



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

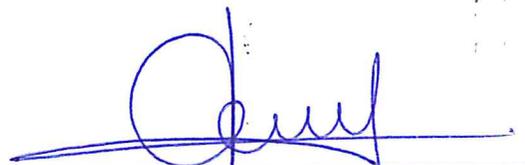
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano  
desconcentrado / Fideicomiso:

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
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					
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		9.91
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		80.43
	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		133.95

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er 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 * ( Costo de pensionados / Presupuesto total)	Costo	Anual	13.41	13.52						

**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	((Número de personal pensionado y jubilado en el año T / 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		9.91	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.

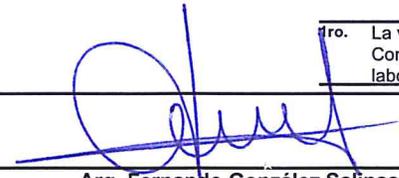
3er. La variación se debe al incremento de 18 personas pensionadas e incremento de 6 personas jubiladas.

4to.

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	((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / 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		80.43	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 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 2021 (3er 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
					2ro. LA VARIACIÓN RECORRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL, DEL INCREMENTO DE PERSONAS PREPENSIONADAS, ASÍ COMO POR EL GASTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES Y CONVENIO LABORAL.										
					3er. La variación recorre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, del incremento de personas pensionadas, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.										
					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	22.87	2.93	27.39	133.95		133.95	Amarillo

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. La variación recorre 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 RECORRE 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 recorre 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.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura