

TABLERO DE INDICADORES

Periodo: Diciembre 2011
Fecha de Presentación: Enero 2012

Planes de la Calidad 2011

Proceso	Nombre del Indicador	Meta	Valor del Indicador	Periodicidad de la Medición	Periodo de Medición																	Responsable		
					AÑO 2010				AÑO 2011															
					Anterior	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL		Cumplimiento	
PC-05-03-001 Plan de la Calidad para los Programas de Desarrollo Urbano. Planeación.	I.- Eficiencia en el tiempo de respuesta.	Cumplir con la meta anual de la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano de Cantos de Población en localidades consideradas estratégicas.	Índice: I > 1 = Incumplimiento I ≤ 1 = cumplimiento	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano
PC-05-03-002 Plan de la Calidad para el Ordenamiento Urbano.	I.- Eficiencia en el tiempo de respuesta de publicaciones, en la Secretaría.	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	N/D	100%	93%	96%	50,00%	75,00%	60,00%	100,00%	87,50%	100,00%	93,00%	66,66%	100,00%	88,88%	100,00%	100,00%	76,75%	En Proceso	Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano	
PC-05-03-003 Plan de la Calidad para la Regulación Urbana. Usos de Suelo	I.- Eficiencia en el tiempo de respuesta de firmas de congruencia	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	N/D	0,584	1	0,792	1	1	1	1	1	0,826	0,4843	0,4667	0,7133	0,4202	0,5138	0,6899	0,633191667	En Proceso	Dirección de Regulación y Ordenamiento Urbano	
PC-05-04-001 Plan de la Calidad para Proyectos Ejecutivos.	I.- Asertividad en los proyectos de obra.	Reducir la cantidad de precios extraordinarios imputables al proyecto ejecutivo en un 10% anual.	Porcentaje	Semestral	98,00%	N/A	99,00%	98,50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En Proceso	Dirección de Proyectos
PC-05-05-001 Plan de la Calidad para la Ejecución de Obra Pública.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	Reducir el diferencial entre el avance físico real y el avance físico programado en un 5% anual (con respecto al ejercicio anterior).	Porcentaje	Mensual	N/D	80%	92%	86,00%	92%	92%	92%	92%	100%	100%	90%	100%	95%	N/D	N/D	90%	94,32%	En Proceso	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
	I.- Tasa de accidentabilidad (en prevención de riesgos).	Reducir la tasa de accidentabilidad en un 5% anual.	Tasa	Anual	2,84	0,139	0,139	1,039333333	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
	I.- Tasa de observaciones de auditoría de obra pública no solventadas con respecto a la normatividad.	Reducir al menos un 5% el porcentaje de observaciones no solventadas relativas al cumplimiento de la normatividad (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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
	I.- Tasa de observaciones de auditoría de obra pública no solventadas con respecto a su calidad.	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
PC-05-05-002 Plan de la Calidad para el Seguimiento Técnico del Proceso Constructivo.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de Programa.	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
	I.- Tasa de observaciones de auditoría de obra pública no solventadas con respecto a la normatividad.	Reducir al menos un 5% el porcentaje de observaciones no solventadas de Auditoría por normatividad del Convenio Modificatorio.	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
	I.- Tasa de observaciones de auditoría de obra pública no solventadas con respecto a su calidad.	Reducir al menos un 5% el porcentaje de observaciones no solventadas de calidad del Convenio Modificatorio.	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dirección de Obra Pública Dirección de Obras por Administración	
PC-05-05-003 Plan de la Calidad para la Entrega de Obra Pública.	I.- Eficiencia en la entrega de obra pública.	Lograr la entrega del 95% de obras ejecutadas anualmente.	Porcentaje	Mensual	N/D	80,00%	96,52%	80,00%	96,52%	96,52%	96,52%	96,52%	100,00%	100,00%	N/D	100,00%	100,00%	N/A	N/A	88,00%	71,46%	En Proceso	Dirección de Obra Pública	
	I.- Eficiencia en la entrega de obra pública.	Lograr la entrega del 95% de obras ejecutadas anualmente.	Porcentaje	Mensual	N/D	80,00%	96,52%	80,00%	96,52%	96,52%	96,52%	96,52%	100,00%	100,00%	N/D	100,00%	100,00%	N/A	N/A	88,00%	71,46%	En Proceso	Dirección de Obras por Administración	
	I.- Eficiencia en la entrega de obra pública.	Lograr la entrega del 95% de obras ejecutadas anualmente.	Porcentaje	Semestral	N/D	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	N/A	N/D	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	9,09%	En Proceso	Dirección de Caminos	
PC-05-05-004 Plan de la Calidad para el Apoyo Logístico.	I.- Apoyo Logístico en Acciones.	Apoyar el 100% de solicitudes de apoyo logístico en eventos oficiales.	Porcentaje	Mensual	N/D	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,05%	96,25%	98,39%	94,64%	96,15%	93,10%	93,33%	97,33%	En Proceso	Dirección de Obra Pública	
PC-05-07-001 Plan de la Calidad para Proyectos Viales.	I.- Asertividad en los proyectos de obra.	Reducir la cantidad de precios extraordinarios imputables al proyecto ejecutivo en un 10% anual.	Porcentaje	Semestral	108,77%	97,49%	100,00%	102,09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	En Proceso	Dirección de Caminos	
PC-05-07-002 Plan de la Calidad para la Ejecución de Obra Pública Vial.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	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/D	62,22%	96,13%	52,78%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	66,67%	En Proceso	Dirección de Caminos	
PC-05-07-003 Plan de la Calidad para la Administración de la Red Estatal de Vialidades.	I.- Eficiencia en el tiempo de ejecución de obra.	Reducir el diferencial entre el avance físico real y el avance físico programado en un 5% anual (con respecto al ejercicio anterior).	Porcentaje	Semestral	100,00%	116,67%	99,99%	105,55%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	En Proceso	Dirección de Caminos	

TABLERO DE INDICADORES

Proceso	Nombre del Indicador	Meta	Valor del Indicador	Periodicidad de la Medición	Periodo de Medición																	Responsable	
					AÑO 2010				AÑO 2011														
					Anterior	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROMEDIO ANUAL		Cumplimiento
PC-05-08-001 Plan de la Calidad para la Inspección y Vigilancia Ambiental.	I.- Inspección ambiental en empresas de competencia estatal	Visitar 40 empresas al año.	No. de visitas anuales acumuladas	Anual	4,00	46,00	51,00	51,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	En Proceso	Dirección de Ecología
PC-05-08-002 Plan de la Calidad para Permisos y Licencias Ambientales.	I.- Tiempo de respuesta en trámites.	Cumplir con el tiempo contemplado de 10 días para emitir la resolución.	Porcentaje	Mensual	N/A	100,00%	N/A	100,00%	75,00%	50,00%	100,00%	100,00%	70,00%	83,00%	57,14%	78,00%	100,00%	100,00%	75,00%	100,00%	80,74%	En Proceso	Dirección de Ecología
	I.- Aprobación de permisos y licencias.	Resolver el 100% de las solicitudes para los permisos y licencias que cumplan con la normatividad.	Porcentaje	Anual	N/A	N/A	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En Proceso	Dirección de Ecología
PC-05-08-003 Plan de la Calidad para la Evaluación de Impacto y/o Riesgo Ambiental.	I.- Tiempo de respuesta en trámites.	Cumplir al 100% con los 20 días programados para la emisión del resolutorio.	Porcentaje	Mensual	N/D	50,00%	0,00%	25,00%	14,28%	66,66%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	33,33%	76,00%	9,00%	12,50%	57,01%	25,00%	42,62%	En Proceso	Dirección de Ecología
PC-05-11-001 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.	Reducir el porcentaje de obra ejecutada por esta modalidad en un 50% anual.	Porcentaje	Mensual	0,93%	17,92%	37,95%	27,93%	12,74%	100,00%	56,36%	100,00%	46,09%	27,10%	3,84%	18,55%	22,43%	29,33%	61,36%	37,35%	47,78%	En Proceso	Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación
PC-05-11-002 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.	Reducir el porcentaje de obra ejecutada por esta modalidad en un 20% anual.	Porcentaje	Mensual	11,12%	13,50%	33,60%	29,11%	87,26%	0,00%	8,49%	N/D	53,91%	9,43%	5,25%	26,72%	1,93%	9,83%	16,69%	14,00%	18,89%	En Proceso	Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación
PC-05-11-003 Plan de la Calidad para la Licitación de Obra Pública a través del procedimiento de Convocatoria Pública Abierta.	I.- Monto Porcentual de Licitaciones Públicas Canceladas.	Mantener en cero el número de licitaciones canceladas.	Porcentaje	Anual	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	En Proceso	Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación
PC-05-11-004 Plan de la Calidad para la Contratación.	I.- Número Porcentual de Contratos contra Empresas.	Incrementar el número de empresas con al menos un contrato.	Porcentaje	Anual	0,00%	N/A	0,00%	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	En Proceso	Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación
PC-05-11-005 Plan de la Calidad para la Adición y Modificación de Contratos.	I.- Monto Porcentual de Convenios Realizados.	Reducir en 20% anual el número de Convenios Adicionales en monto.	Porcentaje	Mensual	0,00%	15,15%	22,96%	19,06%	0,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	0,00%	0,00%	117,00%	78,00%	23,55%	En Proceso	Coordinación de la Unidad Estatal de Licitación	
PC-05-12-001 Plan de la Calidad para el Programa Operativo Anual.	I.- Eficiencia en la programación de recursos, por fondos autorizados.	Cumplir con el 100% de la programación de los recursos, por fondos autorizados.	Porcentaje	Mensual	N/D	98,16%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	85,00%	87,00%	95,00%	94,00%	99,00%	99,00%	97,00%	99,00%	99,00%	105,00%	79,92%	En Proceso	Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas
	I.- Inversión per cápita por sector.	Incrementar la inversión per cápita programada por sector respecto al año inmediato anterior.	Porcentaje	Anual	N/D	11,80%	N/A	11,80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-32,60%	En Proceso
PC-05-12-002 Plan de la Calidad para la Gestión de Recursos.	I.- Eficiencia en la gestión de proyectos.	Lograr el 100% de la aprobación de los proyectos gestionados.	Porcentaje	Semestral	N/D	100,00%	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	En Proceso	Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas
	I.- Eficiencia en la gestión de recursos.	Lograr el 100% de la aprobación de los recursos gestionados.	Porcentaje	Semestral	N/D	100,00%	N/A	100,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	En Proceso	Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas
PC-05-12-003 Plan de la Calidad para la Administración Financiera de la Obra Pública.	I.- Eficiencia en el ejercicio de los recursos programados.	Ejercer el 100% de los recursos programados mensualmente, ministrados para el año 2011	Porcentaje	Mensual	100%	70,00%	76,00%	82,00%	0,00%	0,00%	19,00%	21,00%	20,00%	30,00%	35,00%	35,00%	43,00%	45,00%	57,00%	71,00%	71,00%	En Proceso	Dirección de Control, Seguimiento y Sistemas

Integró:
Controlador de Documentos

Revisó:
Representante de la Dirección

Autorizó:
El titular de la Alta Dirección

Ing. Antonio Moreno Trujillo
Coordinador de Mejora Continua

Ing. Fernando de Jesús Brizuela Guidío
Director General de Desarrollo Urbano

Arq. Oscar Alejandro Torres Contreras
Secretario de Desarrollo Urbano