

Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fidelcomiso:

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL PROPOSITO	No.	NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM		META ALCANZA DA
		Jubilados y pensionados cuentan con su pago.	(del total de presupuesto asignado)	100 * (Coslo de pensionados / Presupuesto total)	Anual	11.73	,			13,40	
COMPONENTE	1	Penslones y jubilaclones pagadas	jubilados	((Número de personal pensionado y yjubilado en el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) -1) * 100	y Trimestral	2.00	0.00	0.99	2.00	2.00	1.24
ACTIVIDAD		Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	importe de pensiones pagadas	((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -1) * 100	Trimestrat	-2.06	-7.33	24.82	81.03	23.96	30.02
	1,2	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	importe de jubilaciones pagadas	((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1)-1) * 100	Trimestral	-4,90	-1.64	2.24	2,14	1.19	1.19

Arq. Fernanda González Salinas

Coordinador General de la Éomisión Estatal de Infraestructura



Reporte de avance de indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado /

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL

Pago de pensiones y jubilaciones CEIO.

			i ago ac pene	siones y jubilaciones CEIQ.							
NIVEL	No. RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL- INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD FRECUEN DE A MEDICIO MEDIDA	CI LÍNEA MET SN BASE PRO AMA	SR TRIM	2do 3: TRIM ȚR		META L ALCANZ ADA	JMBRAL
PROPÓSITO	Jubilados y pensionados cuentan con su pago,	Porcentaje de costo de pensionados y jubílados (del total de presupuesto asignado)	Eficacla	100 * (Costo de pensionados / Presupuesto total)	Costo Anual	13.41 11.	75		13,4	0 13.46	Verde
					JUSTIFI	CACIÓN TRI	MESTRAL	<u>-</u> '		<u>-!!</u>	
				1re.							
			•	2 FO.							
		•								<u> </u>	
				3er.							
	٠	•	•	4to. El presupuesto autoriz	ado para este rubro fue inferio	r al programado v	olicitado nor la	CEL			
OMPONENTE 1	Pensiones y jubilaciones	Tasa de variación en el	Calcular tasa								
•	pagadas	número de pensionados y jubilados	Eficacia Ascendente Tasa de variación	((Número de personal pensionado y jubilado el año Т / Número de personal pensionado y jubilado en el año Т-1) -1) * 100	en Personas Trimestral ,	10.00 2.0	0.00	0.99 2	2.00	1.24	Rojo
•			rada de vanación		JUSTIFI	CACIÓN TRII	//ESTRAL			<u> </u>	
	•			1ro. No se denoro variación							
			·	1ro. No se genero variación				ersonas pens	lonadas y ju	biladas	
				2ro. Se incremento persona	l pensionado (2) y disminuyo	personal jubilado (1)				
		,		3er. Se incremento el perso	nal pensionado (3) y disminuy	o el personal lubita	10 (1)	***			
							• •				
	~		•	4to. Se incremento persona	i pensionado (3) y disminuyo j	personal jubilado (1)		,		
CTIVIDAD 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 e año T / Total de recurso ejercido en pensione en el año T-1) -1) * 100	Costo Trimestral s	4,19 -2,0	-7.33	24.82 81.0	23.96	30.02	Rojo
					JUSTIFIC	ACIÓN TRIA	ESTRAL				
		•		1ro. Se incrementaron dos p	ersonas pensionadas en com	paración del primer	trimestre de 2	016.			
				2ro. Se debe al incremento d							
*					•						
	,			3er. Se debe al incremento c afiligüedad por pensión	le personas pensionadas (3), y jubilación se registran en es	incremento salarial te rubro.	y debido que a	partir de Julio	de 2017 el	costo de prin	nas de
,			•	4to, Se debe al incremento d	e 3 personas pensionadas e i	ncremento salarial.					
•	•			Wall							
	•	•		HILL:							_
		·	7/	Arg. Fernando González Salinas							

15/01/2018

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

igina 1 de 2

1/13



Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

NIVEL	No.	NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAĐ DE MEDIDA	FRECUENCI A MEDICIÓN		META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to META UMBRAL TRIM ALCANZ ADA
		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 año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) * 100 110. Se incrementaron dos p 210. Se debe al incremento s 3er. La variación se debe a la	ersonas pensio alarial a dismínución c	de una persona Ju	ración de	el primer tri	nestre de	2016. o salarial.		1.19 1.15 Rojo

Arq. Fernando/González Salibas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



Reporte de avance de indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fidelcomiso:

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

			Querétaro.	•	•	onto ao	Olotonia	carretere	y de can	imos dei	estado di
PROPOSITO	No.	NARRATIVO.	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIN	/I 3er TRIM		ALCANZA
PROPOSITO		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	conservada	100 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	2.26				230,01	DA 230,01
			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				0,83	0.83
COMPONENTE	1	y caminos en el Estado	de conservación rutinaria	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	44.05	40.81	40.84	77.60	56.78	216.03
			de renabilitación de la	conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)	Trimestral	11.62	2.67	1.75	3.64	5.93	13,99

Arq. Fernando Gonzalez Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado /

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL

	PENOMINACION D		Querétaro.	: construcci	ón, rehabilitación y ma	antenimie	ento del sis	tema c	arreter	o y de	camin	os del	estad	o de	
NIVEL	No. RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTO	DO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCI A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA	UMBRA Z
PROPÓSITO	La red estatal de carreteras más moderna y segura	es Porcentaje del fotal de la red estatal de carninos conservada	Ultimo reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilón totales de la	netros conservados / Kilómetros red de caminos)	Kilómetros.	Anval	56.98	2.26				230.01	230,01	1 Amanilo
					Tro.		JUSTIFIC	ACIÓN	TRIME	STRA					
					2ro.										"
		Porcentaje del total de la	f Illiana samuel et	400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4to. Se ejerció más recurso d						-				
		red estatal de caminos modernizada y ampliada	Effectio	totales de la r	etros modernizados / Kilómetros red de caminos)	Kilómetros.	-	9.04	7.57				0.83	0.83	Rojo
					1ro.		JUSTIFICA	CIÓN	TRIMES	STRAL					************
					2ro. 3er,										
COMPONENTE 1	Mantanint	_			4to. Hubo un ajuste en el total			ninos en e	el estado (s	e conside	ra la red c	le camino	s rurales).	
,	Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	de conservación rutinaria I de la infraestructura	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Númeri rutinaria / Núm carretera)	o de kilómetros de conservación ero de kilómetros de la red	Kllómetros, T	Frimestral	45,22	44.05	40.81	40.84	77.60	56.78	215.03	Amarillo
							JUSTIFICA	CIÓN	RIMES	TRAL					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	K V			2ro. /					-					
, 15/01/2018		***************************************	Coordinador G		lo González Salinas comisión Estatal de Infraesti	ructura	-: -					E	Página	1 45	2



Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado /

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

	D	ENOMINACIÓN DE	L.	Programa de co Querétaro.	onstrucción, rehabilitación y ma	ntenimie	ento del sist	tema c	arreter	o y de	camin	os del	estado	o de	
NIVEL.	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE ^ MEDIDA	FRECUENCI A MEDICIÓN		META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM		META UMBRAI ALCANZ ADA	<u> </u>
			***************************************		4to. Se ejerció más recurso d	e lo program	ado.								
•			infraestructura carretera		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	- 5.93	13.99 Amañio	

	,] [
•	i i				
]]	1 1		1
•				1 1	- 1
		i i	jj	1 1	- 1
	111071-11				
•	JUSTIFIC	ACIÓN TRIME	STRAL		

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. Se ejerció más recurso de lo programado.

Arq. Fernando Gonzáloz Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructur



Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fideicomiso:

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

							-				
NIVEL	No.	NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR		FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM		ALCANZA
COMPONENTE	1	construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso publico de Salud, Deporte, Seguridad,	de equipamiento urbano n concluidos eficazmente (construidos)	proyectos de equipamiento urbano programados a construir)		100,00	0.00	3.70	22,22	44,44	70.37
		Justicia, Turismo, Educación, Cultura.	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Tota de Proyectos de equipámiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)		100.00	0.00	5.56	11.11	66.67	83.33



Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado /

3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro. NIVEL No. RESUMEN NOMBRE DEL **AGRUPACIÓN** MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD FRECUENCI LÍNEA META NARRATIVO 2do INDICADOR DIMENSIÓN 3er 4to META UMBRAL DE A MEDICIÓN BASE PROGR TRIM TRIM TRIM TRIM ALCANZ SENTIDO **MEDIDA** AMADA ADA **EXPRESIÓN** COMPONENTE 1 Servicios de administración de Porcentaje de proyectos Suma 100 * (Proyectos de equipamiento urbano obras para la construcción y de equipamiento urbano Eficacia Proyectos Trimestral concluidos eficazmente (construidos) en el año 70.37 rehabilitación del Equipamiento concluidos eficazmente Ascendente / Total de proyectos de equipamiento urbano de espacios de uso publico de (construidos) Porcentale programados a construir) Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Cultura, A la fecha las obras programadas se encuentran en proceso de licitación y/o contratación, una vez que se contó con la aprobación 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. Actualmente se encuentran aún θ obras en proceso, con periodos contractuales vigentes Porcentaje de proyectos Suma 100 * (Proyectos de equipamiento urbano Proyectos Trimestral de equipamiento urbano. Eficiencia concluidos eficazmente (rehabilitados y/o 83.33 concluidos eficazmente Ascendente ampliados) / Total de Proyectos de (rehabilitados y/o equipámiento urbano programados a Porcentaje ampliados) Rehabilitar y/o ampliar en el año) JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL A la fecha las obras programadas se encuentran en proceso de licitación y/o contratación, una vez que se contó con la aprobación 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 período de ejecución vigente. 4to. Actualmente se encuentran aún 3 obras en proceso, con periodos contractuales vigentes

V

Arq. Fernando/G. González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de