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

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

En el salón denominado "Jalisco" 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 28 de junio del 2011, se llevó a cabo, la cuadragésima séptima reunión 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:

CONSEJERO Y SECRETARIO
ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA

CONSEJEROS ASISTENTES
DR. ALFONSO PETERSEN FARAH
ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA
LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO
LIC. JULIO GARCÍA BRISEÑO
DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO
LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ PELAYO
LIC. JESÚS GARIBI HERNÁNDEZ

POR DIF JALISCO
LIC. ANAMARÍA DE FÁTIMA HERNÁNDEZ MORÁN
SUBDIRECTORA 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.
L.C.P. JÉSUS ROSALES ARCINIEGA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.
LIC. MARIO MOGUEL DUARTE
DIRECTOR DEL CAPAVI.
SR. LUIS FELIPE ROBREDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.
MTRA. LIGIA GARCÍA DÍAZ
DIRECTORA DE PROFESIONALIZACIÓN.

1.- BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Acto seguido, el Ing. Felipe Valdez de Anda da la bienvenida a la celebración de la cuadragésima séptima reunión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, poniendo a consideración de la misma el acta de la cuadragésima sexta reunión ordinaria y el orden del día para esta cuadragésima séptima reunión ordinaria como se muestra a continuación.

ORDEN DEL DIA

1.- BIENVENIDA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR
2.- DONACIONES
3.- BAJA DE ACTIVOS FIJOS
4.- PRESUPUESTO 2011
5.- TRANSPORTE ADAPTADO
6.- APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA UAVIS
7.- AVANCE 100 CORAZONES
8.- ASUNTOS VARIOS
- **CONVENIO EJIDO RANCHO CORONA, AMECA JALISCO**

Por lo que la Honorable Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el orden del día de esta cuadragésima séptima reunión ordinaria y el acta de la cuadragésima sexta reunión ordinaria.

2.- DONACIONES

El Lic. Luis David Sanchez Jimenez, Director Jurídico pone a consideración de la H. Junta de Gobierno solicitudes de donación realizadas por diversas áreas del Sistema DIF Jalisco a favor de Sistemas DIF Municipales y Organismos de la Sociedad Civil, como se describe a continuación por un monto de $614,073.68 (seiscientos catorce mil setenta y tres pesos 68/100.M.N.). de igual manera se presenta la solicitud de condonación de intereses moratorios y en su caso además de costas al C. JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO y autorización para celebración de un convenio judicial de pago con el C. JOSÉ VILLALOBOS NAVARRO, a efecto de que se le otorguen facilidades para que pague a este Organismo Público, el adeudo por concepto de rentas por la cantidad de $17,490.00, en mensualidades de $ 1,000.00 cada una. De igual forma, se solicita la donación adicional de $30,000.00 a la Clínica de Rehabilitación Santa Bárbara A.C. Al igual que se solicita la rectificación de artículos de los cuales se aprobó su donación en la cuadragésima sexta reunión ordinaria, lo anterior de acuerdo a como se muestra a continuación.

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

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/246/2011** **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**SISTEMA DIF CAÑADAS DE OBREGÓN**	**• 1 ELECTROESTIMULADOR DE CORRIENTE DIRECTA** **• ELECTROESTIMULADOR DIRECTA Y ALTERNA** **• 1 ULTRASONIDO TERAPÉUTICO Y PULSATIL** **• 1 COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 PARAFINERO DE 6 LIBRAS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 MESA DE KANAVEL CON PESAS** **• 1 BARRAS SUECAS** **• 1 MODULO DE RAMPA Y ESCALERA** **• 1 LÁMPARA DE CHICOTE PARA RAYOS INFRARROJOS** **• 1 NEGATOSCOPIO DE UNA PLAZA** **• 1 PLANTOSCOPIO DE METAL CON CRISTAL GRUESO** **• 4 MESAS DE TRATAMIENTO, TUBULAR CON COLCHÓN** **• 1 ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA** **• 4 BANCOS ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS** **• 1 RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO**	**$17,284.00** **$16,066.00** **$13,769.20** **$14,465.20** **$6,380.00** **$5,452.00** **$2,691.20** **$6,300.08** **$1,345.60** **$953.81** **$2,552.00** **$3,614.56** **$464.00** **$529.18** **$2,675.61**	**$17,284.00** **$16,066.00** **$13,769.20** **$14,465.20** **$6,380.00** **$5,452.00** **$2,691.20** **$6,300.08** **$1,345.60** **$953.81** **$2,552.00** **$14,458.24** **$464.00** **$2,116.72** **$2,675.61**	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 44430 29 de abril de 2011 y No 44237 24 de marzo de 2011 al DIF CAÑADAS DE OBREGÓN

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 BARRAS PARALELAS PARA ADULTO Y NIÑO **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 10 x 50 CMS** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 50 x 70 CMS** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 30 x 90 CMS** **• 1 CUÑA RELLENA DE HULE ESPUMA DE 40 x 40 x 25 CMS** **• 1 COLCHÓN TERAPÉUTICO 2 x 2 x 10 MC.** **• 1 MESA CON CUATRO SILLAS INFANTILES TIPO KINDER** **• 1 ESPEJO MÓVIL DE POSTURA** **• 10 SILLAS FIJAS INDIVIDUALES TUBULARES**	**$8,944.56** **$281.95** **$973.24** **$403.68** **$313.20** **$2,204.00** **$1,974.32** **$2,088.00** **$240.12**	**$8,944.56** **$281.95** **$973.24** **$403.68** **$313.20** **$2,204.00** **$1,974.32** **$2,088.00** **$2,401.20** SUBTOTAL $126,557.82	

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
	DIPD/246/2011 UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	SISTEMA DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA	• 1 ELECTROESTIMULADOR DE CORRIENTE DIRECTA • ELECTROESTIMULADOR DIRECTA Y ALTERNA • 1 ULTRASONIDO TERAPÉUTICO Y PULSATIL • 1 COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE • 1 PARAFINERO DE 6 LIBRAS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE • 1 MESA DE KANAVEL CON PESAS • 1 BARRAS SUECAS • 1 MODULO DE RAMPA Y ESCALERA • 1 LÁMPARA DE CHICOTE PARA RAYOS INFRARROJOS • 1 NEGATOSCOPIO DE UNA PLAZA • 1 PLANTOSCOPIO DE METAL CON CRISTAL GRUESO • 4 MESAS DE TRATAMIENTO, TUBULAR CON COLCHÓN • 1 ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA • 4 BANCOS ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS • 1 RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBRO	$17,284.00 $16,066.00 $13,769.20 $14,465.20 $6,380.00 $5,452.00 $2,691.20 $6,300.08 $1,345.60 $953.81 $2,552.00 $3,614.56 $464.00 $529.18 $2,675.61	$17,284.00 $16,066.00 $13,769.20 $14,465.20 $6,380.00 $5,452.00 $2,691.20 $6,300.08 $1,345.60 $953.81 $2,552.00 $14,458.24 $464.00 $2,116.72 $2,675.61	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 44431 29 de abril de 2011 al DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 BARRAS PARALELAS PARA ADULTO Y NIÑO • 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 10 x 50 CMS • 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 50 x 70 CMS • 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 30 x 90 CMS • 1 CUÑA RELLENA DE HULE ESPUMA DE 40 x 40 x 25 CMS • 1 COLCHÓN TERAPÉUTICO 2 x 2 x 10 MC. • 1 MESA CON CUATRO SILLAS INFANTILES TIPO KINDER • 1 ESPEJO MÓVIL DE POSTURA • 10 SILLAS FIJAS INDIVIDUALES TUBULARES	$8,944.56 $281.95 $973.24 $403.68 $313.20 $2,204.00 $1,974.32 $2,088.00 $240.12	$8,944.56 $281.95 $973.24 $403.68 $313.20 $2,204.00 $1,974.32 $2,088.00 $2,401.20 SUBTOTAL $126,557.82	

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

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/292/2011** **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**SISTEMA DIF SAN GABRIEL**	**• 1 ELECTROESTIMULADOR DE CORRIENTE DIRECTA** **• 1 ULTRASONIDO TERAPÉUTICO Y PULSATIL** **• 1 COMPRESERO PARA 12 COMPRESAS DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 PARAFINERO DE 6 LIBRAS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 MESA DE KANAVEL PARA EJERCICIO DE MANO** **• 1 BARRAS SUECAS** **• 1 MODULO DE RAMPA Y ESCALERA** **• 1 LÁMPARA DE CHICOTE PARA RAYOS INFRARROJOS** **• 1 NEGATOSCOPIO DE UNA PLAZA** **• 1 PLANTOSCOPIO DE METAL CON CRISTAL GRUESO** **• 4 MESAS DE TRATAMIENTO, TUBULAR CON COLCHÓN** **• 1 ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA** **• 4 BANCOS ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA 50 x 70 CM**	**$17,284.00** **$13,769.20** **$14,465.20** **$2,318.84** **$7,213.35** **$2,691.20** **$6,300.08** **$1,345.60** **$953.81** **$2,552.00** **$3,614.56** **$464.00** **$529.18** **$973.24**	**$17,284.00** **$13,769.20** **$14,465.20** **$2,318.84** **$7,213.35** **$2,691.20** **$6,300.08** **$1,345.60** **$953.81** **$2,552.00** **$14,458.24** **$464.00** **$2,116.72** **$973.24**	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 44651 31 de mayo de 2011 al DIF SAN GABRIEL

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			•1 CILINDRO DE HULE ESPUMA 30 x 90 CM **• 1 CUÑA RELLENA DE HULE ESPUMA 40 x 40 x 25 CM** **• COLCHÓN TERAPEUTICO 2 x 2 x 10 MC** **• 1 MESA CON CUATRO SILLAS INFANTILES TIPO KINDER** **• 1 ESPERJO MOVIL DE POSTURA** **•1 SILLA FIJA INDIVIDUAL TUBULAR** **• 1 RUEDA TIMÓN PARA EJERCICIOS DE HOMBRO** **• 1 BARRAS PARALELAS PARA ADULTO Y NIÑO** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE 10 x 60 M** **• 1 ELECTORESTIMULADOR DIRECTA Y ALTERNA**	**$403.68** **$313.20** **$2,204.00** **$1,974.32** **$2,088.00** **$240.12** **$1,597.10** **$6,484.40** **$201.84** **$16,066.00**	**$403.68** **$313.20** **$2,204.00** **$1,974.32** **$2,088.00** **$240.12** **$1,597.10** **$6,484.40** **$201.84** **$16,066.00** SUBTOTAL $118,478.14	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 44651 31 de mayo de 2011 al DIF SAN GABRIEL

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

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/223/2011** **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**Sistema DIF LAGOS DE MORENO** **Bienes que fueron entregados al DIF LAGOS DE MORENO, que completan el mobiliario de su Unidad Básica de Rehabilitación ya donado bajo adendum DJ-ADN-90/11-2/1 autorizado por Junta de Gobierno del 08 de marzo de 2011.**	**• 1 PARAFINERO BLANCO CON TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.**		**$1,610.00** SUBTOTAL $1,610.00	Mobiliario dado en COMODATO al DIF LAGOS DE MORENO atendiendo al contrato DJ-151/04-4 de fecha Enero 09 de 2004

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
	DIPD/223/2011 **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**Sistema DIF TAPALPA** **Bienes que fueron entregados al DIF TAPALPA, que completan el mobiliario de su Unidad Básica de Rehabilitación ya donado bajo adendum DJ-ADN-108/11-2/2 autorizado por Junta de Gobierno del 08 de marzo de 2011.**	**• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA DE .50 x .70 CM.**		**$1,138.50** SUBTOTAL $1,138.50	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 35888 Febrero 22 de 2007 al DIF TAPALPA

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
	DIPD/223/2011 **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**Sistema DIF TOMATLÁN** **Bienes que fueron entregados al DIF TOMATLÁN, que completan el mobiliario de su Unidad Básica de Rehabilitación ya donado bajo adendum DJ-ADN-129/11-2/2 autorizado por Junta de Gobierno del 08 de marzo de 2011.**	**• 1 COLCHÓN PARA RELACIÓN CON EXCAVACIÓN**		**$1,380.00** SUBTOTAL $1,380.00	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 35888 Febrero 22 de 2007 al DIF TAPALPA

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
	DIPD/223/2011 **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**	**Sistema DIF GUADALAJARA** **Bienes que fueron entregados al DIF GUADALAJARA que completan el mobiliario de su Unidad Básica de Rehabilitación ya donado bajo adendum DJ-ADN-97/11-2/1 autorizado por Junta de Gobierno del 08 de marzo de 2011.**	**•1 NEGATOSCOPIO DE UNA PLAZA** **• 1 SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS** **• 1 MAQUINA PARA ESCRIBIR MECANICA MARCA OLYMPIA SG3** **• 1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 x .60 CM** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUMA 50 x 70 MT** **• 1 CILINDRO DE HULE ESPUME 30 x 90 MT** **• 2 CUÑA CANASTA DE HULE ESPUMA .70 x .70 CMS** **• 1 COLCHON TERAPEUTICO 2 x 2 x 10 MC** **• 1 PLANTOSCOPIO** **• 5 MESAS DE EXPLORACIÓN PARA TRATAMIENTO** **• 1 JUEGO DE POLAINAS DE CINCO LIBRAS** **• 1 JUEGO DE BARRAS PARALELAS PARA ADULTO Y NIÑO** **• 1 ESCALERILLA DIGITAL DE MADERA** **• 1 UNIDAD ELECTROTERAPIA DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 PARAFINERO CON TANQUE INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE** **• 1 *HYDROCOLLATOR* PARA CALENTAR COMPRESAS** **• 2 ULTRASONIDOS TERAPEUTICOS CON CABEZAL 5 CM** **• 1 BARRAS SUECAS** **• 1 MODULO DE RAMPA Y ESCALERA** **• 1 LAMPARA DE CHICOTE MARCA ESGO M**	**$618.81** **$319.47** **$2,471.35** **$907.23** **$631.35** **$516.35** **$1,091.35** **$1,495.00** **$1,023.50** **$1,380.00** **$181.70** **$4,784.00** **$362.25** **$14,375.00** **$2,185.00** **$9,200.00** **$10,925.00** **$1,783.07** **$4,731.00** **$437.00**	**$2,182.70** **$6,900.00** **$21,850.00**	Fecha de Orden de entrega de Almacén No 32584 Octubre 10 de 2005 al DIF GUADALAJARA (EL SAUZ)

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 ESPEJO PARA POSTURA • 1 OVALO PARA EJERCICIO DE HOMBRO • 1 BICICLETA FIJA ó ESTATICA • 1 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR CON RODAJAS • 1 ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS METALICO • 1 SILLA FIJA PARA PACIENTES DE CONSULTORIO • 4 BANCOS ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS • 1 JUEGO DE MESA Y CUATRO SILLAS INFANTILES	$1,552.50 $1,489.25 $1,038.45 $247.25 $1,201.75 $193.20 $257.60 $825.50	$1,030.40 SUBTOTAL $84,532.89	

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	**D.S.A. 030/2011** **COCINA MENUTRE**	**SISTEMA DIF TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA** **Por baja de mobiliario y equipo de COCINA MENUTRE solicitado por el DIF SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA** **DJ-CTO-1703/06-2**	• 1 REFRIGERADOR *TECHNO SPACE* CON CAPACIDAD DE 16 DE P3 • 1 ESTUFA DE 30" CON CUATRO QUEMADORES Y UN COMAL • 1 LICUADORA MODELO 465-42 DE TRES VELOCIDADES • 2 VENTILADORES DE PISO CON TRES VELOCIDADES • 1 FUENTE DE SODAS DOBLE (CHOCOMILERO) CON INTERRUPTOR DE CONTROL Y SOPORTE DE SERVICIO • 1 BASCULA CON ALTIMETRO CON CAPACIDAD DE 160 KG • 1 GABINETE UNIVERSAL METÁLICO • 1 VAPORERA # 45 EN ALUMINIO • 1 JUEGO DE TRES OLLAS *BACKELAN* EN ACERO INOXIDABLE • 1 BATERIA *MANZANA SUPREME* EN ACERO INOXIDABLE • 1 *BOWL* DE 33-36 CMS EN ACERO INOXIDABLE • 1 *BOWL* DE 25-28 CMS EN ACERO INOXIDABLE • 1 *BOWL* DE 30-32 CMS EN ACERO INOXIDABLE			26 de julio de 2006

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 RALLADOR DE VERDURAS DE 4-5 CONOS EN ACERO INOXIDABLE • 1 JUEGO DE SIETE UTENSILIOS DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE • 1 JUEGO DE ESPECIEROS DE VIDRIO • 1 COLADOR ESCURRIDOR DE VERDURAS EN ACERO INOXIDABLE • 2 CUCHARONES DE 16 ONZAS EN ACERO INOXIDABLE • 1 PELAPAPAS DE DOBLE FILO EN *NYLON* • 1 BATIDOR GLOBO DE 30 CMS EN ACERO INOXIDABLE •1 PINZAS SIN RESORTE DE 9" DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE • 1 BASULA PARA COCINA CON CAPACIDAD DE 5 KG • 3 CHAROLAS ANTIDERRAPANTES DE 44 x 59 CMS DE PLÁSTICO SIN CORCHO • 2 TABLAS DE PICAR DE POLIETILENO DE 30 x 45 x 1 PULGADAS EN COLOR BLANCO • 2 PALANGANAS CUADRADAS DE 12 LITROS			

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 CUBETA LECHERA DE PLASTICO DE 6 LITROS CON TAPA • 1 ESCURRIDOR PARA CUBIERTOS DE PLÁSTICO • 2 JUEGOS HERMÉTICOS DE SEIS PIEZAS *MINITWIST* CON TAPARROSCA • 1 BUDINERA #26 EN ALUMINIO TRIPLE FUERTE • 1 TARJA EB C110 ACERO INOXIDABLE DE 84 x 56 CAL. 22 2 PILAS • 1 MEZCLADORA 3417 *METALFLU* • 2 MANGUERAS PARA FREGADERO ½ x ½ x 55 CM • 2 CONTRACANASTAS EN ACERO INOXIDABLE • 1 LAVABO *PROCEMOSA* DE 39 x 45 CMS, MODELO JAZMIN • 1 MEZCLADORA CROMADA DE CRUCETA PARA LAVABO • 1 CESPOL PARA LAVABO EN PVC • 2 MANGUERAS PARA LAVABO ½ x ½ x 40 CMS • 4 CUCHARAS PARA SERVIR, GRANDES DE PLÁSTICO			

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 2 CESTOS PAPELREOS BALANCÍN CON TAPA • 2 CILINDROS PARA GAS DE 30 KG • 1 EXTINTOR DE 2 KG • 1 CESPOL DOBLE PVC • 1 CESPOL SENCILLO PVC • 2 CESTAS CALADAS, COLOR AZUL • 1 CUBETA DE PLÁSTICO DE 11 LITROS • 1 CUBETA INDUSTRIAL DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 15 LITROS • 1 CONTENEDOR DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 85 LITROS • 1 CONTENEDOR DE PLÁSTICO, CAPACIDAD 115 LITROS • 1 ESCURRIDOR DE PLATOS GRANDE, CON CHAROLA DE PLÁSTICO • 1 JUEGO HERMÉTICO DE CUATRO PIEZAS, CUADRADO DE 24 OZ CON TAPA • 1 BUDINERA #30 • 1 BUDINERA #38 • 2 SARTENES *GOURMET* DE 26-29 CMS			

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 ARROCERA BUDINERA DE 26 CMS • 1 ARROCERA BUDINERA DE 30 CMS • 2 COMALES PLANOS RECTANGULARES • 2 POCILLOS DE 8 CMS DE 340 ML • 2 POCILLOS DE 10 CMS DE 600 ML • 1 JUEGO DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE SEIS PIEZAS • 1 JUEGO DE TAZAS MEDIDORAS DE VIDRIO • 1 ABRELATAS DE METAL CON MARIPOSA • 2 COLADERAS DOBLE MALLA DE 26 CMS • 2 CUCHARAS LISAS DE 11" DE LARGO • 2 CUCHARAS LISAS DE 15" DE LARGO • 1 DISPENSADOR DE BEBIDAS, CAPACIDAD DE 18.5-19 LITROS • 1 HERMÉTICO CUADRADO DE PLÁSTICO DE 2.5 LITROS, COLOR AMARILLO • 1 HERMÉTICO CUADRADO DE PLÁSTICO DE 4 LITROS, COLOR AMARILLO			

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo UNITARIO	Costo TOTAL	Fecha adquisición
			• 1 HERMÉTICO CUADRADO DE PLÁSTICO DE 8 LITROS, COLOR AMARILLO • 4 JARRAS JUMBO DE PLÁSTICO CON TAPA • 3 TABLONES PLEGADIZOS 1.22 x .61 CMS • 18 SILLAS PLEGADIZAS • 1 RADIOGRABADORA CON DISCO COMPACTO Y CASSETTE • 1 TELEVISIÓN *SONY* DE 29" • 1 REPRODUCTOR DE *DVD* CON *VHS*, MARCA *SAMSUNG* • 1 BATIDORA *HEAVY DUTY*		SUBTOTAL $50,668.51	

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE ENE, FEB 2011 y PENDIENTES

Dirección Solicitante	No. de Documento	Institución que recibe el apoyo	Bienes o numerario a donar	Costo Total	Fecha adquisición
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	**037/11**	**Clínica De Rehabilitación Santa Bárbara, AC.** **En Puerto Vallarta, Jalisco**	• **$15,000.00 como apoyo mensual, durante el año 2011, a partir del mes de marzo.** **Con el compromiso de que se brinden servicios de rehabilitación física, consistente en consultas médicas y terapias, a las personas vulnerables en recursos de la región y que requieran de servicios de medicina especializada en rehabilitación.**	SUBTOTAL $150,000.00	

Se solicita la donación adicional por los meses de enero y febrero del año en curso por la misma cantidad, en virtud de que en dicho lapso se brindaron también los servicios mencionados.

DONACION NUMERARIO SISTEMA DIF AYUTLA, JALISCO

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de enero de 2010 se otorgó en comodato al DIF AYUTLA el vehículo Chevrolet doble cabina LUV modelo 2005, color blanca, placas JL 59620

2.- El 01 de noviembre de 2010, el vehículo en cuestión sufrió siniestro número 0475963/10 (DIF 33/10)

3.- La Institución Aseguradora QUALITAS, dictamina pérdida total e indemniza a DIF JALISCO como sigue:

Total de la indemnización	$77,000.00
Deducible	$ 3,850.00
Total pagado	$73,150.00

Cabe destacar que el Sistema DIF Ayutla, Jalisco, realizó el pago del deducible a este Organismo.

Posteriormente el 31 de mayo de 2011, mediante oficio 0079/DIF AYUTLA 2011 solicita a este Organismo, la donación del recurso del siniestro ocurrido con la camioneta que tenía en comodato para reponer el vehículo y así cubrir las grandes necesidades del Organismo a su cargo y la buena operación de los programas de Asistencia Social.

PETICION ANTE ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO

Se autorice la donación del numerario recuperado por este Organismo con motivo del siniestro 0475963/10 (DIF 33/10) ocurrido al vehículo descrito con anterioridad, por la cantidad de $73,150.00 (SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) condicionado a la compra de un vehículo con características similares y un valor mínimo del que se está donando.

TOTAL DE LAS DONACIONES SOLICITADAS: $614,073.68 (seiscientos catorce mil setenta y tres pesos 68/100.M.N.

ADEUDO DEL C. JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO

ANTECEDENTES:

Se celebró Contrato de Arrendamiento con JOSE ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO y Fiadora, con vigencia del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre del mismo año, rentas a razón de $ 900.00 novecientos pesos mensuales.

El día 02 dos de julio del año 2009, DIF Jalisco demandó en la vía civil sumaria a los C. C. JOSE ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO y la C. MARIA LUDIVINA NAVARRO LOPEZ (fiadora) por:

A) La Rescisión el Contrato de Arrendamiento como consecuencia del incumplimiento de contrato y por ende su desocupación y entrega material y jurídica del departamento.
B) Por el pago de las rentas del mes de enero del año 2009 y las que se sigan venciendo a razón de $ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mensuales hasta la total desocupación; así como por el Pago de los intereses moratorios a razón del 8 % ocho por ciento mensual.
C) Por la exhibición de los comprobantes de pago de los servicios de consumo de agua potable, energía eléctrica, por la entrega en buen estado de la finca.
E) Por el pago de gastos y costas.

- La demanda se radicó Ante el Juzgado 11 civil bajo el expediente 936/09
- Mediante acta de fecha 13 de agosto del año 2010, el Secretario Ejecutor del juzgado, da fe respecto del abandono de la finca materia del arrendamiento.
- Con fecha 05 de enero del año 2011, se pronunció **sentencia en la que se condenó a los demandados a:**

1.- A pagar las rentas a partir de enero del 2009 hasta el día 13 de agosto del año 2010 a razón de $900.00
2.- Al pago de los intereses moratorios a razón del 8% mensual a partir del mes de enero hasta la total liquidación del adeudo.
3.- Se absuelve a los demandados del pago de los gastos, costas y honorarios con motivo de la tramitación del juicio.
Cabe señalar que el pasado día 31 de enero del año en curso se presentó apelación respecto de la sentencia por absolver al pago de gastos y costas a los demandados. la cual está en trámite.

ADEUDO GENERADO

• Renta	$ 17,490.00
• Intereses moratorios	$ 21,888.00
• Total	39,378.00

SOLICITUD ANTE ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO

1.- Se condone al C. JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO, lo correspondiente a los intereses moratorios a que fue condenado con motivo del adeudo que generó por el arrendamiento del departamento 211 ubicado en Gigantes 388 de esta ciudad, así como lo relativo a costas si resultare procedente.
2.- Se autorice la celebración de un convenio judicial de pago con el C. JOSÉ VILLALOBOS NAVARRO, a efecto de que se le otorguen facilidades para que pague a este Organismo Público, el adeudo por concepto de rentas por la cantidad de $ 17,490.00, en mensualidades de $ 1,000.00 cada una.

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

En relación a los contratos de donación condicionada números: DJ-CTO/305/11-2, DJ-CTO/306/11-2 y DJ-CTO/307/11-2, celebrados con CASA HOGAR KAMAMI, A.C., ORFANATORIO MAGDALENA SOFÍA, A.C. y CASA HOGAR MARÍA TERESA, A.C., respectivamente, cuya donación correspondiente fue autorizada por la H. Junta de Gobierno, en la pasada sesión ordinaria del 14 de abril de 2011, la Directora de Relaciones Públicas del Organismo, a través del memorando DRP/0129/2011 está solicitando se lleven a cabo correcciones a los tres contratos en comento en virtud de las precisiones realizadas por el área solicitante; en los términos siguientes:

Solicitud inicial: Gabinete de pared Phoenix 27" **Precio: $700.00**

Modificación solicitada: Lavabo *Sup* Sólida *Sandstone* Precio: $700.00

Para los tres contratos de donación en comento, celebrados con las respectivas tres asociaciones civiles donatarias.

DONACIONES SOLICITADAS DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2011

En relación al contrato de donación condicionada número DJ-ADN/316/11-2/2 a favor del DIF Municipal de LAGOS DE MORENO (*su Unidad Básica de Rehabilitación*), cuya donación fue autorizada por la H. Junta de Gobierno, en la pasada sesión ordinaria del 17 de mayo de 2011, la Directora de Relaciones Públicas del Organismo, a través del memorando DRP/0149/2011 está solicitando se lleven a cabo correcciones al contrato en comento en virtud de las precisiones realizadas por el área solicitante; en los términos siguientes:

Solicitud inicial:

- **1 Silla fija tubular cromado de una pieza en fibra de vidrio, color amarillo.** **Precio: $150.00**
- ***1 Silla fija cuadrado cromado en tapiz color café.*** ***Precio: $125.00***
- ***1 Archivero metálico color gris de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa.*** ***Precio: $430.00***
- ***1 Archivero metálico color gris de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa, marca P.M. Mahe.*** ***Precio: $430.00***
- ***1 Archivero metálico color gris de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa.*** ***Precio: $430.00***
- **1 Archivero metálico color azul de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa, marca nacional.** **Precio: $430.00**

TOTAL: $1,995.00

Modificación solicitada (bienes descritos del segundo al quinto lugar)

- 1 Silla fija tubular cromado de una pieza en fibra de vidrio, color amarillo. Precio: $150.00
- *1 Silla fija tubular cromado de una pieza en fibra de vidrio, color amarillo.* *Precio: $190.00*
- *1 Archivero metálico color azul de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa marca nacional.* *Precio: $430.00*
- *1 Archivero en madera color café de tres gavetas tamaña oficio con chapa.* *Precio: $400.00*
- *1 Archivero en madera color café de tres gavetas, tamaño oficio con chapa.* *Precio: $400.00*
- 1 Archivero metálico color azul de cuatro gavetas, tamaño oficio con chapa, marca nacional. Precio: $430.00

TOTAL: $2,000.00

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad lo planteado por el Lic. Luis David Sanchez Jimenez, Director Jurídico por un monto de $614,073.68 (seiscientos catorce mil setenta y tres pesos 68/100.M.N.) de igual manera se aprueba la solicitud de condonación de intereses moratorios y en su caso además las costas, al C. JOSÉ ANTONIO VILLALOBOS NAVARRO por un monto de $21,888.00 y autorización para la celebración de un convenio judicial de pago con el C. JOSÉ VILLALOBOS NAVARRO, a efecto de que se le otorguen facilidades para que pague a este Organismo Público, el adeudo por concepto de rentas por la cantidad de $17,490.00, en mensualidades de $ 1,000.00 cada una. De igual forma, se aprueba la donación adicional de $30,000.00 a la Clínica de Rehabilitación Santa Bárbara A.C. Al igual se aprueba la rectificación de artículos de los cuales se aprobó su donación en la cuadragésima sexta reunión ordinaria, lo anterior de acuerdo a como se mostró en la presentación anterior.

Y respecto de la solicitud de donación de recurso económico planteada en favor del Sistema DIF Municipal de Ayutla, la H. Junta de Gobierno resuelve que la donación que se realice al Sistema DIF municipal por el monto recibido por parte de la compañía de seguros, como se mostró con anterioridad, deberá ser condicionada con el fin de que el Sistema DIF Municipal de Ayutla, adquiera un vehículo con características similares y un valor mínimo al equivalente de la cantidad que se done, así como para que de forma posterior el Sistema DIF Municipal lo transmita en donación a DIF Jalisco y este a su vez lo otorgue en comodato al Sistema DIF Municipal.

3.- BAJA DE ACTIVOS FIJOS

El C. Luis Felipe Robredo Martínez, Director de Recursos Materiales informa a la H. Junta de Gobierno, que este Organismo Asistencial cuenta con 1,360 artículos (activos fijos), los cuales se encuentran en calidad de chatarra, artículos que fueron adquiridos entre el año 1987 y el año 2010, teniendo que los adquiridos en 2010 en su mayoría son artículos que por uso no cuentan con las condiciones óptimas y su reparación es incosteable.

Listado de bienes que se exhibe ante la H. Junta de Gobierno y se anexa a la presente acta como constancia del presente acuerdo.

El costo de adquisición asciende a $2'267,231.51 (dos millones, doscientos sesenta y siete mil, doscientos treinta y un pesos 51/100 m.n.); teniendo dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante oficio IJCF/02970/2011/12CE/VA/01, el cual arroja un monto total de avalúo por la cantidad de $14,750.00 (catorce mil, setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).

Se informa de igual manera que existe la solicitud de la Directora del Instituto Médico Social El Refugio, A.C., fechada el día 13 de junio de 2011, para que les sean donados estos bienes.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada del estado que guardan los bienes anteriormente descritos y de igual manera aprueba por unanimidad la donación al Instituto Médico Social El Refugio, A.C., de los 1360 artículos ya relacionados con un costo según avalúo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de $14,750.00 (catorce mil, setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).

4.- PRESUPUESTO 2011

EL Lic. Guillermo Cuenca Zavala, Subdirector General Administrativo, informa a la H. Junta de Gobierno sobre el cierre presupuestal 2010 por origen de recurso, de igual manera se presenta el origen y aplicación del presupuesto 2011 por capítulo de gasto, como se muestra en los cuadros siguientes por un monto de $793´076,119.00

Sistema DIF Jalisco
Cierre Presupuestal 2010 por Origen de Recurso

ORIGEN DE RECURSOS:

	FINANZAS	ADULTO MAYOR	RECURSO CRI (FINANZAS)	PROYECTOS ESPECIALES	CEPAVI	RAMO 33	FONDO V	RAMO 12	RECURSOS PROPIOS	REMANENTE 2009	TOTAL
Subsidio Ordinario	218,710,490				7,408,280	258,228,970	36,257,528	8,234,464	43,044,862		**571,884,594**
Adultos Mayores		2,249,520									**2,249,520**
Centros SUPERA				25,000,000						23,506,589	**48,506,589**
CRI			15,450,000							968,261	**16,418,261**
Centro de Atención a la Niñez con Discapacidad Intelectual				26,500,000							**26,500,000**
CEPAVI										2,604,605	**2,604,605**
FONDO V 2009										1,209,849	**1,209,849**
ESTANCIAS INFANTILES										4,805,236	**4,805,236**
RECUSOS PROPIOS										2,836,218	**2,836,218**
CONGRESO DE FAMILIA	2,200,000										**2,200,000**
SUBTOTAL	**220,910,490**	**2,249,520**	**15,450,000**	**51,500,000**	**7,408,280**	**258,228,970**	**36,257,528**	**8,234,464**	**43,044,862**	**35,930,758**	**679,214,872**
INCREMENTOS				28,876,561		1,361,581	2,335,079		696,155	1,074,343	**34,343,718**
REDUCCIONES								1,440,173		1,209,849	**2,650,022**
TOTAL	**220,910,490**	**2,249,520**	**15,450,000**	**80,376,561**	**7,408,280**	**259,590,551**	**38,592,607**	**6,794,291**	**43,741,017**	**35,795,252**	**710,908,568**
EJERCIDO:	-										
EJERCIDO AL 31/12/10	**220,910,490**	**2,549,520**	**13,314,133**	**7,261,040**	**6,903,922**	**256,674,426**	**38,518,629**	**6,663,095**	**46,945,466**	**22,835,003**	**622,575,725**
REMANENTE	**0**	-300,000	**2,135,867**	**73,115,521**	**504,358**	**2,916,125**	**73,977**	**131,196**	-3,204,450	**12,960,249**	**88,332,843**

INTEGRACIÓN DEL REMANENTE 2010

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSO ESTATAL	**88,415,995.00**
Centro Supera	41,960,249.00
Cien Corazones	44,115,521.00
Segundo Turno CRI	2,135,867.00
Adulto Mayor	-300,000.00
Consejo Estatal para la Prevención Y Atención a la Violencia Intrafamiliar.	504,358.00
RAMO 33	**2,990,102.00**
Remanente Fondo V 2010	73,977.00
Programa Alimentaria	2,916,125.00
RAMO 12	**131,196.00**
RECURSOS PROPIOS	**-3,204,450.00**
REMANENTE TOTAL	**88,332,843.00**

Origen y Aplicación del Presupuesto 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	43,226,016.83	6,794,291.13	53,391,539.94		**622,606,120.90**
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										-3,204,450.00	-3,204,450.00
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**	**43,226,016.83**	**6,794,291.13**	**53,391,539.94**	**88,332,843**	**786,767,473.90**
Incremento Congreso de Familia	2,200,000								23,846.00	4'084,800	**6,308,646**
Presupuesto al 30 de abril 2011	**227,471,900**	**2,317,100**	**15,450,000**	**51,500,000**	**7,408,300**	**293,075,483**	**43,226,016.83**	**6,794,291.13**	**53,415,385.94**	**92,417,643.**	**793,076,119.90**
ASIGNACIÓN POR CAPITULOS:											
Servicios Personales	225,271,900		6,815,589.60		4,398,980				14,592,843.20		**251,079,312.80**
Materiales y Suministros		579,563	1,400,771		217,844	284,075,483	3,650,000		6,623,699.53	2,916,125	**299,463,485.53**
Servicios Generales	2,200,000	1,737,537	4,301,581		325,048.88				28,940,656.81	2,135,867	**39,640,690.69**
Transferencias, Subsidios y Subvenciones			711,203	51,500,000	2,466,427.12	9,000,000	39,576,016.83	6,794,291.13	522,003	87,365,651	**197,935,592.08**
Bienes Muebles e Inmuebles			2,220,855.40						2,736,183.40		**4,957,038.80**
TOTAL	**227,471,900**	**2,317,100**	**15,450,000**	**51,500,000**	**7,408,300**	**293,075,483**	**43,226,016.83**	**6,794,291.13**	**53,415,385.94**	**92,417,643**	**793,076,119.90**

Presupuesto por Capítulo de Gasto

CAPÍTULO	CONCEPTO	2011	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	251,079,312.80	31.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	299,463,485.53	37.76
3000	SERVICIOS GENERALES	39,640,690.69	4.99
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	197,935,592.08	24.96
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,957,038.80	0.62
	TOTAL	**793,076,119.90**	**100.00**

Distribución Operativa-Presupuestal de la Asistencia Social.

NOMBRE DEL PROCESO	MONTO
• *PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA*	*259,510,437.90*
• *INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD*	*40,647,199.73*
• *DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR*	*24,389,344.76*
• *NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS Y CON VALORES*	*257,301,028.53*
• *PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AUTOGESTIVO EN COMUNIDADES VULNERABLES*	*50,557,819.72*
• *CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR*	*12,643,658.46*
• *CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA*	*10,450,860.80*
SUBTOTAL	*655,500,350.31*
NOMBRE DEL PROYECTO.	
• *CIEN CORAZONES.*	*70,615,521.00*
• *CENTROS SUPERA*	*66,960,249.00*
SUBTOTAL	*137,575,770.00*
TOTAL	*793,076,119.90*

Ampliaciones y Transferencias Presupuestales al 30 de abril de 2011

SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Concepto	Presupuesto Inicial	TRANSFERENCIAS Incremento	TRANSFERENCIAS Reducción	Presupuesto Modificado	Remanente 2010	Presupuesto al 30 de abril 2011
1000	**Servicios Personales**	**249,444,312.76**	**2,035,000.04**	**400,000.00**	**251,079,312.80**	**-**	**251,079,312.80**
1101	Sueldos base	136,956,776.36			136,956,776.36		136,956,776.36
1104	Sobresueldo						
1201	Honorarios por servicios personales	100,000.00			100,000.00		100,000.00
1202	Gratificados						
1204	Honorarios asimilados	20,537,364.00	2,000,000.04		22,537,364.04		22,537,364.04
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	2,931,345.37			2,931,345.37		2,931,345.37
1307	Compensaciones adicionales						
1309	Compensaciones por nomina						
1311	Prima vacacional y dominical	1,902,177.45			1,902,177.45		1,902,177.45
1312	Aguinaldo	22,396,798.94			22,396,798.94		22,396,798.94
1314	Liquidación por indemnización por sueldos y salarios caídos						
1315	Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	35,000.00		155,000.00		155,000.00
1321	Credito al salario no disminuido						
1325	Estímulos por el día del servidor público	5,706,532.35			5,706,532.35		5,706,532.35
1401	Cuotas a pensiones	8,902,190.46			8,902,190.46		8,902,190.46
1402	Cuotas para la vivienda	5,478,271.05			5,478,271.05		5,478,271.05
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	8,168,758.34			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		2,739,135.53
1501	Fondo de Retiro	1,500,000.00		400,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
1502	Estimulos al personal	8,087,066.57			8,087,066.57		8,087,066.57
1504	Servicios Médicos y Hospitalarios						
1601	Ayuda para despensa	7,749,985.71			7,749,985.71		7,749,985.71
1602	Ayuda para pasajes	3,555,515.57			3,555,515.57		3,555,515.57
1701	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO	12,612,395.06			12,612,395.06		12,612,395.06

MATERIALES Y SUMINISTROS

Cuenta	Concepto	Presupuesto Inicial	TRANSFERENCIAS Incremento	TRANSFERENCIAS Reducción	Presupuesto Modificado	Remanente 2010	Presupuesto al 30 de abril 2011
2000	**Materiales y Suministros**	**296,224,354.88**	**488,652.95**	**165,647.13**	**296,547,360.70**	**2,916,125.00**	**299,463,485.53**
2101	Material de oficina	683,639.32	103,579.00		787,218.32		787,218.32
2102	Material de limpieza y aseo	508,420.00	20,105.00		528,525.00		528,525.00
2103	Material didáctico y de apoyo informativo	344,379.54		1,587.00	342,792.54		342,792.54
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción (fotocopiado)	34,500.00			34,500.00		34,500.00
2106	Materiales y útiles para el procesamiento de equipo de computo electrónico	855,104.18	1,533.09		856,637.27		856,637.17
2107	Materiales y suministros para hospitales						
2201	Alimentación para servidores públicos estatales (comedor DIF)	1,125,740.00		8,611.15	1,117,128.85		1,117,128.85
2202	Alimentación para Internos.	4,068,784.00	68,150.00		4,136,934.00		4,136,934.00
2204	Utensilios para el servicio de alimentación (cocina)	44,500.00	24,900.00		69,400.00		69,400.00
2301	Materias Primas	284,612,195.92		5,200.00	284,606,995.92	2,916,125.00	287,523,120.92
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	230,540.00	24,844.15		255,384.15		255,384.15
2401	Materiales para construcción y reparación	160,551.00	3,000.00		163,551.00		163,551.00
2402	Estructuras y manufacturas	128,500.00	6,255.20		134,755.20		134,755.20
2403	Materiales complementarios	39,800.00		1,000.00	38,800.00		38,800.00
2404	Material eléctrico	78,100.00	37,000.00		115,100.00		115,100.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	45,400.00			45,400.00		45,400.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	31,246.92			31,246.92		31,246.92
2506	Materiales y suministros médicos	149,700.00		1,479.00	148,221.00		148,221.00
2507	Materiales y suministros de laboratorio	116,996.00			116,996.00		116,996.00
2601	Combustibles (Gas)	2,645,858.00		140,514.99	2,505,343.01		2,505,343.01
2602	Lubricantes y aditivos	11,900.00	1,100.00		13,000.00		13,000.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	261,500.00	198,186.51		459,686.51		459,686.51
2702	Prendas de protección	43,000.00		7,254.99	35,745.01		35,745.01
2703	Artículos deportivos	4,000.00			4,000.00		4,000.00

Servicios Generales

Cuenta	Concepto	Presupuesto Inicial	TRANSFERENCIAS Incremento	TRANSFERENCIAS Reducción	Presup. Al 30 de abril 2011	Remanente 2010	Presup. Total al 30 de abril 2011
3000	**Servicios Generales**	**38,486,001.01**	**2,556,848.20**	**3,538,025.52**	**37,504,823.69**	**2,135,867.00**	**39,640,690.69**
3101	Servicio postal	160,848.00		982.71	159,865.29		159,865.29
3102	Servicio telegráfico						
3103	Servicio telefónico	1,812,774.52		161,770.00	1,651,004.52		1,651,004.52
3104	Servicio de energía eléctrica	2,374,400.00		96,300.00	2,278,100.00		2,278,100.00
3105	Servicio de agua potable	2,800.00	8,500.00		11,300.00		11,300.00
3201	Arrendamiento de edificios y locales	1,229,966.00		212,060.00	1,017,906.00		1,017,906.00
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	202,000.00	183.60		202,183.60		202,183.60
3205	Arrendamiento de vehículos	1,296,604.00		9,000.00	1,287,604.00		1,287,604.00
3206	Arrendamientos especiales	25,000.00	168,805.00		193,805.00		193,805.00
3302	Capacitación instituciuonal	772,508.00	81,881.46		854,389.46		854,389.46
3303	Estudios diversos	645,685.00	227,600.00		873,285.00		873,285.00
3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	266,173.00	72,830.00		339,003.00		339,003.00
3401	Almacenaje, embalaje y envase	10,500.00	1,500.00		12,000.00		12,000.00
3402	Fletes y maniobras	61,200.00		21,170.00	40,030.00		40,030.00
3403	Servicios de vigilancia	7,931.00			7,931.00		7,931.00
3404	Seguros	3,342,580.00		118,112.46	3,224,467.54		3,224,467.54
3405	intereses descuentos y otros servicios	700.00			700.00		700.00
3408	Otros impuestos y derechos	291,885.00		48,780.00	243,105.00		243,105.00
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	264,540.00		4,237.40	260,302.60		260,302.60
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	138,394.68		21,756.68	116,638.00		116,638.00
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	1,088,000.00	17,660.00		1,105,660.00		1,105,660.00
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	6,607,242.81		2,244,947.81	4,362,295.00	2,135,867.00	6,498,162.00
3506	Maquinaria y equipo de trabajo específico	37,000.00	2,862.00		39,862.00		39,862.00
3507	Servicio de lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.	2,416,756.00		463,861.26	1,952,894.74		1,952,894.74
3601	Gastos de difusión e información y publicaciones oficiales	410,855.00	888,803.60		1,299,658.60		1,299,658.60
3602	Impresiones de papelería oficial	1,016,927.80		68,547.20	948,380.60		948,380.60
3604	Servicio de telecomunicaciones	38,200.00	150,000.00		188,200.00		188,200.00
3701	Pasajes	1,221,088.20	34,937.80		1,256,026.00		1,256,026.00
3702	Viáticos	4,623,056.00	15,408.00		4,638,464.00		4,638,464.00
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	129,000.00		66,500.00	62,500.00		62,500.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	7,991,386.00	885,876.74		8,877,262.74		8,877,262.74

TRANFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
BIENES MUEBLES E INMUEBLES

			TRANSFERENCIAS				
Cuenta	Concepto	Presupuesto Inicial	Incremento	Reducción	Presup. Al 30 de abril 2011	Remanente 2010	Presup. Total al 30 de abril 2011
4000	**Transferencias, Subsidios y Subvenciones**	**109,977,044.50**	**592,896.75**	**-**	**110,569,941.25**	**87,365,651.83**	**197,935,592.08**
4132	15% Donación en productos alimenticios						
4133	3% Mermas en programas						
4309	Aportaciones para la asistencia social	109,977,044.50	592,896.75		110,569,941.25	87,365,651.83	197,935,592.08
5000	**Bienes Muebles e Inmuebles**	**4,302,918.00**	**654,121.04**	**-**	**4,957,039.04**	**-**	**4,957,038.80**
5101	Mobiliario	779,918.00	16,389.20		796,307.20		796,307.20
5102	Equipo de Oficina	838,063.00	99,752.00		937,815.00		937,815.00
5202	Maquinaria y Equipo Industrial						
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones		34,416.00		34,416.00		34,416.00
5205	Maquinaria y Equipo eléctrico						
5206	Equipo de Computación Electrónico	2,684,937.00	262,508.84		2,947,445.84		2,947,445.60
5301	Vehiculos y equipo terrestre		241,055.00		241,055.00		241,055.00
5402	Instrumental medico y de laboratorio						
5501	Herramientas y Máquinas.						
		698,434,631.15	6,327,518.97	4,103,672.65	700,658,477.47	92,417,642.83	793,076,119.90

Nota: Ampliación del Congreso Internacional de Familia por $2,200,000.00 mas 23,846.32 del proyecto supera Apango

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba el cierre presupuestal 2010 por origen de recurso, de igual manera aprueba por unanimidad el presupuesto 2011 presentado en atención a su origen y aplicación por capítulo de gasto, como se muestra en los cuadros anteriormente expuestos por un monto de $793´076,119.00

5.- TRANSPORTE ADAPTADO

La Mtra. Ligia García Díaz, Directora de Profesionalización de la Asistencia Social informa a la H. Junta de Gobierno, sobre el proyecto denominado Transporte Adaptado para Personas con Movilidad Reducida en el Estado de Jalisco, en los siguientes términos.

Como resultado de una investigación e intervención de los Diputados Federales pertenecientes a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, se crea en 2011 el Fondo para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad del Transporte

Publico, mismo que beneficio con recursos económicos a varios estados, entre ellos a Jalisco con un monto de $22´777,656.00, para que fueran invertidos en base a proyectos que lograran beneficiar a este tipo de población.

Por lo que este Organismo Asistencial plantea ampliar la cobertura y la accesibilidad para la atención medica rehabilitadora en los municipios del interior del Estado, así como una alternativa para el fácil desplazamiento de las personas con discapacidad motora en el Estado.

Se seleccionaron 31 municipios con Unidades Básicas de Rehabilitación y que cuenten con un número importante de población objetivo que por falta de medios de transporte no puedan acceder a estos servicios.

Por lo que el Lic. Julio García Briseño sugiere que en la justificación de proyecto se agregue como punto de prevención: la necesidad de transporte para adultos mayores, así mismo sugiere se suba la información a la página web de DIF Jalisco.

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aplaude la iniciativa de elaborar e impulsar este proyecto.

6.- APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA UAVIS

El Ing. Felipe Valdez de Anda, Consejero y Secretario de la H. Junta de Gobierno de este Organismo Asistencial, manifiesta que por cuestiones de tiempo propone que el presente tema sea abordado en la siguiente reunión ordinaria, lo que fue aprobado por esta H. Junta de Gobierno.

7.- AVANCE 100 CORAZONES

El C. Luis Bernardo López Rodriguez, Subdirector General Operativo, informa a la H. Junta de Gobierno los avances en la construcción de las instalaciones de "100 Corazones", presentando de igual manera el avance financiero de dicha obra, como se aprecia a continuación.

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA CIEN CORAZONES

08-06-11

LICITACIONES CONCLUIDAS CON EMPRESA ASIGNADA

EMPRESA	COMPONENTE	ESTIMADO	LICITADO	EJERCIDO
ALVACA, S.A. DE C.V.	COMPONENTE 01, ESTRUCTURA	13,585,093.50	13,585,093.50	11,806,554.18
GOTOP, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	COMPONENTE 02, INSTALACION HIDROSANITARIA	6,854,205.41	6,854,205.41	2,365,940.38
TORVI INGENIEROS S.A. DE C.V.	COMPONENTE 03, INSTALACION ELECTRICA	5,268,599.87	5,268,599.87	1,580,579.96
GRUPO CONSTRUCTOR TLALLI, S.A. DE C.V.	COMPONENTE 04, INSTALACIONES ESPECIALES	1,964,968.16	1,339,956.26	532,730.26
GRUPO NOVA S.A. DE C.V.	COMPONENTE 06, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,595,046.76	1,339,956.26	401,986.88
SUB TOTAL		29,267,913.70	28,387,811.30	16,687,791.66

LICITACIONES EN PROCESO

EMPRESA	COMPONENTE	ESTIMADO	LICITADO	EJERCIDO
POR ASIGNAR	COMPONENTE 05, INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO	3,153,054.02	-	-
POR ASIGNAR	COMPONENETE 07, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS HABITACIONES	18,195,434.37	-	-
SUB TOTAL		21,348,488.39	-	-

LICITACIONES PENDIENTES

EMPRESA	COMPONENTE	ESTIMADO	LICITADO	EJERCIDO
POR ASIGNAR	ALBAÑILERIA Y ACABADOS ASMINISTRACION, CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS	11,823,756.84	-	-
POR ASIGNAR	ALBAÑILERIA Y ACABADOS OBRAS EXTERIORES	5,452,779.00	-	-
POR ASIGNAR	ALBAÑILERIA Y ACABADOS BODEGA	657,096.83	-	-
POR ASIGNAR	ALBAÑILERIA Y ACABADOS CAPILLA	1,366,271.60	-	-
SUB TOTAL		19,299,904.27	-	-

ADJUDICACION DIRECTA

EMPRESA	COMPONENTE	ESTIMADO	LICITADO	EJERCIDO
SUPERVISIONES Y PROYECTOS DE LARA S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION TECNICO ADMINISTRATIVA	-	2,741,087.83	685,271.96
SUB TOTAL		-	2,741,087.83	685,271.96

69,916,306.36	28,387,811.30	17,373,063.62

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada, de los presente avances.

8.- ASUNTOS VARIOS

- **CONVENIO EJIDO RANCHO CORONA, AMECA JALISCO**

El Ing. Felipe Valdez de Anda, Consejero y Secretario de la H. Junta de Gobierno de este Organismo Asistencial, manifiesta que por cuestiones de tiempo propone que el presente tema sea abordado en la siguiente reunión ordinaria, lo que fue aprobado por esta H. Junta de Gobierno.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión 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
CONSEJERO Y SECRETARIO

ING. FELIPE VALDEZ DE ANDA

CONSEJEROS ASISTENTES

DR. ALFONSO PETERSEN FARAH

ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA

LIC. OLGA MARÍA RAMÍREZ CAMPUZANO

LIC. JULIO GARCÍA BRISEÑO

DR. JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO

LIC. JOSÉ LUIS RAMÍREZ PELAYO

LIC. JESÚS GARIBI HERNÁNDEZ

La presente foja corresponde a la cuadragésima séptima reunión ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, celebrada el día martes 28 de junio del 2011, en el salón denominado "Jalisco" de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicada en Av. Vallarta #4095 en el fraccionamiento Camino Real de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.