



# GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

## Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / Fideicomiso:

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

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	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	5.94	4.90		5.25
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	35.30	-18.71		25.61
	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	6.11	4.38		4.38

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS

COORDINADOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er 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 PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	META ALCANZADA	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 * ( 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	5.94	4.90	5.25	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. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 3 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).
- 3er. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 2 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).
- 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	35.30	-18.71	25.61	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. 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.
- 3er. 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 mismo, en el 3er trimestre de 2019 no se registró el gasto de primas de antigüedad como sucedió en el 3er trimestre de 2018.

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	6.11	4.38	4.38	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. 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.
  - 3er. 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.
- 4to.

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
COORDINADOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er Trim)**

**Dependencia / Entidad / Órgano  
desconcentrado / Fideicomiso:  
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA**

**3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO**

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 MEDICIÓN	META PROGRAMA	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	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	140.50	65.41		311.74
		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	3.47	0.30	2.25	1.57		4.12

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS**  
**COORDINADOR GENERAL**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er Trim)

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

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

**Querétaro,  
AGRUPACIÓN  
DIMENSIÓN  
SENTIDO  
EXPRESIÓN**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE D EL INDICAD	Ultimo reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUEN CIA MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRA MADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	META ALCANZADA	UMBR AL
PROPÓSIT O	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)	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.

COMPONENT 1 E	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	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * ( Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros	Trimestral	226.10	105.82	140.50	65.41	311.74	Amarillo
------------------	--	--	--	--	------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------	----------

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. Se obtuvieron más recursos de los programadas.
- 2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.

4to.

Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * ( Número de kilómetros de conservación preventiva / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros	Trimestral	3.47	0.30	2.25	1.57	4.12	Amarillo
---	---------------------------------------	---	------------	------------	------	------	------	------	------	----------

### JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

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

2ro. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.

4to.

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
COORDINADOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado /  
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

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

No.	RESUMEN NARRATIV	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA MEDICIÓN	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA
COMPONENTE 1	Servicios de administración de obras para la construcción y rehabilitación del Equipamiento de espacios	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos)	$100 * (\text{Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año} / \text{Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir})$	Trimestral	100.00	15.38	15.38	23.08		53.85
		Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	$100 * (\text{Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)} / \text{Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año})$	Trimestral	100.00	35.71	14.29	85.71		135.71

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
COORDINADOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (3er 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	META PROGRAMA DA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
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	Proyectos	Trimestral		100.00	15.38	15.38	23.08	53.85	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 periodos contractuales vigentes.
- 2ro. ALGUNAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN Y/O EJECUCIÓN CON PERIODOS CONTRACTUALES VIGENTES.
- 3er. Algunas obras se encuentran aún en procesos de licitación y/o ejecución, con periodos contractuales vigentes.
- 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	14.29	85.71	135.71	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 periodos contractuales vigentes.
- 2ro. ALGUNAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACIÓN Y/O EJECUCIÓN, CON PERIODOS CONTRACTUALES VIGENTES.
- 3er. Algunas obras se encuentran aún en procesos de licitación y/o ejecución, con periodos contractuales vigentes.
- 4to.

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS**  
**COORDINADOR GENERAL**