

**5. PRESUPUESTO 2014**

La Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez informa a la H. Junta de Gobierno sobre el punto de Presupuesto 2014, presentación desarrollada por L.C.P. Martha Liliana Otaí Lobo, Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Jalisco, la cual señala que la siguiente lamina es la propuesta que se realizó a la secretaria de administración que fue el proyecto de presupuesto para la autorización que constaba de \$871,755,066.00, quedo aprobado por el Congreso del Estado por la cantidad de \$823,236,083.00, quedo dividido en los diferentes rubros de ingreso, ramo 12 y ramo 33, en esta aprobación se consideró lo que en ese momento fue lo que se tenía proyectado la federación para ese rubro por la cantidad de \$390,274,653.00, cuando este rubro se publica en el diario de la federación fue por la cantidad de \$428,910,280.00, se está realizando el ajuste de \$38,000,000.00, para que el presupuesto quede en la cantidad de \$861,871,710.00, este es el presupuesto de ingresos.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

ORI	ORDEN DE LOS RECURSOS	Proyecto de Presupuesto de Ingresos	Período oficial del Estado de Jalisco por Fuente de Financiamiento (2012-2013)	Ramo 33 (Variación entre Presupuesto y la publicada en DGF)	Propuesta por Presupuesto Autorizado
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	822,809,145	774,390,162	38,635,627	813,025,789
FEDERAL		413,399,557	419,567,557	38,635,627	458,143,184
	9312 Ramo 12	5,664,004	5,664,004		5,664,004
	9302 Ramo 33 FAM	390,274,653	390,274,653	38,635,627	428,910,280
	9305 Proyectos Especiales Ramo 23 FOTRADIS	24,460,900	23,568,900		23,568,900
ESTATAL		403,509,588	354,882,605		354,882,605
	9301 Subsidio Finanzas	403,509,588	354,882,605		354,882,605
	Ingreso por ventas de bienes y servicios	48,845,921	48,845,921		48,845,921
	INGRESOS PROPIOS	48,845,921	48,845,921		48,845,921
	7100 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	48,845,921	48,845,921		48,845,921
	<b>TOTAL</b>	<b>871,755,066</b>	<b>823,236,083</b>	<b>38,635,627</b>	<b>861,871,710</b>

**Nota 1** Se realizó distribución temporal en su favor de obtener el documento oficial que identifique el importe y fuentes de financiamiento que integran el importe publicado en el POS.



**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

La L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo, Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Jalisco, explica que las tablas que se muestran a continuación fueron solicitadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas donde se informa la clasificación administrativa \$861,871,710.00, clasificador funcional del gasto, la misma cantidad para desarrollo social, clasificación por tipo de gasto, se realiza la división del gasto corriente y el gasto del capital que suman la cantidad de \$861,871,710.00, piden que les informemos las prioridades del gasto, son tres componentes y las áreas que abonan a cada componente, el bienestar de la familia, Bienestar Alimentaria y Desarrollo Comunitario y la Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 :**

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

TOTAL	IMPORTE
Poder Ejecutivo	861,871,710
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	

**CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO**

TOTAL	IMPORTE
Gobierno	
Desarrollo Social	861,871,710
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

**CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO**

TOTAL	IMPORTE
Gasto Corriente	859,819,248
Gasto de Capital	1,794,463
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**PRIORIDADES DE GASTO**

DESCRIPCIÓN
<b>BIENESTAR DE LAS FAMILIAS</b>
Contribuir a la integridad física y emocional de los menores de edad, adultos mayores e incapaces del Estado de Jalisco que han sido víctimas de algún delito; buscando la integración o reintegración a su familia de origen o extensa y cuando no sea posible procurar se restituya su derecho a vivir en familia a través de la adopción.
Contribuir al bienestar de las familias en el estado de Jalisco que sufren casos de violencia intrafamiliar, a través de programas y acciones para la atención integral, capacitación y prevención, con perspectiva de género, que salvaguarden sus derechos.
Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias que presenten una o más condiciones de vulnerabilidad, a través de una atención integral, en corresponsabilidad con las familias, los Sistemas DIF municipales e instituciones de asistencia social del estado de Jalisco, generando el bienestar de las familias.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**PRIORIDADES DE GASTO**

DESCRIPCIÓN
<b>BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>
Fortalecer en las Familias y comunidades del Estado de Jalisco sus habilidades y capacidad autogestiva para contribuir a su seguridad alimentaria
Promover una alimentación correcta en los sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a través de la entrega de apoyos asistenciales y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud, y a disminuir la inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**PRIORIDADES DE GASTO**

DESCRIPCIÓN
<b>INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES</b>
Brindar atención integral a las personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla, que les permita lograr su inclusión y bienestar social y familiar
Proteger y restituir derechos a la niñez, instrumentando políticas, programas y servicios que garanticen la atención de niñas, niños y adolescentes según lo enmarcado en la Convención de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de Jalisco.
Coadyuvar en la disminución de las situaciones que ponen en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños menores de 6 años, durante la jornada laboral de madres trabajadoras y/o padres solos trabajadores.
Coadyuvar en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad social de las personas Adultas Mayores en Jalisco, mejorando su bienestar, desarrollo y calidad de vida.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014**  
**PRIORIDADES DE GASTO**

DESCRIPCIÓN
<b>BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>
Fortalecer en las Familias y comunidades del Estado de Jalisco sus habilidades y capacidad autogestiva para contribuir a su seguridad alimentaria
Promover una alimentación correcta en los sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a través de la entrega de apoyos asistenciales y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud, y a disminuir la inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>307,786,561</b>
1131	Sueldos base	162,446,904
1211	Honorarios por servicios personales	20,406,370
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	3,605,347
1321	Prima vacacional y dominical	2,254,143
1322	Aguinaldo	26,643,913
1332	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000
1412	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	9,481,297
1421	Cuotas para la vivienda	4,873,338
1431	Cuotas a pensiones	19,493,569
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	3,248,876
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,561,051
1531	Fondo de Retiro	9,075,076
1543	Estímulos al personal	11,521,003
1611	Impacto al Salario en el Transcurso del Año	11,025,152
1712	Ayuda para despensa	9,570,852
1713	Ayuda para pasajes	5,611,105
1715	Estímulos por el día del servidor público	6,768,565

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,574,290</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,172,132
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	49,120
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	938,299
2151	Material impreso e información digital	28,224
2161	Material de limpieza y aseo	779,511
2171	Materiales y útiles de enseñanza	384,620
2183	Adquisición de formas valoradas	26,160
2211	Alimentación para servidores públicos estatales (comedor)	2,892,239
2212	Alimentación para internos (C.D.I.S.C.J.A.I.A. TALLERES PR)	4,774,969
2221	Productos alimenticios para animales	45,000
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	47,331
2313	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	150,000
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	60,000
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	25,000
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	386
2361	Productos metálicos y a base de derivados no metálicos adquiridos como materia prima	50,000
2371	Productos de cuero, plástico y hules adquiridos como materia prima	100,000



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	58,000
2411	Productos minerales no metálicos	44,728
2421	Cemento y productos de concreto	31,721
2431	Cal, yeso y productos de yeso	7,446
2441	Madera y productos de madera	16,400
2451	Vidrio y productos de vidrio	2,545
2461	Material eléctrico y electrónico	157,777
2471	Artículos metálicos para la construcción	116,786
2481	Materiales complementarios	172,289
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	240,038
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	31,933
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	23,857
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	127,590
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	60,000
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	35,376
2611	Combustibles	2,596,507
2612	Lubricantes y aditivos	20,052
2711	Vestuario y uniformes	834,065

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,472
2731	Artículos deportivos	8,000
2741	Productos Textiles	21,000
2751	Blancos	20,594
2911	Herramientas menores	52,740
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	73,166
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	42,292
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	85,028
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumen	12,144
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	106,635
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	3,000
2991	Refacciones y accesorios menores de otros bienes inmue	42,119
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>39,716,827</b>
3111	Servicio de energía eléctrica	2,664,108
3121	Gas	463,813
3131	Servicio de agua potable	7,120
3141	Telefonía tradicional	1,375,231
3151	Telefonía celular	155,179

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3161	Servicio de telecomunicaciones y satelitales	12,716
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	196,409
3181	Servicio postal	113,135
3221	Arrendamiento de edificios y locales	650,631
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	328,032
3251	Arrendamiento de vehículos	2,356,172
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	802
3291	Arrendamientos especiales	6,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	559,060
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	2,969,285
3341	Capacitación institucional	527,766
3342	Capacitación Especializada	680,281
3361	Servicio de Apoyo Administrativo (Fotocopiado)	969,553
3363	Impresiones de papelería oficial	687,079
3381	Servicios de vigilancia	33,567
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,177,000
3411	Servicios financieros y bancarios	250,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	1,856,864

**CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3461	Almacenaje, embalaje y envase	511
3471	Fletes y maniobras	225,652
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,071,062
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	240,340
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	608,398
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instalaciones eléctricas	8,000
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,549,278
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo	21,150
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	172,557
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,983,384
3591	Servicios de jardinería y fumigación	112,684
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,208,672
3711	Pasajes aéreos	350,571
3721	Pasajes terrestres	925,755
3751	Viáticos en el país	4,312,482
3761	Viáticos en el extranjero	93,500
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	250,000
3792	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	46,547



CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3811	Gastos de ceremonial	47,128
3821	Gastos de orden social	2,535,405
3831	Congresos y convenciones	2,713,497
3921	Impuestos y derechos	150,000
3951	Penas Multas Accesorios y actualizaciones	50,450
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>495,844,570</b>
4413	Aportaciones para la asistencia social	495,844,570
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,949,463</b>
5111	Muebles de oficina y estantería	204,755
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	18,096
5151	Equipo de computo y tecnología de la información	1,138,482
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	14,200
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	400,000
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,930
5971	Licencias informáticas e intelectuales	155,000
	<b>TOTAL</b>	<b>861,871,710</b>

*[Handwritten signature]*

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

RESUMEN

Capítulo del Gasto	Nombre del Capítulo	Presupuesto de Egresos
1000	SERVICIOS PERSONALES	307,786,561
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,574,290
3000	SERVICIOS GENERALES	39,716,827
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	495,844,570
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,949,463
	<b>SUMA</b>	<b>861,871,710</b>

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014  
PROGRAMAS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>BIENESTAR DE LAS FAMILIAS</b>	
Contribuir a la integridad física y emocional de los menores de edad, adultos mayores e incapaces del Estado de Jalisco que han sido víctimas de algún delito; buscando la integración o reintegración a su familia de origen o extensa y cuando no sea posible procurar se restituya su derecho a vivir en familia a través de la adopción.	42,218,630
Contribuir al bienestar de las familias en el estado de Jalisco que sufren casos de violencia intrafamiliar, a través de programas y acciones para la atención integral, capacitación y prevención, con perspectiva de género, que salvaguarden sus derechos.	63,969,397
Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias que presenten una o más condiciones de vulnerabilidad, a través de una atención integral, en corresponsabilidad con las familias, los Sistemas DIF municipales e instituciones de asistencia social del estado de Jalisco, generando el bienestar de las familias.	53,859,095

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014  
PROGRAMAS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	
Fortalecer en las Familias y comunidades del Estado de Jalisco sus habilidades y capacidad autogestiva para contribuir a su seguridad alimentaria	77,331,034
Promover una alimentación correcta en los sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a través de la entrega de apoyos asistenciales y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud, y a disminuir la inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.	370,339,086