

120 octubre



Santiago de Querétaro, Qro., 15 de Octubre de 2018
Subcoordinación de Administración de Obra Pública
Memorandum No. SAOP.-/00756/2018

Para: L.A.I. María Elsa Rodríguez Moreno
Directora Administrativa

De: Arq. Lirio de María Selene Álvarez Rojas
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, de la misma forma hacer llegar a usted copia simple del oficio No. CEI/SAOP/001368/2018, dirigido al C.P. Adalberto Hernández Isassi, Director de Presupuestos "A" de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con el cual se dio cumplimiento al requerimiento de enviar en original el reporte del MESI correspondiente al 3er. Trimestre del ejercicio 2018, incluyendo un reporte con justificación y otro sin justificación.

De la misma forma se adjunta al presente 1 tanto en original de la información que se entregó con el oficio citado líneas arriba, (Reporte del MESI correspondiente al 3er. Trimestre del ejercicio 2018), lo anterior con la finalidad de atender los distintos procedimientos administrativos a que haya lugar.

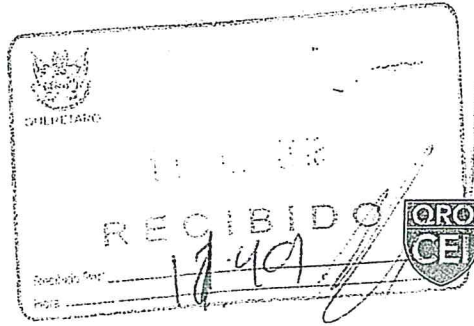
Sin otro particular me despido agradeciendo la atención que se sirva a dar al presente.

C.c.p. Arq. Fernando G. González Salinas.- Coordinador General de la CEI
Arq. Helena Castañeda Campos.- Secretaria Técnica
C.P. Y M. en .A. Luis Aguilera Morelos.- Titular del Órgano Interno de Control
Ing. José Luis Cabrera López.- Coordinador De Normatividad.

Minutario / Archivo

A' LMSAR/I'JCJBN/I' cjp
Luis Pasteur No. 27 Norte
Centro Histórico Querétaro, Qro.
C.P. 76000
Tel.: 01(442) 2 12 10 31 Ext. 217
E-mail:

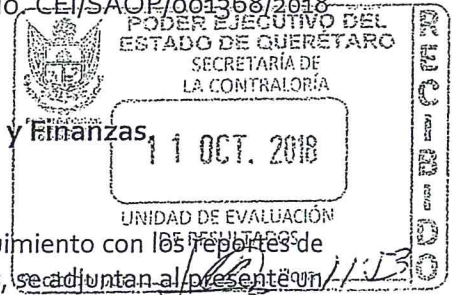




Santiago de Querétaro, Qro., 08 de Octubre de 2018
Subcoordinación de Administración de Obra Pública

Oficio No. CEI/SAOP/001368/2018

C.P. Adalberto Hernández Isassi
Dirección de Presupuestos "A" de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
PRESENTE.



Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y así mismo en seguimiento con los reportes de avance de indicadores (con y sin justificación), debidamente firmados, se adjuntan al presente un tanto en original del reporte de avance de indicadores correspondiente al 3er. Trimestre del ejercicio 2018, correspondientes a los programas con Clave 3 DIN que reporta esta Comisión:

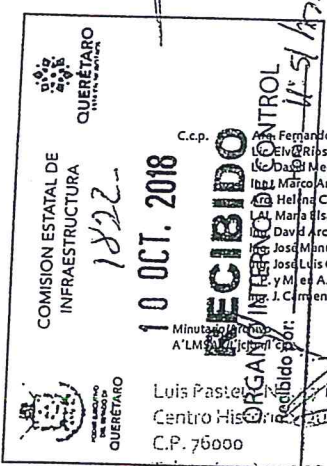
- Programa de construcción y rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y de caminos del estado de Querétaro.
- Programa de equipamiento urbano en el estado de Querétaro.
- Pago de pensiones y jubilaciones CEIQ.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Arq. Lirio de María Selene Álvarez Rojas
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública

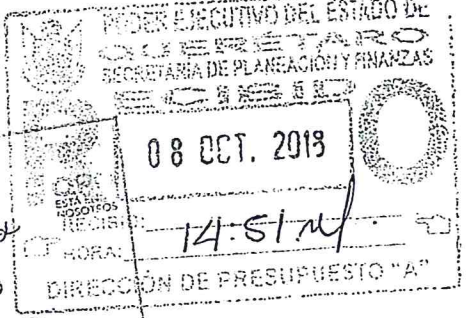
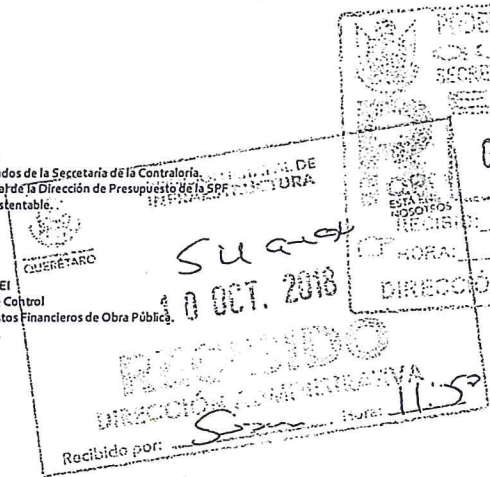


C.c.p. Fernando G. González Salinas.- Coordinador General de la CEI
C. C. Elvira Anaya.- Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados de la Secretaría de la Contraloría.
C. C. David Medina Díaz.- Coordinador de Programación Presupuestal de la Dirección de Presupuesto de la SPF
Ing. Marco Antonio del Prete Tercero.- Secretario de Desarrollo Sustentable.
Helina Castañeda Campos.- Secretaria Técnica CEI
María Elisa Rodríguez Moreno.- Directora Administrativa.
David Arce Herrera.- Director de Proyectos de Infraestructura
José Manuel Juárez Vielma.- Subcoordinador de Caminos
José Luis Cabrera López.- Coordinador de Normatividad de la CEI
Y. M. A. Luis Aguilera Morelos.- Titular del Órgano Interno de Control
I. C. M. en Jorge Bautista Nava.- Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública.

Minuta de la Sesión No. 115
A.L.M. [Signature]

Recibido por: [Signature] Hora: 11:51

Luis Pastel [Signature] Norte
Centro Histórico Querétaro, Qro.
C.P. 76000
Tel.: 044(462) 2-12-10 31 Ext. 217
E-mail:





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2018

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

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
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	10.34					
COMPONENTE	1	Pensiones y jubilaciones pagadas	Tasa de variación en el número de pensionados y jubilados	$((\text{Número de personal pensionado y Trimestraljubilado en el año T} / \text{Número depersonal pensionado y jubilado enel año T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	1.48	0.99	-0.98	0.00		0.00
ACTIVIDAD	1.1	Realizar cálculo y pago de nómina de pensionados	Tasa de variación en importe de pensiones pagadas	$((\text{Total de recurso ejercido enpensiones en el año T} / \text{Total derecurso ejercido en pensiones en elaño T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	0.75	20.70	30.19	29.72		27.66
	1.2	Realizar cálculo y pago de nómina de jubilados	Tasa de variación en importe de jubilaciones pagadas	$((\text{Total de recurso ejercido enjubilaciones en el año T} / \text{Total derecurso ejercido en jubilaciones elaño T-1}) - 1) * 100$	Trimestral	0.75	-2.42	0.25	1.91		1.91

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

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 ALCANZADA
PROPOSITO		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 * (Costo de pensionados / Presupuesto total)	Costo Anual	Anual	13.41	10.34					

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 Personas el año T / Número de personal pensionado y jubilado en el año T-1) * 100	Trimestral	1.48	0.99	-0.98	0.00	0.00	0.00	Rojo
--------------	----------------------------------	---	---	--	------------	------	------	-------	------	------	------	------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. Se incrementó personal pensionado (2) y disminuyó personal jubilado (1).
- 2ro. LA VARIACION SE DERIVA DE LA INDEGENCIA POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO.
- 3er. Sin variación debido a que se incremento una persona pensionada.
- 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) * 100	Trimestral	4.18	0.78	20.70	30.19	29.72	27.86	Amanillo
--------------	--	---	---	--	------------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

- 1ro. Se debe al incremento de 2 personas pensionadas e incremento salarial.
- 2ro. LA VARIACION RECURRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA Y DEL GASTO GENERADO POR PAGO DE PRIMAS DE ANTIGUEDAD DERIVADO DE TERMINACIONES LABORALES POR LA CLASIFICACION PROGRAMÁTICA DE ESTA CUENTA.
- 3er. La variación recurre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a personal base sindicalizado como de confianza y del gasto generado por pago de primas de antigüedad derivado de terminaciones laborales por la clasificación programática de esta cuenta.

[Handwritten Signature]
Arq. Fernando González Salinas
 Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura



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 DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGR AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL
-------	-----	-------------------	----------------------	--	-------------------	------------------	------------------------	------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	--------

4to.

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			Trimestral	5.68	0.75	-2.42	0.25	1.91		1.91	Amarillo
-----------	----	--	--	--	--	--	------------	------	------	-------	------	------	--	------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. La variación se debe a la disminución de una persona jubilada, así como al incremento salarial.

2ro. LA VARIACIÓN RECORRE DE LA INCIDENCIA PRODUCTO DEL INCREMENTO GENERAL ANUAL AL PAGO DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES TANTO A PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO COMO DE CONFIANZA.

3er. La variación recorre de la incidencia producto del incremento general anual al pago de las jubilaciones y pensiones tanto a personal base sindicalizado como de confianza.

4to.


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2018

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

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	57.24					
			Porcentaje del total de la red estatal de caminos modernizada y ampliada	100 * (Kilómetros modernizados / Kilómetros totales de la red de caminos)	Anual	1.81					
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	50.00	54.12	52.46	79.59		186.16
			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	7.23	5.80	4.54	2.48		12.83


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

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 AMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	META ALCANZADA	UMBRAL	
PROPOSITO		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	57.24							
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	1.81							
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL																
	1ro.															
	2ro.															
	3er.															
	4to.															
COMPONENTE 1		Mantenimiento, conservación y modernización de carreteras y caminos en el Estado	Porcentaje de kilómetros de conservación 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	50.00	54.12	52.46	79.59	186.16	Amarillo		
JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL																
	1ro.	Se obtuvieron más recursos de los programados.														
	2fo.	SE OBTUVIERON MÁS RECURSOS DE LOS PROGRAMADOS.														
	3er.	Se obtuvieron más recursos de los programados.														

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

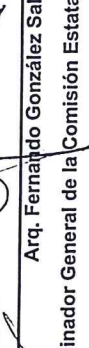
Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado /

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
				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	7.23	5.80	4.54	2.48		12.83	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.															
4to.															


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



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Reporte de avance de Indicadores 2018

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 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, 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	50.00	500.00	500.00	500.00	1,050.00	Amarillo
--------------	--	---	---	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	----------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.

2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.

3er. Se superó la meta debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se ha ejecutado obras que no estaban consideradas.

4to.

		Porcentaje de proyectos de equipamiento urbano concluidos eficazmente (rehabilitados y/o ampliados)	Suma Eficacia 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	30.00	150.00	150.00	250.00	250.00	430.00	Amarillo
--	--	---	-------------------------------------	--	-----------	------------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

1ro. Las obras se encuentran en proceso de ejecución con periodos contractuales vigentes.

2ro. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN AUTORIZADO DIVERSOS RECURSOS CON LOS QUE SE HA EJECUTADO OBRAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS.

3er. Se superó la meta debido a que se han autorizado diversos recursos con los que se ha 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 2018

**Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fidelcomiso:**

3DIN COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

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 público 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 equipamiento urbano programados a construir)	Trimestral	100.00	50.00	500.00	500.00	500.00	1,050.00
			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	30.00	150.00	250.00		430.00


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