



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2020 (2o Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

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 | 13.54 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | 60.17 |
| | 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 | | | 9.88 |

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




GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (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 |
|---|-----|--|--|---|---|------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|
| 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 | 13.54 | | | | | | |
| 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 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 11.26 | 115.22 | | | 60.17 | 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 (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 |
|-----------|-----|--|--|--|--|------------------|-----------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2ro. 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 y antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3er. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) * 100 | Costo | Trimestral | 5.65 | 36.74 | 9.37 | 9.88 | | | 9.88 | Amarillo |

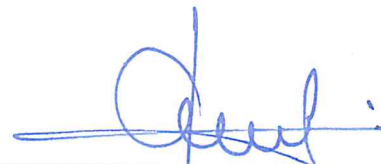
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, 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 ocurre 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.

4to.


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