DIF JALISCO BIENESTAR PARA NUESTRAS FAMILIAS

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

DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

Siendo las 16:00 horas del día viernes 12 de agosto de 2016, en el lugar que ocupa la sala de juntas de Casa Jalisco, ubicada en la calle Manuel Acuña No. 2624 de la colonia Ladrón de Guevara de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo la décima tercera sesión extraordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, del periodo 2013-2018 en los siguientes términos.

La Mtra. Lorena Jassibe Arriaga Rosa, Consejera Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, da la bienvenida a los asistentes de la décima tercera sesión extraordinaria de la H. Junta de Gobierno del Organismo Estatal, agradeciendo su asistencia.

La Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. **BIENVENIDA, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA ANTERIOR.**
2. **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017.**
3. **AMPLIACIONES, FONDO V RAMO 33, PROYECTOS 2016.**
4. **MODIFICACIÓN PROYECTO CLINICA DE ATENCIÓN ESPECIAL.**
5. **TERMINO DE SESIÓN.**

Por lo que la H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el presente orden del día propuesto para esta décima tercera sesión extraordinaria de la Honorable Junta de Gobierno.

1. **BIENVENIDA, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, LECTURA Y EN SU CASO FIRMA DEL ACTA ANTERIOR.**

Posterior a la bienvenida realizada y en atención al orden del día ya aprobado, la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez declara quórum legal una vez verificada la asistencia de la mayoría de los consejeros mediante la lectura de la lista de asistencia que contempla a los siguientes consejeros.

CONSEJERA PRESIDENTA
Mtra. Lorena Jassibe Arriaga Rosa

CONSEJERA SECRETARIA
Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez

CONSEJEROS
C. Francisco de Jesús Ayón López
Lic. Miguel Castro Reynoso
C. Gabriel González Delgadillo
Dr. Antonio Cruces Mada
Lic. David Pérez Rulfo
Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera
Dra. Érika Adriana Loyo Beristáin

INVITADOS
Lic. Norma Zuñiga Miramontes,
Subdirectora General Administrativa
Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas,
Subdirectora General de Planeación y Fortalecimiento Municipal
Lic. Blanca Ninfa Álvarez Ruíz,
Subdirectora General Operativa

De igual manera la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, pone a consideración de la H. Junta de Gobierno la aprobación del acta correspondiente a la décima segunda sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio del año 2016, solicitando que se obvie su lectura por haberse hecho llegar con anterioridad para su valoración.

La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la declaración realizada de quórum legal, por lo que serán validados los acuerdos que se aprueben en la presente sesión.

De igual manera la H. Junta de Gobierno, aprueba por unanimidad el acta correspondiente a la décima segunda sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio del año 2016.

2. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017.

La Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, informa a la H. Junta de Gobierno sobre el tema denominado Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2017, por lo que solicita la intervención de la Lic. Norma Zuñiga Miramontes, Subdirectora General Administrativa del Sistema DIF Jalisco, quien informa a la H. Junta de Gobierno sobre el presente tema en los siguientes términos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CLASIFICACION POR RUBRO DEL INGRESO

Rubro	Tipo	Concepto de Ingresos	Monto Estimado
7		**Ingresos por ventas de bienes y servicios**	47,235,000.00
	71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	47,235,000.00
		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	47,235,000.00
9		**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	989,972,561.03
	91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	492,065,675.00
		Ramo 33 FAM	460,642,675.00
		Ramo 23 Proyectos Especiales (Transporte Adaptado)	31,423,000.00
	93	Subsidios y Subvenciones	497,906,886.03
		Subsidio Estatal	497,906,886.03
		Total de Ingresos	**$ 1,037,207,561.03**

DIF JALISCO BIENESTAR PARA NUESTRAS FAMILIAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
7000	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	1,342,286.50
7010	PREVEENCIÓN CAPACIATACIÓN E INVESTIGACIÓN	2,773,730.49
3003	RIESGOS PSICOSOCIALES	25,673,370.10
7100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	1,354,875.56
1140	CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	10,234,722.31
7120	ATENCIÓN A CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	10,019,226.98
7130	ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL	7,476,006.28
7300	DIRECCIÓN DE TUTELA DE DERECHOS	9,789,321.18
7310	CUSTODIA INSTITUCIONAL	2,576,972.91
7320	TUTELA INSTITUCIONAL	3,063,205.25
7330	ADOPCIONES	2,406,823.16
7200	DIRECCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÓN	1,429,955.97
7210	REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA LEGAL	5,057,409.92
7220	PSICOLÓGIA	8,569,808.49
7230	DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS	2,717,044.37
6018	DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL	14,114,645.93
2067	VINCULACIÓN MUNICIPAL	30,772,533.56
6123	ZONA CENTRO	7,454,741.10

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
6124	ZONA SUR	6,456,199.68
6125	ZONA NORTE	8,209,674.99
6222	REGION 01 NORTE	985,624.58
6223	REGIÓN 02 ALTOS NORTE	642,778.85
6224	REGIÓN 03 ALTOS SUR	447,111.29
6225	REGIÓN 04 CIÉNEGA	669,395.69
6226	REGIÓN 05 SURESTE	672,661.57
6227	REGIÓN 06 SUR	1,257,449.42
6228	REGIÓN 07 SIERRA AMULA	681,071.97
6229	REGIÓN 08 COSTA SUR	660,837.89
6230	REGIÓN 09 COSTA SIERRA OCCIDENTAL	657,392.39
6231	REGIÓN 10 VALLES	457,988.71
6232	REGIÓN 11 LAGUNAS	368,467.21
6233	REGIÓN 12 CENTRO	359,069.01
6017	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,999,579.36
6034	NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR	46,988,211.75
6035	ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	128,349,839.94
6037	NUTRICIÓN ESCOLAR	219,523,203.13
6038	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	1,179,791.21
3016	DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	41,434,192.48

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3029	CLÍNICA DE ATENCIÓN ESPECIAL	9,615,769.53
3030	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	14,293,403.04
3031	DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	7,835,847.48
3032	CENTRO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CIEN CORAZONES	18,672,674.89
6060	DIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN	938,993.25
6061	VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD	15,662,249.71
6062	TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	12,943,484.87
6063	SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DIF JALISCO	3,570,318.88
3021	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	1,838,286.51
3053	C.A.D.I. # 2	8,428,300.20
3057	C.A.D.I. # 6	7,718,055.80
3058	C.A.D.I. # 7	8,130,725.84
3059	C.A.D.I. # 8	7,608,278.14
3061	C.A.D.I. # 10	8,368,827.95
3143	ESTRATEGIAS PARA LACTANTES, MATERNALES Y PREESCOLARES	1,179,422.28
3158	GESTIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL	1,491,642.65
3110	DIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	4,936,209.00
3048	CENTROS DE DÍA	9,859,560.44

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3111	CASA HOGAR PARA MUJERES	4,044,443.09
3112	DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR	16,084,157.99
4030	DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MUSEO	15,535,182.15
4050	DIRECCIÓN EDUCATIVA Y DE MUSEOGRAFÍA	12,133,553.46
1001	PRESIDENCIA SISTEMA DIF JALISCO	2,405,820.74
2002	DIRECCION GENERAL	4,634,199.90
1004	VOLUNTARIADO SISTEMA DIF JALISCO	2,333,339.97
2180	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	530,898.58
2179	PROCURACIÓN DE FONDOS	628,910.57
7400	PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	7,681,099.21
2003	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1,436,273.53
2178	GIRAS Y EVENTOS	754,763.22
2005	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,528,133.09
2103	INFORMACIÓN	1,722,735.22
2104	PRODUCCIÓN	3,314,835.46
2006	CONTRALORÍA INTERNA	1,340,411.92
2108	AUDITORIA	3,252,820.09
3008	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	1,903,403.69
4000	SUBDIRECCIÓN GENERAL MUSEO TROMPO MÁGICO	14,597,054.14

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
5007	DIRECCIÓN JURÍDICA	2,501,492.18
5095	CONTROL DE SINIESTROS Y BIENES INMUEBLES	2,495,476.25
5145	ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS	651,217.66
5174	ASUNTOS LABORALES	468,102.51
6117	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,033,573.10
2099	PLANEACIÓN	1,501,724.23
2100	EVALUACIÓN	1,169,696.33
2141	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,696,803.91
2164	DESARROLLO DE PROYECTOS	1,229,696.92
2165	SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN	1,815,442.71
2182	PROFESIONALIZACIÓN	1,392,054.27
5010	SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	23,234,821.66
5024	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	9,330,938.49
2068	CALIDAD EN INFORMACIÓN	859,387.82
5069	SOPORTE TÉCNICO	2,574,104.61
5070	DESARROLLO DE SISTEMAS	1,673,279.34
5131	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	939,253.28
5025	DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	1,912,481.03

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
5072	PRESUPUESTOS	1,543,830.24
5073	CONTABILIDAD	2,280,308.64
5074	TESORERÍA	4,712,579.95
5026	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	31,975,203.20
5077	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	5,438,006.57
5078	DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL	1,733,726.54
5183	PRESTACIONES Y SERVICIOS	10,122,383.71
5166	DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,506,310.12
5071	COMPRAS	3,373,932.56
5076	ALMACÉN	4,646,483.93
5090	EMPRESAS GENERADORAS	917,522.19
5184	ACTIVOS FIJOS	1,340,598.73
5185	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1,708,477.37
5080	SERVICIOS DIVERSOS	30,267,262.64
5081	MANTENIMIENTO	14,184,124.62
5093	TRANSPORTES	15,195,956.15
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA:
OBJETO DEL GASTO

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	$ 395,526,123.33
1131	Sueldo base	219,676,250.64
1211	Honorarios asimilables a salarios	11,791,176.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	5,026,648.56
1321	Prima vacacional y dominical	3,051,058.80
1322	Aguinaldo	36,112,425.60
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	500,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	12,839,424.96
1421	Cuotas para la vivienda	6,590,287.56
1431	Cuotas a pensiones	38,443,347.84
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	4,393,525.08
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	1,232,212.80
1531	Fondo de retiro	4,000,000.00
1543	Estímulos al personal	14,289,001.07
1592	Prima de insalubridad	53,724.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	6,597,827.50
1712	Ayuda para despensa	13,133,103.12
1713	Ayuda para pasajes	8,812,271.28
1716	Estímulo por el día del servidor público	8,983,838.52

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	$ 35,865,338.18
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,341,855.06
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	144,668.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,630,537.65
2151	Material impreso e información digital	399,992.40
2161	Material de limpieza	1,378,503.09
2171	Materiales y útiles de enseñanza	3,472,119.92
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	9,048,407.18
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	63,436.68
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,558,367.58
2215	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales	10,000.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	52,800.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	117,338.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	371,792.70
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	159,803.21
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	4,768.98
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	5,000.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	56,038.81
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	212,940.88
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	70,448.25
2411	Productos minerales no metálicos	72,708.40

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
2421	Cemento y productos de concreto	37,227.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	68,590.00
2441	Madera y productos de madera	73,200.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	2,400.50
2461	Material eléctrico y electrónico	690,626.58
2471	Artículos metálicos para la construcción	133,175.45
2481	Materiales complementarios	244,011.34
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	942,386.36
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	19,040.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	913,200.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	321,346.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	180,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	214,633.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	5,730,363.91

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	91,460.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	140,061.39
2711	Vestuario y uniformes	2,803,704.31
2721	Prendas de seguridad y protección personal	46,643.95
2731	Artículos deportivos	15,000.00
2741	Productos textiles	49,942.50
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	20,908.74
2911	Herramientas menores	48,209.66
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	84,214.75
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	65,249.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	257,801.60
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,473.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	400,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	83,342.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,600.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3000	**SERVICIOS GENERALES**	$ 64,535,375.03
3111	Servicio de energía eléctrica	7,500,000.00
3121	Servicio de gas	1,294,513.34
3131	Servicio de agua	50,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	2,196,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	12,715.98
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	874,494.30
3181	Servicio postal	300,447.38
3221	Arrendamiento de edificios	171,112.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	60,550.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	9,500.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	2,529,543.80
3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	8,340.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00
3271	Patentes, regalías y otros	218,600.00
3291	Arrendamientos especiales	2,725,389.60

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	622,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	1,242,327.99
3341	Capacitación institucional	744,600.00
3342	Capacitación especializada	823,379.31
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	200,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	1,175,520.00
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	341,736.62
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	1,228,008.90
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	270,000.00
3366	Servicios de digitalización	693,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	997,053.97
3411	Servicios financieros y bancarios	500,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	2,867,199.96
3461	Almacenaje, embalaje y envase	10,420.00
3471	Fletes y maniobras	392,907.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	945.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	3,481,717.71
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	100,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	606,756.18
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,500,348.76
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,000,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	2,208,200.00
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	398,252.40
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,348,552.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
3591	Servicios de jardinería y fumigación	585,297.83
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	494,522.70
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	20,450.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	30,697.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	427,818.77
3712	Pasajes aéreos internacionales	50,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	926,833.80
3722	Pasajes terrestres internacionales	20,000.00
3751	Viáticos en el país	4,876,385.94
3761	Viáticos en el extranjero	40,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,999.00
3792	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	1,315.00
3811	Gastos de ceremonial	10,000.00
3821	Gastos de orden social	2,391,723.00
3822	Gastos de orden cultural	294,000.00
3831	Congresos y convenciones	579,900.00
3841	Exposiciones	252,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	725,799.79
3931	Impuestos y derechos de importación	14,000.00
3941	Laudos laborales	5,000,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	47,500.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
4000	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	$ 486,053,129.80
4412	Ayuda para gastos por Servicios de Traslado de Personas	5,000.00
4413	Ayuda para la Asistencia Social Extraordinaria	486,038,129.80
4481	Ayudas por Desastres Naturales	5,000.00
4482	Ayudas por Otros Siniestros	5,000.00
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**	$ 34,344,121.10
5111	Muebles de oficina y estantería	165,831.20
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	109,494.96
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	794,834.94
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	453,020.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	332,980.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	105,328.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	165,400.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	9,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	3,000.00

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
5621	Maquinaria y equipo industrial	132,173.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	104,856.00
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	303,703.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	12,600.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	118,800.00
5672	Refacciones y accesorios mayores	24,100.00
5911	Software	84,000.00
5921	Patentes	1,000.00
5941	Derechos	1,000.00
6000	**OBRAS PÚBLICAS**	$ 20,883,473.59
6226	Edificaciones para servicio médico y asistencial	20,883,473.59
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	$ 31,423,000.00
7996	Provisiones para erogaciones por convenios	31,423,000.00
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

RESUMEN POR CAPITULO:

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
1000	SERVICIOS PERSONALES	395,526,123.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,865,338.18
3000	SERVICIOS GENERALES	64,535,375.03
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	486,053,129.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,921,121.10
6000	OBRAS PÚBLICAS	20,883,473.59
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	31,423,000.00
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: TIPO DE GASTO

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
1	Gasto Corriente	981,979,966.34
2	Gasto de Capital	55,227,594.69
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
82	APORTACIONES	460,642,675.00
01	FONDO DE APORTACION MULTIPLE (FAM DIF)	460,642,675.00
83	CONVENIOS	31,423,000.00
03	FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMO 23)	31,423,000.00
71	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	47,235,000.00
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	47,235,000.00
91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	497,906,886.03
05	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO)	497,906,886.03
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
01	FONDO DE APORTACION MULTIPLE (FAM DIF)	$ 460,642,675.00
356	BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	25,957,765.00
3561	Apoyos Directos a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos, entregados	21,073,400.00
3562	Acciones de promoción para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o victimas de violencia	750,000.00
3563	Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos otorgados	750,000.00
3564	Capacitación a familias para preveenir y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgados	750,000.00
3565	Capacitacion a Municipios para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes otorgadas	1,884,365.00
3566	Apoyos Economicos y/o en especie a municipios y organismos de la sociedad civil para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes entregados	750,000.00
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	400,156,665.64
3572	Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia de acceso a la alimentacion y/o en condicion vulnerable	387,996,941.14
3575	Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando	12,159,724.50
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	34,528,244.36
3581	Apoyos asistenciales a grupos prioritarios, otorgados	10,680,428.11
3583	Apoyo economico y/o en especie para el fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal, otorgados	23,847,816.25

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
03	FONDO DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (RAMO 23)	$ 31,423,000.00
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	31,423,000.00
3586	Consulta medica, de rehabilitacion, paramédica y social para beneficiarios, otorgada	31,423,000.00
06	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL)	$ 296,484,871.85
356	BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	68,126,269.27
3561	Apoyos Directos a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos, entregados	4,781,654.70
3562	Acciones de promoción para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o victimas de violencia	34,137,575.41
3563	Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos otorgados	5,340,330.64
3564	Capacitación a familias para preveenir y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgados	2,825,600.05
3565	Capacitacion a Municipios para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes otorgadas	6,951,455.13
3566	Apoyos Economicos y/o en especie a municipios y organismos de la sociedad civil para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes entregados	5,516,808.23
3567	Seguimiento a municipios y organismos de la sociedad civil para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes realizados	8,572,845.11
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	62,751,603.50
3571	Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la calidad de vida	8,454,585.89
3572	Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia de acceso a la alimentacion y/o en condicion vulnerable	6,312,320.77
3573	Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que presenten codiciones vulnerables y/o en comunidades de alta y muy alta marginación	15,993,637.69
3574	Acciones de fortalecimiento a los municipios que tienen carencia alimentaria,y/o vulnerabilidad, y/o localidades de alta y muy alta	13,273,135.60
3575	Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando	18,717,923.55

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	137,938,263.47
3581	Apoyos asistenciales a grupos prioritarios, otorgados	36,915,526.62
3582	Actividades que promueven el envejecimiento activo del adulto mayor, realizadas	1,252,302.30
3583	Apoyo economico y/o en especie para el fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal, otorgados	4,859,842.86
3584	Capacitaciones a beneficiarios y personal operativo, otorgadas	2,498,249.53
3585	Acciones de seguimiento a municipios y organismos de la sociedad civil para grupos prioritarios, realizadas	1,450,706.72
3586	Consulta medica, de rehabilitacion, paramédica y social para beneficiarios, otorgada	51,277,518.07
3587	Educacion Inicial y Preescolar en los Centros de Atencion Infantil, otorgadas	39,684,117.37
701	MUSEO TROMPO MÁGICO	27,668,735.61
7013	Contenidos Integrales para Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias, ofrecidos dentro y fuera del Museo Trompo Mágico	27,668,735.61
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	$ 11,166,061.39
356	BIENESTAR DE LAS FAMILIAS	400,725.20
3561	Apoyos Directos a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos, entregados	400,725.20
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	10,000,000.00
3575	Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando	10,000,000.00
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES	765,336.19
3581	Apoyos asistenciales a grupos prioritarios, otorgados	585,000.00
3582	Actividades que promueven el envejecimiento activo del adulto mayor, realizadas	176,586.19
3584	Capacitaciones a beneficiarios y personal operativo, otorgadas	3,750.00
	SUBTOTAL ===>	$ 799,716,608.24

Unidad	Nombre	Anteproyecto 2017
9001	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	$ 237,490,952.79
04	ESTIMACIÓN INGRESOS PROPIOS	36,068,938.61
06	RECURSOS FISCALES (SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL)	201,422,014.18
	TOTAL ===>	$ 1,037,207,561.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017: (TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Código	Componente	Anteproyecto 2017	% de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo	Monto de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo
356	BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y SUS FAMILIAS	$ 94,484,759.47	4.54	$ 105,266,848.73
3561	Apoyos Directos a Niñas, Niños y Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos, entregados	26,255,779.90	2.75	32,786,781.10
3562	Acciones de promoción para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o victimas de violencia	34,887,575.41	0.00	34,887,575.41
3563	Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar sus derechos otorgados	6,090,330.64	1.64	9,985,182.27
3564	Capacitación a familias para preveenir y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgados	3,575,600.05	0.04	3,670,596.43
3565	Capacitacion a Municipios para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes otorgadas	8,835,820.13	0.01	8,859,569.23
3566	Apoyos Economicos y/o en especie a municipios y organismos de la sociedad civil para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes entregados	6,266,808.23	0.00	6,266,808.23
3567	Seguimiento a municipios y organismos de la sociedad civil para fortalecer la atencion de Niñas, Niños y Adolescentes realizados	8,572,845.11	0.10	8,810,336.06
357	BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO	$ 472,908,269.14	66.87	$ 631,718,469.27
3571	Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la calidad de vida	8,454,585.89	0.04	8,549,582.27
3572	Apoyos alimentarios otorgados a personas con carencia de acceso a la alimentacion y/o en condicion vulnerable	394,309,261.91	64.84	548,298,395.70
3573	Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que presenten codiciones vulnerables y/o en comunidades de alta y muy alta marginación	15,993,637.69	0.44	17,038,597.88
3574	Acciones de fortalecimiento a los municipios que tienen carencia alimentaria,y/o vulnerabilidad, y/o localidades de alta y muy alta	13,273,135.60	0.01	13,296,884.70
3575	Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando	40,877,648.05	1.54	44,535,008.72

Código	Componente	Anteproyecto 2017	% de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo	Monto de Aplicación de Gestión y Apoyo Administrativo
358	INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES PRIORITARIOS	$ 204,654,844.02	28.58	$ 272,529,758.33
3581	Apoyos asistenciales a grupos prioritarios, otorgados	48,180,954.73	13.50	80,242,233.36
3582	Actividades que promueven el envejecimiento activo del adulto mayor, realizadas	1,428,888.49	0.00	1,428,888.49
3583	Apoyo economico y/o en especie para el fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal, otorgados	28,707,659.11	0.07	28,873,902.78
3584	Capacitaciones a beneficiarios y personal operativo, otorgadas	2,501,999.53	0.00	2,501,999.53
3585	Acciones de seguimiento a municipios y organismos de la sociedad civil para grupos prioritarios, realizadas	1,450,706.72	0.01	1,474,455.82
3586	Consulta medica, de rehabilitacion, paramédica y social para beneficiarios, otorgada	82,700,518.07	14.95	118,205,415.51
3587	Educacion Inicial y Preescolar en los Centros de Atencion Infantil, otorgadas	39,684,117.37	0.05	39,802,862.85
701	MUSEO TROMPO MAGICO	$ 27,668,735.61	0.01	$ 27,692,484.71
7013	Contenidos Integrales para Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias, ofrecidos dentro y fuera del Museo Trompo Mágico	27,668,735.61	0.01	27,692,484.71
	SubTotal ====>	$ 799,716,608.24	100.00	$ 1,037,207,561.03
900	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	$ 237,490,952.79	0.00	$ -
9001	GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO	237,490,952.79	0.00	0.00
	Total ====>	$ 1,037,207,561.03	100.00	$ 1,037,207,561.03

PLANTILLA DE PERSONAL 2017

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
ADMINISTRADOR CENTROS DIF	8	3	$864,220.04
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO	8	6	$1,530,555.41
ANALISTA A	8	26	$5,993,514.02
ANALISTA A	7	8	$1,637,438.52
ANALISTA A	6	1	$180,702.60
ANALISTA ADMINISTRATIVO	8	1	$226,664.03
ANALISTA B	7	3	$588,282.74
ANALISTA B	8	24	$5,316,681.35
ANALISTA B	6	1	$167,116.74
ANALISTA DE SISTEMAS B	8	2	$608,101.69
ANALISTA ESPECIALIZADO	6	8	$1,790,032.87
ANALISTA ESPECIALIZADO	8	23	$6,413,899.08
ANALISTA PROGRAMADOR	7	1	$225,010.30
ANALISTA PROGRAMADOR	8	2	$507,606.29
ASESOR TECNICO A	8	7	$1,767,849.24
ASISTENDE DE AREA	8	3	$656,705.42
ASISTENTE	8	2	$956,532.62
ASISTENTE A	7	1	$227,696.81
ASISTENTE DE RESERVACIONES Y MEMBRESIAS	8	1	$251,793.54
AUDITOR A	8	8	$2,321,921.42
AUDITOR A	7	1	$253,511.53
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6	7	$1,123,452.54
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7	6	$1,088,171.82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8	14	$2,844,325.19
AUXILIAR CONTABLE	8	1	$183,621.30
AUXILIAR DE ALMACEN	8	5	$1,109,294.84
AUXILIAR DE CHOFER	8	2	$311,046.10
AUXILIAR DE COCINA	8	2	$254,597.17

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
AUXILIAR DE INTENDENCIA "C"	8	2	$232,386.56
AUXILIAR DE INTENDENCIA	6	26	$3,730,654.90
AUXILIAR DE INTENDENCIA	7	4	$652,855.33
AUXILIAR DE INTENDENCIA	8	51	$9,398,799.82
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	8	1	$148,789.49
AUXILIAR DE SALA	6	103	$18,408,751.45
AUXILIAR DE SALA	8	2	$460,187.13
AUXILIAR GENERAL	6	36	$5,345,368.53
AUXILIAR GENERAL	7	12	$2,033,331.15
AUXILIAR GENERAL	8	32	$6,045,533.74
AUXILIAR TECNICO EN MANTENIMIENTO	8	1	$200,606.79
AUXILIAR TECNICO OPERATIVO	8	1	$200,606.79
AUXILIAR TECNICO	8	8	$1,692,538.93
AYUDANTE DE SERVICIO	8	5	$972,141.44
CAJERO DE INGRESOS DIF	6	1	$180,702.60
CAJERO DE INGRESOS DIF	8	1	$232,402.18
CAJERO INGRESOS DIF	7	1	$200,408.87
CAJERO	8	7	$1,536,018.43
CHOFER A	8	1	$219,350.69
CHOFER B	8	1	$233,726.26
CHOFER DE AUTOBUS	8	1	$219,350.69
CHOFER DE SERVICIO	7	4	$789,807.26
CHOFER DE SERVICIO	8	14	$3,124,175.60
CHOFER MENSAJERO	8	2	$500,208.24
CHOFER	7	1	$198,613.35
CHOFER	8	20	$4,582,606.84
COCINERO "B"	8	1	$139,599.30
COCINERO	6	13	$2,055,368.82
COCINERO	7	8	$1,459,340.57

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
COCINERO	8	11	$2,242,610.28
CONTADOR A	8	1	$277,916.30
CONTRALOR/ COMISARIO PROPIETARIO DEL SIST.DIF JAL.	8	1	$764,012.31
COORDINACIÓN A	8	51	$15,992,961.04
COORDINADOR B	7	2	$508,008.12
COORDINADOR B	8	30	$8,718,846.62
COORDINADOR C	6	5	$1,081,334.75
COORDINADOR C	7	3	$747,905.08
COORDINADOR C	8	21	$5,868,102.45
COORDINADOR DE ATENCIÓN A GRUPOS Y VISITANTES	8	1	$376,275.49
COORDINADOR DE CONTENIDOS Y EVALUACIÓN	8	1	$379,085.62
COORDINADOR DE DESARROLLO DE EXPOSICIONES	8	1	$379,085.62
COORDINADOR DE DESARROLLO INTITUCIONAL	8	1	$429,994.57
COORDINADOR DE EVENTOS CULTURALES	8	1	$376,275.49
COORDINADOR DE GUIAS	8	1	$379,085.62
COORDINADOR DE IMAGEN GRAFICA	8	1	$376,275.49
COORDINADOR DE INFORMATICA A	8	1	$376,275.49
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	8	1	$283,844.84
COORDINADOR DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8	1	$376,275.49
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS A	8	1	$333,163.74
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	8	1	$335,934.08
COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL MUSEO	8	1	$335,934.08
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y PROYECTOS	8	1	$379,085.62
COORDINADOR DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	8	1	$376,275.49
COORDINADOR ESPECIALIZADO	7	1	$290,768.80
COORDINADOR ESPECIALIZADO	8	14	$4,670,858.08
DIRECTOR DE AREA A	8	5	$3,820,061.57
DIRECTOR DE AREA ADMINISTRATIVO DEL MUSEO	8	1	$588,949.99
DIRECTOR DE AREA B	8	1	$706,168.99
DIRECTOR DE AREA C	8	2	$1,352,728.25

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
DIRECTOR DE AREA EDUCATIVA Y MUSEOGRAFIA	8	1	$588,949.99
DIRECTOR DE AREA OPERATIVA	8	1	$588,949.99
DIRECTOR DE AREA	8	11	$6,658,745.66
DIRECTOR GENERAL	8	1	$1,341,873.66
DISEÑADOR INTEGRAL	8	4	$1,132,609.00
DISEÑADOR	8	4	$1,053,346.54
ENCARGADA DE FARMACIA	8	1	$200,606.79
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	8	1	$304,172.49
ENCARGADO DE ALMACEN DE MUSEO	8	1	$251,793.54
ENCARGADO DE AREA B	6	1	$185,669.16
ENCARGADO DE AREA B	7	4	$848,606.85
ENCARGADO DE AREA B	8	8	$1,921,356.97
ENCARGADO DE DESARROLLO DE CONTENIDOS	8	3	$843,223.48
ENCARGADO DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS	8	1	$283,844.84
ENCARGADO DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL	8	1	$281,074.49
ENCARGADO DE DESARROLLO SE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS	8	1	$281,074.49
ENCARGADO DE EVENTOS CULTURALES	8	1	$283,844.84
ENCARGADO DE EVENTOS INFANTILES	8	1	$283,844.84
ENCARGADO DE EVENTOS SOCIALES	8	1	$283,844.84
ENCARGADO DE INTENDENCIA	8	1	$248,414.70
ENCARGADO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES	8	1	$281,074.49
ENCARGADO DE PROMOCION Y VINCULACION INTITUCIONAL	8	1	$283,844.84
ENCARGADO DE TALLERES DE AREAS VERDES	8	1	$251,793.54
ENFERMERA	8	9	$1,805,461.07
ESPECIALISTA EN REHABILITACION	6	1	$267,233.04
GUIA DEL MUSEO	6	30	$5,163,934.96
JARDINERO	8	1	$200,263.82
JARDINERO B	8	6	$1,173,442.15
JEFE "A" DE DEPARTAMENTO	8	3	$1,241,204.72
JEFE "B" DE DEPARTAMENTO	8	3	$1,192,691.27
JEFE DE DEPARTAMENTO	6	1	$258,304.24
JEFE DE DEPARTAMENTO	8	67	$23,019,170.83

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL	8	8	$3,646,976.75
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL A	8	1	$509,494.13
JEFE DE AREA MEDICA	8	1	$310,853.34
JEFE DE DEPARTAMENTO OPERATIVO	8	7	$2,615,976.69
JEFE DE SECCION B	7	1	$236,247.61
JEFE DE SECCION B	8	10	$2,644,652.23
LAVANDERIA Y OTROS SERVICIOS	8	1	$183,621.30
LICENCIATURA	6	58	$12,509,056.50
LICENCIATURA	7	35	$8,667,306.49
LICENCIATURA	8	164	$45,801,193.66
MEDICO ESPECIALISTA	6	2	$460,895.11
MEDICO ESPECIALISTA	8	1	$281,840.31
MEDICO GENERAL "B"	8	2	$475,124.34
MEDICO	8	1	$280,686.65
MONITOR	8	26	$4,774,153.70
MONITOR ESPECIAL	8	9	$1,256,393.68
OPERADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	8	1	$251,793.54
PARAMEDICO	6	2	$344,447.02
PARAMEDICO	8	3	$601,820.36
PEDAGOGA	8	1	$230,154.88
PROMOTOR SOCIAL	8	47	$9,673,735.30
PROMOTOR	8	25	$6,308,602.37
PROMOTOR	7	1	$223,163.40
REHABILITADOR FISICO	8	1	$230,154.88
SECRETARIA AUXILIAR	6	5	$800,585.22
SECRETARIA AUXILIAR	7	13	$2,367,156.95
SECRETARIA AUXILIAR	8	38	$7,750,389.24
SECRETARIA DE DIRECCION DE AREA	5	1	$154,657.38
SECRETARIA DE DIRECCION DE AREA	7	3	$615,078.33
SECRETARIA DE DIRECCION DE AREA	8	33	$7,650,094.51
SECRETARIA DE SUBDIRECCION GENERAL	8	6	$1,659,740.72

PUESTO	JORNADA	N° TRABAJADORES	COSTO ANUAL
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	8	1	$604,920.77
SERVICIOS GENERALES	8	1	$195,092.84
SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS	8	5	$1,450,328.84
SUBDIRECTOR GENERAL DEL MUSEO	8	1	$956,576.43
SUBDIRECTOR GENERAL	8	4	$3,769,740.25
SUPERVISOR DE AREA DE SEGURIDAD DEL MUSEO	8	3	$796,243.18
SUPERVISOR DE CENTROS	8	5	$1,253,778.82
SUPERVISOR DE MUSEO	8	4	$1,007,174.18
TALLERISTA A	6	5	$952,772.09
TALLERISTA B	6	2	$344,447.02
TALLERISTA	8	2	$367,242.59
TECNICO A	8	2	$413,341.66
TECNICO C	6	12	$2,137,819.29
TECNICO C	7	11	$2,269,138.91
TECNICO C	8	49	$11,364,924.99
TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL	6	3	$581,758.93
TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL	7	2	$448,179.51
TECNICO EN ASISTENCIA SOCIAL	8	11	$2,787,747.20
TECNICO EN RESERVACIONES	8	2	$439,650.51
TECNICO ESPECIALISTA	6	1	$200,345.25
TECNICO ESPECIALISTA	8	10	$2,516,127.63
TECNICO ESPECIALIZADO A	8	6	$1,608,095.04
TECNICO ESPECIALIZADO	8	1	$283,844.84
TRABAJADORA SOCIAL	8	1	$230,154.88
VIGILANTE	8	3	$386,282.35

Por lo que una vez analizada y discutida la presente documentación por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, solicita la aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2017 en los términos presentados con anterioridad, bajo el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 1

"La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el anteproyecto de presupuesto y plantilla de personal para el ejercicio 2017, para su envío a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) y la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) en los términos, montos y conceptos presentados. Así mismo, se instruye con el fin de que se solicite un incremento del 3.5% al proyecto del presupuesto asignado por SEPAF, toda vez que no se consideró el índice inflacionario, considerando que en caso de no tener dicho incremento, se ponen en riesgo los programas, proyectos y metas con los que este sistema DIF Jalisco contribuye a las estrategias y objetivos del PED."

3. AMPLIACIONES, FONDO V RAMO 33, PROYECTOS 2016.

La Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, informa a la H. Junta de Gobierno sobre el tema denominado Ampliaciones, Fondo V Ramo 33, Proyectos 2016, por lo que solicita la intervención de la Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas,

Subdirectora General de Planeación y Fortalecimiento Municipal del Sistema DIF Jalisco, quien informa a la H. Junta de Gobierno sobre el presente tema en los siguientes términos.

Ampliaciones

Ampliaciones Ramo 33

SUBDIRECCIÓN	DIRECCIÓN	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO RAMO 33 Aprobado Sesión 20 de julio	AMPLIACIONES	VALOR MODIFICADO DEL PROYECTO	OBSERVACIONES
Subdirección General de Operación	Inclusión de las personas con discapacidad	66	Adquisición y aplicación de toxina bolulínica tipo A (TBA) a pacientes con lesión del sistema nervioso central que afecta el movimiento y la postura, de escasos recursos económicos del estado de Jalisco.	$ 365,725.54	$ 619,838.42	$ 985,563.96	Economías 2014= $ 8,272.58 Economías 2015= $ 611,565.84
Subdirección General de Planeación y Fortalecimiento Municipal	Desarrollo comunitario y apoyo municipal	104	Plan de invierno	$ 3,196,129.00	$ 96,042.11	$ 3,292,171.11	Economías 2016
			Total	**$ 3,561,854.54**	**$ 715,880.53**	**$ 4,277,735.07**	

Las Ampliaciones presentadas a proyectos, no representa transferencias presupuestales.

Por lo que una vez analizada y discutida la presente documentación por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, solicita la aprobación de Ampliaciones, Fondo V Ramo 33, Proyectos 2016, presentadas con anterioridad, bajo el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 2

"La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad las ampliaciones de proyectos de Recurso del Ramo 33 para el Sistema DIF Jalisco, del ejercicio 2016 en los términos anteriormente señalados, mismas que no representan transferencias presupuestales."

4. MODIFICACIÓN PROYECTO CLINICA DE ATENCIÓN ESPECIAL

La Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, informa a la H. Junta de Gobierno sobre el tema denominado Proyecto Clínica de Atención Especial, por lo que solicita la intervención de la Lic. Blanca Ninfa Álvarez Ruíz, Subdirectora General Operativa del Sistema DIF Jalisco, quien informa a la H. Junta de Gobierno sobre el presente tema en los siguientes términos.

Antecedentes

Con fecha del 01 de marzo 2016, se llevó a cabo la trigésima sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno de DIF Jalisco, en la cual en el punto de acuerdo número 6 fue autorizada la aplicación de recurso por $3'000,000.00 para la Clínica Down para el proyecto de Equipamiento e Instalación de una Cámara Multisensorial, en área de estimulación múltiple temprana y terapia de lenguaje en la Clínica Down dependiente de la Clínica de Atención Especial (CAE), que se encuentra la de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de DIF Jalisco.

Además del equipamiento para este proyecto en CAE, se autorizó la contratación de personal especializado para la atención de niñas y niños con Síndrome de Down de 40 días de nacidos a los 12 años 11 meses de edad, otorgando servicios médicos y paramédicos.

Solicitud

Se solicita autorización para modificar el proyecto para la contratación de personal en la Clínica Down, dependiente de la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de DIF Jalisco, en los siguientes términos.

Contratar a **1 Lic. en Nutrición** permitirá ampliar la atención multidisciplinaria que ya se otorga en la Clínica Down, ofreciendo ese servicio dentro de nuestras

propias instalaciones ya que actualmente todos nuestros usuarios que lo requieren, son canalizados a otras instituciones.

Contratar a **1 auxiliar administrativo** para sistematizar todos los procesos del archivo clínico, ordenando la información que a diario se genera de nuestros usuarios, con la finalidad de hacer eficientes las actividades que en esa área se realizan.

SUELDOS CONSIDERADOS PARA MAYO PY 579 CAE		PROPUESTA PARA CONTRATAR	
		1 LIC. EN NUTRICIÓN (16 AGO AL 18 DIC)	1 PERSONAL ADMINISTRATIVO (19 SEPT AL 18 DIC)
1 MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN $13,000.00	$236,980.02	$31,624.12	$20,512.70
2 TERAPISTAS DE LENGUAJE $15,426.40			
1 TERAPISTA FÍSICO $ 7,713.20			
PRESUPUESTO AUTORIZADO MAYO A DICIEMBRE	$289,116.80	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL REMANENTE PARTIDA 1211	$52,136.78	$0.00	

Por lo que una vez analizada y discutida la presente documentación por los integrantes de la H. Junta de Gobierno, la Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, solicita la aprobación del Proyecto Clínica de Atención Especial presentado con anterioridad, bajo el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 3

"La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la propuesta de aplicación del recurso remanente del Proyecto Clínica de Atención Especial por un monto de $52,136.78, con el fin de que se contrate un Lic. en Nutrición y un auxiliar administrativo, en los términos anteriormente señalados."

5. TERMINO DE SESIÓN.

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

FIRMAS DE
CONSEJEROS ASISTENTES

MTRA. LORENA JASSIBE ARRIAGA ROSA
CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
CONSEJERA SECRETARIA

MTRO. CARLOS OSCAR TREJO HERRERA

C. FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ

LIC. MIGUEL CASTRO REYNOSO

C. GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO

DR. ANTONIO CRUCES MADA

LIC. DAVID PÉREZ RULFO

DRA. ÉRIKA ADRIANA LOYO BERISTÁIN

INVITADOS POR PARTE DEL SISTEMA DIF JALISCO

LIC. NORMA ZÚÑIGA MIRAMONTES

SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF JALISCO

Melanea Orozco.

LIC. MELANEA LEONOR OROZCO LLAMAS

SUBDIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Blanca A. R.

LIC. BLANCA NINFA ÁLVAREZ RUÍZ

SUBDIRECTORA GENERAL OPERATIVA

La presente foja corresponde a la décima tercera sesión extraordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 2013-2018, celebrada el día viernes 12 de agosto del 2016, en el lugar que ocupa la sala de juntas de Casa Jalisco, ubicada en la calle Manuel Acuña No. 2624 de la colonia Ladrón de Guevara de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.