



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)


Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

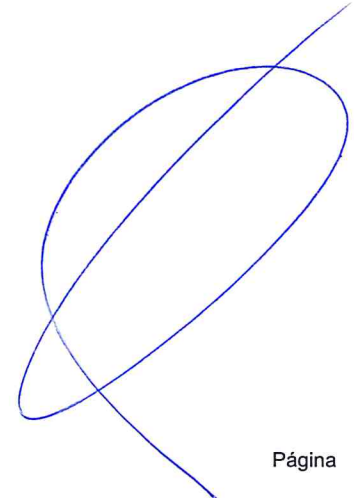
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

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 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	407.00					
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	1.60					
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	400.00	102.35	98.63	80.88		281.87
			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	7.00	4.60	5.77	1.57		11.94


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





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

**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
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	56.98	407.00						

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	9.04	1.60							
--	--	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	------------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to.

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)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje	100 * (Número de kilómetros de conservación rutinaria / Número de kilómetros de la red carretera)	Kilómetros	Trimestral	45.22	400.00	102.35	98.63	80.88		281.87	Amarillo
--------------	--	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-------	--------	--------	-------	-------	--	--------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

**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
-------	-----	-------------------	----------------------	----------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-----------------	--------

1ro. Se obtuvieron menos recursos de los programados.

2ro. Se obtuvieron menos recursos de los programados.

3er. Se obtuvieron menos recursos de los programados y en estado de cierre administrativo.

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	11.76	7.00	4.60	5.77	1.57		11.94	Amarillo
-----------------------	-------	------	------	------	------	--	-------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.

2ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.

3er. Se obtuvieron más recursos de los programados.

4to.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er 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	0.00	87.50	175.00		262.50
			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	0.00	66.67	133.33		200.00


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er 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 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	87.50	175.00		262.50	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro. Se encuentra arriba del avance programado para este segundo trimestre debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se han ejecutado obras que no estaban consideradas.

3er. Se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas.

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	56.25	100.00	0.00	66.67	133.33				200.00	Amarillo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	--------	------	-------	--------	--	--	--	--------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro. Se encuentra arriba del avance programado para este segundo trimestre debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se han ejecutado obras que no estaban consideradas.

3er. Se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas.

4to.


Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er 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 ALCANZ ADA	UMBRAL
-------	-----	----------------------	-------------------------	-------------------------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	---------------	------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

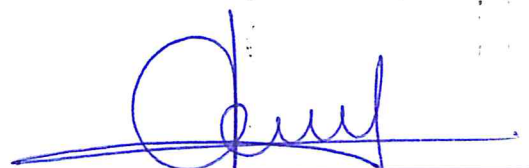
3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

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
PROPOSITO		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	13.52					
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	22.45	-0.90	9.01	21.62		9.91
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	4.75	140.55	45.48	44.90		80.43
	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	22.87	2.93	27.39	133.95		133.95



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

**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)	Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje	100 * (Costo de pensionados / Presupuesto total)	Costo	Anual	13.41	13.52						

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	10.00	22.45	-0.90	9.01	21.62		9.91	Rojo
--------------	--	----------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	-------	-------	-------	------	-------	--	------	------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación se debe al incremento de 4 personas prepensionadas y disminución de 5 personas jubiladas por fallecimiento.

2ro. LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO DE 12 PERSONAS PREPENSIONADAS Y DISMINUCIÓN DE 2 PERSONAS JUBILADAS POR FALLECIMIENTO.

3er. La variación se debe al incremento de 18 personas pensionadas e incremento de 6 personas jubiladas.

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	4.19	4.75	140.55	45.48	44.90		80.43	Amarillo
-----------	----	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------	------	------	--------	-------	-------	--	-------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación ocurre de la incidencia del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2021 (3er Trim)

**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
					2ro. LA VARIACIÓN RECORRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL, DEL INCREMENTO DE PERSONAS PREPENSIONADAS, ASÍ COMO POR EL GASTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES Y CONVENIO LABORAL.										
					3er. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, del incremento de personas pensionadas, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.										
					4to.										
ACTIVIDAD	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	5.65	22.87	2.93	27.39	133.95		133.95	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral y de la disminución de personal jubilado.
- 2ro. LA VARIACIÓN RECORRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL Y DE LA DISMINUCIÓN DE PERSONAL JUBILADO, ASÍ COMO POR EL GASTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES Y CONVENIO LABORAL.
- 3er. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, del incremento de personal jubilado, así como por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral.
- 4to.

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura