

Junta de Asistencia Privada
Cuestionario Primer trimestre del año 2013

Estatus: Información Validada por CGMA

Finanzas Públicas

Vertiente Egresos

• Porcentaje del presupuesto de gasto corriente que se ejerció en el periodo

Respuesta: 75.55 %

Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente en el período: 26707249.09

Presupuesto programado de gasto corriente en el período: 35347639.00

Comentarios: En Monto de presupuesto ejercido existe diferencia en el capítulo 4000 por \$103,907.60 y en el capítulo 5000 por \$76,295.25 porque no se consideran como si fueran egresos y en el Presupuesto programado al 31 de marzo no incluye \$2,000,000.00 del capítulo 4000 así como \$2,162,955.00 del capítulo 5000

• Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo

Respuesta: 68.05 %

Monto del presupuesto ejercido en el período: 26887451.94

Presupuesto programado en el período: 39510594.00

Comentarios: Debido a las medidas de racionalidad que se están implementando en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, el consumo de artículos de almacén se ha reducido sustancialmente, lo que repercute en las compras para abastecerlo, además de que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones sigue trabajando con el concentrado de equipo informático para adherirnos a las compras consolidadas del GDF, tampoco se han llevado a cabo las adecuaciones a las áreas de trabajo de las diversas Direcciones de la Junta debido al crecimiento que aún se viene dando en la estructura organizacional, referente al concepto de Capacitación se debe a que las áreas tienen la posibilidad de reprogramar o cancelar la impartición de cursos de acuerdo a los requerimientos de las áreas.

Procesos Internos

Vertiente Adquisiciones

• Porcentaje de licitaciones realizadas que recibieron inconformidad en el periodo

Respuesta:

Número de licitaciones que recibieron inconformidad en el periodo: 0.00

Total de licitaciones realizadas en el periodo: 0.00

• Porcentaje del pago de adquisiciones en el periodo

Respuesta: 100 %

Monto del presupuesto ejercido de adquisiciones en el período: 6993435.00

Monto del presupuesto contratado de adquisiciones en el período: 6993435.00

• Porcentaje del presupuesto de adquisiciones que se ejerció en el periodo

Respuesta: 46.13 %

Monto Ejercido del Programa de Adquisiciones En El Periodo: 6993435.00

Monto programado de adquisiciones en el período: 15157271.00

Comentarios: Independientemente de las acciones de ahorro que se han implementado en la Junta, se tenían contemplada la adquisición de equipos informáticos y mobiliario, lo cual no se ha llevado a cabo por depender de las licitaciones consolidadas del GDF.

Vertiente Obra Pública (Datos Específicos)

- Porcentaje de presupuesto ejercido en obra pública en el periodo

Respuesta: %

Presupuesto Ejercido en Obra Pública en el Periodo: 0.00

Presupuesto total autorizado en obra pública (Cap. 6000) en el periodo: 0.00

Comentarios: No aplica

Capacidad Institucional

Vertiente Arquitectura Organizacional

- Plazas vacantes del ente público de personal de estructura en el periodo

Respuesta: 1

- Porcentaje de personal eventual en el periodo

Respuesta: 0 %

Número de personal eventual contratado en el período: 0.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 135.00

Comentarios: No hay personal eventual en la JAPDF

- Porcentaje de personal contratado por honorarios en el periodo

Respuesta: 0 %

Número de folios ocupados por personal de honorarios en el período: 0.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 135.00

Comentarios: No hay personal contratado por honorarios en la JAPDF

- Porcentaje de personal operativo en el periodo

Respuesta: 71.85 %

Número de Personal Operativo en el Periodo: 97.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 135.00

Comentarios: Se incluye a una persona de la Contraloría Interna en la JAPDF

- Porcentaje de personal de estructura en el periodo

Respuesta: 28.14 %

Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: 38.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 135.00

Comentarios: Se incluye a 3 personas de la Contraloría Interna en la JAPDF

- Porcentaje de ocupación de la estructura orgánica en el periodo

Respuesta: 97.43 %

Número de Plazas Ocupadas de Personal de Estructura en el Periodo: 38.00

Total de Plazas Autorizadas de Estructura en el Periodo: 39.00

Comentarios: 38 plazas ocupadas, una vacante

Vertiente Capital Humano

- Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones en el periodo

Respuesta: 13.67 %

Monto del presupuesto ejercido destinado para capacitaciones en el período: 186219.66

Presupuesto autorizado para la capacitación de los servidores públicos en el periodo: 1362229.00

Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría

- Número de Auditorías externas realizadas en el periodo

Respuesta:0

- Número de observaciones recibidas de auditorías externas e internas en el periodo

Respuesta:6

- Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas en el periodo

Respuesta: %

Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Externas en el Periodo: 0.00

Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Externas en el Periodo: 0.00

- Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas en el periodo

Respuesta: 100 %

Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el Periodo: 6.00

Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el periodo: 6.00

Comentarios: No existió solventación de observaciones en virtud de que los resultados de la Auditoría 01 F denominada "Emisión de constancias para trámite de reducciones de contribuciones locales", se presentaron para su atención en abril del presente año

- Número de Auditorías internas realizadas en el periodo

Respuesta:2

Vertiente Transparencia

- Porcentaje de solicitudes con entrega de información en el periodo

Respuesta: 100 %

Total de solicitudes de información que recibieron respuesta (sin importar la modalidad) en el periodo: 32.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 32.00

- Porcentaje de recursos de revisión con entrega de información pública en el periodo

Respuesta: 0 %

Recursos de revisión en que se ordenó la entrega de información + recursos en los que se ordena fundamentar y motivar la respuesta en el periodo: 0.00

Total de solicitudes de información que recibieron respuesta (sin importar la modalidad) en el periodo: 32.00

- Número de recursos de revisión interpuestos derivados de solicitudes de información pública en el periodo

Respuesta:0

- Tasa de crecimiento de solicitudes de información pública en el periodo

Respuesta: 6.66

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 32.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 30.00

- Número de solicitudes de información sobre temas programáticos, presupuestales y financieros recibidas en el periodo

Respuesta:18

- Número de solicitudes de información recibidas en el periodo

Respuesta:32

- Días promedio de respuesta a una solicitud de información en el periodo

Respuesta: 9.43

Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información: 302.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 32.00

- Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta de solicitud de información en el periodo

Respuesta: 1.81

Suma de Servidores Públicos Involucrados en cada Solicitud de Información: 58.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 32.00

- Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión en el periodo

Respuesta: 0 %

Recursos de revisión derivados de solicitudes de información pública en el periodo: 0.00

Total de solicitudes de información que recibieron respuesta (sin importar la modalidad) en el periodo: 32.00

- Número de solicitudes de información sobre el tema de informes y programas recibidas en el periodo

Respuesta:10

Comentarios: Las otras 4 solicitudes de información faltantes para llegar a un total de 32, corresponden a otros temas diferentes no considerados en el formato de captura.

Vertiente Corrupción

- Número de quejas relacionadas a temas de corrupción en el periodo

Respuesta:0

- Porcentaje de licitaciones realizadas que recibieron inconformidad en el periodo

Respuesta:

Número de licitaciones que recibieron inconformidad en el periodo: 0.00

Total de licitaciones realizadas en el periodo: 0.00

- Porcentaje de atención de quejas y denuncias atendidas en el periodo

Respuesta:

Número de quejas y denuncias atendidas en el período: 0.00

Número de quejas y denuncias pendientes de ejercicios anteriores y recibidas en el periodo: 0.00