

Junta de Asistencia Privada
Cuestionario Cuarto 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: 86.62 %

Monto del presupuesto ejercido de gasto corriente en el período: 121553749.38

Presupuesto programado de gasto corriente en el período: 140322742.00

Comentarios: Debido a la baja de los Ingresos de la JAPDF, por concepto de 6 al millar por parte de las IAP, se reforzaron las medidas de racionalidad para la compra de bienes y contratación de servicios, sin dejar de cumplir con los programas en apoyo a las instituciones, como el de capacitación, entre otros; así como para poder hacer frente a los gastos necesarios para la operación que la junta ya tenía comprometidos en el año, haciendo mención que es correcta la observación de la Contraloría Interna, generándose economías por \$18,768,992.62 del gasto corriente (Capítulos 1000, 2000 y 3000) durante el ejercicio 2013.

- Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo

Respuesta: 86.26 %

Monto del presupuesto ejercido en el período: 137257389.36

Presupuesto programado en el período: 159118020.00

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: 40419794.00

Monto del presupuesto contratado de adquisiciones en el período: 40419794.00

Comentarios: El total de los contratos asciende a \$38,508,922.00 reflejándose una diferencia de \$1,910,872.00 que corresponde a las adquisiciones menores a \$25,001.00 de las cuales no se elabora contrato, conforme al numeral 4.7.2 de la circular No. uno del 8 de agosto de 2012. Las economías que hubo en Adquisiciones durante el periodo enero a diciembre de 2013, ascendió a \$13,299,080.00.

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

Respuesta: 75.24 %

Monto Ejercido del Programa de Adquisiciones En El Periodo: 40419794.00

Monto programado de adquisiciones en el período: 53718874.00

Comentarios: Independientemente de las acciones de ahorro que se han implementado en la JAPDF y como medidas de racionalidad se tenía contemplado la adquisición de mobiliario, lo cual no se a llevado a cabo en su totalidad únicamente atendiendo requerimientos urgentes.

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:3

- 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: 145.00

Comentarios: No hay personal eventual contratado en la JAPDF.

- 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: 145.00

Comentarios: No hay personal contratado por honorarios en la JAPDF

- Porcentaje de personal operativo en el periodo

Respuesta: 74.48 %

Número de Personal Operativo en el Periodo: 108.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 145.00

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

- Porcentaje de personal de estructura en el periodo

Respuesta: 25.51 %

Número de plazas ocupadas de personal de estructura en el periodo: 37.00

Total de Personal en el Ente Público en el periodo: 145.00

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

- Porcentaje de ocupación de la estructura orgánica en el periodo

Respuesta: 92.5 %

Número de Plazas Ocupadas de Personal de Estructura en el Periodo: 37.00

Total de Plazas Autorizadas de Estructura en el Periodo: 40.00

Comentarios: Hay 3 plazas de estructura vacantes, lo que nos arroja un total de 40 personas de estructura, incluyendo a 3 personas de estructura de la Contraloría Interna.

Vertiente Capital Humano

- Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones en el periodo

Respuesta: 38.8 %

Monto del presupuesto ejercido destinado para capacitaciones en el periodo: 1358524.68

Presupuesto autorizado para la capacitación de los servidores públicos en el periodo: 3500930.00

Comentarios: En materia presupuestal tenemos un importe total autorizado para capacitación por \$6,960,930.00 M.N y un importe correspondiente a lo ejercido por \$7,248,301.76 M.N totales que tienen una diferencia con las cantidades antes descritas, ya que la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal apoya a las Instituciones de Asistencia Privada para la capacitación de su personal, actividad que al cuarto trimestre tiene un presupuesto autorizado por \$3,460,000.00 M.N. y un presupuesto ejercido por \$5,889,777.08 M.N

Fiscalización y Rendición de Cuentas

Vertiente Auditoría

- Número de Auditorías externas realizadas en el periodo

Respuesta:1

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

Respuesta:1

- 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: 1.00

Total de Observaciones y Recomendaciones Pendientes y Derivadas de Auditorías Internas en el periodo: 1.00

Comentarios: En el 3er. trimestre de 2013 se llevó a cabo la auditoría 03 F de adquisiciones, generándose 2 observaciones. Durante el cuarto trimestre del mismo año, se realizó el seguimiento correspondiente a dos observaciones, solventando la número 2, quedando pendiente de atención la número 1

- 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: 42.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 42.00

- 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: 42.00

- 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: 68

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t]: 42.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo [t-1]: 25.00

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

Respuesta:42

- Número de solicitudes de información recibidas en el periodo

Respuesta:42

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

Respuesta: 7.61

Suma de Días de Respuesta de cada Solicitud de Información: 320.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 42.00

Comentarios: La presente observación va dirigida a los Operadores del Sistema, en consideración de este Órgano de Control la suma de Servidores Públicos involucrados en cada Solicitud de Información (que en este caso asciende a 78) resulta incongruente. Por otra parte, la Suma de Días de Respuesta de cada solicitud de información por 320 días, se encuentra fuera de la realidad.

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

Respuesta: 1.85

Suma de Servidores Públicos Involucrados en cada Solicitud de Información: 78.00

Número de solicitudes de información recibidas en el periodo: 42.00

- 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: 42.00

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

Respuesta:0

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 periodo: 0.00

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