



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
Disconcentrado / Fideicomiso:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

| No. | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA A MEDICIÓN | META PROGR AMADA | 1 er TRIM | 2do TRIM | 3 er 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 | 4.89 | | | | |
| | 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 | 3.92 | 4.90 | | | 4.90 |
| | 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 | 11.00 | 101.83 | | | 101.83 |
| | ACTIVIDAD 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 | 0.03 | 6.07 | | | 6.07 |

Arq. Fernando González Salinas

Página de

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

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

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

| NIVEL | 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 | META ALCAN ZADA | UMBRA L |
|-------|-------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
|-------|-------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|---------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|
| 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 * (Costo de pensionados / Presupuesto total) | Costo | Anual | | 4.89 | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|-------|-------|--|------|--|--|--|--|--|

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 | | 3.92 | 4.90 | | | 4.90 | Amarillo |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--|----------|------------|--|------|------|--|--|------|----------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 pensión beneficiaria de una persona fallecida y 4 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).
- 2ro.
- 3er.
- 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 | | 11.00 | 101.83 | | | 101.83 | Amarillo |
|------------------|---|---|---|--|-------|------------|--|-------|--------|--|--|--------|----------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Pensionados Sindicalizados, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral y clasificación programática de esta cuenta.
- 2ro.
- 3er.
- 4to.

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------|------------|------|------|------|----------|
| 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 | 0.03 | 6.07 | 6.07 | Amarillo |
|----|--|--|--|---|-------|------------|------|------|------|----------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación ocurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral 2019 y por decreto a Jubilados Sindicalizados.

2ro.

3er.

4to.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
Disconcentrado / Fideicomiso:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

| No. | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA A MEDICIÓN | META PROGR AMADA | 1 er TRIM | 2do TRIM | 3 er 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 | 229.58 | | | | | |
| | | Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada | 100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos) | Anual | 2.98 | | | | | |
| 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) | 100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera) | Trimestral | 226.10 | 105.82 | | | | 105.82 |
| | | Porcentaje de kilometros 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 | 3.47 | 0.30 | | | | 0.30 |

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

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

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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META PROGRAMADA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | META ALCANZADA | 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 | | 229.58 | | | | | |

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 | 2.98 |
|--|---|--|------------|-------|------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro.
- 2ro.
- 3er.
- 4to.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|--|------------|------------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|
| COMPONENTE | 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 | 226.10 | 105.82 | | | | 105.82 | Amarillo |
|-------------------|--|---|---------------------------------------|--|------------|------------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. Se obtuvieron más recursos de los programadas.
- 2ro.
- 3er.

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

3.47 0.30

0.30 Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Algunas obras se encuentran en proceso de licitación.

2ro.

3er.

4to.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
Disconcentrado / Fideicomiso:
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

| No. | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA | META PROGR AMADA | 1 er TRIM | 2do TRIM | 3 er TRIM | 4to TRIM | META ALCANZADA |
|--------------|---|---|--|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| COMPONENTE 1 | Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios de uso publico de Salud, Deporte, Seguridad, Justicia, Turismo, Educación, Cultura. | Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos | 100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipámiento urbano programados a construir) | Trimestral | 100.00 | 15.38 | | | | 15.38 |
| | | Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente | 100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipámiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año) | Trimestral | 100.00 | 35.71 | | | | 35.71 |

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2019 (1er Trim)

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

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META PROGR AMADA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | META ALCANZADA | UMBRA L |
|------------------|---|---|--|--|------------------|------------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| COMPONENT 1 E | 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 | | 100.00 | 15.38 | | | 15.38 | Amarillo |

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. A la fecha aún se cuenta con tiempo para alcanzar la meta programada, quedando 3 trimestres por reportar, sin embargo no se omite mencionar que algunas obras se encuentran en procesos de licitación y/o ejecución, con períodos contractuales vigentes.

2ro.

3er.

4to.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--------|-------|--|--|--|-------|----------|
| | Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) | Suma Eficiencia 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 | | 100.00 | 35.71 | | | | 35.71 | Amarillo |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------|------------|--|--------|-------|--|--|--|-------|----------|

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. A la fecha aún se cuenta con tiempo para alcanzar la meta programada, quedando 3 trimestres por reportar. Algunas obras se encuentran en procesos de licitación y/o ejecución, con períodos contractuales vigentes.

2ro.

3er.

4to.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de