

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2019  
 INDICADORES DE RESULTADOS  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019  
 (Pesos)



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

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

**Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL	
PROPÓSITO	Jubilados y pensionados cuentan con su pago.	Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de presupuesto asignado)	Último reportado Eficacia Ascendente Porcentaje		Costo	Anual		4.89			11.06	11.06	Amarillo

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

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

COMPONENTE 1 E	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación		Personas	Trimestral		3.92	4.90	5.94	4.90	6.73	5.62	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. La variación se debe al incremento de siete personas (2 personas pensionadas y 5 prepensiones en trámite ante la LIX Legislatura).

<b>ACTIVIDAD</b>	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	11.00	101.83	35.30	-18.71	56.12	37.54	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 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 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 esta cuenta.
- 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 esta cuenta.

	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	0.03	6.07	6.11	4.38	-5.81	-5.81	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 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.

14/02/2020

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

Página de



Dependencia / Entidad / Órgano  
 Desconcentrado / Fideicomiso:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**  
**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	2do TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA		
PROPÓSITO	Jubilados y pensionados cuentan con su pago.	Porcentaje de costo de pensionados y jubilados (del total de pensionados y jubilados)	$100 * (\text{Costo de pensionados} / \text{Presupuesto total})$	Anual	4.89		11.06	11.06		
COMPONENTE	1 Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	$((\text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T} / \text{Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1}) * 100)$	Trimestral	3.92	4.90	5.94	4.90	6.73	5.62
ACTIVIDAD	1.1 Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	$((\text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en pensiones en el año T-1}) * 100)$	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	$((\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones el año T-1}) * 100)$	Trimestral	0.03	6.07	6.11	4.38	-5.81	-5.81

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

Página de

14/02/2020



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (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 INDICADOR	AGRUPACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do 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	SENTIDO Ascendente	Ultimo reportado Eficiencia Ascendente	Kilómetros	Anual		229.58			427.83	427.83	Amarillo

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

1ro.

2ro.

3er.

4to. Se obtuvieron más recursos de los programados.

Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada

Ultimo reportado Eficacia Ascendente Porcentaje

Kilómetros Anual

2.98

3.01

3.01

Verde

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

1ro.

2ro.

3er.

4to. Se obtuvieron más recursos de los programados.

COMPONENT 1  
E

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

Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje

Kilómetros Trimestral

226.10 105.82 140.50 65.41 125.67 437.41 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. 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

Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje

Kilómetros Trimestral

3.47 0.30 2.25 1.57 1.49 5.61 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. Se obtuvieron más recursos de los programados.

14/02/2020

ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS  
COORDINADOR GENERAL

Página de



Dependencia / Entidad / Órgano  
concentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**  
**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	META PROGRAMADA	2do 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	$100 * (\text{Kilómetros conservados} / \text{Kilómetros totales de la red de caminos})$	Anual	229.58		427.83	427.83
		Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada	$100 * (\text{Kilómetros modernizados} / \text{Kilómetros totales de la red de caminos})$	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)	$100 * (\text{Número de kilómetros de conservación rutinaria} / \text{Número de kilómetros de la red carretera})$	Trimestral	226.10	105.82	140.50	65.41
		Porcentaje de kilómetros de rehabilitación de la infraestructura carretera y de caminos (renivelación, riego de sello, etc., del total de la red carretera)	$100 * (\text{Número de kilómetros de conservación preventiva} / \text{Número de kilómetros de la red carretera})$	Trimestral	3.47	0.30	2.25	1.57

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

Página de

14/02/2020



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o 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 MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRA L
<b>COMPONENT 1 E</b>	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		Proyectos	Trimestral		100.00	15.38	15.38	23.08	61.54	115.38	Amarillo
		Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje		Proyectos	Trimestral		100.00	35.71	14.29	85.71	150.00	285.71	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.** 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**

- 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.



Dependencia / Entidad / Órgano  
 Concentrado / Fideicomiso:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2019 (4o Trim)**  
 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.

No.	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA	META PROGRAMADA	2do TRIM	4to TRIM	META 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,	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano	Trimestral	100.00	15.38	23.08	61.54
		115.38	Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente	100 * (Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados) / Total de Proyectos de equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o	Trimestral	100.00	35.71	14.29
							150.00	285.71

**ARQ. FERNANDO GUADALUPE GONZÁLEZ SALINAS**

**COORDINADOR GENERAL**

Página de

14/02/2020