
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,018,759,061.17	167,389,104.57	5,968,769.84
	Resultado				Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 2.33 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 1.79 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1 de pasivo se cuenta con \$ 6.88 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)	1,351,664,315.00	131,530,279.56	35,119,213.99
	Efectivos y equivalentes				285,368,819.27	1,411,092.76	11,495,338.27
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,085,054,556.90	297,508,291.37	29,592,645.56
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,018,759,061.17	167,389,104.57	5,968,769.84
					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
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 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	Pasivo corriente/Activo corriente (no se concidera pasivo diferidos ni pasivos no circulantes)	0.43	0.56	0.15
	Efectivos y equivalentes				285,368,819.27	1,411,092.76	11,495,338.27
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,085,054,556.90	297,508,291.37	29,592,645.56
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,018,759,061.17	167,389,104.57	5,968,769.84
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$.43 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$.56 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.15 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)	5.58	1.21	0.06
			Endeudamiento del patrimonio contra pasivos				
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,018,759,061.17	167,389,104.57	5,968,769.84
	Patrimonio				182,445,411.31	138,226,864.12	94,983,178.49
					El patrimonio esta 5.58 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta 1.21 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta .06 veces comprometido con sus acreedores

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO 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	0.97	1.00	2.39
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				438,751,474.30	93,606,818.38	17,031,543.04
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				454,052,936.94	93,968,830.76	7,120,105.58

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 COSTO 1.5% GTS ADMON	Costo nómina personal activo	Calculo 1.5% gts admon		454,052,936.94	93,968,830.76	7,120,105.58
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			6,810,794.05	1,409,532.46	106,801.58
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			5,801,468.08	590,218.04	556,266.37
	SERVICIOS PERSONALES				5,087,818	517,614	487,839
	MATERIALES Y SUMINISTROS				111,425	11,336	10,684
	SERVICIOS GENERALES				602,224	61,268	57,744
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0	0	0
				El techo presupuestal del primer trimestre del ejercicio 2018 en la cuenta institucional de la secc. 38 es de \$ 6,810,794.05 , contra el gasto operativo primer trimestre de \$ 5,801,468.08 que representa un 85.18 % de gastos de administración, en la cuenta institucional de la UAdeC es de \$ 1,409,532.46 , contra el gasto operativo primer trimestre de \$ 590,218.048 que representa un 41.87 % de gastos de administración, en la cuenta institucional de la UAAAN es de \$ 106,801.58 , contra el gasto operativo primer trimestre de \$ 5556,266.37 que representa un 520.84 % 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
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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 (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)				
													Presupuesto	Realizado	Presupuesto	realizado
													Anual	año 2018	anual	1er Avance 2018
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	\$ 2,363,814,105.72	\$ 558,437,572.81	\$ 2,363,814,105.72	\$ 558,437,572.81	23.62%	23.62%				
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	\$ 33,422,504.23	\$ 6,093,271.44	\$ 33,422,504.23	\$ 6,093,271.44	18.23%	18.23%				
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	\$ 2,951,551.03	\$ 133,445.28	\$ 2,951,551.03	\$ 133,445.28	4.52%	4.52%				
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	\$ 8,141,524.85	\$ 721,235.77	\$ 8,141,524.85	\$ 721,235.77	8.86%	8.86%				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	\$ 1,900,000.00	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ -	0.00%	0.00%				
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	\$ 2,490,605,530.36	\$ 549,389,835.72	\$ 2,490,605,530.36	\$ 549,389,835.72	22.06%	22.06%				

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

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 Trimestr	Meta
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	30				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, actualizaciones, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	14				
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	8				
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestion	66				

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				
			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	30				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, actualizaciones, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	14				
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	8				
6.- Soporte Tecnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	66				

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	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	0				
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	(Manttos. Realizados/ Manttos. Programados) x 100	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0				
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	30				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, actualizaciones, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	14				
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	8				
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	66				

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
 PERÍODO: 2018

FIN:

Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publicade Oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia, en el portal de transparencia de gobierno del estado, e información contable en el portal de la DIPETRE.

(Objetivo general)

PROPOSITO:

Dar contestación a las solicitudes de información que se presenten en la Institución, así como publicar mensualmente la información publica de oficio en el portal de transparencia del gobierno del estado, así como trimestralmente la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y la información contable en el sitio de la DIPETRE.

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	6				
2.- Publicación de Información Publica Minima (coahuilatransparente)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	3				
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	1				
4.- Publicación de Información Plataforma Nacional de Transparencia.	Sumatoria	Cantidad	Envio	Cantidad	Gestión	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

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	3				
2.- Publicación de Información Pública Mínima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3				
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3				
4.- Publicación de Información Plataforma Nacional de Transparencia.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	1				

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General