



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

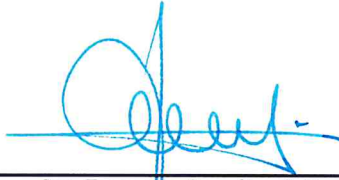
**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

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 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	13.54				12.25	12.25
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	7.01	3.74	3.74	3.74	3.60	3.70
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	0.00	11.26	115.22	121.69	-18.27	35.62
	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	36.74	9.37	9.88	10.18	10.09	10.09



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (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
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	13.54				12.25	12.25	Verde

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	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) - 1) * 100$	Personas	Trimestral	10.00	7.01	3.74	3.74	3.74	3.60	3.70	Rojo
--------------	--	----------------------------------	---	---	---	----------	------------	-------	------	------	------	------	------	------	------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación se debe al incremento de 4 personas (2 jubilados, 1 pensionado y 1 prepensionado).

2ro. La variación se debe al incremento de 4 personas jubiladas.

3er. LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO DE 3 PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADO.

4to. La variación se debe al incremento de 1 persona jubilada y 3 pensionadas.

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	0.00	11.26	115.22	121.69	-18.27	35.62	Verde
-----------	----	--	---	---	---	-------	------------	------	------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (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	UMBRAL
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	36.74	9.37	9.88	10.18	10.09	10.09	Rojo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 30 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio.
- 2ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 30 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio.
- 3er. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL, ASÍ MISMO SE ESTIMA QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE JUBILEN 5 PERSONAS, LO CUAL INCREMENTARÁ EL COSTO DE ESTE RUBRO EN EL PRESENTE EJERCICIO.
- 4to. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 5 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio.


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