



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

3UEC 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 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	11.73					
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	2.00	0.00	0.99	2.00		0.99
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	-2.06	-7.33	24.82	81.03		33.40
	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	-4.90	-1.64	2.24	2.14		2.14

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3UEC-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	11.78						
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	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en Personas el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) - 1) * 100$	Costo	Trimestral	10.00	2.00	0.00	0.99	2.00		0.99	Rojo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. No se genero variación en este trimestre porque no se incremento el número total de personas pensionadas y jubiladas															
2ro. Se incremento personal pensionado (2) y disminuyo personal jubilado (1)															
3er. Se incremento el personal pensionado (3) y disminuyo el personal jubilado (1)															
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	-2.06	-7.33	24.82	81.03		33.40	Rojo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. Se incrementaron dos personas pensionadas en comparación del primer trimestre de 2016.															
2ro. Se debe al incremento de 2 personas pensionadas e incremento salarial															
3er. Se debe al incremento de personas pensionadas (3), incremento salarial y debido que a partir de Julio de 2017 el costo de primas de antigüedad por pensión y jubilación se registran en este rubro.															
4to.															

Arq. Fernando G. González Salinas

Cóordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3UEC-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	Ultimo reportado Economía Ascendente Tasa de variación	$((\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el Costo año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1}) - 1) * 100$		Trimestral	5.68	-4.90	-1.64	2.24	2.14		2.14	Amarillo

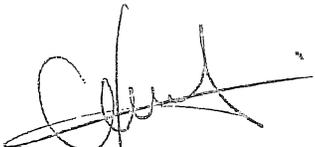
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Se incrementaron dos personas pensionadas en comparación del primer trimestre de 2016.

2ro. Se debe al incremento salarial

3er. La variación se debe a la disminución de una persona jubilada, así como el incremento salarial.

4to.


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

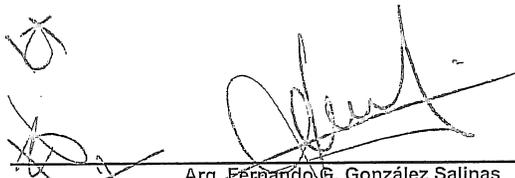
3UEC COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

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		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada	100 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	2.26					
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	7.57					
COMPONENTE	1	Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Porcentaje de kilómetros de conservación rutinaria de la infraestructura carretera y de caminos (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	44.05	40.81	40.84	77.60		159.25
			Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)	100 * (Número de kilómetros de conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	11.52	2.67	1.75	3.64		8.06


 Arg. Fernando G. González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro



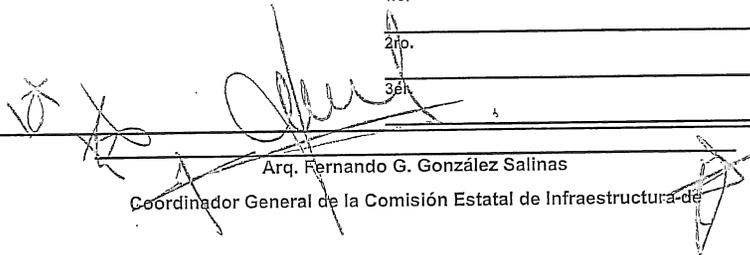
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

3UEC-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

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		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada	Ultimo reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros. Anual	Anual	56.98	2.28						
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															
4to.															
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros. Anual	Anual	9.04	7.57						
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															
4to.															
COMPONENTE 1		Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Porcentaje de kilometros de conservación rutinaria de la infraestructura carretera y de caminos (bacheo, señalamiento, etc., del total de la red carretera)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros. Trimestral	Trimestral	45.22	44.08	40.81	40.84	77.60		159.28	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /**

3UEC-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
					4to.										
		Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje		100 * (Número de kilómetros de conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros.	Trimestral	11.76	11.52	2.67	1.75	3.64		8.06	Amarillo

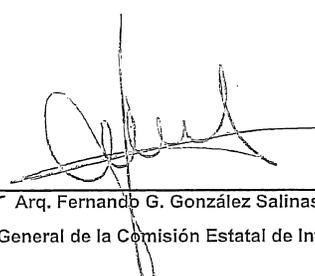
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Actualmente se encuentra en etapa de programación de recursos.

2ro. Se espera autorización de recurso para alcanzar la meta programada, actualmente se trabaja con recursos propios.

3er. La partida presupuestal para la compra de insumos se autorizó con posterioridad al segundo semestre.

4to.


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

3UEC COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

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
COMPONENTE	1	Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso público de Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)	Trimestral	100.00	0.00	3.70	22.22		25.93
			Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Trimestral	100.00	0.00	5.56	11.11		16.67



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

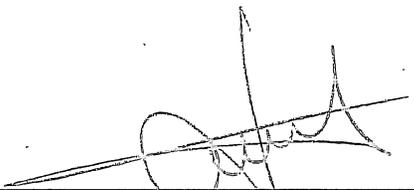


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL

3UEC-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

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
COMPONENTE 1		Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso público de Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura.	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)	Suma Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)	Proyectos	Trimestral	67.50	100.00	0.00	3.70	22.22		25.93	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. A la fecha las obras programadas se encuentran en proceso de licitación y/o contratación, una vez que se contó con la aprobación de los recursos.															
2ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución, licitación y/o Presupuestación, debido a que continúan autorizando los recursos															
3er. Actualmente las obras se encuentran en proceso de ejecución, con periodo de ejecución vigente.															
4to.															
			Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	Suma Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Proyectos	Trimestral	56.25	100.00	0.00	5.56	11.11		16.67	Amarillo
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro. A la fecha las obras programadas se encuentran en proceso de licitación y/o contratación, una vez que se contó con la aprobación de los recursos.															
2ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución, licitación y/o Presupuestación, debido a que continúan autorizando los recursos															
3er. Actualmente las obras se encuentran en proceso de ejecución, con periodo de ejecución vigente.															
4to.															



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