

**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO**  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2021  
**INDICADORES DE RESULTADOS**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
 (Pesos)



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trim)

**Dependencia / Entidad / Órgano** 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
**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 PROGR AMADA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | META ALCAN ZADA | UMBRA L  |
|-----------|--|--|---|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 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               |            | 13.52            |          |          |          | 17.28    | 17.28           | Amarillo |

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 1ro.
  - 2ro.
  - 3er.
  - 4to. La variación ocurre por el gasto de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales por los derechos adquiridos de acuerdo a la normatividad correspondiente y por fallecimiento, así como el incremento de costo que representa la nómina del personal pensionado y jubilado.
- |          |            |       |       |      |       |       |       |      |
|----------|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| Personas | Trimestral | 22.45 | -0.90 | 9.01 | 21.62 | 26.09 | 14.06 | Rojo |
|----------|------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|

|            |   |                                  |   |   |
|------------|---|----------------------------------|---|---|
| COMPONENTE | 1 | Pensiones y jubilaciones pagadas | Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados | Calcular tasa Eficacia Ascendente Tasa de variación |
|------------|---|----------------------------------|---|---|

**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. La variación se debe al incremento de 7 personas pensionadas e incremento de 23 personas jubiladas.

|                  |    |  |   |   |       |            |      |        |       |       |        |       |          |
|------------------|----|--|---|---|-------|------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|----------|
| <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 | 4.75 | 140.55 | 45.48 | 44.90 | 100.23 | 87.71 | 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.
- 2ro. LA VARIACIÓN OCURRE 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 ocurre 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. La variación ocurre 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.

|  |    |  |  |  |       |            |       |      |       |        |       |       |          |
|--|----|--|--|--|-------|------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|----------|
|  | 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 | 22.87 | 2.93 | 27.39 | 133.95 | 83.41 | 83.41 | 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 y de la disminución de personal jubilado.
- 2ro. LA VARIACIÓN OCURRE 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 ocurre 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. La variación ocurre 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.

26/01/2022

**Ing. Sonia Carrillo Rosillo**  
**Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura**



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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trim)**  
 3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA**

Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

| No.        | RESUMEN<br>NARRATIVO                                 | NOMBRE DEL<br>INDICADOR  | MÉTODO DE<br>CÁLCULO  | FRECUENCIA<br>MEDICIÓN | META<br>PROGRA<br>MADA | 1er<br>TRIM | 2do<br>TRIM | 3er<br>TRIM | 4to TRIM | META<br>ALCANZ<br>ADA |
|------------|--|--|---|------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| 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                  | 13.52                  |             |             |             | 17.28    | 17.28                 |
| 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       | 26.09    | 14.06                 |
| 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       | 100.23   | 87.71                 |
|            | 1.2 Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados   | Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas                               | $((\text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T} / \text{Total de recurso ejercido en jubilaciones en el año T-1}) - 1) * 100$ | Trimestral             | 22.87                  | 2.93        | 27.39       | 133.95      | 83.41    | 83.41                 |

26/01/2022

**Ing. Sonia Carrillo Rosillo**

**Coordinadora General de la Comisión Estatal de  
Infraestructura**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o 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     | RESUMEN NARRATIVO                                    | NOMBRE DEL INDICADOR   | AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN                   | MÉTODO DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META PROGR AMADA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | META ALCAN ZADA | UMBRA L |
|-----------|--|--|--|-------------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------|
| PROPÓSITO | La red estatal de carreteras es más moderna y segura | Porcentaje del total de la red estatal de caminos conservada | Ultimo reportado<br>Eficacia<br>Ascendente<br>Porcentaje |                   | Kilómetros       | Anual               | 56.96      | 407.00           |          |          |          | 395.99   | 395.99          | Verde   |

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

1ro.

2ro.

3er.

4to. Se obtuvieron menos recursos de los programados.

|  |  |            |       |      |      |      |      |      |
|--|--|------------|-------|------|------|------|------|------|
| Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada | Ultimo reportado<br>Eficacia<br>Ascendente<br>Porcentaje | Kilómetros | Anual | 9.04 | 1.60 | 1.14 | 1.14 | Rojo |
|--|--|------------|-------|------|------|------|------|------|

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

1ro.

2ro.

3er.

4to. Se obtuvieron menos recursos de los programados.

|                   |   |  |   |                                       |            |            |       |        |        |       |       |       |        |       |
|-------------------|---|--|---|---------------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| <b>COMPONENTE</b> | 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) | Suma Eficiencia Ascendente Porcentaje | Kilómetros | Trimestral | 45.22 | 400.00 | 102.35 | 98.63 | 80.88 | 93.71 | 375.58 | Verde |
|-------------------|---|--|---|---------------------------------------|------------|------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

- 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. Se obtuvieron menos 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 | Kilómetros | Trimestral | 11.76 | 7.00 | 4.60 | 5.77 | 1.57 | 8.59 | 20.54 | 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.

26/01/2022

**Ing. Sonia Carrillo Rosillo**  
**Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura**



Dependencia / Entidad / Órgano  
 Concentrado / Fideicomiso:

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (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 MEDICIÓN | META PROGR AMADA | 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           |          |          |          | 395.99   | 395.99         |
|            |  | 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             |          |          |          | 1.14     | 1.14           |
| 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          | 400.00           | 102.35   | 98.63    | 80.88    | 93.71    | 375.58         |
|            |  | 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     | 8.59     | 20.54          |

26/01/2022

Ing. Sonia Carrillo Rosillo  
 Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (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      | 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  |
|------------|-------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 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 | Proyectos        | Trimestral          |            | 100.00          | 0.00     | 87.50    | 175.00   | 12.50    | 275.00         | 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. Se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas.

Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)

Suma Eficacia Ascendente Porcentaje

|           |            |        |      |       |        |       |        |          |
|-----------|------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|----------|
| Proyectos | Trimestral | 100.00 | 0.00 | 66.67 | 133.33 | 66.67 | 266.67 | 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. Se han autorizado diversos recursos con los que hemos ejecutado obras que no estaban consideradas.

26/01/2022

Ing. Sonia Carrillo Rosillo  
**Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura**



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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**Reporte de avance de Indicadores 2021 (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 MEDICIÓN | META PROGR AMADA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | META ALCANZ ADA |
|--------------|--|---|--|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 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, | Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos   | 100 * ( Proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (construidos) en el año / Total de proyectos de equipamiento urbano programados a construir)                               | Trimestral          | 100.00           | 0.00     | 87.50    | 175.00   | 12.50    | 275.00          |
|              |  | 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 equipamiento urbano programados a Rehabilitar y/o ampliar en el año) | Trimestral          | 100.00           | 0.00     | 66.67    | 133.33   | 66.67    | 266.67          |

26/01/2022

Ing. Sonia Carrillo Rosillo

Coordinadora General de la Comisión Estatal de Infraestructura