

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO del 1° de Enero al 30 de junio de 2016
 Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2011

INGRESOS

TÍTULO	APROBADO	ESTIMADO MODIFICACION	TOTAL	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
Impuestos	0	18,168,002	18,168,002	18,168,002	100%	100%
Ciudades y Aportaciones de Seguro Social	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Derechos	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Productos	0	2,542,974	2,542,974	0	0%	100%
Aprovechamientos	0	329,535	329,535	950,317	288%	198%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,235,000	2,908,261	50,143,261	24,468,690	49%	51%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	994,392,120	6,478,408	1,000,870,528	458,839,283	46%	51%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	2,043,422	#DIV/0	#DIV/0
TOTAL INGRESOS	1,041,627,120	30,427,180	1,072,054,300	504,469,742	47%	53%

EGRESOS

CAPÍTULO	APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICACION	TOTAL	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
Servicios Personales	385,800,573	7,844,131	393,644,704	179,417,736	46%	45%
Materiales y Suministros	33,049,116	2,707,763	35,756,879	9,378,027	26%	24%
Servicios Generales	59,482,958	11,576,276	71,059,234	17,039,280	24%	26%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	502,305,914	63,762,251	566,068,165	234,953,421	42%	58%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	34,105,086	12,331,638	46,436,724	3,700,903	8%	92%
Inversión Pública	20,883,474	15,176,094	36,059,568	7,484,781	21%	79%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,000,000	14,812,957	20,812,957	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
Deuda Pública	0	0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
TOTAL EGRESOS	1,033,027,120	28,211,110	1,061,238,230	451,974,145	39%	61%

[Handwritten signatures]

MTR. DANIEL ALVARO PINZÓN ESTÉVES

MTRA. CONSUELO DEL CARMEN GARCÍA JIMÉNEZ

AVANCE DE PROGRAMAS

Nombre de la Entidad Pública: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco**
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

Denominación	Tipo de Indicador	Dimensión			Valor de la Meta		Cumplimiento de la Meta		Avance de Proceso		
		Unidad de Medida	Objetivo	Indicador	Meta (A)	Meta (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)	
Bienestar alimentario y desarrollo comunitario											
Desarrollo Comunitario Y Municipal	Gestión	x			Personas	16,050	7,080	117,543,816.11	34,746,475.23	44.11%	29.56%
Derecho a la Alimentación Para Niñas, Niños Y Adolescentes	Gestión	x			Personas	298,553	298,643	493,174,903.38	217,289,902.13	100.03%	44.06%

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.
 Último evento presupuestal registrado 198893

[Handwritten signatures and initials]

AVANCE DE PROGRAMAS

Nombre de la Entidad Pública: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco**
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

Denominación	Tipo de Indicador	Dimensión a medir			Unidad de Medida	Valor de la Meta		Cumplimiento de la Meta		Avance de Procesos	
		1	2	3		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Bienestar de la niñez y sus familias											
Prevención	Gestión	x			Personas	17,350	17,161	47,947,738.36	9,694,884.63	98.9%	20.22%
Atención y Protección	Gestión	x			Personas	7,426	4,790	55,820,435.46	16,723,480.66	64.5%	29.96%
Representación y Restitución	Gestión	x			Personas	22,988	9,248	34,446,788.21	13,099,289.78	40.2%	38.03%
Tutela de Derechos	Gestión	x			Personas	2,142	1,639	31,933,776.94	8,802,125.23	76.5%	27.56%

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.
 Último evento presupuetal registrado 198893

[Handwritten signatures and initials]

AVANCE DE PROGRAMAS

Nombre de la Entidad Pública: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

Denominación	Tipo de Indicador	Dimensione Incluí	Unidad de Medida	Valor de la Meta		Cumplimiento de la Meta		Avance de Procesos	
				Absolutos (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (B/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios									
Atención integral a las personas con discapacidad	Gestión	x	Personas	107,542	36,076	172,620,400.41	32,510,103.00	33.55%	18.83%
Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable	Gestión	x	Personas	17,134	639	44,193,100.37	18,032,912.82	3.73%	40.80%
Atención a la primera infancia	Gestión	x	Personas	14,159	9,952	60,839,400.38	21,118,442.77	70.29%	34.71%
Bienestar del adulto mayor	Gestión	x	Personas	13,239	11,196	50,081,914.02	17,585,077.26	84.57%	35.11%

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.
 Último evento presupuestal registrado 198893

[Handwritten signatures and initials]

AVANCE DE PROGRAMAS

Nombre de la Entidad Pública: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

Denominación	Tipo de indicador	Dimensión			Valor de la Meta		Cumplimiento de la Meta		Avance de Proceso	
		Objetivo	Sub-objetivo	Indicador de Medida	Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta (E/A)	Cumplimiento de la Meta (D/C)
Museo Trompo Mágico										
Educación y museografía	Gestión	x		Personas	309,370	131,950	31,384,883.57	9,398,043.37	42.65%	29.94%
Oferta institucional de servicios	Gestión	x		Actividades	387	163	29,851,072.58	8,862,890.23	42.12%	29.69%

Nota.- Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pública. Reproducir por cada uno de los departamentos.
 Último evento presupuestal registrado 198893

[Handwritten signatures and initials]

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Nombre de la Entidad Pública:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

El sistema DIF Jalisco organiza su quehacer en cuatro grandes Programas Insignia para el Bienestar.

1.- El programa de Bienestar de la niñez y sus familias el cual tiene como objetivo general el contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del estado de Jalisco organizado en cuatro componentes los cuales tienen avances significativos para este 1er semestre 2016; Prevención donde se buscan acciones de prevención en los sectores público, social y privado, a favor de la atención, defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, implementadas y difundidas se atendieron a 17,161 beneficiarios que se traduce en un avance del 98.9% comparado con su meta programada de 17,350 beneficiarios por atender.

Para el componente de atención y Protección donde se buscan servicios de protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias, de acuerdo a los ordenamientos legales, de atención de casos en que se vean violentados sus derechos, ejerciendo las acciones legales correspondientes, así como de autorización, registro, certificación y supervisión de centros de asistencia social, otorgados donde se atendieron a 4,790 beneficiarios que se traduce en un avance del 64.5% comparado con su meta programada de 7,426 beneficiarios por atender.

Representación y Restitución busca acciones de representación en coadyuvancia o suplencia a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, restitución de derechos y ratificaciones de actas de nacimiento, así como acciones en temas de psicología, de capacitación, orientación, intervención y apoyos a dependencias, ejercidas atendieron a 9,248 beneficiarios que se traduce en un avance del 40.2% comparado con su meta programada de 22,988 beneficiarios y por último la

Tutela de derechos en la cual se busca ejercer la tutela de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito, y las acciones de representación tendientes a garantizar su derecho a vivir en familia, originaria, extensa o adoptiva, libre de cualquier tipo de maltrato se atendieron a 1,639 infantes logrando avanzar un 76.5% comparado con su meta programada de 2,142 atenciones.

2.- El programa Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios dirige sus esfuerzos en cuatro componentes.

Atención integral a las personas con discapacidad donde se brindan apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad o en riesgo de padecerla donde se han atendido a 36,076 beneficiarios, para el componente de Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable se han atendido a 639 beneficiarios en este 1er semestre.

Para el componente Atención a la primera infancia donde se busca brindar servicios y estrategias de atención integral a la primera infancia, enfocados a mejorar el desarrollo integral de las niñas y niños, así como la certificación y capacitación al personal se lleva un 70.29% de avance en la meta que equivale a 9,952 atenciones comparadas con las 14,159 programadas y por último el componente del Bienestar del adulto mayor el cual busca Brindar atención integral y apoyos asistenciales diversos para la inclusión y el envejecimiento activo de las personas adultas mayores con un avance del 84.57% que equivale a 11,196 beneficiarios atendidos.

3.- Programa Bienestar alimentario y desarrollo comunitario.

Desarrollo Comunitario Y Municipal busca Otorgar apoyos sociales, alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus familias con carencia de acceso a la alimentación o en condiciones vulnerables el cual ha tenido atenciones a 7,080 beneficiarios lo cual se traduce a un avance de su meta del 44.11% y en cuanto al componente de

Derecho a la Alimentación Para Niñas, Niños Y Adolescentes el cual busca los apoyos alimentarios y capacitaciones a niñas, niños y sus familias en condiciones vulnerables, otorgados los cuales para este 1er semestre del año ya se cubrió con la meta establecida al 100.03% atendiendo a 298,643 beneficiarios, lo anterior a razón de que los apoyos se entregan mes con mes a cada beneficiario.

4.- Museo Trompo Mágico

Educación y museografía el objetivo general del componente es impartir actividades formativas, culturales y recreativas para niñas, niños, adolescentes y sus familias, en donde se han atendido 131,950 personas lo que se traduce a un avance del 42.65% donde se toma como objetivo el atender a un total de 309,370 beneficiarios.

Componente Oferta institucional de servicios busca otorgar la oferta institucional de servicios asertivos del museo Trompo Mágico en donde se han tenido un total de 163 actividades de las 387 planteadas como meta cubriendo un total de avance a la meta del 42.12%.

En estos cuatro grandes Programas Insignia para el Bienestar se da seguimiento para valorar y verificar el grado de cumplimiento de las metas que de manera general refleja el cumplimiento de los ejes estratégicos de la Estructura presupuestal para el 1er semestre del año 2016.