

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
AL 30 DE JUNIO 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)	2.37	1.67	11.31
	Efectivos y equivalentes				140,280,158.52	3,513,778.43	21,367,553.16
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,323,892,638.72	299,628,738.20	28,547,533.92
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,039,688,419.93	181,179,324.76	4,414,805.22
	Resultado				Por cada \$ 2.37 de pasivo se cuenta con \$ 0.95 de respaldo para su pago	Por cada \$ 1.67 de pasivo se cuenta con \$ 0.79 de respaldo para su pago	Por cada \$ 11.31 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)	1,424,484,377.31	121,963,191.87	45,500,281.86
	Efectivos y equivalentes				140,280,158.52	3,513,778.43	21,367,553.16
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,323,892,638.72	299,628,738.20	28,547,533.92
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,039,688,419.93	181,179,324.76	4,414,805.22
					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	Si se cuenta con capital de trabajo	Si 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 30 DE JUNIO 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)	0.42	0.60	0.09
			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				140,280,158.52	3,513,778.43	21,367,553.16
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,323,892,638.72	299,628,738.20	28,547,533.92
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,039,688,419.93	181,179,324.76	4,414,805.22
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$.42 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$.60 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$ 0.09 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)	5.27	1.35	0.05
			Endeudamiento del patrimonio contra pasivos				
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,039,688,419.93	181,179,324.76	4,414,805.22
	Patrimonio				197,411,335.61	134,128,159.80	90,125,027.30
					El patrimonio esta 5.27 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta 1.35 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta .05 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 30 DE JUNIO 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	0.99	0.90	1.04
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				899,801,769.13	179,047,386.23	33,073,020.68
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				909,406,802.39	198,557,418.25	31,937,468.53

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		909,406,802.39
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			13,641,102.04
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			18,143,621.28
	SERVICIOS PERSONALES				15,714,278
	MATERIALES Y SUMINISTROS				454,548
	SERVICIOS GENERALES				1,774,556
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				200,239
				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
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 2017	anual	2o avance 2017
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	2,336,268,771	\$1,102,127,379	2,336,268,771	\$1,102,127,379	0.47	0.47				
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	33,422,504	12,126,011	33,422,504	12,126,011	0.36	0.36				
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	2,951,551	674,015	2,951,551	674,015	0.23	0.23				
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	8,141,525	1,804,511	8,141,525	1,804,511	0.22	0.22				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	1,900,000	257,604	1,900,000	257,604	0.14	0.14				
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	2,490,605,530	1,089,438,731	2,490,605,530	1,089,438,731	0.44	0.44				

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.
 (Objetivo 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	Meta
1.- Mantenimiento de Hw. PC	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	Cantidad	Gestión	0	68			
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	Cantidad	Gestión	0	12			
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	30				
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	14	25			
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	8	7			
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	66	82			

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			
			Realizado	0	68			
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0	12			
			Realizado	0	12			
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	30	38			
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	14	25			
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	8	7			
6.- Soporte Tecnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	66	82			

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	68			
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Mantos. Realizados} / \text{Mantos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Mantos. Realizados Mantos. Programados	0	12			
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	30	38			
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	14	25			
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	8	7			
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	66	82			

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 Publica Minima
PERÍODO: 2018

FIN: 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

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	8	2			
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	3	4			
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	6	0			
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envío	Cantidad	Gestión	4	2			

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			10
2.- Publicación de Información Pública Mínima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3	4			7
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	6	0			6
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4	2			6

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

Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General