SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

En el salón denominado "Guadalajara V" de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta # 4095 en el fraccionamiento Camino Real de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:00 hrs. del día martes 13 de diciembre del 2011, se llevó a cabo, la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, estando presentes las siguientes personas:

CONSEJEROS ASISTENTES

CONSEJERO PRESIDENTE
ING. MARTÍN HERNÁNDEZ BALDERAS

CONSEJERO Y SECRETARIO
ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA

CONSEJEROS ASISTENTES
ING. ANTONIO GLORIA MORALES
DR. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SANTANA
DR. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ SERRANO
LIC. PEDRO RUIZ HIGUERA
LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO
LIC. JULIO GARCÍA BRISEÑO
DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO
LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ PELAYO
LIC. JESÚS GARIBI HERNÁNDEZ
ING. SALVADOR IBARRA ÁLVAREZ DEL CASTILLO

POR DIF JALISCO
L.C.P. IMELDA GUZMÁN DE LEÓN
PRESIDENTA DEL VOLUNTARIADO.
DR. ANDRÉS VÁZQUEZ HERRERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
SR. LUIS BERNARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN.
L.A.E. JOSÉ GUILLERMO CUENCA ZAVALA
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.
LIC. LUIS DAVID SÁNCHEZ JIMÉNEZ
DIRECTOR JURÍDICO.

C.P. JESÚS ROSALES ARCINIEGA

17

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

INVITADOS
DR. ALFONSO PETERSEN FARAH

1.- BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
Acto seguido, el Ing. Felipe Valdez de Anda da la bienvenida a la celebración de la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, poniendo a consideración de la misma el orden del día de esta sesión ordinaria como se muestra a continuación.

ORDEN DEL DIA

1. **BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR**
2. **DONACIONES**
3. **AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2011**
4. **AVANCES DE 100 CORAZONES**
5. **ASUNTOS VARIOS**
    - ENTREGA DE LA ANTORCHA CONMEMORATIVA DE LOS JUEGOS PARAPANMERICANOS

Por lo que la Honorable Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el orden del día de esta quincuagésima tercera sesión ordinaria.

2.- DONACIONES

El Lic. Luis David Sanchez Jimenez, Director Jurídico informa a la H. Junta de Gobierno sobre diversas solicitudes de apoyo y donaciones solicitadas por áreas del Organismo Asistencial en favor de Sistemas DIF Municipales y Organismos de la Sociedad Civil como se muestra a continuación.

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**DIPD/516/ 2011** **EQUIPO DE CÓMPUTO**	**AGRUPACIÓN DE CIEGOS Y DÉBILES VISUALES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.**	• 1 CPU «*IBM*», CON BOCINAS, TECLADO Y *MOUSE*, MODELO *THINKCENTRE.*, SERIE LKBMX20.	$ 10,000.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UV2W4435.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 CPU «*IBM*», CON BOCINAS, TECLADO Y *MOUSE*, MODELO *THINKCENTRE.*, SERIE LKFXH95.	$ 10,000.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UVW4437.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 CPU «*IBM*», CON BOCINAS, TECLADO Y *MOUSE*, MODELO *THINKCENTRE.*, SERIE LKAWB75.	$ 10,000.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UV2W4432.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 CPU «*IBM*», CON BOCINAS, TECLADO Y *MOUSE*, MODELO *THINKCENTRE.*, SERIE LKFXH99.	$ 10,000.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UV2W4436.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 CPU «*IBM*», CON BOCINAS, TECLADO Y *MOUSE*, MODELO *THINKCENTRE.*, SERIE LKFXK01.	$ 10,000.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UV2W4433.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 MONITOR «*IBM*», 15 pulgadas., SERIE UV2W4421.	$ 3,800.00		19/02/2007
			• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600235.	$ 1,500.00		Enero 2007

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
	DIPD/516/ 2011 **EQUIPO DE CÓMPUTO**		• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600236.	$ 1,500.00		Enero 2007
			• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600184	$ 1,500.00		Enero 2007
			• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600221.	$ 1,500.00		Enero 2007
			• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600183.	$ 1,500.00		Enero 2007
			• 1 NO *BREAK*, MODELO OVNIVS800, SERIE 9637AY0OM661600169.	$ 1,500.00		Enero 2007
					SUBTOTAL **$81,800.00**	

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**DIPD/499/2011 y DIPD/540/2011**	**SISTEMA DIF GUADALAJARA**	• 1 PIANO EN MADERA, COLOR CAFÉ CON RODAJAS, EN FORMA VERTICAL, MARCA « KIMBALL » • 1 BANCO PARA PIANO EN MADERA, COLOR CAFÉ, EN TAPIZ COLOR CAFÉ. Ambos bienes, en regular estado de uso. Se utilizan para dar clases de piano, a niños y adultos, acompañados de su profesor.	$ 16,000.00 $ 390.00	**SUBTOTAL** **$16,390.00**	24/Nov/2008 24/Nov/2008

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
DIRECCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	**DCAI/292/ 11** **BIENES MUEBLES**	**SISTEMA DIF ATOTONILCO EL ALTO**	• 1 COCINA INTEGRAL DE MADERA DE PINO CON CUBIERTA DE MELAMINA, DE 1.40 x 1.50 cm., COLOR CAFÉ. • 1 LICUADORA INDUSTRIAL DE 12 Lt., EN ACERO INOXIDABLE.	$ 18,397.72 $ 4,895.55	**SUBTOTAL** **$23,293.27**	19/12/2009 07/04/2003

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	**DIAM/0605/ 2011**	**DIF ATOTONILCO EL ALTO** **Para que dicho DIF Municipal equipe un Centro de Día.**	**• EN NUMERARIO.**		**$107,000.00** **SUBTOTAL** **$107,000.00**	

TOTAL DE LAS DONACIONES SOLICITADAS: (<u>$228,483.27</u> DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN A FORMALIZAR CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA (*SISTECOZOME*).

IMPORTE DE LA COLABORACIÓN: $160,080.00
Para colaborar en la elaboración e impresión, en polivinilo auto-adherible acolchado, de 1,000 cojines (asiento y respaldo) para las 100 unidades de transporte público, en alianza con SISTECOZOME por estar utilizando sus vehículos para transportar a deportistas de los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011.

Con motivo del marco de los Juegos Parapanamericanos, Guadalajara 2011.

SOLICITUD DE CONDONACIÓN

SISTEMA DIF LA HUERTA

362	DESPENSAS	3,620.00
301	COSTALITOS CON 100 DESAYUNOS CALIENTES C/U.	15,050.00
1600	DESAYUNOS ESCOLARES (ASIGNADOS A ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE FCO. VILLA)	800.00
	TOTAL	**19,470.00**

LOS ALIMENTOS DEL SISTEMA DIF LA HUERTA, FUERON UTILIZADOS EN LA CONTINGENCIA DEL HURACÁN JOVA

SISTEMA DIF SAN MARTÍN HIDALGO

4	DESPENSAS	**40.00**

DICHAS DESPENSAS SE MOJARON POR LAS CONDICIONES QUE PREVALECÍAN CON MOTIVO MOTIVO DEL HURACÁN JOVA, CONTAMINANDOSE LOS ALIMENTOS POR HONGOS.

SISTEMA DIF TOLIMAN

441 DESPENSAS **4410.00**

DICHAS DESPENSAS SE UTILIZARON PARA APOYAR A LAS PERSONAS AFECTADAS PÓR EL HURACAN JOVA.

Por lo que el Lic. Luis David Sanchez Jimenez, Director Jurídico solicita la autorización de las solicitudes de donación mencionadas con anterioridad en favor de Sistemas DIF Municipales y Organismos de la Sociedad Civil por un monto de (<u>$228,483.27</u> DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)

De igual manera se solicita la ratificación del CONVENIO DE COLABORACIÓN A FORMALIZAR CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA (*SISTECOZOME*), donde el organismo asistencial otorgo la cantidad de $160,080.00 para colaborar en la elaboración e impresión, en polivinilo auto-adherible acolchado, de 1,000 cojines (asiento y respaldo) para las 100 unidades de transporte público, en alianza con SISTECOZOME por estar utilizando sus vehículos para transportar a deportistas de los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011, con motivo del marco de los Juegos Parapanamericanos, Guadalajara 2011.

Así mismo solicita la autorización de la H. Junta de Gobierno para condonar el pago a dos municipios por alimentos del programa alimentario que se utilizaron para apoyar a damnificados por el huracán Jova y a un municipio que por este mismo fenómeno se echaron a perder por el mismo fenómeno climático, sumando de manera conjunta la cantidad de $23,920.00 como se expreso con anterioridad.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad las donaciones mencionadas con anterioridad en favor de Sistemas DIF Municipales y Organismos de la Sociedad Civil por un monto de (<u>$228,483.27</u> DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.), al igual se ratifica la celebración del CONVENIO DE COLABORACIÓN A FORMALIZAR CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA (*SISTECOZOME*) y se autoriza la condonación a Sistemas DIF Municipales por los productos del programa alimentario que no se utilizaron o fueron destinados a

damnificados del huracán Jova por un monto de $23,920.00 como se expreso con anterioridad.

3.- AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2011

El C.P. Jesús Rosales Arciniega, Director de Recursos Financieros informa y solicita la validación de la H. Junta de Gobierno respecto a ampliaciones y transferencias presupuestales realizadas por el Organismo asistencial durante los mes Octubre y Noviembre del 2011 en los siguientes términos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS AMPLIACIONES A JULIO DE 2011

ORIGEN DE RECURSOS	FINANZAS	ADULTO MAYOR	RECURSO CRI (FINANZAS)	PROYECTOS ESPECIALES	CEPAVI	RAMO 33	FONDO V	RAMO 12	RECURSOS PROPIOS	REMANENTE 2010	TOTAL
Subsidio Ordinario	218,710,490				7,408,300	293,075,483	43,226,017	6,794,291	53,391,540		**622,606,121**
Adultos Mayores		2,249,520								-300,000	**1,949,520**
Centros SUPERA				25,000,000						41,960,249	**66,960,249**
CRI			15,450,000							2,135,867	**17,585,867**
Cien Corazones				26,500,000						44,115,521	**70,615,521**
CEPAVI										504,358	**504,358**
Ramo 33										2,990,102	**2,990,102**
Ramo 12										131,196	**131,196**
Recursos Propios										-3,204,450	**-3,204,450**
Recurso Pendiente de Autorizar	6,561,410	67,580									**6,628,990**
Presupuesto Inicial	**225,271,900**	**2,317,100**	**15,450,000**	**51,500,000**	**7,408,300**	**293,075,483**	**43,226,017**	**6,794,291**	**53,391,540**	**88,332,843**	**786,767,474**
Ampliaciones:											
Congreso de Familia	2,200,000										**2,200,000**
Recurso Adicional									23,846	4,084,800	**4,108,646**
Presupuesto al 30 de abril de 2011 autorizado.	**227,471,900**	**2,317,100**	**15,450,000**	**51,500,000**	**7,408,300**	**293,075,483**	**43,226,017**	**6,794,291**	**53,415,386**	**92,417,643**	**793,076,120**
Ampliaciones:											
Juegos Parapanamericanos				5,000,000							**5,000,000**
Consejo Estatal								250,000			**250,000**
Proyecto Equidad y Genero								1,000,000			**1,000,000**
Congreso Internacional de Familia									77,400		**77,400**
Proyectos Productivos									99,662		**99,662**
Cancelación de Comprometidos									330,038.9		**330,038.89**
Recuperación de Deducibles									227,200		**227,200.00**
Total Incrementos	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,250,000	734,301	0	**6,984,301**
Presupuesto al 31 de Julio de 2011	**227,471,900.00**	**2,317,100.00**	**15,450,000.00**	**56,500,000.00**	**7,408,300.00**	**293,075,483.00**	**43,226,016.83**	**8,044,291.13**	**54,149,687.23**	**92,417,643.00**	**800,060,421.19**

PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS AMPLIACIONES AI 30 SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO DEL INGRESO	FINANZAS	ADULTO MAYOR	RECURSO CRI (FINANZAS)	PROYECTOS ESPECIALES	CEPAVI	RAMO 33	FONDO V	RAMO 12	RECURSOS PROPIOS	REMANENTE 2010	TOTAL
Presupuesto al 31 de julio de 2011	227,471,900.00	2,317,100.00	15,450,000.00	56,500,000.00	7,408,300.00	293,075,483.00	43,226,016.83	8,044,291.13	54,149,687.23	92,417,643.00	800,060,421.19
Equipamento de Centros de DIA								509,827.99			509,827.99
Transporte Publico Adaptado				22,777,656.00							22,777,656.00
Cuotas Maquinas Vending									99,476.52		99,476.52
Comprometido 2010									145,638.57		145,638.57
Cuotas Centros Supera									100,000.00		100,000.00
Donativo Banorte									50,000.00		50,000.00
Reposición de Deducibles.									94,050.00		94,050.00
Cuotas 1er. Congreso Trabajo Social.									31,150.00		31,150.00
Donativo IJAS									20,000.00		20,000.00
Presupuesto al 30 de Septiembre de 2011.	227,471,900.00	2,317,100.00	15,450,000.00	79,277,656.00	7,408,300.00	293,075,483.00	43,226,016.83	8,554,119.12	54,690,002.32	92,417,643.00	823,888,220.27

PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS AMPLIACIONES AI 30 NOVIEMBRE DE 2011

CONCEPTO DEL INGRESO	FINANZAS	ADULTO MAYOR	RECURSO CRI (FINANZAS)	PROYECTOS ESPECIALES	CEPAVI	RAMO 33	FONDO V	RAMO 12	RECURSOS PROPIOS	REMANENTE 2010	TOTAL
Presupuesto al 30 de Septiembre de 2011	227,471,900.00	2,317,100.00	15,450,000.00	79,277,656.00	7,408,300.00	293,075,483.00	43,226,016.83	8,554,119.12	54,690,002.32	92,417,643.00	823,888,220.27
Equipamento de Centros de DIA em Acatic.								499,000.00			499,000.00
Juegos Parapanamericanos.				5,375,070.06							5,375,070.06
Evento Cultural Donativo Telmex				200,000.00							200,000.00
Presupuesto al 30 de Noviembre de 2011.	227,471,900.00	2,317,100.00	15,450,000.00	84,852,726.06	7,408,300.00	293,075,483.00	43,226,016.83	9,053,119.12	54,690,002.32	92,417,643.00	829,962,290.33

Transferencias Presupuestales al 30 de Noviembre de 2011

SERVICIOS PERSONALES

			TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Concepto	Presup. Total al 30 de sep. 2011	Incremento	Reducción	Presup. Total al 30 de nov. 2011
1000	**Servicios Personales**	**$251,933,598.80**	**$211,600.00**	**$1,835,182.26**	**$250,310,016.54**
1101	Sueldos base	$136,956,776.36			$136,956,776.36
1204	Listas de Raya	$23,391,650.04	$111,600.00		$23,503,250.04
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	$2,931,345.37			$2,931,345.37
1311	Prima vacacional y dominical	$1,902,177.45			$1,902,177.45
1312	Aguinaldo	$22,396,798.94			$22,396,798.94
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias	$255,000.00	$100,000.00		$355,000.00
1325	Estímulos por el día del servidor público	$5,706,532.35			$5,706,532.35
1401	Cuotas a pensiones	$8,902,190.46			$8,902,190.46
1402	Cuotas para la vivienda	$5,478,271.05			$5,478,271.05
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	$8,168,758.34			$8,168,758.34
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	$2,739,135.53			$2,739,135.53
1501	Fondo de Retiro	$1,100,000.00			$1,100,000.00
1502	Estimulos al personal	$8,087,066.57			$8,087,066.57
1601	Ayuda para despensa	$7,749,985.71			$7,749,985.71
1602	Ayuda para pasajes	$3,555,515.57			$3,555,515.57
1701	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	$12,612,395.06		$1,835,182.26	$10,777,212.80

MATERIALES Y SUMINISTROS

			TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Concepto	Presup. Total al 30 de sep. 2011	Incremento	Reducción	Presup. Total al 30 de nov. 2011
2000	**Materiales y Suministros**	**$298,050,335.78**	**$203,005.00**	**$2,627,577.50**	**$295,625,763.28**
2101	Material de oficina	$1,034,769.96	$15,349.98		$1,050,119.94
2102	Material de limpieza y aseo	$535,264.02		$10,086.32	$525,177.70
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	$557,689.91		$25,864.00	$531,825.92
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción (fotocopiado)	$35,400.00		$3,349.00	$32,051.00
2106	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo de computo electrónico	$974,564.05	$65,064.68		$1,039,628.73
2201	Alimentación para servidores públicos estatales (comedor DIF)	$1,183,941.79	$1,000.00		$1,184,941.79
2202	Alimentación para internos (C.D.I.S C.J.A.I.A. TALLERES PROTEGIDOS)	$3,733,425.25		$24,200.00	$3,709,225.25
2204	Utensilios para el servicio de alimentación (cocina)	$95,394.92		$200.00	$95,194.92
2301	Materias Primas	$284,604,395.92		$2,520,691.17	$282,083,704.75
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	$252,502.06	$37,671.20		$290,173.26
2401	Materiales para construcción y reparación	$207,190.00	$33,090.00		$240,280.00
2402	Estructuras y manufacturas	$120,629.20		$13,712.40	$106,916.80
2403	Materiales complementarios	$17,492.00	$0.00		$17,492.00
2404	Material eléctrico	$125,282.00	$4,710.00		$129,992.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	$42,400.00		$10,450.00	$31,950.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	$30,460.96		$3,930.90	$26,530.06
2506	Materiales y suministros médicos	$511,778.57	$7,360.79		$519,139.36
2507	Materiales y suministros de laboratorio	$102,982.06		$2,967.00	$100,015.06
2601	Combustibles (Gas)	$2,965,265.79	$28,032.83		$2,993,298.62
2602	Lubricantes y aditivos	$36,450.00	$379.21		$36,829.21
2701	Vestuario, uniformes y blancos	$797,803.31	$10,346.31		$808,149.62
2702	Prendas de protección	$73,754.01		$10,896.31	$62,857.70
2703	Artículos deportivos	$11,500.00		$1,230.40	$10,269.60

SERVICIOS GENERALES

			TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Concepto	Presup. Total al 30 de sep. 2011	Incremento	Reducción	Presup. Total al 30 de nov. 2011
3000	**Servicios Generales**	**$45,425,103.33**	**$6,314,561.57**	**$534,814.28**	**$51,204,850.64**
3101	Servicio postal	$152,958.33	$20,600.00		$173,558.33
3102	Servicio telegráfico		$100.00		$100.00
3103	Servicio telefónico	$1,604,934.79		$21,196.90	$1,583,737.89
3104	Servicio de energía eléctrica	$2,198,598.68		$28,190.00	$2,170,408.68
3105	Servicio de agua potable	$14,957.00			$14,957.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	$941,546.00		$101,968.00	$839,578.00
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	$262,183.60		$570.00	$261,613.60
3205	Arrendamiento de vehículos	$1,122,361.40		$62,358.49	$1,060,002.91
3206	Arrendamientos especiales	$192,805.00		$4,000.00	$188,805.00
3302	Capacitación instituciuonal	$983,125.11		$7,300.00	$975,825.11
3303	Estudios diversos	$1,863,880.35	$322,108.00		$2,185,988.35
3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	$480,630.90		$89,081.00	$391,549.90
3401	Almacenaje, embalaje y envase	$1,711.00			$1,711.00
3402	Fletes y maniobras	$10,410.00		$1,835.60	$8,574.40
3403	Servicios de vigilancia	$7,931.00			$7,931.00
3404	Seguros	$3,204,702.27		$18,215.32	$3,186,486.95
3405	intereses descuentos y otros servicios	$561.00		$99.99	$461.01
3408	Otros impuestos y derechos	$224,556.83	$73,216.00		$297,772.83
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	$328,201.63		$6,611.99	$321,589.64
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	$107,331.60		$22,397.60	$84,934.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	$1,094,537.00	$38,415.52		$1,132,952.52
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	$6,656,752.76	$206,668.89		$6,863,421.65
3506	Maquinaria y equipo de trabajo específico	$39,862.00		$4,606.19	$35,255.81
3507	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	$1,841,216.74		$8,961.79	$1,832,254.95
3601	Gastos de difusión e información y publicaciones oficiales	$3,133,341.70	$950,277.62		$4,083,619.32
3602	Impresiones de papelería oficial	$876,498.65		$52,183.19	$824,315.46
3604	Servicio de telecomunicaciones	$199,771.28		$3,501.00	$196,270.28
3701	Pasajes	$1,490,160.11	$280,475.23		$1,770,635.34
3702	Viáticos	$4,882,864.73	$281,422.35		$5,164,287.08
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	$458,400.00		$101,737.22	$356,662.78
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	$11,048,311.87	$4,141,277.96		$15,189,589.84

TRANSFERENCIAS, SUBDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

			TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Concepto	Presup. Total al 30 de sep. 2011	Incremento	Reducción	Presup. Total al 30 de nov. 2011
4000	**Transferencias, Subsidios y Subvenciones**	**$200,525,020.21**	**$3,207,346.21**	**$0.00**	**$203,732,366.42**
4132	15% Donación en productos alimenticios				
4133	3% Mermas en programas				
4309	Aportaciones para la asistencia social	$200,525,020.21	$3,207,346.21		$203,732,366.42
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**$27,954,162.15**	**$1,237,281.49**	**$102,150.20**	**$29,089,293.44**
5101	Mobiliario	$444,330.07	$22,734.81		$467,064.88
5102	Equipo de Oficina	$895,301.24	$19,619.99		$914,921.23
5202	Maquinaria y Equipo Industrial				$0.00
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	$58,316.00		$2,650.00	$55,666.00
5205	Maquinaria y Equipo electrico				$0.00
5206	Equipo de Computación Electrónico	$3,132,503.84	$1,194,926.69		$4,327,430.53
5301	Vehiculos y equipo terrestre	$23,408,711.00		$98,716.00	$23,309,995.00
5402	Instrumental medico y de laboratorio				$0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	$15,000.00		$784.20	$14,215.80
		$823,888,220.27	**$11,173,794.27**	**$5,099,724.24**	**$829,962,290.32**

El C.P. Jesús Rosales Arciniega, Director de Recursos Financieros informa y solicita la validación de la H. Junta de Gobierno respecto a ampliaciones y transferencias presupuestales realizadas por el Organismo asistencial durante los mes Octubre y Noviembre del 2011 por un monto de $823´888,220.27, de acuerdo a lo establecido en las laminas anteriormente expuestos.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad las ampliaciones y transferencias presupuestales realizadas durante los meses de octubre y noviembre del año 2011 por un monto de $823´888,220.27, de acuerdo a lo establecido en las laminas anteriormente expuestos.

4.- AVANCES DE 100 CORAZONES

El C. Luis Bernardo López Rodriguez, Subdirector General Operativo informa a la H. Junta de Gobierno sobre los avances en la construcción de "100 Corazones".

Gestiones de la Fundación Jalisco Incluye:

- Se concertó una cita con Corporativa de Fundaciones, con el Sr. David Pérez Rulfo, quién se comprometió a darnos la admisión a dicha Institución, quienes nos realizaran un diagnostico Institucional, para ver nuestras áreas de oportunidad y explotarlas al 100% en cuanto a la administración, gestión, y recaudación de fondos.
- Se llevó a cabo la última reunión ordinaria del año, en donde se presentó la pagina web de la Fundación y se dieron los avances.

Gestiones de la Obra "CIEN CORAZONES"
(Centro de atención infantil a personas con Discapacidad Intelectual en estado de orfandad o abandono)

- Se continua con las reuniones semanales en obra, para la coordinación y seguimiento de los componentes de la obra de CIEN CORAZONES observando lo siguiente:

CONSTRUCCIÓN

Dormitorios:

- Observamos grandes avances, ya que tenemos el 100% de estructura terminada, así como en acabados el 68.95% en ala sur y 69.75% en ala norte.

Área administrativa:

- Se observa el avance del 100% en estructura y el 82.70% en acabados.

Área de Bodega:

- 100% en Estructura y 90% en acabados.

Área de Capilla:

- Se observa un avance del 98.7% En estructura y un 75.18% en acabados.

Área de Muro Perimetral:

- Se observa un avance del 99.7% General.

General:

- Se observa un avance del 75% en instalaciones hidrosanitarias en toda la obra:
- Se observa un 73.14% de avance en las instalaciones eléctricas en toda la obra:
- Se observa un avance 72.21% en instalaciones de voz y datos en toda la obra:
- Se observa un 98.10% de avance en las instalaciones contra incendio en el total de la obra:
- Se observa un avance del 97.16% en Aire acondicionado en toda la obra:
- Se iniciaron ya las obras exteriores (excavaciones) con un avance del 32.59% en el total del terreno.

Operación:

- Se continúa con las entrevistas al personal prospecto para el Hogar CIEN CORAZONES.
- Se especificaciones del mobiliario necesario para CIEN CORAZONES, incluyendo juegos interactivos.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada.

5.- ASUNTOS VARIOS

- ENTREGA DE LA ANTORCHA CONMEMORATIVA DE LOS JUEGOS PARAPANMERICANOS

El Dr. Andrés Vázquez Herrera, Director de Inclusión de Personas con Discapacidad del Sistema DIF Jalisco, en representación del Lic. Jorge Bermejo Subdirector de los Juegos Parapanamericanos, hace entrega a la Sra. Imelda Guzmán de León, Presidenta del Voluntariado del Sistema DIF Jalisco, de una antorcha de las que fueron utilizadas para trasladar el fuego y encender la antorcha parapanamericana, como agradecimiento por la colaboración del DIF Jalisco en los pasados juegos Parapanamericanos celebrados en Jalisco.

De igual manera, el Ing. Felipe Valdez de Anda, agradece la presencia del Dr. Alfonso Petersen Farah quien deja de ser consejero de la H. Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Jalisco, levantándose para constancia la presente acta, que firman los consejeros asistentes a la misma.

FIRMAS AL CALCE
CONSEJEROS ASISTENTES

ING. MARTÍN HERNÁNDEZ BALDERAS
CONSEJERO PRESIDENTE

CONSEJERO Y SECRETARIO
ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA

CONSEJEROS

ING. ANTONIO GLORIA MORALES	DR. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SANTANA
DR. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ SERRANO	LIC. PEDRO RUIZ HIGUERA
LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO	LIC. JULIO GARCIA BRISEÑO
DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO	LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ PELAYO
LIC. JESÚS GARIBI HERNÁNDEZ	ING. SALVADOR IBARRA ÁLVAREZ DEL CASTILLO

La presente foja corresponde a la quincuagésima tercera sesión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, celebrada el día martes 13 de diciembre del 2011, en el salón denominado "Guadalajara V" de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta #4095 en el fraccionamiento Camino Real de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.