

**PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CUESTIONARIO PRIMER TRIMESTRE DEL 2011**

Perspectiva Finanzas Públicas												
Vertiente Egresos												
Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
FPE.005	Evolución del presupuesto de gasto corriente	Monto del Presupuesto Ejercido de Gasto Corriente al Periodo / Presupuesto Programado de Gasto Corriente al Periodo	79.18	Indicador	Conocer la evolución del presupuesto de gasto corriente.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FPE.004	Evolución del presupuesto	Monto del Presupuesto Ejercido al Periodo / Presupuesto Programado al Periodo	79.18	Indicador	Conocer la evolución del presupuesto.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perspectiva Procesos Internos												
Vertiente Adquisiciones												
Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
PIA.001	Evolución de adquisiciones	Monto Ejercido del Programa Anual de Adquisiciones al Periodo / Monto Programado de Adquisiciones al Periodo	23.59	Indicador	Conocer el porcentaje ejercido del Programa Anual de Adquisiciones.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PIA.003	Licitaciones que recibieron inconformidad	Número de licitaciones que recibieron inconformidad/Total de licitaciones realizadas	0	Porcentaje	Conocer el porcentaje de licitaciones que recibieron inconformidad	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PIA.003	Porcentaje de inconformidades por licitaciones	Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo/Número de licitaciones convocadas	0	Porcentaje	Conocer el porcentaje de licitaciones que recibieron inconformidad	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PIA.002	Evolución del pago de adquisiciones	Monto del Presupuesto Ejercido de Adquisiciones al Periodo / Monto del Presupuesto Contratado de Adquisiciones al Periodo	25.04	Indicador	Conocer el porcentaje del monto de las adquisiciones realizadas que ha sido pagado	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vertiente Obra Pública (Datos Específicos)												
Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
PIO.001	Avance financiero en obra pública	Presupuesto Ejercido en Obra Pública en el Periodo / Presupuesto Total en Obra Pública Cap 6000	100	Indicador	Conocer el avance porcentual en el ejercicio del presupuesto.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perspectiva Capacidad Institucional												
Vertiente Arquitectura Organizacional												
Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
N/A	Porcentaje de personal operativo	Número de plazas ocupadas de personal operativo en el período/Total de plazas ocupadas al período	32.04	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.002	Ocupación de la estructura orgánica	Número de plazas ocupadas en el período/Total de plazas autorizadas al período	62.43	Porcentaje	Conocer el porcentaje de plazas de estructura autorizadas que están siendo ocupadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Porcentaje de personal de estructura	Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período/Total de plazas autorizadas en la estructura al período	62.43	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Porcentaje de personal contratado por honorarios	Número de plazas ocupadas por personal de honorarios/Número total de plazas ocupadas en el período	4.97	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.005	Porcentaje de Personal Operativo	Número de Personal Operativo en el Periodo / Total de Personal en el Ente Público en el Periodo	33.52	Indicador	Conocer el porcentaje de plazas que son ocupadas por el personal operativo	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CIAO.006	Porcentaje de Personal Contratado por Honorarios	Número de Folios Ocupados por personal de Honorarios / Total de Personal en el Ente Público en el Periodo	2.89	Indicador	Conocer el porcentaje de personal que el ente contrata por honorarios	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.007	Porcentaje de Personal Eventual	Número de Personal Eventual Contratado / Total de Personal en el Ente Público en el Periodo	0	Indicador	Conocer el porcentaje de personal eventual que el ente contrata	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.002	Porcentaje de Ocupación de la Estructura Organica	Número de Plazas Ocupadas de Personal de Estructura en el Periodo / Total de Plazas Autorizadas de Estructura en el Periodo	96.49	Indicador	Conocer el porcentaje de plazas de estructura autorizadas que están siendo ocupadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.003	Plazas vacantes del ente público de Personal de Estructura.	N/A	4	Dato estadístico	Conocer el número de plazas vacantes con las que cuenta el ente público	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CIAO.004	Porcentaje de Personal de Estructura	Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período / Total de Personal en el Ente Público en el Periodo	63.58	Indicador	Conocer el porcentaje de plazas autorizadas para personal de estructura que están siendo ocupadas.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vertiente Capital Humano

Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
CICH.003	Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones	Monto del Presupuesto Ejercido en Capacitaciones de los Servidores Públicos al Periodo / Presupuesto Asignado para la Capacitación de los Servidores Públicos	0	Indicador	Conocer el porcentaje del presupuesto que se destina a la capacitación de los servidores públicos	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría

Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012

N/A	Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas	Total de observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas del período y de ejercicios anteriores solventadas po/Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis	100	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas	Total de observaciones y recomendaciones del período y de ejercicios anteriores solventadas por los órganos fiscalizado/Total de observaciones y recomendaciones que estaban pendientes de ejercicios anteriores y generadas por los órganos fis	50	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCA.001	Auditorías externas realizadas	N/A	1	Dato estadístico	Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCA.003	Observaciones recibidas	N/A	0	Dato estadístico	Conocer el número de observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCA.004	Porcentaje de Solventación de Observaciones y Recomendaciones de Auditorías Externas	Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Externas en el Periodo / Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Externas en el Periodo	0	Indicador	Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FRCA.002	Auditorías internas realizadas	N/A	1	Dato estadístico	Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCA.005	Porcentaje de Solventación de Observaciones y Recomendaciones de auditorías Internas	Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el Periodo / Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el periodo	50	Indicador	Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vertiente Transparencia

Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
FRCT.010	Porcentaje de Recursos de Revisión con Entrega de Información	Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena fundamentar la respuesta / Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo	0	Indicador	Señalar el porcentaje en que se entrega la información al solicitante sin que los entes se vean obligados a entregarla por intervención del InfoDF.	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.006	Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información	N/A	1.00	Promedio	Conocer el número promedio de servidores públicos que dan respuesta a una solicitud de información	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión	Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo/Total de solicitudes de información atendidas en el periodo	0.74	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.009	Porcentaje de solicitudes con entrega de información	Solicitudes con entrega de la información/Número de solicitudes de información recibidas en el periodo	100	Porcentaje	Conocer el porcentaje de solicitudes de información pública que han recibido información	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	Recursos de revisión con entrega de información pública	Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de info y recursos en los que se ordena fundamentar la respuesta/Total de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo	0	Porcentaje	N/A	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.005	Días Promedio de Respuesta a una solicitud de Información	Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información / Número de solicitudes de información recibidas en el periodo	0.03	Indicador	Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.006	Promedio de Servidores Públicos Involucrados por Respuesta de Solicitud de Información	Suma de Servidores Públicos Involucrados en cada Solicitud de Información / Número de solicitudes de información recibidas en el periodo	0.01	Indicador	Conocer el número promedio de servidores públicos que dan respuesta a una solicitud de información	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.008	Porcentaje de Solicitudes con Recurso de Revisión.	Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública al periodo / Total de Solicitudes de Información que Recibieron Respuesta sin Importar la Modalidad en el Periodo	0.74	Indicador	Conocer el porcentaje de recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.009	Porcentaje de Solicitudes de Información con Entrega de Información	Total de Solicitudes de Información que Recibieron Respuesta sin Importar la Modalidad en el Periodo / Número de solicitudes de información recibidas en el periodo	100	Indicador	Conocer el porcentaje de solicitudes de información pública que han recibido información	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FRCT.004	Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas	N/A	2	Dato estadístico	Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y Despachos Externos que han sido solventadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.005	Días promedio de respuesta a una solicitud de información	N/A	2.50	Promedio	Conocer el porcentaje de observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría Interna que han sido solventadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.007	Número de recursos de revisión interpuestos	N/A	1	Dato estadístico	Conocer el número de recursos de revisión interpuestos	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.001	Número de solicitudes de información recibidas	N/A	135	Dato estadístico	Obtener el número de auditorías externas a las que ha sido sometida la administración del ente	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.002	Tasa de Crecimiento de Solicitudes de Información Pública	N/A	-34.46	Tasa	Obtener el número de auditorías internas a las que ha sido sometida la administración del ente	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCT.003	Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros	N/A	39	Dato estadístico	Conocer el número de observaciones que recibió el ente público por las auditorías externas realizadas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Vertiente Corrupción

Clave	Nombre	Fórmula	Valor	Unidad de medida	Objetivo	Tipo de indicador	Periodicidad	Documentos relacionados	Línea base	Metas		
										2010	2011	2012
FRCC.003	Número de quejas relacionadas a temas de corrupción	N/A	0	Dato estadístico	Conocer el número de quejas relacionadas con temas de corrupción	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FRCC.002	Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas al periodo	Número de quejas y denuncias atendidas al período/Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas al período		Porcentaje	Conocer el porcentaje de quejas y denuncias que han sido atendidas	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PIA.003	Porcentaje de inconformidades por licitaciones	Número de quejas y denuncias sobre fallos en licitaciones en el periodo/Número de licitaciones convocadas	0	Porcentaje	Conocer el porcentaje de licitaciones que recibieron inconformidad	Gestión	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------------------------------------------------------------------	---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----