



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

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

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMA	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)	$100 * (\text{Costo de pensionados} / \text{Presupuesto total})$	Anual	4.89				11.06	11.06
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	3.92	4.90	5.94	4.90	6.73	5.62
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	11.00	101.83	35.30	-18.71	56.12	37.54
	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	0.03	6.07	6.11	4.38	-5.81	-5.81


ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS
 COORDINADOR GENERAL

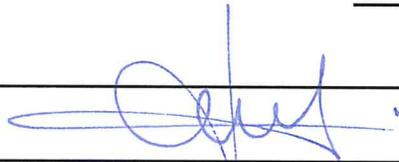


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

**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	UMBRAL
PROPOSITO		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	4.89				11.06	11.06	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															
4to. El recurso ejercido en el rubro de pensiones y jubilaciones 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	3.92	4.90	5.94	4.90	6.73	5.62	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 pensión beneficiaria de una persona fallecida y 4 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).															
2ro. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 3 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).															
3er. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 2 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).															
4to. La variación se debe al incremento de siete personas (2 personas pensionadas y 5 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).															
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	11.00	101.83	35.30	-18.71	56.12	37.54	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															


ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

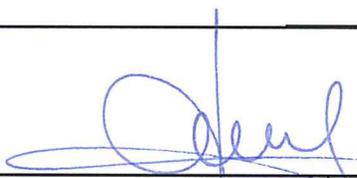
**Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado /
 DENOMINACIÓN DEL**

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	UMBRAL
					1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Pensionados Sindicalizados, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral y clasificación programática de esta cuenta.										
					2ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Pensionados Sindicalizados, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral y clasificación programática de esta cuenta.										
					3er. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Pensionados Sindicalizados, así mismo, en el 3er trimestre de 2019 no se registro gasto de primas de antigüedad como sucedió en el 3er trimestre de 2018.										
					4to. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Pensionados Sindicalizados, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral y clasificación programática de esta cuenta.										
ACTIVIDAD	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	0.03	6.07	6.11	4.38	-5.81	-5.81	Rojo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Jubilados Sindicalizados.
- 2ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Jubilados Sindicalizados.
- 3er. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Jubilados Sindicalizados.
- 4to. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Jubilados Sindicalizados, así como del registro realizado en 2018 por el pago de retroactivo de pensión y pago de marcha derivado de sentencia laboral.


ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS
COORDINADOR GENERAL