



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (2o 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 PROGRAMADA	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					
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			5.42
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			63.91
	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			6.11



ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (2o 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
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	4.89						

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. \_\_\_\_\_
- 2ro. \_\_\_\_\_
- 3er. \_\_\_\_\_
- 4to. \_\_\_\_\_

COMPONENTE 1		Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) - 1) * 100$	Costo	Trimestral	10.00	3.92	4.90	5.94			5.42	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. \_\_\_\_\_
- 4to. \_\_\_\_\_

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			63.91	Amarillo
-----------	----	--	---	---	---	-------	------------	------	-------	--------	-------	--	--	-------	----------

**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 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. \_\_\_\_\_



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (2o 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	UMBRAL
					4to.										
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 Costo año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) * 100		Trimestral	5.65	0.03	6.07	6.11			6.11	Amarillo
<b>JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL</b>															
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.															
4to.															

  
**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS**  
**COORDINADOR GENERAL**