



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

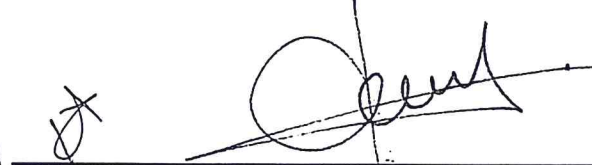
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

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 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	4.89				11.06	11.06
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	4.90	5.16
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	56.12	37.54
	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	-5.81	-5.81

  
 ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
 COORDINADOR GENERAL





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano**  
**desconcentrado /**

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

**DENOMINACIÓN DEL**

**Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.**

NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSION SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META UMERAL ALCANZADA
ROPOSITO		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	13.41	4.85				11.06	11.06 Amanillo

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro.
- 2ro.
- 3er.
- 4to. El recurso ejercido en el rubro de pensiones y jubilaciones fue superior a lo presupuestado.

COMPONENTE	1	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados en el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) * 100	Trimestral	4.90	5.94	4.90	4.90	5.16	Amanillo
						10.00	3.92	4.90	4.90	4.90	5.16	Amanillo


**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 pensión beneficiaria de una persona fallecida y 4 prepensionados en trámite ante la LIX Legislatura).
- 2ro. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 3 prepensionados en trámite ante la LIX Legislatura).
- 3er. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 2 prepensionados en trámite ante la LIX Legislatura).
- 4to. La variación se debe al incremento de cinco personas (1 persona jubilada, 2 pensionadas y 2 prepensionados en trámite ante la LIX Legislatura).

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	Tasa de variación en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) * 100	Trimestral	101.83	35.30	-18.71	56.12	37.54	Amanillo
						4.15	11.00	101.83	35.30	-18.71	56.12	37.54

**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.

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4to Trím)

**Dependencia / Entidad / Órgano  
desconcentrado /**

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

**DENOMINACIÓN DEL**

**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 AMADA	META PROGR TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META UNIBRAL ALCANZADA
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------	------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	------------------------

3er. La variación recurre 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 registro gasto de primas de antigüedad como sucedió en el 3er trimestre de 2018.

4to. La variación recurre 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 está cuenta.

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	(Total de recurso ejercido en año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) * 100	Trimestral	5.65	0.03	6.07	6.11	4.38	-5.81	-5.81	Rojo
-----------	----	--	--	--	---	------------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

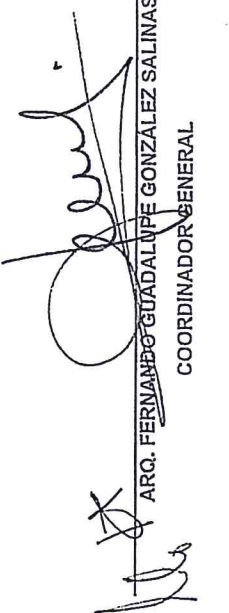
**JUSTIFICACION TRIMESTRAL**

1ro. La variación recurre 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 recurre 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 recurre 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. La variación recurre 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, así como del registro realizado en 2018 por el pago de retroactivo de pensión y pago de marcha derivado de sentencia laboral.

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)

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 publico 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 equipámiento urbano programados a construir)	Trimestral	100.00	15.38	15.38	23.08	61.54	115.38
			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 equipámiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año)	Trimestral	100.00	35.71	14.29	85.71	150.00	285.71

  
 ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
 COORDINADOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**

**Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL** 3DIN-COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
**Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.**

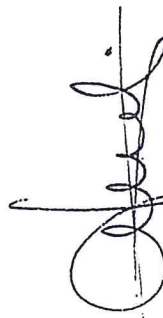
NIVEL	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGrupación DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META UMBRAL ALCANZADA
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------------

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	15.38	15.38	23.08	61.54	115.38
--------------	--	---	---	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

**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. Se ha superado la meta, toda vez que se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas en la fecha que nos solicitaron las metas programadas para el ejercicio 2019.
- | 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 | 150.00 | 85.71 | 14.29 | 35.71 | 100.00 | 285.71 |
|--|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
|--|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
- 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. Se ha superado la meta, toda vez que se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas en la fecha que nos solicitaron las metas programadas para el ejercicio 2019.

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**

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

**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.

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
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	229.68				427.83	427.83
			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				3.01	3.01
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	226.10	105.82	140.50	65.41	125.67	437.41
			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	1.49	5.61

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZALEZ SALINAS**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**

**Dependencia / Entidad / Órgano**  
**desconcentrado /**

**3DIN-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 DIMENSION SENCILLA	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META UMBRAL ALCANZADA
PROPÓSITO		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 * (Kilómetros conservados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros	Anual	56.98	229.58				427.83	427.83

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. \_\_\_\_\_
- 2ro. \_\_\_\_\_
- 3er. \_\_\_\_\_
- 4to. Se obtuvieron más recursos de los programados.

COMPONENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	Último reportado Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Kilómetros	Anual	9.04	2.98						3.01	3.01

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. \_\_\_\_\_
- 2ro. \_\_\_\_\_
- 3er. \_\_\_\_\_
- 4to. Se obtuvieron más recursos de los programados.

COMPONENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Suma 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)	Kilómetros	Trimestral	45.22	226.10	105.82	140.50	65.41	125.67	437.41	437.41	Amarillo

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.
- 2ro. SE OBTUVIERON MAS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.
- 3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZALEZ SALINAS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4to Trim)**

**Dependencia / Entidad / Órgano**  
**desconcentrado /**

**3DIN-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 A MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZ ADA	UMBRAL
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	-----------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	--------

4to. Se obtuvieron más recursos de los programados.

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	11.78	3.47	0.30	2.25	1.57	1.49	5.61	Amatillo
---	---------------------------------------	---	-----------------------	-------	------	------	------	------	------	------	----------

**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. Se obtuvieron más recursos de los programados.

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZALEZ SALINAS**