



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fidelcomiso:

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
PROPOSITO		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	13.52				17.28	17.28
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	22.45	-0.90	9.01	21.62	26.09	14.06
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	4.75	140.55	45.48	44.90	100.23	87.71
	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	22.87	2.93	27.39	133.95	83.41	83.41



 Ing. Sonia Carrillo Rosillo
 Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (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	13.52				17.28	17.28	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															
4to. La variación ocurre por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales por los derechos adquiridos de acuerdo a la normatividad correspondiente y por fallecimiento, así como el incremento de costo que representa la nómina del personal pensionado y jubilado.															
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	22.45	-0.90	9.01	21.62	26.09	14.06	Rojo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. La variación se debe al incremento de 4 personas prepensionadas y disminución de 5 personas jubiladas por fallecimiento.															
2ro. LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO DE 12 PERSONAS PREPENSIONADAS Y DISMINUCIÓN DE 2 PERSONAS JUBILADAS POR FALLECIMIENTO.															
3er. La variación se debe al incremento de 18 personas pensionadas e incremento de 6 personas jubiladas.															
4to. La variación se debe al incremento de 7 personas pensionadas e incremento de 23 personas jubiladas.															
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	4.75	140.55	45.48	44.90	100.23	87.71	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. La variación ocurre de la incidencia 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															

Ing. Sonia Carrillo Rosillo

Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (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
ACTIVIDAD	12	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	Último 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	22.87	2.93	27.39	133.95	83.41	83.41	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral y de la disminución de personal jubilado.
- 2ro. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL Y DE LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL JUBILADO, ASÍ COMO POR EL GASTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES Y CONVENIO LABORAL.
- 3er. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, del incremento de personal jubilado, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.
- 4to. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, del incremento de personal jubilado, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.

Ing. Sonia Carrillo Rosillo

Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura