

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2020 (1er Trim)**

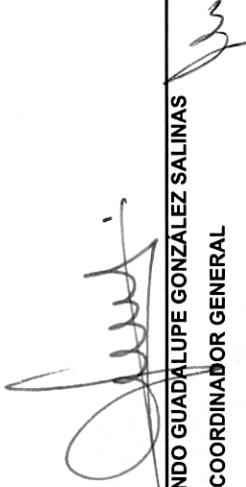
**Dependencia / Entidad / Órgano  
desconcentrado / Fidelcomiso:**

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	13.54					
COMPONENTE	1	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	$(\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) * 100$	Trimestral	7.01	3.74				3.74
ACTIVIDAD	1.1	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	$(\text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1}) * 100$	Trimestral	0.00	11.26				11.26
	1.2	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	$(\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T-1}) * 100$	Trimestral	36.74	9.37				9.37

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2020 (1er Trim)**

**Dependencia / Entidad / Órgano**  
**desconcentrado /**

**3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO**

**DENOMINACIÓN DEL**

**Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.**

<b>NIVEL</b>	<b>No.</b>	<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN</b>	<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	<b>UNIDAD DE MEDICIÓN</b>	<b>LÍNEA BASE</b>	<b>META PROGR</b>	<b>1er TRIM</b>	<b>2do TRIM</b>	<b>3er TRIM</b>	<b>4to TRIM</b>	<b>META ALCANZADA</b>
--------------	------------	--------------------------	-----------------------------	---	--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------

<b>PROPOSITO</b>	100 * ( Costo de pensionados / Presupuesto total)	Costo	13.41	13.54									
------------------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

1ro. \_\_\_\_\_

2ro. \_\_\_\_\_

3er. \_\_\_\_\_

4to. \_\_\_\_\_

<b>COMPONENTE 1</b>	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación	(Número de personal pensionado y jubilado en el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) * 100	Trimestral	10.00	7.01	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. \_\_\_\_\_

3er. \_\_\_\_\_

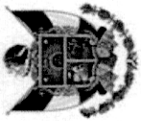
4to. \_\_\_\_\_

<b>ACTIVIDAD 11</b>	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	Calcular tasa Economía Ascendente Tasa de variación	(Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) * 100	Trimestral	4.19	0.00	11.26	11.26				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 GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS**  
**COORDINADOR GENERAL**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2020 (1er Trim)**

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

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

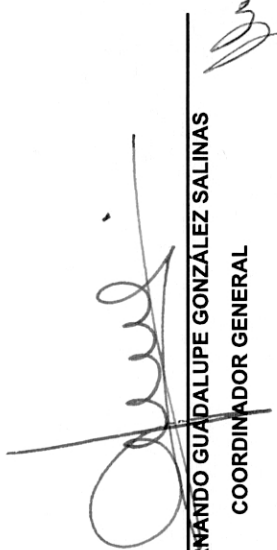
NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------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

2ro. \_\_\_\_\_  
 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) * 100	Costo Trimestral	5.65	36.74	9.37	9.37	9.37	9.37	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. \_\_\_\_\_  
 3er. \_\_\_\_\_  
 4to. \_\_\_\_\_

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