

Junta de Asistencia Privada
Cuestionario Tercer 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: 84.48 %

Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente en el período: 87673885.54

Presupuesto programado de gasto corriente en el período: 103769158.00

- Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo

Respuesta: 76.35 %

Monto del presupuesto ejercido en el período: 91295763.79

Presupuesto programado en el período: 119564436.00

Comentarios: Debido a la baja de los ingresos de la Junta por concepto de 6 al millar por parte de las IAP, se siguen reforzando las medidas de racionalidad para la compra de bienes y contratación de servicios, además de que la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones continua trabajando con el concentrado de equipo informático para llevar a cabo la Licitación Pública Nacional por este concepto, mismo que será aplicado en el siguiente trimestre.

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: 1.00

- Porcentaje del pago de adquisiciones en el periodo

Respuesta: 100 %

Monto del presupuesto ejercido de adquisiciones en el período: 23878650.00

Monto del presupuesto contratado de adquisiciones en el período: 23878650.00

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

Respuesta: 57.41 %

Monto Ejercido del Programa de Adquisiciones En El Periodo: 23878650.00

Monto programado de adquisiciones en el período: 41590302.00

Comentarios: Independientemente de las acciones de ahorro que se han implementado en la Junta y como medidas de racionalidad se tenía contemplada la adquisición de mobiliario, lo cual no se ha llevado a cabo en su totalidad, únicamente atendiendo requerimientos urgentes, por otro lado, el próximo trimestre se ejercerán las adquisiciones de hardware y software.

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: 0

• Porcentaje de personal eventual en el periodo

Respuesta: 0 %

Número de personal eventual contratado en el periodo: 0.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 147.00

Comentarios: No hay personal eventual contratado en la JAPDF y es correcta la apreciación que hace la Contraloría Interna.

• Porcentaje de personal contratado por honorarios en el periodo

Respuesta: 0 %

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

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 147.00

Comentarios: No hay personal contratado por honorarios en la JAPDF

• Porcentaje de personal operativo en el periodo

Respuesta: 72.78 %

Número de Personal Operativo en el Periodo: 107.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 147.00

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

• Porcentaje de personal de estructura en el periodo

Respuesta: 27.21 %

Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el periodo: 40.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 147.00

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

• Porcentaje de ocupación de la estructura orgánica en el periodo

Respuesta: 100 %

Número de Plazas Ocupadas de Personal de Estructura en el Periodo: 40.00

Total de Plazas Autorizadas de Estructura en el Periodo: 40.00

Vertiente Capital Humano

• Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones en el periodo

Respuesta: 30.73 %

Monto del presupuesto ejercido destinado para capacitaciones en el periodo: 870091.31

Presupuesto autorizado para la capacitación de los servidores públicos en el periodo: 2831072.00

Comentarios: El Presupuesto autorizado para Capacitación del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2013, es por un importe de \$5,640,262.00 y el presupuesto ejercido dentro del mismo periodo asciende en las IAP a \$4,478,087.87 y al personal de la JAPDF a \$870,091.31 siendo un total de ejercido por \$5,348,179.18 en dicho periodo.

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

- 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: %

Total de Observaciones y Recomendaciones Solventadas que estaban Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el Periodo: 3.00

Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el periodo: 0.00

- Número de Auditorías internas realizadas en el periodo

Respuesta:3

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: 25.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 25.00

- 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: 25.00

- 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: -26.47

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 25.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 34.00

Comentarios: T: es el periodo actual T-1: Es el periodo anterior

- 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:25

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

Respuesta: 8.8

Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información: 220.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 25.00

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

Respuesta: 1.6

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

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 25.00

- Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión en el periodo

Respuesta: 0 %

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

Total de solicitudes de información que recibieron respuesta (sin importar la modalidad) en el periodo: 25.00

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

Respuesta:4

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: 1.00

• 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

Comentarios: En efecto es correcta la apreciación que hace la Contraloría Interna