



Secretaría de Desarrollo Urbano

Clave: PG-05-02-XX
Emisión: 2001/2014

Dirección General de Desarrollo Urbano
TABLERO DE INDICADORES

Área / Responsable	Proceso	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta	Valor del Indicador	Periodicidad de la Medición	Periodo de Medición												
							AÑO 2013												
							ENE 2013	FEB 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAY 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SEP 2013	OCT 2013	NOV 2013	DIC 2013	
Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano	PC-05-03-01 Plan de la Calidad para los Programas de Desarrollo Urbano. Planeación.	I.- Eficiencia en el cumplimiento de la planeación urbana.	$I = \sum IR / NLP$ donde IR = %AMCP/100 IR = Índice de avance real por localidad. NLP = Número de localidades programadas. %AMCPL= Porcentaje de avance del mes correspondiente programado por localidad. 100= Porcentaje óptimo de avance. Si, I = Indicador es igual a 1, se cumple con la meta de avance programado por mes. Si, I < 1 no se cumple con la meta de avance programado por mes.	Cumplir con la meta anual de la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población en localidades consideradas estratégicas.	Índice: I > 1 = Incumplimiento I ≤ 1 = cumplimiento	Mensual	100.00%	398.00%	380.00%	224.38%	141.46%	93.99%	74.81%	183.33%	95.83%	286.67%	200.00%	133.33%	
Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano	PC-05-03-02 Plan de la Calidad para el Ordenamiento Urbano.	I.- Eficiencia en el tiempo de respuesta de publicaciones, en la Secretaría.	$I = NTdC / NTd$ Donde: NTdC = Número total de documentos que cumplen en tiempo de atención. NTd = Número Total de documentos enviados a publicación.	Cumplir con el plazo máximo, referente a los tiempos de respuesta para la publicación de un expediente según la agilización de trámites; siempre y cuando el promovente realice el pago oportunamente.	Porcentaje	Mensual	100.00%	50.00%	100.00%	87.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%	83.33%	
Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano	PC-05-03-03 Plan de la Calidad para la Regulación Urbana. Usos de Suelo	I.- Eficiencia en el tiempo de respuesta de firmas de congruencia	$I = ND / D$ Donde: ND es el número de días en los que se revisa y aprueba el trámite.	Estar dentro de los días del plazo máximo, referente a los tiempos de respuesta para la firma de congruencia de un expediente según la agilización de trámites.	Índice: I > 1 = Incumplimiento I ≤ 1 = Cumplimiento	Mensual	0.4444	0.3185	0.3833	0.3338	0.3564	0.4040	0.2857	0.8667	0.5667	0.303	0.33	0.2626	
Dirección de Proyectos	PC-05-04-001 Plan de la Calidad para Proyectos Ejecutivos.	I.- Asertividad en los proyectos de obra.	$I = CFO / CP$ Donde: CFO = el Costo final de obra, y CP = el Costo del proyecto	Reducir la cantidad de precios extraordinarios imputables al proyecto ejecutivo en un 10% anual.	Porcentaje	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.00%	
Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	PC-05-05-01 Plan de la Calidad para la Ejecución de Obra Pública.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	$I = (AFR / AFP) * 100$ Donde: AFR es el avance físico real, y AFP es el avance físico programado	Reducir el diferencial entre el avance físico real y el avance físico programado en un 5% anual (con respecto al ejercicio anterior).	Porcentaje	Mensual	85.00%	85.00%	87.00%	86.00%	90.00%	92.00%	91.00%	85.00%	70.00%	88.00%	86.00%	90.00%	
		I.- Tasa de observaciones de auditoría de obra pública no solventadas, con respecto a su calidad.	$I = NOAS * 100 / NOA$ Donde: NOAS es el número de observaciones de auditoría solventadas. NOA es el número de observaciones de auditoría	Reducir al menos un 10% el porcentaje de observaciones no solventadas relativas al cumplimiento de la calidad de la obra (con respecto al ejercicio inmediato anterior).	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91.00%
Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	PC-05-05-02 Plan de la Calidad para el Seguimiento Técnico del Proceso Constructivo.	I.- Asertividad en los costos de obra	$I = (CFO - CP) / CP * 100$ Donde: CFO es el costo final de la obra CP es el costo presupuestado	Reducir la cantidad de precios extraordinarios imputables al proyecto ejecutivo en un 10% anual.	Porcentaje	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.00%	
Dirección de Obra Pública	PC-05-05-03 Plan de la Calidad para la Entrega de Obra Pública.	I.- Eficiencia en la entrega de obra pública.	$I = NOE / NOEJ$ Donde: NOE es el número de obras entregadas, y NOEJ es el número de obras ejecutadas	Lograr la entrega del 95% de obras ejecutadas anualmente.	Porcentaje	Mensual	92.31%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%
Dirección de Obra Pública	PC-05-05-04 Plan de la Calidad para el Apoyo Logístico.	I.- Apoyo Logístico en Acciones.	$I = (NAA / NAS) * 100$ Donde: NAA=Número de apoyos logísticos atendidos. NAS=Número de apoyos logísticos solicitados y autorizados.	Apoyar el 100% de solicitudes de apoyo logístico en eventos oficiales.	Porcentaje	Mensual	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	96.00%	97.00%	97.00%	96.00%	97.00%	96.00%	97.00%	

Dirección de Caminos	PC-05-07-01 Plan de la Calidad para Proyectos Viales.	I.- Aseveridad en los proyectos de obra.	I= CP/CFO*100 Donde: CP=costo del proyecto CFO =costo final de obra	Reducir la cantidad de precios extraordinarios imputables al proyecto ejecutivo en un 10% anual.	Porcentaje	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.24%
Dirección de Caminos	PC-05-07-02 Plan de la Calidad para la Ejecución de Obra Pública Vial.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	I=NOE/NOR*100 Donde: NOE=No. Obras e entregadas NOR=No. Obras realizadas	Reducir el diferencial entre el avance físico real y el avance físico programado en un 5% anual (con respecto al ejercicio anterior).	Porcentaje	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77.77%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89.60%
Dirección de Caminos	PC-05-07-03 Plan de la Calidad para la Administración de la Red Estatal de Vialidades.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	I=NOE/NOR*100 Donde: NOE=No. Obras e entregadas NOR=No. Obras realizadas	Reducir el diferencial entre el avance físico real y el avance físico programado en un 5% anual (con respecto al ejercicio anterior).	Porcentaje	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.24%
Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	PC-05-11-01 Plan de la Calidad para la Licitación de Obra Pública a través del procedimiento de Adjudicación Directa.	I.- Monto Porcentual Contratado en Obra por Adjudicación Directa.	MCOAD=(MMAD/MMTC)*100 Donde: MCOAD=Monto Contratado en Obra por Adjudicación Directa MMAD=Monto Mensual Por Adjudicación Directa MMTC=Monto Mensual Total Contratado	Reducir el porcentaje de obra ejecutada por esta modalidad en un 50% anual.	Porcentaje	Mensual	33.35%	76.63%	26.46%	88.46%	100.00%	11.58%	91.49%	7.50%	6.25%	6.40%	5.24%	28.47%
Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	PC-05-11-02 Plan de la Calidad para la Licitación de Obra Pública a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.	I.- Monto Porcentual Contratado en Obra por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.	MCOIT=(MAIT/MMTC)*100 Donde: MCOIT=Monto Contratado en Obra por Invitación a Cuando Menos Tres Personas MAIT=Monto Mensual Contratado por Invitación a Cuando Menos Tres Personas MMTC=Monto Mensual Total Contratado	Reducir el porcentaje de obra ejecutada por esta modalidad en un 20% anual.	Porcentaje	Mensual	44.72%	23.36%	10.61%	3.82%	0.00%	6.87%	8.51%	0.00%	12.90%	14.86%	19.15%	13.96%
Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	PC-05-11-03 Plan de la Calidad para la Licitación de Obra Pública a través del procedimiento de Convocatoria Pública Abierta.	I.- Monto Porcentual de Licitaciones Pùblicas Canceladas.	MPLPC=NLC/TLP Donde: MPLPC=Monto Porcentual de Licitaciones Pùblicas Canceladas NLC=Número de Licitaciones Canceladas TLP=Total de Licitaciones Publicadas	Mantener en cero el número de licitaciones canceladas.	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.14%
Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	PC-05-11-04 Plan de la Calidad para la Contratación.	I.- Número Porcentual de Contratos contra Empresas.	NPCE=(TNC/TERP)*100 Donde: NPCE=Número Porcentual de Contratos por Empresa TNC=Total de Número de Contratos TERP=Total de Empresas Registradas en el Padrón	Incrementar el número de empresas con al menos un contrato.	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	193.27%
Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	PC-05-11-05 Plan de la Calidad para la Adición y Modificación de Contratos.	I.- Monto Porcentual de Convenios Realizados.	MPCR=(TCM/TC)*100 Donde: MPCR=Monto Porcentual de Convenios Realizados en Monto TCM=Total de Convenios en Monto TC=Total de Contratos	Reducir en 20% anual el número de Convenios Adicionales en monto.	Porcentaje	Mensual	0.00%	2.70%	8.30%	0.00%	4.30%	20.00%	91.10%	0.00%	0.73%	1.18%	0.82%	16.26%
Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas	PC-05-12-01 Plan de la Calidad para el Programa Operativo Anual.	I.- Eficiencia en la programación de recursos, por fondos autorizados.	I=(POA PFP/POA PFA)*100 Donde: POA PFP= Programa Operativo Anual Por Fondo Programado POA PFA= Programa Operativo Anual Por Fondo Autorizado	Cumplir con el 100% de la programación de los recursos, por fondos autorizados.	Porcentaje	Mensual	0.00%	11.00%	11.00%	60.00%	67.00%	76.00%	77.00%	79.00%	81.00%	83.00%	85.00%	87.00%
		Inversión per cápita por sector.	PI=(POAAAV/POA AAA)*100 Donde: POA AV= Programa Operativo Anual Autorizado del Año Vigente POA AAA= Programa Operativo Anual Autorizado del Año Anterior	Incrementar la inversión per cápita programada por sector respecto al año inmediato anterior.	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas	PC-05-12-03 Plan de la Calidad para la Administración Financiera de la Obra Pública.	I.- Eficiencia en el ejercicio de los recursos programados.	I=(RE/RP)*100 Donde: RE = Recursos Ejercidos, y RP = Recursos Programados	Ejercer el 100% de los recursos programados mensualmente, ministrados para el año 2013	Porcentaje	Mensual	0.00%	0.00%	19.23%	20.76%	29.83%	48.36%	52.03%	55.00%	58.05%	60.01%	70.01%	75.00%

Integró:
El representante de la Dirección

Ing. Antonio Moreno Trujillo
Coordinador de Gestión y Mejora Continua

Revisó:

Ing. Carlos Áries Guillén
Director General de Desarrollo Urbano

Autorizó:
El titular de la alta dirección

Arq. José Fernando Morán Rodríguez
Secretario de Desarrollo Urbano