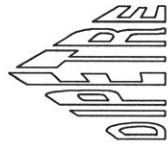




***DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS  
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN***

**III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

c) Indicadores de resultados del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020 ; (formato libre)

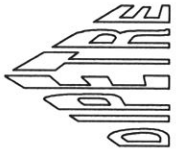


Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE)

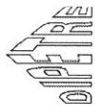
## Indicadores de Desempeño del ejercicio 2020

Avance físico y financiero al primer trimestre del año 2020

DIPETRE  
Abril de 2020



## I.- Avance Físico al Primer Trimestre del Ejercicio 2020



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
Cobertura de los beneficios sociales otorgados  
INDICADOR J 01-2020-1

CONCEPTO	SOPORTE DOCUMENTAL A PROPORCIONAR	ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTALES	
		BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS	BENEFICIOS SOCIALES QUE SE DEBIERON OTORGAR	BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS	BENEFICIOS SOCIALES QUE SE DEBIERON OTORGAR	BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS	BENEFICIOS SOCIALES QUE SE DEBIERON OTORGAR	BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS	BENEFICIOS SOCIALES QUE SE DEBIERON OTORGAR
<b>INGRESOS A NOMINA JUBILADOS</b>									
SECC38	1.- FORMATOS AUTORIZADOS POR JUNTA DE GOBIERNO DE ALTAS DE PENSIONADOS.	1	1	72	72	35	35	108.00	108.00
UAAAAN	2.- INFORME DE ALTAS CARGADAS EN SISTEMA DE NOMINA.	-	-	-	-	-	-	-	-
UAC		-	-	63	63	13	13	76.00	76.00
<b>GASTOS DE FUNERAL</b>									
SECC38	1.- OFICIO SOLICITUD DE GASTOS DE FUNERAL.	9	9	4	4	11	11	24.00	24.00
UAAAAN	2.- OFICIO INFORME DE GASTOS DE FUNERAL A PAGAR.	-	-	-	-	1	1	1.00	1.00
UAC		1	1	1	1	5	5	7.00	7.00
<b>PRESTAMOS</b>									
SECC38	1.- OFICIO SOLICITUD DE PRESTAMOS	34	41	76	78	108	110	218.00	229.00
UAAAAN	2.- OFICIO ENVIO DE PRESTAMOS GENERADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
UAC		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>45</b>	<b>52</b>	<b>216</b>	<b>218</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>434.00</b>	<b>445.00</b>
<b>INDICADOR:</b>		<b>87%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>

Nivel	Fin
<b>Indicador</b>	Cobertura de los beneficios sociales otorgados
<b>Definición del Indicador</b>	Mide el porcentaje de los beneficios sociales otorgados, respecto del total de beneficios sociales que se debieron otorgar
<b>Método de Cálculo</b>	(beneficios sociales otorgados / beneficios sociales que se debieron otorgar) * 100%
<b>Ascendente/Descendente</b>	Ascendente
<b>Parámetros de sematización</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de Medición</b>	Porcentaje
<b>Unidad de Medida</b>	100%
<b>Metas</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>Línea Base</b>	100%
<b>Meta</b>	
<b>Responsable del Indicador</b>	Lic. Laura Valdés / C.P. José Pablo Castellanos / C.P. José Armando Valdés

*K*



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Eficacia del gasto de administración (1.5%)

Propósito

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Total del Gasto de Administración s/ Estado Analítico del presupuesto de Egresos	Determinación del gasto de administración en base a las aportaciones recibidas	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	7,693,159.06	11,123,747.57	- 3,430,588.51	Hay un ahorro importante debido a que el importe total de la determinación del 1.5% gasto de administración es superior al Gasto de Administración efectivamente gastado.
<b>TOTALES</b>	<b>7,693,159.06</b>	<b>11,123,747.57</b>	<b>- 3,430,588.51</b>	
	<b>PORCENTAJE</b>		<b>-343058851%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

Gasto de administración devengado en el 2020 - tope del gasto de administración del 2020

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

Cálculo de la determinación de 1.5% gastos de Administración y Estado Analítico de Egresos del mes de Marzo 2020

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla con el tope del gasto de administración

Resultado en observación: Que se incumpla con el tope de gasto de administración hasta por un 10%

Resultado inaceptable: Que se incumpla con el tope de gasto de administración en un porcentaje mayor a un 10%

**AVANCE DEL INDICADOR**

<b>NIVEL</b>	Propósito
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 2
<b>NOMBRE</b>	Eficacia del gasto de administración (1.5%)
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide el cumplimiento del mandato legal de no gastar más del 1.5% de la nómina integrada del personal activo afiliado al DIPETRE
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Gasto de administración devengado en el 2020 - tope del gasto de administración del 2020
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Descendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Pesos
<b>LÍNEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	0
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Contabilidad y Auditoría

*R*



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Cobertura de la gestión de cobro

**Propósito**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Saldo del cual se gestionó el cobro en 2020	Saldo de cuentas por cobrar en 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	3,327,597,738.16	3,327,597,738.16	1	Se realizó este indicador con información al 31 de diciembre de 2019 debido a que los oficios de cobranza al 31 de marzo de 2020 se enviarán en el mes de abril de 2020.
<b>TOTALES</b>	<b>3,327,597,738.16</b>	<b>3,327,597,738.16</b>	<b>1</b>	
<b>PORCETAJE</b>				<b>100%</b>

**METODO DE CÁLCULO**

Saldo del cual se gestionó el cobro en 2020 / saldo de cuentas por cobrar en 2020 \* 100%

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

Oficios de cobranza trimestrales enviados y papel de trabajo de la integración de las cuentas a la fecha de la confirmación.

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%

Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%

Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%

**AVANCE DEL INDICADOR**

NIVEL	Propósito
No.	J 01 - 2020 - 3
NOMBRE	Cobertura de la gestión de cobro
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Mide cual es la cobertura de la cobranza, respecto del saldo de cuentas por cobrar por concepto de aportaciones del año 2020
MÉTODO DE CÁLCULO	Saldo del cual se gestionó el cobro en 2020 / saldo de cuentas por cobrar en 2020 * 100%
ASCENDENTE/DESCENDENTE	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
LINEA BASE	Resultados del cierre del ejercicio 2019
METAS	100%
RESPONSABLES DEL INDICADOR	Subdirección de Recursos Económicos



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
**Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales**  
**INDICADOR J 01-2020-4**

CONCEPTO	SOPORTE DOCUMENTAL A PROPORCIONAR	ENERO			FEBRERO			MARZO			TOTALES		
		Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma	Pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma
INGRESOS A NOMINA JUBILADOS													
SECC38	1.- REPORTE DE PENSIONES A PAGAR.	122,810,587	122,952,978	123,779,046	124,001,611	124,262,975	125,441,818	370,852,607.59	372,396,406.40				
UAAAN	2.- OFICIO DE MONTOS PAGADOS DE PENSION Y RECHAZOS.	5,388,437	5,388,437	5,379,755	5,396,064	5,358,065	5,358,065	16,126,257.28	16,142,566.96				
UAC	3.- INFORME DE ALTAS CARGADAS EN SISTEMA DE NOMINA.	30,744,393	30,802,413	32,403,427	32,524,223	32,481,899	32,544,987	95,629,718.73	95,871,623.47				
GASTOS DE FUNERAL													
SECC38		583,850.86	583,850.86	295,843.75	295,843.75	771,915.63	771,915.63	1,651,610.24	1,651,610.24				
UAAAN		-	-	-	-	1,119.40	1,119.40	1,119.40	1,119.40				
UAC		71,186	71,186	39,480.30	39,480.30	318,288.07	318,288.07	428,954.37	428,954.37				
PRESTAMOS													
SECC38	1.- FECHA DE RECEPCION DE OFICIO SOLICITUD DE PRESTAMOS CONFORME CALENDARIO ESTABLECIDO	34	41	76	78	108	110	218.00	229.00				
UAAAN	2.- FECHA DE OFICIO ENVIO DE PRESTAMOS GENERADOS CONFORME CALENDARIO ESTABLECIDO												
UAC													
<b>TOTALES</b>		<b>159,598,488</b>	<b>159,798,906</b>	<b>161,897,627</b>	<b>162,257,301</b>	<b>163,194,370</b>	<b>164,436,303</b>	<b>484,690,486</b>	<b>486,492,510</b>	<b>99.87%</b>	<b>99.24%</b>	<b>99.63%</b>	

INDICADOR:

Nivel	Componente 1
Indicador	Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales
Definición del Indicador	Mide el porcentaje de pensionados que disponen de su pensión y beneficios sociales en tiempo y forma
Método de Cálculo	(Pensiones y beneficios sociales pagados en tiempo y forma / pensiones y beneficios sociales que se debieron pagar en tiempo y forma) * 100%
Ascendente/Descendente	Ascendente
Parámetros de sematización	Trimestral
Frecuencia de Medición	Porcentaje
Unidad de Medida	100%
Metas	Resultados del cierre del ejercicio 2019
Línea Base	100%
Meta	Lic. Laura Valdés / C.P. José Pablo Castellanos / C.P. José Armando Valdés

*K*



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Porcentaje de avance del programa anual de capacitación

**Actividad 1.1**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRES DEL EJERCICIO	CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS PROGRAMADOS	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	5	5	100%	Se contrata al Lic. Gerardo Castillo Rodriguez para impartir las Conferencias denominadas "Plenitud de Vida" dirigidas a los pensionados de todas las regiones con fechas del 19 al 25 de febrero. Se conto con la colaboracion de la Lic. Veronica Martinez para impartir el taller "Ley de archivos públicos para el estado de Coahuila de Zaragoza" del 11 al 13 de marzo. Se asisten a los meses de enero a marzo a la "Especialidad en Contabilidad y Auditoria Gubernamental".
<b>TOTALES</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

(capacitación y profesionalización impartida en 2020 / capacitación y profesionalización programada en 2020) \* 100%

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

Se anexa al presente archivo excel con la evidencia documental de los cursos impartidos.

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%

Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%

**AVANCE DEL INDICADOR**

100%

<b>NIVEL</b>	Actividad 1.1
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 5
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de avance del programa anual de capacitación
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide el porcentaje de avance del programa anual de capacitación, por parte del personal de DIPETRE
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(capacitación y profesionalización impartida en 2020 / capacitación y profesionalización programada en 2020) * 100%
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
<b>LÍNEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	1
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Recursos Humanos

+



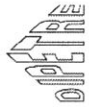


**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales  
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

Componente 1		Porcentaje de efectividad en el pago de pensiones y beneficios sociales	
NOMBRE	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	
Actividad 1.2	Cobertura del marco legal a las necesidades de la entidad y a los impactos legales	Mide que la normativa interna cubra los aspectos fundamentales de la DIPETRE	(Propuestas de reformas internas realizadas en 2020 / Propuestas de reformas internas derivadas de las necesidades de la entidad e impactos legales que debió realizar en 2020) * 100%
			1/1 * 100 = 100%
<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>			
<b>Nombre del Instrumento</b>	<b>Unidad Administrativa en la que Impacta</b>	<b>Fecha de Aprobación por la Junta de Gobierno</b>	<b>Publicación en el Periódico Oficial del Estado</b>
Reglamento para el Otorgamiento de Becas a Trabajadores de Base Sindicalizados de la Dirección de Pensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección de recursos humanos principalmente</li> <li>Todas las Unidades que cuentan con personal sindicalizado</li> </ul>	Acuerdo F) Junta de Gobierno del 26 de febrero de 2020	Se envió a publicar pero aún está pendiente la publicación
			<b>Observaciones</b>

7



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno  
INDICADOR J 01-2020-7

CONCEPTO	ENERO			FEBRERO			MARZO			TOTALES		
	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno	mecanismos de control interno programados para implementar
<b>INGRESOS A NOMINA JUBILADOS</b>	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%
RECEPCION DE RETENCIONES PARA NOMINA POR LAYOUT												
VALIDACION DE CAPTURAS DE PRESTAMOS CON SUBDIRECCION DE PRESTAMOS	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	67%	100%
CALENDARIOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA RECEPCION DE MOVIMIENTOS DE NOMINA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RECUPERACION DE ADEUDOS EN PAGO DE FINIQUITOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>GASTOS DE FUNERAL</b>												
VALIDACION DE ADEUDOS EN RECEPCION DE SOLICITUDES												
MODULO GASTOS DE FUNERAL PARA EVITAR DUPLICIDADES												
RECUPERACION DE ADEUDOS EN PAGO DE GASTOS DE FUNERAL												
<b>PRESTAMOS</b>												
<b>SECC38</b>												
DETERMINACION DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	3.00	1	3.00	3.00
COBRANZA DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	2.86	1	2.86	2.86
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	1	1	1	1	1	1	1	1	3.00	1	3.00	3.00
<b>UAAAAN</b>												
DETERMINACION DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	3.00	1	3.00	3.00
COBRANZA DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	3.00	1	3.00	3.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	1	1	1	1	1	1	1	1	3.00	1	3.00	3.00
<b>UAC</b>												
DETERMINACION DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1	1.00	1.00
COBRANZA DE PRESTAMOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1	1.00	1.00
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1	1.00	1.00
<b>TOTALES</b>	12	13	10	10	10	10	10	10	24	10	24	25
<b>INDICADOR:</b>	90%		97%		97%		97%		97%		97%	103%

<b>Nivel</b>	Actividad 1.3
<b>Indicador</b>	Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno
<b>Definición del Indicador</b>	Mide al grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno (Grado de avance en la implementación de mecanismos de control interno / mecanismos de control interno programados para implementar) * 100%
<b>Método de Cálculo</b>	Ascendente
<b>Parámetros de semantización</b>	Trimestral
<b>Frecuencia de Medición</b>	Porcentaje
<b>Unidad de Medida</b>	100%
<b>Metas</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>Línea Base</b>	100%
<b>Meta</b>	100%
<b>Responsable del Indicador</b>	Lic. Laura Valdés / C.P. José Pablo Castellanos / C.P. José Armando Valdés



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Eficiencia en el ejercicio de los recursos

Componente 2

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020

1° Trimestre

CONCEPTO	Presupuesto de egresos devengado para el 2020	Presupuesto de egresos aprobado para el 2020	Presupuesto de egresos devengado para el 2020	Presupuesto de egresos aprobado para el 2020	Observaciones
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	\$ 242,280.56	\$ 233,817.67	233,817.67	233,817.67	En consideración de las necesidades de la entidad se han realizado procedimientos de adquisiciones que han permitido la adquisición anticipada y oportuna para su buen funcionamiento
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	\$ 968,783.93	\$ 1,852,776.33	1,852,776.33	52%	La mayor parte de la diferencia por el cual no se da el cumplimiento al presupuesto aprobado deriva de las siguientes partidas como a continuación se describe: * Partida 31000 (Servicios Básicos).- Pendiente por el FOVI enviar los cobros de agua y energía eléctrica. * Partida 32000 (Servicios de Arrendamiento).- Ahorro por gestiones de la entidad derivado al arrendamiento del edificio * Partida 33000 (Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios).- Diferencia correspondiente a servicios profesionales que en virtud a las necesidades de la institución, los servicios y por ende los gastos se verán reflejados en el segundo trimestre
CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES"	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,211,064.49</b>	<b>\$ 2,086,594.00</b>	<b>2,086,594.00</b>	<b>58%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) \* 100%

**SOPORTE DE CALCULO**

**Presupuesto de egresos devengado para el 2020:** Reporte "Análisis Mensual de presupuesto de egresos" emitido por el sistema de SAACG .

**Presupuesto de egresos aprobado para el 2020:** Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 aprobado por la Junta de Gobierno en fecha 16 de Diciembre de 2019 en el Acuerdo "M".

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%  
 Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%  
 Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%

<b>NIVEL</b>	Componente 2	
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 8	
<b>NOMBRE</b>	Eficiencia en el ejercicio de los recursos	
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide que los recursos aprobados sean devengados en el ejercicio para la consecución de los objetivos institucionales	
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%	
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente	
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje	
<b>LÍNEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019	
<b>METAS</b>	100%	



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Grado de automatización de los procesos

Propósito

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Número de procesos con avance de automatización al cierre de 2020	Número de procesos automatizados al cierre de 2020	Número procesos que se planea automatizar en 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	7	3.00	14.00	46.43	El avance es de suma importancia, ya que apartir de los procesos automatizados se recortan los tiempos de trabajo de las demas unidades.

**METODO DE CÁLCULO**

(Porcentaje de Avance) + (Porcentaje de Finalizados) = Porcentaje de progreso plan anual 2020

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

**PLAN ANUAL 2020 CON SEMAFORIZACION**

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que los desarrollos se tengan implementados en los sistemas

Resultado en observación: Que los desarrollos tengan un avance mayor a el 50%

Resultado inaceptable: El desarrollo sea de prioridad alta y no se realice la primer fase, el analisis.

**AVANCE DEL INDICADOR**

NIVEL	Propósito
No.	J 01 - 2020 - 9
NOMBRE	Grado de automatización de los procesos
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Mide el progreso de cada desarrollo en el plan anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(Porcentaje de Avance) + (Porcentaje de Finalizados) = Porcentaje de progreso plan anual 2020
ASCENDENTE/DESCENDENTE	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual
LINEA BASE	Automatizacion del cierre del ejercicio 2020
METAS	0
RESPONSABLES DEL INDICADOR	Unidad de Informatica

7



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales

**Actividad 2.1**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO APROBADO	DIFERENCIA	AHORRO/SUPERAVIT
ENERO	\$2,061,383.64	\$2,899,217.30	\$837,833.66	SE GENERA UN AHORRO DE \$10,380.51 POR FALTAS Y \$827,453.15 CORRESPONDEN A LAS PLAZAS VACANTES
FEBRERO	\$2,217,493.08	\$2,877,467.30	\$659,974.22	SE GENERA UN AHORRO DE \$12,221.58 POR FALTAS Y \$647,752.64 CORRESPONDEN A LAS PLAZAS VACANTES
MARZO	\$2,173,173.85	\$2,899,217.29	\$726,043.44	SE GENERA UN AHORRO DE \$10232.84 POR FALTAS Y \$239621.65 CORRESPONDEN A LAS PLAZAS VACANTES
<b>TOTALES</b>	<b>6,452,050.57</b>	<b>8,675,901.89</b>	<b>2,223,851.32</b>	
<b>PORCETAJE DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				<b>74%</b>

**METODO DE CÁLCULO**

(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) \* 100%

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

Se muestran resultado en observación en el primer trimestre del presente ejercicio. Como justificación, esta Subdirección de Recursos Humanos informa las vacantes definitivas de la estructura organica, así como también los ahorros por permisos sin goce de sueldo en archivo denominado "Plazas vacantes", "01 ENERO 2020 Estado Analítico Pto Eg.", "02 FEBRERO 2020 Estado Analítico Pto Eg." y "03 MARZO 2020 Estado Analítico Pto Eg." los anteriores archivos muestran el presupuesto Aprobado y Devengado del periodo.

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%

Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%

**AVANCE DEL INDICADOR**

**74%**

NIVEL	Actividad 2.1
No.	J 01 - 2020 - 10
NOMBRE	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de servicios personales
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de servicios personales del año 2020
MÉTODO DE CÁLCULO	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%
ASCENDENTE/DESCENDENTE	Ascendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
LINEA BASE	Resultados del cierre del ejercicio 2019
METAS	1
RESPONSABLES DEL INDICADOR	Subdirección de Recursos Humanos

*t*



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros y servicios generales  
**Actividad 2.2**

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020  
**1° Trimestre**

CONCEPTO	Presupuesto de egresos devengado para el 2020	Presupuesto de egresos aprobado para el 2020	Porcentaje de cumplimiento	Observación
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	\$ 242,280.56	\$ 233,817.67	104%	En consideración de las necesidades de la entidad se han realizado procedimientos de adquisiciones que han permitido la adquisición anticipada y oportuna para su buen funcionamiento
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"	\$ 968,783.93	\$ 1,852,776.33	52%	La mayor parte de la diferencia por el cual no se da el cumplimiento al presupuesto aprobado deriva de las siguientes partidas como a continuación se describe: * Partida 31000 (Servicios Básicos).- Pendiente por el FOVI enviar los cobros de agua y energía eléctrica. * Partida 32000 (Servicios de Arrendamiento).- Ahorro por gestiones de la entidad derivado al arrendamiento del edificio * Partida 33000 (Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios).- Diferencia correspondiente a servicios profesionales que en virtud a las necesidades de la institución, los servicios y por ende los gastos se verán reflejados en el segundo trimestre
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,211,064.49</b>	<b>\$ 2,086,594.00</b>	<b>58%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) \* 100%

**SOPORTE DE CALCULO**

**Presupuesto de egresos devengado para el 2020:** Reporte "Análítico Mensual de presupuesto de egresos" emitido por el sistema de SAACC.  
**Presupuesto de egresos aprobado para el 2020:** Calendario de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 aprobado por la Junta de Gobierno en fecha 16 de Diciembre de 2019 en el Acuerdo "M".

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%  
 Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%  
 Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%



**58%**

NIVEL	Actividad 2.2
No.	J 01 - 2020 - 11
NOMBRE	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de materiales, suministros y servicios generales
DEFINICIÓN DEL INDICADOR	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de materiales, suministros y servicios generales del año 2020
MÉTODO DE CÁLCULO	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%
ASCENDENTE/DESCENDENTE	Descendente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
LINEA BASE	Resultados del cierre del ejercicio 2019
METAS	100%



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes

Actividad 2.3

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2020

1° Trimestre

CONCEPTO	Presupuesto de egresos devengado para el 2020	Presupuesto de egresos aprobado para el 2020	Presupuesto de egresos devengado para el 2020	Presupuesto de egresos aprobado para el 2020	Observación
CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES"	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>100%</b>

**METODO DE CÁLCULO**

(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) \* 100%

**SOPORTE DE CALCULO**

**Presupuesto de egresos devengado para el 2020:** Reporte "Analítico Mensual de presupuesto de egresos" emitido por el sistema de SAACG.

**Presupuesto de egresos aprobado para el 2020:** Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 aprobado por la Junta de Gobierno en fecha 16 de Diciembre de 2019 en el Acuerdo "M".

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 70% al 100%  
 Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 50% y 69%  
 Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 49%

100%

<b>NIVEL</b>	Activida 2.3
<b>No.</b>	<b>J 01 - 2020 - 12</b>
<b>NOMBRE</b>	Variaciones del periodo de los gastos por concepto de bienes
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide la variación respecto de la aprobación original del capítulo de bienes del año 2020
<b>METODO DE CÁLCULO</b>	(Presupuesto de egresos devengado para el 2020 / presupuesto de egresos aprobado para el 2020) * 100%
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Descendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
<b>LINEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	100%

7



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
 Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software

Propósito

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Desarrollar plan anual 2020	%	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	Si	100.00	Desarrollo del plan anual 2020

**METODO DE CÁLCULO**

Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

**PLAN ANUAL 2020 CON SEMAFORIZACION**

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que los desarrollos se tengan implementados en los sistemas

Resultado en observación: Que los desarrollos tengan un avance mayor a el 50%

Resultado inaceptable: El desarrollo sea de prioridad alta y no se realice la primer fase, el analisis.

**AVANCE DEL INDICADOR**

<b>NIVEL</b>	Propósito
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 13
<b>NOMBRE</b>	Cumplimiento de elaboración e implementación del plan anual de desarrollo de software
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide la implementación y desarrollo del plan anual
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Se realiza o no el plan anual
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentual
<b>LINEA BASE</b>	Automatización del cierre del ejercicio 2020
<b>METAS</b>	0
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Unidad de Informatica





**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Balance presupuestario - LDF

Componente 3

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Ingresos devengados	Financiamiento neto devengado	Gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda)	Remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado)	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	635,615,460.00	-	616,771,606.00	-	18,843,854	Se tiene un balance presupuestario sostenible debido a que los ingresos devengados son superiores a los gastos devengados.
<b>TOTALES</b>	<b>635,615,460.00</b>			<b>-</b>	<b>18,843,854</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

Ingresos devengados + financiamiento neto devengado - gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado)

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Balance presupuestario sostenible (mayor que 0)

Resultado en observación: Balance presupuestario equilibrado (igual que 0)

Resultado inaceptable: Balance presupuestario negativo (menor que 0)

**AVANCE DEL INDICADOR**

<b>NIVEL</b>	Componente 3
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 14
<b>NOMBRE</b>	Balance presupuestario - LDF
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide el nivel en que se encuentra el balance presupuestario en el momento del devengado
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	Ingresos devengados + financiamiento neto devengado - gasto devengado (sin incluir amortización de la deuda) + remanente de ingresos aplicado en el periodo (devengado)
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Pesos
<b>LINEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	Mayor que 0
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Contabilidad y Auditoría

2



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)

**Actividad 2.1**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Ingresos recaudados	Ingresos devengados	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	252,063,706.58	336,219,688.24	0.7497	
<b>TOTALES</b>	<b>252,063,706.58</b>	<b>336,219,688.24</b>	<b>75%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

(Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 2020) \* 100%

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

**Estado Analítico de Ingresos**

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%

Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%

Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%

**AVANCE DEL INDICADOR**

<b>NIVEL</b>	Actividad 2.1
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 15
<b>NOMBRE</b>	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos ordinarios)
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos ordinarios con respecto al total de ingresos ordinarios sujetos a ser recaudados del 2020
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Monto de ingresos ordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos ordinarios devengados del año 2020) * 100%
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
<b>LINEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	100%
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Recursos Económicos

2



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**  
 Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos extraordinarios)

**Actividad 2.2**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Ingresos recaudados	Ingresos devengados	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	226,623,329.29	296,005,292.50	0.7656	
<b>TOTALES</b>	<b>226,623,329.29</b>	<b>296,005,292.50</b>	<b>77%</b>	

**METODO DE CÁLCULO**

(Monto de ingresos extraordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos extraordinarios devengados del año 2020) \* 100%

**SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR**

**Estado Analítico de Ingresos**

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%

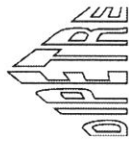
Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 79%

Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%

**AVANCE DEL INDICADOR**

<b>NIVEL</b>	Actividad 2.2
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 16
<b>NOMBRE</b>	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (ingresos extraordinarios)
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide la eficiencia recaudatoria de los ingresos extraordinarios con respecto al total de ingresos extraordinarios sujetos a ser recaudados del 2020
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(Monto de ingresos extraordinarios recaudados del año 2020 / montos de ingresos extraordinarios devengados del año 2020) * 100%
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
<b>LINEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	100%
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Recursos Económicos

7



**DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**  
Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)  
INDICADOR J 01-2020-17

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTOS DE PRÉSTAMOS QUE SE DEBIERON RECUPERAR DEL AÑO 2020		
	Monto de préstamos recaudados del año 2020	Monto de préstamos que se recuperaron del año 2020	Monto de préstamos que se recuperaron del año 2020	Monto de préstamos recaudados del año 2020	Monto de préstamos que se debieron recuperar del año 2020	Monto de préstamos que se debieron recuperar del año 2020
CORTO PLAZO UAAAN	-	-	-	-	-	-
MEDIANO PLAZO UAAAN	396,240.37	185,610.60	179,002.60	203,339.72	195,598.33	195,598.33
HIPOTECARIO UAAAN	522,807.43	330,754.49	332,754.49	332,643.38	332,643.38	332,643.38
FG SECC.38 SNTE	215,434.68	224,347.84	220,570.18	222,846.47	218,280.17	218,280.17
CTA INSTITUCIONAL SECC.38 SNTE	1,346,745.32	1,386,843.88	1,377,338.07	1,489,340.84	1,678,909.96	1,678,909.96
CUENTAS INDIVIDUALES CP	3,610,148.41	3,734,093.02	3,558,442.47	3,593,875.99	4,078,015.74	4,078,015.74
CUENTAS INDIVIDUALES VIVIENDA	1,511,031.79	1,620,085.46	1,542,847.52	1,526,206.19	1,353,983.43	1,353,983.43
	<b>7,602,408.00</b>	<b>7,906,862.79</b>	<b>7,215,563.33</b>	<b>7,368,252.58</b>	<b>7,393,893.30</b>	<b>7,857,431.01</b>
	<b>96.15%</b>	<b>97.93%</b>	<b>94.10%</b>			

INDICADOR:

Nivel	Actividad 2.3
Indicador	Eficiencia recaudatoria del ejercicio (recuperación de préstamos)
Definición del Indicador	Mide la eficiencia recaudatoria de los préstamos con respecto al total de
Metodo de Cálculo	(Monto de préstamos recaudados del año 2020 / montos de préstamos que se
Ascendente/Descendente	Ascendente
Parametros de semaforización	Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 80% al 100%
Frecuencia de Medición	Trimestral
Unidad de Medida	Porcentaje
Metas	100%
Linea Base	Resultados del cierre del ejercicio 2019
Meta	100%
Responsable del Indicador	C.P. José Armando Valdés

2



**DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION**

Eficacia en la emisión de la información financiera

**Actividad 2.4**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

TRIMESTRE DEL EJERCICIO	Información Financiera a elaborar	Información Financiera Elaborada	RESULTADO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES
1ER TRIMESTRE	7.00	7.00	1.0000	
<b>TOTALES</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>100%</b>	

METODO DE CÁLCULO
(información financiera emitida en 2020 / información financiera que se debió emitir en 2020) * 100%

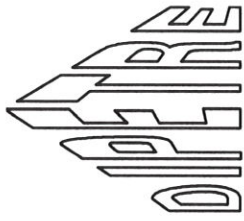
SOPORTE O PRUEBA DOCUMENTAL DE AVANCE EN EL INDICADOR
Check list de la información financiera al emitida al 31 de marzo de 2020

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Resultado aceptable: Que se cumpla la meta en un rango del 90% al 100%
Resultado en observación: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 60% y 89%
Resultado inaceptable: Que se cumpla parcialmente la meta entre un 0% y un 59%

AVANCE DEL INDICADOR

<b>NIVEL</b>	Actividad 2.4
<b>No.</b>	J 01 - 2020 - 18
<b>NOMBRE</b>	Eficacia en la emisión de la información financiera
<b>DEFINICIÓN DEL INDICADOR</b>	Mide el grado de cumplimiento en la emisión de la información financiera durante el año 2020
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	(información financiera emitida en 2020 / información financiera que se debió emitir en 2020) * 100%
<b>ASCENDENTE/DESCENDENTE</b>	Ascendente
<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Porcentaje
<b>LINEA BASE</b>	Resultados del cierre del ejercicio 2019
<b>METAS</b>	100%
<b>RESPONSABLES DEL INDICADOR</b>	Subdirección de Contabilidad y Auditoría

2



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

**INDICADOR TRANSPARENCIA PRIMER TRIMESTRE 2020**

**PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA**

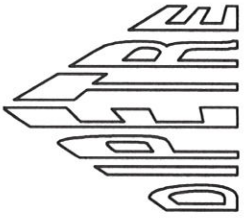
PLATAFORMA	FECHA PUBLICACIÓN O ACTUALIZACIÓN	TRIMESTRE AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN
1.- COAHUILA TRANSPARENTE		
2.-PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		
Plataforma Nacional de Transparencia	31/enero/2020	4to trimestre
Coahuila Transparente	10/enero/2020	4to trimestre

**COAHUILA TRANSPARENTE**

**LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

FRACCIONES DEL ART. 21	PUBLICADA SI/NO	OBSERVACIONES
I. Estructura orgánica	SI	
II. Marco normativo aplicable	SI	
III. Directorio de los servidores públicos	SI	
IV. Los nombramientos, comisiones y licencias de los servidores públicos.	SI	

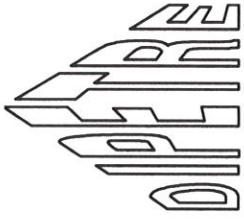
✕



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

V. Remuneración mensual por puesto de los servidores públicos	SI	
VI. Versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos	SI	
VII. El importe por concepto de viáticos a partir del jefe de departamento y, en su caso, de gastos de representación.	SI	
VIII. Perfil de los puestos y el curriculum de todos los servidores públicos	SI	
IX. La relativa a los convenios de colaboración y contratos que los sujetos obligados	SI	
X. Las condiciones generales de trabajo, o instrumentos que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y de confianza y los recursos económicos o en especie que por cualquier motivo se hayan entregado a los sindicatos	SI	
XI. Planes, programas o proyectos con los indicadores de gestión, de resultados y sus metas	SI	
XII. Un listado con los servicios que ofrece	SI	
XIII. Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, opiniones, quejas, denuncias, o sugerencias	SI	
XIV. Todo mecanismo de participación ciudadana	SI	
XV. Los programas de subsidio, estímulo y apoyos que ofrece	SI	
XVI. Los nombres de los beneficiarios de los programas de subsidio, estímulo y/o apoyos otorgados	SI	
XVII. Los padrones de beneficiarios de los programas sociales	SI	
XVIII. Listado de personas físicas o morales a quienes se les entregue o permita usar recursos públicos	SI	
XIX. Un listado de las instituciones de beneficencia que reciban recursos públicos	SI	

7

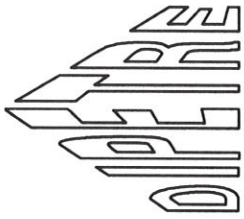


## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

XX. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programa	SI
XXI. El calendario de las sesiones o reuniones públicas a que se convoquen, y en su caso, la minuta o acta correspondiente	SI
XXII. Nombre, nombramiento, fotografía, domicilio y correo electrónico oficiales de los servidores públicos que integren la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, así como, un mapa georreferenciado de la ubicación donde se encuentran las oficinas	SI
XXIII. Los catálogos documentales de sus archivos administrativos	SI
XXIV. Las solicitudes de acceso a la información pública	SI
XXV. Los informes de avances de gestión financiera trimestrales y la cuenta pública anual	SI
XXVI. La deuda pública	SI
XXVII. El número, tipo y los resultados de las auditorías practicadas y concluidas	SI
XXVIII. El padrón de proveedores y contratistas	SI
XXIX. Los nombres de los inspectores o visitantes	SI
XXX. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación	SI
XXXI. La agenda mensual en su caso, de eventos culturales o deportivos	SI
XXXII. Las actas de entrega-recepción	SI
XXXIII. La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas	SI

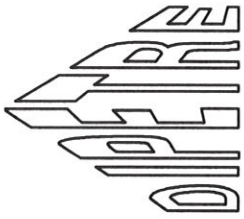
K





## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

XXXIV. Los índices de expedientes clasificados como reservados	SI
XXXV. Una guía simple de los archivos y su organización	SI
XXXVI. . Concesiones, licencias, permisos y autorizaciones	SI
XXXVII. Tratándose de concesiones de transporte público, se deberá publicar además información precisa enlistada en esta fracción.	SI
XXXVIII. La entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino	SI
XXXIX. El estado que guardan los sistemas pensionarios	SI
XL. El informe anual de actividades	SI
XLI. Estadísticas o indicadores sobre los ingresos	SI
XLII. La información desclasificada	SI
XLIII. Las preguntas más frecuentes y sus respectivas respuestas.	SI
XLIV. El Catálogo de Información Adicional.	SI
XLV. Los sujetos obligados que participen en el auxilio de comunidades en emergencia o desastre	SI
XLVI. La aportación en dinero o especie que reciban para ayudar a los municipios o comunidades en emergencia o desastre	SI
XLVII. El listado de servidores públicos con sanciones definitivas	SI
XLVIII. El listado del parque vehicular	SI
XLIX. La información catastral	SI



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

L. El proceso catastral de valuación de los predios	SI	
LI. Los mecanismos y resultados de la evaluación	SI	
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>51/51=100%</b>	

**NOTA:** El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, lleva a cabo las evaluaciones a la plataforma de Coahuila Transparente de manera trimestral, en este sentido, durante el mes de ENERO se evaluó la plataforma de transparencia estatal por lo que hace a la información publicada del 4to trimestre del año 2019, siendo esta la evaluación más vigente con la que se cuenta y con la cual se llenó el presente formato.

De la evaluación realizada por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Oficio, se desprende que esta Entidad cumplió en un 100% con la publicación de información en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

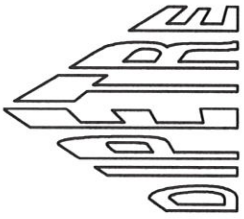
Dicha evaluación se encuentra publicada en la siguiente página electrónica <http://www.icaei.org.mx/transparencia/19-articulos/articulo-36/100-vii-resultados-de-evaluacion>, correspondiente al sitio oficial del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública de Oficio, de igual forma se hizo llegar mediante correo electrónico a la Unidad de Transparencia de la Entidad.

### PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

#### LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

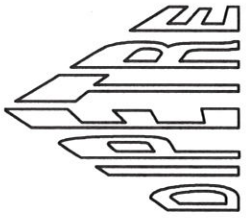
FRACCIONES DEL ART. 70	PUBLICADA SI/NO	OBSERVACIONES
- Obligaciones aplicables	SI	No es propiamente una fracción pero es un formato que se debe de actualizar.
I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado	SI	
II. Su estructura orgánica completa	SI	

X



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

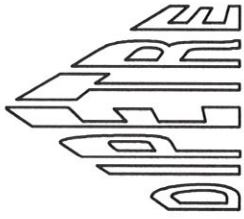
III. Las facultades de cada Área	SI
IV. Las metas y objetivos de las Áreas	SI
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o	SI
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;	SI
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos	SI
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos	SI
IX. Los gastos de representación y viáticos	SI
X. El número total de las plazas	SI
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios,	SI
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos	SI
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia	SI
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos	SI
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos,	SI
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza	SI
XVII. La información curricular,	SI
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas,	SI



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

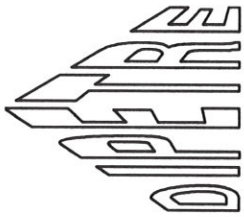
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos;	SI	SE ACTUALIZÓ POSTERIOR A LA FECHA PROGRAMADA PERO DENTRO DEL MES DE MARZO.
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen	SI	
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado	SI	
XXII. La información relativa a la deuda pública	SI	
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial	SI	
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías	SI	
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros	SI	
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos	SI	
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados	SI	
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación	SI	
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados	SI	
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades	SI	
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero	SI	
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas	SI	
XXXIII. Los convenios de coordinación	SI	
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad	SI	

K



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano	SI	
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio	SI	
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana	SI	
XXXVIII. Los programas que ofrecen	SI	
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia	SI	
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos	SI	
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos	SI	
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;	SI	
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;	SI	
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;	SI	
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental	SI	
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;	SI	
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios	SI	
XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad	SI	
<b>FRACCIONES DEL ART. 80</b>	<b>PUBLICADA SI/NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>



## DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

	SI	OBSERVACIONES
i. Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público; <b>ART. 81</b>	<b>PUBLICADA SI/NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos	SI	
<b>ART. 82</b>	<b>PUBLICADA SI/NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Información que publicarán personas físicas o morales determinada por el Pleno del organismo garante	SI	
<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>52/52=100%</b>	

**NOTA:** El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública únicamente realiza evaluaciones aleatorias de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que el presente formato será llenado por dichas evaluaciones cuando resulte aplicable, de lo contrario será la propia Unidad de Transparencia de la DIPETRE quien realizará la autoevaluación del cumplimiento por las Unidades Administrativas involucradas.

**PORCENTAJE DE INDICADOR = 100%**

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

**Lic. Katy Villarreal Saucedo**  
Directora General