



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

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.23	1.57	5.37
	Efectivos y equivalentes				130,291,726.27	1,022,638.35	16,227,326.78
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,456,192,814.97	304,004,794.69	28,561,784.74
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,161,645,521.56	193,992,674.52	8,344,199.85
	Resultado				Se dispone de \$ 2.23 de activo circulante para pagar cada \$ 1.00 de obligaciones a corto plazo.	Se dispone de \$ 1.57 de activo circulante para pagar cada \$ 1.00 de obligaciones a corto plazo.	Se dispone de \$ 5.37 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)	1,503,976,671.54	111,702,366.04	38,168,850.20
	Efectivos y equivalentes				130,291,726.27	1,022,638.35	16,227,326.78
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,456,192,814.97	304,004,794.69	28,561,784.74
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,082,507,869.70	193,325,067.00	6,620,261.32
					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
EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN PROGRAMAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.42	0.63	0.15
			Endeudamiento sobre los activos totales				
	Efectivos y equivalentes				130,291,726.27	1,022,638.35	16,227,326.78
	Derechos a recibir efectivos o equivalentes				2,456,192,814.97	304,004,794.69	28,561,784.74
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,082,507,869.70	193,325,067.00	6,620,261.32
					Por cada \$ 1 de activo se debe \$.42 a los acreedores	Por cada \$ 1 de activo se debe \$.63 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)	4.90	1.42	0.08
	Cuentas por pagar a corto plazo				1,082,507,869.70	193,325,067.00	6,620,261.32
	Patrimonio				220,844,599.37	135,743,942.27	81,955,894.58
					El patrimonio esta 4.90 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta 1.42 veces comprometido con sus acreedores	El patrimonio esta .08 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.99	1.92
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				1,349,813,830.29	289,866,911.52	52,205,367.68
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL				1,410,425,473.48	291,810,110.14	27,236,355.04

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		19,887,462.58
	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	1.5% Gasto de administracion			1,729,344,572.26
	GASTO OPERATIVO	Gasto operativo			23,187,002.16
	SERVICIOS PERSONALES				18,687,999
	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,061,158
	SERVICIOS GENERALES				2,859,415
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				578,431
				El techo presupuestal del año 2018 es de \$ 31,677,188.30 , contra el gasto operativo primer trimestre de \$ 10,099,503.12 que representa un 31.88 % 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	Relativo	Programado	Realizado	Valor de la	Cumplimiento
							(A)	(B)	(C)	(D)	Meta (B/A)	de la Meta (D/C)
							Presupuesto	Realizado	Presupuesto	realizado		
						Anual	año 2018	anual	2o avance 2017	Porcentaje	Porcentaje	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	X		X			Monetario	2,336,268,771	\$1,714,255,541	2,336,268,771	\$1,714,255,541	73%	73%
SERVICIOS PERSONALES	X		X			Monetario	33,422,504	18,687,999	33,422,504	18,687,999	56%	56%
MATERIALES Y SUMINISTROS	X		X			Monetario	2,951,551	1,061,158	2,951,551	1,061,158	36%	36%
SERVICIOS GENERALES	X		X			Monetario	8,141,525	2,859,415	8,141,525	2,859,415	35%	35%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	X		X			Monetario	1,900,000	578,431	1,900,000	578,431	30%	30%
TRANSFERENCIAS	X		X			Monetario	2,490,605,530	1,691,886,109	2,490,605,530	1,691,886,109	68%	68%


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


Lic. Katy Villarreal Saucedo
 Directora General

DIRECCIÓN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

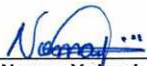
PROGRAMA : Mantenimiento
SUB-PROGRAMA: Mantenimiento de Hw y SW, redes de datos y soporte técnico.
PERÍODO: 2018

FIN: 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	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	68	0		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	Cantidad	Gestión	0	12	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	30		40		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	14	25	24		
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestión	8	7	12		
6.- Soporte Tecnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	Cantidad	Gestion	66	82	80		


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		
			Realizado	0	68	0		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	Sistemas	Todos los departamentos	Programado	0	12	0		
			Realizado	0	12	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	30	38	40		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	14	25	24		
5.- Redes de Datos	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	8	7	12		
6.- Soporte Técnico	Sistemas	Todos los departamentos	Según se requiera	66	82	80		

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	Unidad de medida	Variables	RESULTADO				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
1.- Mantenimiento de Hw. PC	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0	68	0		
2.- Mantenimiento de Hw. Impresoras	$(\text{Manttos. Realizados} / \text{Manttos. Programados}) \times 100$	Porcentual	Manttos. Realizados Manttos. Programados	0	12	0		
3.- Elaboración y Mantenimiento de SW.	Sumatoria	Cantidad	Servicios	30	38	40		
4.- Instalación y configuración de sw (Antivirus, aplicaciones, internet, etc).	Sumatoria	Cantidad	Servicios	14	25	24		
5.- Redes de Datos	Sumatoria	Cantidad	Servicios	8	7	12		
6.- Soporte Técnico	Sumatoria	Cantidad	Servicios	66	82	80		


 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 Mínima

PERÍODO: 2018

FIN:

Contestación de Solicitudes Información y Publicación de Información Publica 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		
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	3	4	2		
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Sumatoria	Cantidad	Publicación	Cantidad	Gestión	6	0	1		
4.-Envío de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Sumatoria	Cantidad	Envio	Cantidad	Gestión	4	2	1		



Profr. 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		17
2.- Publicación de Información Publica Minima (transparencia)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	3	4	2		9
3.- Publicación de información contable DIPETRE.	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	6	0	1		7
4.-Envio de Información SEFIR (Coahuila todo transparente)	Unidad de Transparencia de la DIPETRE	Todos los departamentos	Según se requiera	4	2	1		7



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



Lic. Katy Villarreal Saucedo
Directora General