

Junta de Asistencia Privada
Cuestionario Tercer trimestre del año 2012

Estatus: Información Validada por CGMA 

Finanzas Públicas

Vertiente Egresos

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

Respuesta: 84.03 %

Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente en el período: 80408474.72

Presupuesto programado de gasto corriente en el período: 95686460.00

Comentarios: Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente en el período: 80,408,474.72 Presupuesto programado de gasto corriente en el período: 95,686,460.00 Derivado de los comentarios anteriores, se concluye que los capítulos de Gasto Corriente, 2000, 3000 y 5000 se han desfasado por un 15.97%, durante el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2012.

- Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo

Respuesta: 75.18 %

Monto del presupuesto ejercido en el período: 85875121.80

Presupuesto programado en el período: 114220571.00

Comentarios: Debido a que el Centro de Capacitación e Información del Sector Social (Cecapiss), estuvo sin servicio durante 4 meses por cuestiones de ampliación y remodelación, no se llevaron a cabo diversas actividades, como fueron: los programas de capacitación a las Instituciones de Asistencia Privada; asesorías; e investigaciones. Lo anterior, repercutió en el Capítulo 2000 al no adquirir insumos para atender los diversos programas de capacitación de las IAPs. Asimismo, el Capítulo 3000 se vio afectado al no realizarse la contratación de los diversos Prestadores de Servicios de Capacitación a las IAPs. Del Capítulo 5000 se desfasó la adquisición de un conmutador; diverso equipo de cómputo, y de un software, material que se tiene contemplado para la implementación de una sala de educación a distancia.

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

Comentarios: Al respecto, es conveniente mencionar que la JAPDF no ha realizado adquisiciones a través de Licitación Pública, durante el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2012, ya que los montos que se manejan resultan insuficientes para realizar ese tipo de procedimientos. Sin embargo, durante el periodo de mención, se han realizado 11 procedimientos de Invitación Restringida para la adquisición de diversos bienes y servicios

- Porcentaje del presupuesto de adquisiciones en el periodo

Respuesta: 100 %

Monto del presupuesto ejercido de adquisiciones en el período: 25055224.00

Monto del presupuesto contratado de adquisiciones en el período: 25055224.00

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

Respuesta: 64.21 %
 Monto Ejercido del Programa de Adquisiciones En El Periodo: 25055224.00
 Monto programado de adquisiciones en el período: 39017010.00
 Comentarios: Por las razones vertidas con anterioridad, las adquisiciones se han desfasado en un 35.79% al cierre del tercer trimestre de 2012.

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

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: 136.00

- 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: 136.00

- Porcentaje de personal operativo en el periodo

Respuesta: 72.05 %
 Número de Personal Operativo en el Periodo: 98.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 136.00

- Porcentaje de personal de estructura en el periodo

Respuesta: 27.94 %
 Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el período: 38.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 136.00

- 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

Vertiente Capital Humano

- Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones en el periodo

Respuesta: 35.25 %
 Monto del presupuesto ejercido destinado para capacitaciones en el período: 929556.68

Presupuesto autorizado para la capacitación de los servidores públicos en el periodo: 2636940.00

Comentarios: El subejercicio de los recursos programados para capacitación del personal de la JAPDF durante el periodo enero septiembre del 2012, se debe a que algunas áreas programaron más cursos de capacitación de los que efectivamente han ejercido, situación que ha obligado a reprogramar para los meses

subsiguientes del ejercicio. Por otra parte, la ampliación y remodelación del Cecapiss, incidió también es dicho sub-ejercicio.

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:2

Comentarios: El número de observaciones recibidas por auditorías externas e internas en el periodo fue de: 2

- 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: 50 %

Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el Periodo: 1.00

Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el periodo: 2.00

Comentarios: En total de observaciones y recomendaciones solventadas que estaban pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el Periodo: 1. Comentarios: En el segundo trimestre de 2012 (30/06/2012), quedó pendiente de atención una observación de la auditoría 02 E. Durante el presente trimestre, la observación de mérito fue solventada. En el Tercer Trimestre de 2012 (julio – septiembre), se realizó la auditoría 03 E generándose 2 observaciones, mismas, que serán atendidas o enviadas a responsabilidades, para el 4º trimestre de 2012. Lo anterior para conocimiento del Lic. Daniel Olguín de la CGMA.

- Número de Auditorías internas realizadas en el periodo

Respuesta:1

Comentarios: El número de auditorías internas realizadas es: 1

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: 23.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 23.00

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

Respuesta: %

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

- 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: -28.12

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 23.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 32.00

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

Respuesta:15

• Número de solicitudes de información recibidas en el periodo

Respuesta:23

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

Respuesta: 8.6

Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información: 198.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 23.00

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

Respuesta: 1.73

Suma de Servidores Públicos Involucrados en cada Solicitud de Información: 40.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 23.00

• Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión

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: 23.00

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

Respuesta:5

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

Comentarios: Al respecto, es conveniente mencionar que la JAPDF no ha realizado adquisiciones a través de Licitación Pública, durante el periodo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2012, ya que los montos que se manejan resultan insuficientes para realizar ese tipo de procedimientos. Sin embargo, durante el periodo de mención, se han realizado 11 procedimientos de Invitación Restringida para la adquisición de diversos bienes y servicios

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

Respuesta:

Número de quejas y denuncias atendidas en el periodo: 0.00

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