



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
PROPÓSITO		Jubilados y pensionados cuentan con su pago.	Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de presupuesto asignado)	$100 * (\text{Costo de pensionados} / \text{Presupuesto total})$	Anual	10.34				5.50	5.50
COMPONENTE	1	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	1.48	0.99	-0.98	0.00	1.96	0.49
ACTIVIDAD	1.1	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	$((\text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	0.75	20.70	30.19	29.72	61.22	38.97
	1.2	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	$((\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	0.75	-2.42	0.25	1.91	18.74	18.74


 Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

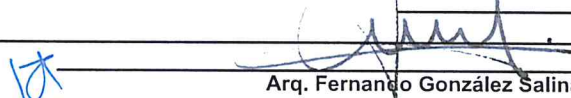


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
PROPÓSITO		Jubilados y pensionados cuentan con su pago.	Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de presupuesto asignado)	Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	$100 * (\text{Costo de pensionados} / \text{Presupuesto total})$	Costo	Anual	13.41	10.34				5.50	5.50
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL														
1ro.														
2ro.														
3er.														
4to. EL RECURSO OTORGADO A LA CEI FUE SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO.														
COMPONENTE 1		Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) - 1) * 100$	Personas	Trimestral	10.00	1.48	0.99	-0.98	0.00	1.96	0.49
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL														
1ro. Se incrementó personal pensionado (2) y disminuyó personal jubilado (1).														
2ro. LA VARIACIÓN SE DERIVA DE LA INDECENCIA POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO.														
3er. Sin variación debido a que se incremento una persona pensionada.														
4to. La variación se debe al incremento de dos personas (jubilación y prepensión).														
ACTIVIDAD	11	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	Calcular tasa Economía Ascendente Tasa de variación	$((\text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1}) - 1) * 100$	Costo	Trimestral	4.19	0.75	20.70	30.19	29.72	61.22	38.97
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL														
1ro. Se debe al incremento de 2 personas pensionadas e incremento salarial.														
2ro. LA VARIACIÓN RECORRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA Y DEL GASTO GENERADO POR PAGO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES POR LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DE ESTA CUENTA.														
3er. La variación recorre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a base sindicalizado como de confianza y del gasto generado por pago de primas de antigüedad derivado de terminaciones por la clasificación programática de esta cuenta.														


Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado /
 DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO


Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA
CTIVIDAD	12	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	Ultimo reportado Economía Ascendente Tasa de variación	((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) * 100	Costo	Trimestral	5.65	0.75	-2.42	0.25	1.91	18.74	18.74

4to. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a base sindicalizado como de confianza y del gasto generado por pago de primas de antigüedad derivado de terminaciones por la clasificación programática de esta cuenta.

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación se debe a la disminución de una persona jubilada, así como al incremento salarial.
- 2ro. LA VARIACIÓN OCURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA.
- 3er. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a base sindicalizado como de confianza.
- 4to. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a base sindicalizado como de confianza, de incremento de personal jubilado y del gasto generado por la autorización de la L para pago de salarios caídos y prestaciones a beneficiario de persona jubilada.


 Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
PROPÓSITO		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada	100 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	57.24				271.87	271.87
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	1.81				4.37	4.37
COMPONENTE	1	Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Porcentaje de kilómetros de conservación rutinaria de la infraestructura carretera y de caminos (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	50.00	54.12	52.46	79.59	72.00	258.16
			Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)	100 * (Número de kilómetros de conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	7.23	5.80	4.54	2.48	0.88	13.71


 Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA	UMBRAL
PROPOSITO		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada	Ultimo reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros. Anual		56.98	57.24				271.87	271.87	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros. Anual		9.04	1.81				4.37	4.37	Amarillo
--	--	--	--	---	--	-------------------	--	------	------	--	--	--	------	------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

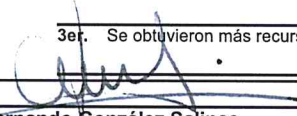
COMPONENTE 1		Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Porcentaje de kilometros de conservación rutinaria de la infraestructura carretera y de caminos (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros. Trimestral		45.22	50.00	54.12	52.46	79.59	72.00	258.16	Amarillo
--------------	--	--	---	---------------------------------------	--	------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.

2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.


Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA	UMBRAL
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	--------

4to. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)

Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje
100 * (Número de kilómetros de conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)

Kilómetros. Trimestral	11.76	7.23	5.80	4.54	2.48	0.88	13.71	Amarillo
------------------------	-------	------	------	------	------	------	-------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.

2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.

4to. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.



 Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZA DA
COMPONENTE	1	Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso público de Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)	Trimestral	100.00	50.00	500.00	500.00	600.00	1,650.00
			Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Trimestral	100.00	30.00	150.00	250.00	270.00	700.00

Handwritten initials in blue ink.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

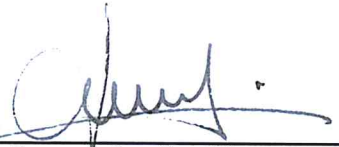


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA	UMBRAL
COMPONENTE 1		Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso público de Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)	Suma Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)	Proyectos	Trimestral	67.50	100.00	50.00	500.00	500.00	600.00	1,650.00	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.															
2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.															
3er. Se superó la meta debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se ha ejecutado obras que no estaban consideradas.															
4to. SE SUPERÓ LA META TODA VEZ QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS, CON LOS QUE SE HAN EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN LAS METAS PROGRAMADAS.															
			Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	Suma Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Proyectos	Trimestral	56.25	100.00	30.00	150.00	250.00	270.00	700.00	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.															
2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.															
3er. Se superó la meta debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se ha ejecutado obras que no estaban consideradas.															
4to. SE SUPERÓ LA META TODA VEZ QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS, CON LOS QUE SE HAN EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN LAS METAS PROGRAMADAS.															



 Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura