COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL **Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICAD	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to 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		Costo	Anual		13.54				12.25	12.25	Verde

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		Personas	Trimestral		7.01	3.74	3.74	3.74	3.60	3.70	Rojo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación se debe al incremento de 4 personas (2 jubilados, 1 pensionado y 1 prepensionado).

2ro. La variación se debe al incremento de 4 personas jubiladas.

3er. LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO DE 3 PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONADO.

4to. La variación se debe al incremento de 1 persona jubilada y 3 pensionadas.

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	Costo	Trimestral	0.00	11.26	115.22	121.69	-18.27	35.62	Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación recurre de la incidencia producto 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.

2ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así como por el gasto de primas y 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, ASÍ COMO POR EL GASTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES Y CONVENIO LABORAL.

4to. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así como por la disminución de gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales y convenio laboral en comparación con el último trimestre del ejercicio 2019.

	12	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	Ultimo reportado Economía Ascendente Tasa de variación	Costo	Trimestral	36.74	9.37	9.88	10.18	10.09	10.09	Rojo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 30 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio,

2ro. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 30 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio.

3er. LA VARIACIÓN RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO ANUAL SALARIAL A LOS TRABAJADORES BASE Y SINDICALIZADO PACTADO EN CONVENIO LABORAL, ASÍ MISMO SE ESTIMA QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO SE JUBILEN 5 PERSONAS, LO CUAL INCREMENTARÁ EL COSTO DE ESTE RUBRO EN EL PRESENTE EJERCICIO.

4to. La variación recurre de la incidencia producto del incremento anual salarial a los trabajadores Base y Sindicalizado pactado en Convenio Laboral, así mismo se estima que en el transcurso del ejercicio se jubilen 5 personas, lo cual incrementará el costo de este rubro en el presente ejercicio.

Arq. Fernando González Salinas

10/02/2021 **Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura** Página de

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

ependencia / Entidad / Órgano sconcentrado / 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	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 * (Costo de pensionados / Presupuesto total)	Anual	13.54				12.25	12.25
COMPONENTE	1	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	((Número de personal pensionado y jubilado en el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) -1) * 100	Trimestral	7.01	3.74	3.74	3.74	3.60	3.70
ACTIVIDAD	1.1	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	((Total de recurso ejercido en pensiones en el año T / Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1) -1) * 100	Trimestral	0.00	11.26	115.22	121.69	-18.27	35.62
	1.2	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	((Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T / Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1) -1) * 100	Trimestral	36.74	9.37	9.88	10.18	10.09	10.09

Arq. Fernando González Salinas

Página de

09/02/2021

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o 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 INDICAD	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to 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		Kilómetros	Anual		408.00				347.08	347.08	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to. No se obtuvieron más recursos.

		Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje		Kilómetros	Anual		2.20				2.11	2.11	Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er.

4to. No se obtuvieron más recursos.

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	Kilómetros	Trimestral	400.00	124.26	35.68	94.63	81.21	335.77	Rojo

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. No se obtuvieron más recursos.

			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	Kilómetros	Trimestral	8.00	6.07	0.00	4.21	1.09	11.36	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Se obtuvieron más recursos de los programados.

2ro. Algunas obras se encuentran en proceso de licitación.

3er. SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.

4to. No se obtuvieron más recursos.

10/02/2021

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

ependencia / Entidad / Órgano sconcentrado / 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.

	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA	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	408.00				347.08	347.08
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	2.20				2.11	2.11
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	124.26	35.68	94.63	81.21	335.77
			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	8.00	6.07	0.00	4.21	1.09	11.36

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

Dependencia / Entidad / Órgano desconcentrado / DENOMINACIÓN DEL

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICAD	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
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)	Suma Eficacia Ascendente Porcentaje		Proyectos	Trimestral		100.00	0.00	11.11	23.81	73.91	108.83	Verde

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er. ESTAMOS DENTRO DEL AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.

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 actualizadas programadas para este ejercicio.

		Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje		Proyectos	Trimestral		100.00	0.00	27.27	15.00	79.07	121.34	Amarillo

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro.

2ro.

3er. ESTAMOS DENTRO DEL AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.
CON RESPECTO A LA META GLOBAL CORRESPONDIENTE, ESTAMOS CON UNA OBRA ARRIBA PARA ESTE INDICADOR, TODA VEZ QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE HEMOS EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.,ESTAMOS DENTRO DEL AVANCE PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.
CON RESPECTO A LA META GLOBAL CORRESPONDIENTE, ESTAMOS CON UNA OBRA ARRIBA PARA ESTE INDICADOR, TODA VEZ QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE HEMOS EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.

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 actualizadas programadas para este ejercicio.

10/02/2021

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura

Página de

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2020 (4o Trim)

ependencia / Entidad / Órgano sconcentrado / Fideicomiso: 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

	No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA	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 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	11.11	23.81	73.91	108.83
			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	27.27	15.00	79.07	121.34

Arq. Fernando González Salinas

Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura