



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

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 PROGRAMADA	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	11.73				13.40	13.40
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	2.00	1.24
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	23.96	30.02
	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	1.19	1.19

15/01/2018


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

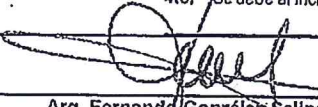


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /
DENOMINACIÓN DEL

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

NIVEL	No.	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)	Último reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	$100 * (\text{Costo de pensionados} / \text{Presupuesto total})$	Costo	Anual	13.41	11.75				13.40	13.40	Verde
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL															
1ro.															
2ro.															
3er.															
4to. El presupuesto autorizado para este rubro fue inferior al programado y solicitado por la CEI.															
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	2.00	0.00	0.99	2.00	2.00	1.24	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. Se incremento personal pensionado (3) y disminuyo personal jubilado (1)															
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	23.96	30.02	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. Se debe al incremento de 3 personas pensionadas e incremento salarial.															


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

Handwritten notes:
1.10.17



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
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.	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	$((\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el Costo año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1}) - 1) * 100$		Trimestral	5.65	-4.90	-1.64	2.24	2.14	1.19	1.15	Rojo

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

15/01/2018


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



Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO


Reporte de avance de Indicadores 2017

3DIN 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	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
PROPÓSITO		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				230.01	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	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	56.78	216.03
			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	1.76	3.64	5.93	13.99

15/01/2018


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

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

3DIN-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
PROPOSITO		La red estatal de carreteras es más moderna y segura	Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada	Último reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	$100 * (\text{Kilómetros conservados} / \text{Kilómetros totales de la red de caminos})$	Kilómetros. Anual		56.96	2.26				230.01	230.01	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. _____
- 2ro. _____
- 3er. _____
- 4to. Se ejerció más recurso de lo programado.

Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada

Último reportado
Eficacia
Ascendente
Porcentaje

								9.04	7.57				0.83	0.83	Rojo
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	------	------	------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. _____
- 2ro. _____
- 3er. _____
- 4to. Hubo un ajuste en el total del kilómetros de la red de caminos en el estado (se considera la red de caminos rurales).

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)

Suma
Eficiencia
Ascendente
Porcentaje

$100 * (\text{Número de kilómetros de conservación rutinaria} / \text{Número de kilómetros de la red carretera})$

								45.22	44.05	40.81	40.84	77.60	56.78	216.03	Amarillo
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. _____
- 2ro. _____
- 3er. _____

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

15/01/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2017

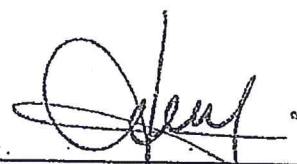
**Dependencia / Entidad / Órgano
 desconcentrado /
 DENOMINACIÓN DEL**

3DIN-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
			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	-5.93	13.96	Amaníño
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. Se ejerció más recurso de lo programado.															

15/01/2018


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

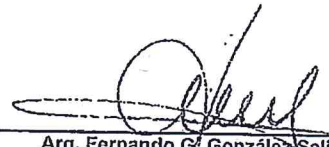
**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:**

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	44.44	70.37
			Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o amplados)	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o amplados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Trimestral	100.00	0.00	5.56	11.11	66.67	83.33

DA
BT


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

11.68




GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de indicadores 2017

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

3DIN-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	44.44	70.37	Rojo
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. Actualmente se encuentran aún 8 obras en proceso, con periodos contractuales vigentes															
			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	66.25	100.00	0.00	5.56	11.11	66.67	83.33	Rojo
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. Actualmente se encuentran aún 3 obras en proceso, con periodos contractuales vigentes															


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