



Minuta de Acuerdos del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

27 de octubre de 2021

Sistema DIF Jalisco



7 >



En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día veintisiete de octubre de 2021, en la Sala de Juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema Estatal DIF (SEDIF) ubicada en Av. Alcalde #1220 primer piso, Col. Miraflores, C.P.44270, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) correspondiente al ejercicio fiscal 2021, en los siguientes términos.

1. BIENVENIDA

El Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF) en calidad de Presidente del COCODI da la cordial bienvenida a los servidores públicos del SEDIF presentes y que forman parte de este Órgano Colegiado.

2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Acto seguido, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional y Vocal Ejecutivo Suplente del Comité (en virtud de la designación efectuada por el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado Subdirector General Administrativo y Coordinador de Control Interno, mediante el Memorando SGA/425/2021) verifica la asistencia de los servidores públicos que se enlistan a continuación:

0	-
1	
/	

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla	Director General del Sistema DIF Jalisco
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías	Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Ana Elena González Jaime	Directora de Recursos Financieros
Ing. Hernán Velasco Vélez	Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos

X

1

3)

Página 2 de 26



Nombre	Cargo en DIF Jalisco					
Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz	Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica					
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego	Director de Planeación Institucional					
Mtra. Eurídice Paredes Jaramillo	Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco					
Lic. Iván Alejandro Bravo Reza	Subdirector General Operativo					
Lic. Herlinda Álvarez Arreola	Subdirectora General de Seguridad Alimentaria					
Lic. Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez	Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal					
Lic. Víctor Daniel Gómez Álvarez	Encargado del Despacho de la Dirección General del Museo Trompo Mágico					
Lic. Laura Olivia Delgado Ávila	Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional					

Se hace de conocimiento que además se contó con la valiosa asistencia y participación del Lic. Tomás Alberto Gómez Santiago, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, designado mediante el Oficio No. SSAS/DES/488-A/2021, quien de acuerdo al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Vigente, fungirá como Vocal de este Órgano Colegiado.

Al ser validada la lista de asistencia y verificada la presencia de los servidores públicos convocados, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego declara la existencia de quórum legal para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2021 del Sistema DIF Jalisco.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez verificada la asistencia de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y habiendo declarado la existencia de quórum legal para celebrar



la presente sesión, el Lic. Ivon Pliego pone a consideración y validación de los presentes el siguiente Orden del Día:

	Tema	Responsable
1.	Bienvenida	Presidente del Comité.
11.	Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión	Vocal Ejecutivo Suplente del Comité.
III.	Aprobación de la Orden del Día	Vocal Ejecutivo Suplente del Comité.
IV.	Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2021	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional.
V.	Cumplimiento de Metas relativas al Tercer Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional. Vocal de la Dirección de Recursos Financieros.
VI.	Información de Avance del Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Vocal Suplente de la Dirección de Planeación Institucional.
VII.	Informe de Avance del Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	Vocal Titular de la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos.

X

8

Página 4 de 26



7/2		
VIII.	Informe de Pasivos Contingentes al Tercer Trimestre 2021	Vocal Titular de la Dirección Jurídica.
IX.	Informe de Auditorías Internas y Externas relativas al Ejercicio Fiscal 2021	Órgano de Vigilancia Titular del Órgano Interno de Control.
Χ.	Asuntos Generales	Invitada de la Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
XI.	Clausura de la Sesión.	Presidente del Comité.

Por su parte, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del Orden del Día, antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 1

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Orden del Día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI, para el Ejercicio Fiscal 2021."

4. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021

Con el fin de presentar los avances relativos a los Puntos de Acuerdos de las Sesiones Anteriores, el Lic. Ernesto Ivon cede el uso de la voz a la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional quien en la presente sesión estará

8



fungiendo como Vocal Suplente en los temas relativos a la Dirección de Planeación Institucional en virtud de la designación realizada a través del Memorando DPI/175/2021.

La Lic. Delgado Ávila explica lo siguiente con relación a dos puntos de acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria, los cuales se exponen enseguida detalladamente:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

"Se solicita a los Subdirectores Generales de Área realizar las gestiones desde su respectivo ámbito de competencia a efecto de fortalecer su avance programático y presupuestal".

Avance

Se informa que tomando como referencia el avance presentado en la Segunda Sesión Ordinaria 2021, las diferentes Subdirecciones Generales de Área realizaron diversos esfuerzos a efecto de fortalecer el comportamiento programático y presupuestal de sus áreas, motivo por el cual en este Tercer Trimestre existe un claro crecimiento porcentual, el cual será expuesto y detallado por Programa Presupuestario, Componente y Proyecto en el V punto de la Orden del Día de esta Sesión.

Es importante comentar que la información que las áreas alcanzaron en este periodo fue considerada como parte de los entregables del Tercer Informe de Gobierno, datos que en su momento fueron trabajados con los diferentes enlaces de las áreas de este Organismo.

Desde luego, tanto a nivel programático como presupuestal se requiere que las áreas continúen fortaleciendo su cumplimiento, para tener un cierre de Ejercicio Fiscal alineado a los tiempos establecidos por las diferentes disposiciones normativas aplicables en materia.

Página 6 de 26



PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7 DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

"Los integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad la fusión del Comité de Administración de riesgos al COCODI, para lo cual el Enlace de Administración de Riesgos deberá actualizar la normativa interna del COCODI en donde se prevean las funciones y actividades que en su caso se estarán incorporando".

<u>Avance</u>

Se informa que la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos como área Enlace de Administración de Riesgos, se encuentra desde el mes de septiembre de 2021 trabajando en coordinación con la Dirección de Planeación Institucional (Enlace de Control Interno) en la actualización de la normativa vigente del COCODI, para dar cumplimiento al presente Punto de Acuerdo.

Actualmente el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) contempla los siguientes apartados:

- 1. Antecedentes
- 2. Comité de Control y Desempeño Institucional
- 3. Integración del Comité de Control y Desempeño Institucional
- 4. Atribuciones del Comité de Control y Desempeño Institucional
- 5. Funciones de los Integrantes del Comité
- 6. Funciones del Órgano de Vigilancia
- 7. Políticas de Operación
- 8. Glosario

X

Página 7 de 26



Como puede apreciarse, la Normativa Vigente del COCODI se encuentra focalizada como su nombre lo indica en su Integración y Funcionamiento, sin embargo tomando como base la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, se pretende fortalecer en su actualización aquellos componentes a nivel Proceso tanto en materia de Control Interno como Administración de Riesgos, respectivamente.

Ahora bien, considerando los requerimientos de información en materia de Control Interno y Administración de Riesgos que realizan diferentes instancias normativas de fiscalización (ASF, ASEJ, SHP, Contraloría del Estado, entre otras) se están revisando los Formularios (Cuestionarios) que como parte de los ejercicios de revisión de Cuenta Pública son efectuados para determinar las áreas a fortalecer en la normativa del COCODI, tales como: Evaluación y Autoevaluación de Procesos Sustantivos y Adjetivos del Organismo; Metodología para la construcción del Programa de Trabajo de Control Interno, así como de la Matriz de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgo, entre otros.

Se tiene planeado poder presentar para autorización de los integrantes de este Comité en la Primera Sesión Ordinaria 2022, tomando en consideración la actualización que se tiene al Estatuto Orgánico de este Organismo, así como a los ajustes en la Estructura Orgánica (Organigrama).

Por su parte, el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación de la información presentada por la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 2

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad los Avances de los Puntos de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2021."

8

Página 8 de 26



5. CUMPLIMIENTO DE METAS RELATIVAS AL TERCER TRIMESTRE 2021 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SISTEMA DIF JALISCO

El Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, cede el uso de la voz a la Lic. Ana Elena González Jaime, Directora de Recursos Financieros y a la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, Jefa de Desarrollo Institucional a fin de exponer a los Integrantes del COCODI el quinto tema del Orden del Día de la presente sesión:

La Lic. Laura Olivia Delgado Ávila explica en primera instancia el porcentaje de cumplimiento programático en los siguientes términos:

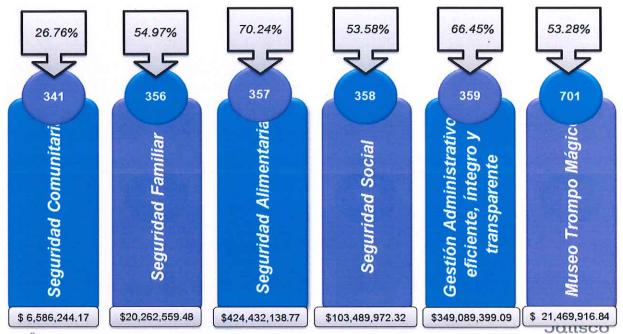
Programa Presupuestario	Porcentaje de Cumplimiento Programátic
Seguridad Comunitaria	60.1%
Seguridad Familiar	64.9%
Seguridad Alimentaria	74.7%
Seguridad Social	56.3%
Gestión Administrativo Eficiente, Íntegro y Transparente	76.8%
Museo Trompo Mágico	82.3%
Total	68.7%

Por su parte, la Lic. Ana Elena González Jaime presenta el Avance de la Gestión Financiera y Administrativa (Avance Presupuestal) al Tercer 2021 a través de:

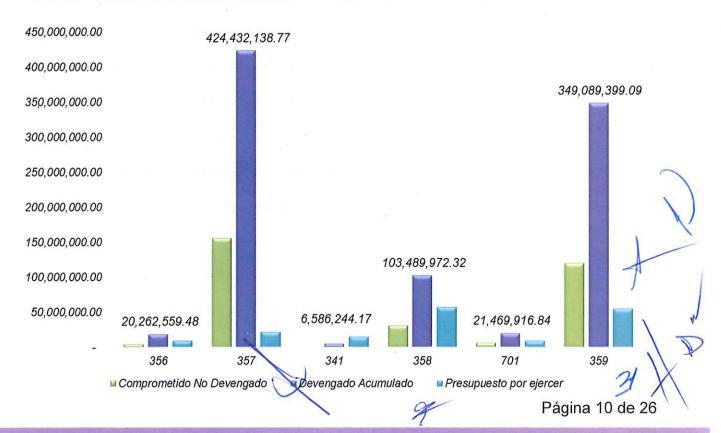
Página 9 de 26



- Egresos conforme a Programas Presupuestarios;
- Egresos conforme a Programas Presupuestarios y Componentes;
- Egresos conforme a Programas Presupuestarios y Proyectos.



Nota.- Este reporte se basa solamente en el momento "devengado" (sin considerar el "comprometido)"





Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Programa esupuestal	Compon ente	Nombre del Componente	Presupuesto de Egresos Aprobado		Presupuesto Hodificado	Saldo Presupuesto Precomprometido	Saldo Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Epercido Acumulado	Pagado Acumulado	Presupuesto po ejercer
		SEGURIDAD FAMILIAR	32,507,545.00	4,351,000.00	36,858,545.00	1,312,803.65	6,090,080,44	20,262,559.48	19,586,813.54	19,586,813.54	10,505,905.0
	11	Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contribuyen a garantizar sus derechos, entregados	19,945,150.00	94,000.00	20,039,150 00	697,383.38	5,805,588 51	9,286,363.59	9,046,422 65	9,046,422.65	4,947,199 90
	G2	Acciones de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o víctimas de violencia, realizadas.	705,490 00	4,253,500 00	4,958,990,00	454.679.48	155,25505	2 585 158 07	2.549.352.07	2.549.353.07	2 218 576 88
356	13	Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, realizados	1.216.090.00	19,050 00	1.197.040.00	98 883 09		330 281 23	330.281.23	330 281 23	866,758 77
	14	Capacitaciones y acciones que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, otorgadas	989.015.00	30,650 00	1.019 665 00	61.857.72	116,61600	254.184.73	254.184.73	254,184 73	648.864.27
	18	Apoyos econômicos a instituciones y/o municípios para el fortalecimiento de la atención de niñas niños, adolescentes y sus familias, entregados	9.651,800 00	8,100.00	9 643 700 00		12,622.88	7 806 571 86	7.408.571.88	7,406 571 86	1,824 505 26
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	604,297,347.00		604,297,387.00			424,432,136.77	200000000000000000000000000000000000000		23,160,513
	A2	Apoyos alimentarios otorgados mediante el programa de Asistencia Social a personas de atención	Committee to the control				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Vertical and a state of the state of			DOMESTICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY A
	C1	prioritaria Acciones de fortalecimiento a Municipios con carencia de acceso a la alimentación, realizadas	237,121,420.00				59,938,458.04				195,897,34
357	13	Desayunos la niñas, niños y adolescentes otorgados mediante el programa de Desayunos Escolares	289,159,998 00		285,542,749 56		83,726,083 84	204 825 508 12	867,407.31	867,407 31	181,159 60
	14	Dotaciones alimenticias para mujeras embarazadas y/o lastando, entregadas a través del programa de Asistanda Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida.	51,468,634 00		52,236,653 60		13,021,650 90				143,405 78
		SEGURIDAD COMUNITARIA	24,611,660.00		24,611,660.00	14 887 136 95	1,534,509.55	6,586,244,17	6.586,244.17	6 586 744.17	16,490,906
341	A1	Apoyos sociales la mujeres y hombres que viven en condiciones de muy alta y alta marginación del Estado de Jalisco, otorgados	20,427,100 00		20,427,100 00	4,882,136.95	1,534,509.55	4,610,306.84	The Control of the Co	4 810,306 84	
	C2	Acciones de fortalecimiento a municípios de alta marginación del Estado de Jalisco, realizadas	4.184.560.00	95	4.184.560.00			1,775,937 33	1.775.937.33	1.775.937.33	2 408 622 6
	-	SEGURIDAD SOCIAL	184,975,568.00	8 179 474.00	193,155,042.00	12 306 699 44	31,866,404.84	103,489,972.32	102 890 179 35	102,890,179.35	57,798,664
	A1	Apoyos Asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios, entregados	133,713,058 00		134,418,208,00			80.713.331.71			
	A2	Servicios y acciones de atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados	1		27 328 774 00	6 767 927 54	9.505.837.85	5.189.770.82	4.967.484.25	4 967 484 25	
358	C3	Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o municípios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios, entregados	22.093,475.00		23,093,475 00	2,634,189 80	2,314,753.96	12,337,388 16			
	A4	Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y personal operativo de instituciones y municipios, realizadas	2,249,795.00	17,890 00	2,267,685 00	72,051 40	731,07100	528,518 83	488,429 23	488,429 23	1,008,095 1
	Н5	Acciones de fortalecimiento para la atención de personas y familiares víctimas de una desaparición, realizadas	6,038,900 00	194	6,036,900 00	280,836 74	13,000 00	4,720,962.80	4.720.982.60	4,720,962 80	1,302,937.20
		MUSEO TROMPO MÁGICO	37,781,200.00	2,518,323.86	40,299,523.84	1828,686.39	8,200,801.98	21,469,916.84	19,494,705.36	19,494,705.36	10,628,805
701	11	Actividades museísticas, culturales y educativas del Museo Trompo Mágico, realizadas	18,710,400.00	498,050 95	18,212,349.05		3,090,905 57	9,080,631 36	8,183,187.39	8,183,187.39	6.040,812 12
	12	Renovación de espacios y servicios que responden a la vanguardia didáctica y tecnológica, realizados	19,070,800 00	3.016.374.83	22.087,174 83	828,686 39	5,109,898 41	12 359 285 48	11,311,517.97	11,311,517.97	4.537,992.9
		GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, INTEGRO Y TRANSPARENTE	494,441,236.25		525,345,625.92		120,778,068.63	349.089.399.09	318,453,671,94	318.453.671.94	55,478,158
	02	Gestiones administrativas de los recursos materiales, financieros y jurídicos del Sistema DIF Jalisco, realizadas	5,914,270.00		10,158,630 52	5,444,699.53	138,03548	3,950,096.03	3,950,096 03	3,950,096.03	6,070,499.0
	03	Servicios Tecnológicos y generales para la operatividad del Sistema DIF Jalisco, realizados	39.656.056.00	17.375.748.16	57 031 803 16	7,716,720 38	11,483,649,63	32 021 812 15	30 802 667 70	30 802 667 70	13 526 341 3
359	05	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, realizados	439,770,066 25				107,509,351.52	7			
	C1	Gestiones institucionales para la toma de decisiones estratégicas del Sistema DIF Jalisco, realizadas	3,596,245,00	6.363.951.14		143 935 30	303,200,00	361,859.09	361.659.09	381.859.09	9,295,137.0
	F4	Acciones de control interno para la promoción, fortalecimiento y combate a la corrupción de las áreas del		-	5,523,069 98			The state of the s			

Programa resupuestari o	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Comprometido No Devengado		Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometid 0 + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD FAMILIAR	32,507,545.00	4,351,000.00	36,858,545.00	6,090,080.44	20,262,559.48	19,586,813.54	19,586,813.54	10,505,905.08	71.50%	54.97%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	6,444,445.00	*	6,444,445.00	1,656,723.95	1,755,614.53	1,341,117.11	1,341,117.11	3,032,106.52	52.95%	27.24%
	029	Equipamiento y reequipamiento para Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar en el Estado de Jalisco	250,000.00	EWN	250,000.00	120	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00%	100.00%
	039	Brigadas de registro extemporáneas	700,000.00		700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	÷	100.00%	100.00%
	048	Brindar atención integral en el Centro Modelo de atención para niñas y adolescentes embarazadas El Refugio.	832,000.00		832,000.00	542,496.73	154,666.45	154,666.45	154,666.45	134,836.82	83.79%	18.59%
716	050	Fortalecer Unidades de Atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco.	4,701,000.00		4,701,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,701,000.00	63.82%	63.82%
	059	Entrega de apoyos asistenciales a pupilos de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco y sus Delegaciones Institucionales	12,534,700.00	141	12,534,700.00	2,747,666.13	7,781,268.16	7,555,824.64	7,555,824.64	2,005,765.71	84.00%	62.08%
356	082	Fortalecimiento para la atención en Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven violencia extrema en Jalisco		4,257,000.00	4,257,000.00	16,863.73	2,489,971.00	2,454,166.00	2,454,166.00	1,750,165.27	58.89%	58.49%
	093	Creación de Delegaciones Institucionales de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes	1,600,000.00	(a)	1,600,000.00	4	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%	100.00%
	101	Prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.	2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00		100.00%	100.00%
200	111	Apoyos Asistenciales para usuarias sus Hijas e Hijos del CAMHHET		94,000.00	94,000.00	43,954.90				50,045.10	46.76%	0.00%
	150	Proyecto de Vida de Adolescentes Institucionalizados	200,000.00		200,000.00		109,779.50	109,779,50	109,779.50	90,220,50	54.89%	54.89%
-	152	Fortalecimiento del Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa	2.510.400.00		2.510.400.00	1,078,804.01	9,711.83	9,711.83	9,711.83	1,421,884.16	43.36%	0.39%
	153	Apoyos Económicos a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Repatriados, Reunificados y en Riesgo de Emigrar, así como brindar un retorno seguro a NNA Migrantes no Acompañados del Estado de Jalisco	285,000.00	H 483	285,000.00	3,570.99	10,679.01	10,679.01	10,679.01	270,750.00	5.00%	3.75%
	574	Eventos que impulsen metodologías y estrategias de trabajo para la Prevención de Riesgos Psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes	50,000.00		50,000.00		869.00	869.00	869.00	49,131.00	1.74%	1.74%

9

Página 11 de 26



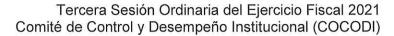
Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Programa Presupuestar io	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometid o + devengado	
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	604,297,387.00		604,297,387.00	156,704,734.38	424,432,138.77	377,788,295.12	377,788,295.12	23,160,513.85	96.17%	70.24%
5 1 = 1	002	Apoyo Administrativo a la Operación	1,044,555.00		1,044,555.00	20,543.60	193,623.23	193,623.23	193,623.23	830,388.17	20.50%	18.54%
	004	Entrega de equipamiento de cocina, utensilios y mobiliario para fortalecer el programa de desayunos escolares en planteles escolares de lestado de Jalisco.	8,630,000.00		8,630,000.00		88.3		*3	8,630,000.00	0.00%	0.00%
	005	Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida en el Estado de Jalisco.	51,318,584.00	768,019.60	52,086,603.60	13,021,650.90	39,064,952.70	32,667,428.50	32,667,428.50		100.00%	75.00%
	006	Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria (PAP) en el Estado de Jalisco.	236,877,550.00	2,868,561.80	239,746,111.80	59,936,456.04	179,809,368.12	150,893,312.36	150,893,312.36	287.64	100.00%	75.00%
	095	Entrega de desayunos escolares modalidad fría a Niños, Niñas y Adolescentes en planteles de educación básica ubicados en el Estado de Jalisco.		1,378,536.90	107,270,980.90	34,185,359.42	73,085,621.48	68,160,191.48	68,160,191.48	ν,	100.00%	68.13%
357	096	Entrega de desayunos escolares modalidad caliente a Niños, Niñas y Adolescentes para contribuir a complementar una alimentación saludable en planteles ubicados en zonas marginadas del Estado de Jalisco		1,992,356.34	181,012,897.66	49,540,724.42	131,472,173.24	125,067,339.55	125,067,339.55		100.00%	72.63%
	141	Equipamiento y reequipamiento de mobiliario y equipo, e infraestructura, para fortalecer los espacios de almacenamiento de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	2,000,000.00		2,000,000.00		N e :		37.	2,000,000.00	0.00%	0.00%
	142	Acciones de fortalecimiento en educación nutricional alimentaria en el Estado de Jalisco	7,503,800.00	3,022,761.96	4,481,038.04		-		(4)	4,481,038.04	0.00%	0.00%
	143	Reequipamiento de utensillos de cocina, mobiliario y equipo, asícomo material didáctico e insumos para huertos, necesarios para fortalecer el Departamento de Nutrición Escolar en planteles escolares del Estado de Jalisco	6,950,000.00		6,950,000.00	-	e e			6,950,000.00	0.00%	0.00%
	156	Fortalecimiento de promotoría en las localidades de alta y muy alta marginación en los Municipios de Mezquitic y Bolaños.	1,075,200.00	21	1,075,200.00		806,400.00	806,400.00	806,400.00	268,800.00	75.00%	75.00%

Programa Presupuestario	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto par ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido devengado)	N Avance gestión financiera (sólo el devengado)
	30	SEGURIDAD SOCIAL	184,975,568.00	8,179,474.00	193,155,042.00	31,866,404.84	103,489,972.32	102,890,179.35	102,890,179.35	57,798,664.84	70.08%	53.58%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	37,032,580.00	7,237,974.00	44,270,554.00	19,335,800.87	8,152,987.92	7,648,496.77	7,648,496.77	16,781,765.21	62.09%	18.42%
	008	Fortalecer a la población afectada por contingencias por medio de la entrega de suministros logísticos humanitarios en el Estado de Jalisco	2,622,196.00	-	2,622,196.00	984,492.00	1,409,065.00	1,409,065.00	1,409,065.00	228,639.00	91.28%	53.74%
	010	Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales	35,637,088.00	-	35,637,088.00	987,311.25	27,912,838.22	27,859,463.21	27,859,463.21	6,736,938.53	81.10%	78.33%
	019	Reequipamiento de Unidades Báscas de Rehabilitación.	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		100.00%	100.00%
	038	Otorgar apoyos asistenciales a las Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Jalisco	5,838,500.00	S 1	5,838,500.00	120	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,738,500.00	1.7196	1.71%
	043	Asegurar al mento para la operación de los comedores asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	54,079,400.00	•	54,079,400.00	-	41,361,019.34	41,361,019.34	41,361,019.34	12,718,380.66	76.48%	76.48%
	044	Equipamiento y Reequipamiento de Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Provinciarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	3,125,900.00	¥	3,125,900.00		2,453,653.09	2,453,653.09	2,453,653.09	672,246.91	78.49%	78.49%
	066	Adquisición y aplicación de toxina botulinica tipo A (TBA) a pacientes de escasos recursos económicos del Estado de Jalisco.	1,947,604.00	2	1,947,604.00	1,561,385.20		-		386,218.80	80.17%	0.00%
358	080	Implementar la Estrategia del Club de la Salud del niño y la niña en los Centros de Atención Infantil del Estado de Jalisco	510,000.00	T. 1	510,000.00	84,060.56	425,900.96	425,900.96	425,900.96	38.48	99.99%	83.51%
	117	Equipamiento para la apertura de Centros de Atención para personas Aduitas Mayores para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	2,088,500.00	5	2,088,500.00	S*-	298,952.42	298,952.42	298,952.42	1,789,547.58	14.31%	14.31%
	135	Otorgar Apoyos Asistenciales a población en situación de riesgo ante la presencia de algún fenómeno perturbador en el Estado de Jalisco	3,600,900.00	5.1	3,600,900.00	866,172.00	428,736.00	428,736.00	428,736.00	2,305,992.00	35.96%	11.91%
	140	Centros REÚNE para los Sistemas DIF Municipales	7,923,700.00	1,000,000.00	8,923,700.00	2,314,753.96	2,554,646.57	2,512,719.76	2,512,719.76	4,054,299.47	54.57%	28.63%
	145	Apoyos Asistenciales para fortalecer a personas en condiciones de alta vulnerabilidad ante el riesgo pandémico del COVID-19	15,000,000.00	58,500.00	14,941,500.00	4,166,429.00	6,974,200.00	6,974,200.00	6,974,200.00	3,800,871.00	74.56%	46.68%
	149	Otorgar aparatos funcionales para las Personas con Discapacidad de escasos recursos del Estado de Jalisco	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,566,000.00	-	-		434,000.00	78.30%	0.00%
	151	Fortalecer la educación de Niñas y Niños de los Centros de Atención infanti C. A.1 de los Sistemas DIF Municipales a través del uso de las tecnologías (Tic's) y la formación socio- emocional.	3,000,000.00		3,000,000.00	41	1,499,972.80	1,499,972.80	1,499,972.80	1,500,027.20	50.00%	50.00%
. 1	154	Acompañar la ausencia a los familiares de los desaparecidos en el Estado de Jalisco	5,069,200.00		5,069,200.00		4,618,000.00	4,618,000.00	4,618,000.00	451,200.00	91.10%	91.10%
	155	Fortalecer lasacciones para la atención y reintegración de personas en situación de calle en el Estado de Jalisco	2,500,000.00		2,500,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	200,000.00	92.00%	92.00%

9

Página 12 de 26





Programa Presupuestar io	Proyecto	Descripción	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido acumulado	Pagado acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (sólo el devengado)
		SEGURIDAD COMUNITARIA	24,611,660.00		24,611,660.00	1,534,509.55	6,586,244.17	6,586,244.17	6,586,244.17	16,490,906.28	33.00%	26.76%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	5,911,660.00		5,911,660.00	215,500.00	1,188,262.33	1,188,262.33	1,188,262.33	4,507,897.67	23.75%	20.10%
341	146	Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC)	18,000,000.00		18,000,000.00	1,319,009.55	4,704,936.84	4,704,936.84	4,704,936.84	11,976,053.61	33.47%	26.14%
	157	Mobiliario Médico para pacientes de cuidados especiales para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	700,000.00		700,000.00		693,045.00	693,045.00	693,045.00	6,955.00	99.01%	99.01%
		MUSEO TROMPO MÁGICO	37,781,200.00	2,518,323.88	40,299,523.88	8,200,801.98	21,469,916.84	19,494,705.36	19,494,705.36	10,628,805.06	73.63%	53.28%
701	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	5,000,000.00		5,000,000.00					5,000,000.00	0.00%	0.00%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	32,781,200.00	2,518,323.88	35,299,523.88	8,200,801.98	21,469,916.84	19,494,705.36	19,494,705.36	5,628,805.06	84.05%	60.82%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE	494,441,236.25	30,904,389.67	525,345,625.92	120,778,068.63	349,089,399.09	318,453,671.94	318,453,671.94	55,478,158.20	89.44%	66.45%
	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	1,371,000.00	5,352,818.13	6,723,818.13		-		-	6,723,818.13	0.00%	0.00%
359	002	Apoyo Administrativo a la Operación	493,070,236.25	25.019.084.53	518.089.320.78	120,778,068.63	349.089.399.09	318.453.671.94	318,453,671.94	48,221,853.06	90.69%	67.38%
	701	Recurso No Contemplado en la Ley de Ingresos.		532,487.01	532,487.01	-	-		-	532,487.01	0.00%	0.00%

Derivado de los resultados expuestos, la Lic. Ana Elena González Jaime y la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, comentan la importancia de que previo al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 se puedan fortalecer las acciones administrativas, de gestión y operativas que en su caso se puedan encontrar pendientes con el objetivo de dar cumplimiento en todo momento a lo que las diferentes disposiciones normativas establecen en materia de evaluación y rendición de cuentas.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emiten los siguientes puntos de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Cumplimiento de Metas Relativas al Tercer Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco."

X

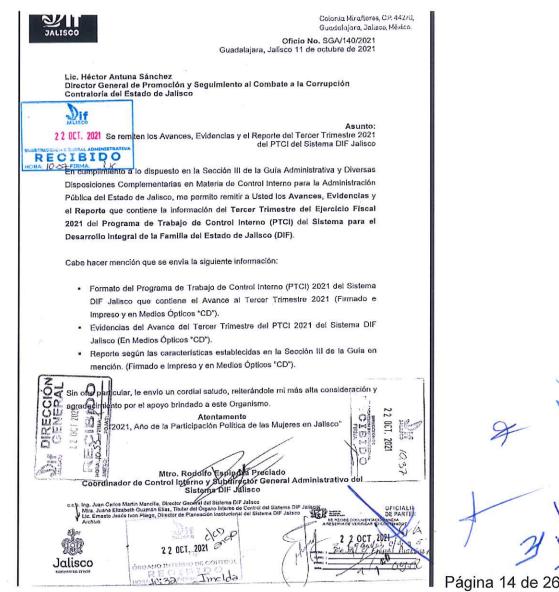
Página 13 de 26



6. INFORMACIÓN DE AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Para el sexto tema, el Lic. Ernesto Ivon solicita nuevamente la intervención de la Lic. Laura Olivia Delgado Ávila, quien manifiesta lo siguiente:

En primera instancia resulta importante comentar que en cumplimiento a la normativa aplicable, los avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Tercer Trimestre 2021 fueron entregados en tiempo y forma a la Contraloría del Estado de Jalisco, así como al Órgano Interno de Control y a la Dirección General del Organismo, tal como se puede apreciar en el siguiente acuse de recepción:





Ahora bien, en este tercer trimestre de 2021 hemos logrado avanzar en las cinco Normas Generales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con relación al primer y segundo trimestre, logrando pasar de un 61% a un 70.8% lo que nos permite fortalecer nuestros procesos.

Norma General	Tercer Trimestre 2021
Ambiente de Control	72%
Administración de Riesgos	50%
Actividades de Control	65%

En las primeras tres Normas Generales se observa que Administración de Riesgos aún requiere fortalecimiento.

Norma General	Tercer Trimestre 2021
Información y Comunicación	100%
Supervisión	67%
Total	70.8%

Nota: Se considera un porcentaje de cumplimiento avanzado, tomando en cuenta que se estarían sumando los avances del Cuarto Trimestre y Cierre 2021.

Página 15 de 26



Enseguida se explica por parámetro de cumplimiento, el estado que guardan las 33 Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021:

Parámetro de Cumplimiento de las 33 Acciones de Mejora Contempladas er el PTCl 2021				
Inexistente	Inicial	Intermedio	Avanzado	Óptimo
3	1	8	7 .	14

Nota: Con relación a las Normas Generales en parámetro inexistente e inicial, se hace la aclaración que corresponden a la fecha de inicio (cuatro trimestre 2021) entre las que se encuentran la evaluación y autoevaluación a procesos sustantivos y adjetivos, entre otras.

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emiten los siguientes puntos de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Avance al Tercer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Relativo al Ejercicio Fiscal 2021".

g

Página 16 de 26



7. INFORME DE AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Para el séptimo tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención del Ing. Hernán Velasco Vélez, Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos, quien expone:

Se cuenta con el siguiente avance, en función de la información recibida por parte de las diferentes áreas, lo cual se encuentra alineado a la fecha de inicio de las diferentes actividades programadas para mitigar los riesgos identificados:

Análisis de los ri	esgos
Estrategia	Cantidad de Riesgos
Evitar el riesgo	8
Reducir el riesgo	15
Asumir el riesgo	0
Compartir el riesgo	5

Situación que guardan las acciones de control					
Total de Acciones de Concluidas Control que presentan evidencia de seguimiento Acciones en Acciones en proceso sir					
57	0	89.47	51	6	

El Ing. Velasco Vélez informa la necesidad que presenta respecto a personal que pueda ser asignado a su área para fortalecer la coordinación y seguimiento en la Norma General de Administración de Riesgos.

Página 17 de 26



Por su parte, el Lic. Ivon Pliego pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 5

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Avance del Tercer Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)".

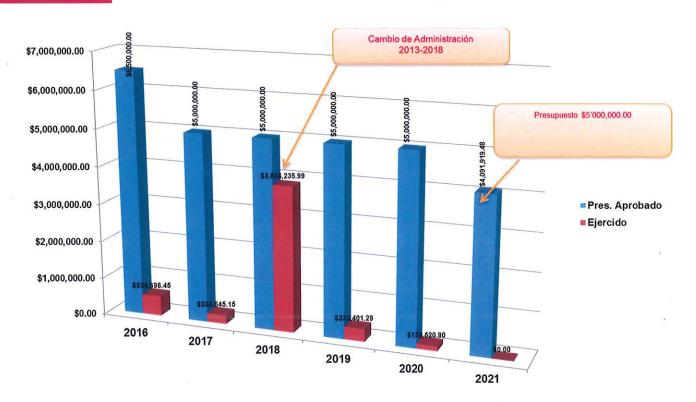
8. INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES AL TERCER TRIMESTRE 2021

Para el octavo tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención del Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz, Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica, quien expone:

Al tercer trimestre 2021 se cuenta con lo siguiente con relación a Litigios Laborales del Organismo:

Cartera Judicial de Litigios Laborales	
Número de Litigios	Costo del pasivo contingente
132 (57 TAE, 75 JLCA)	\$ 30'737,534.19

Página 18 de 26



Se cuenta con laudo en ejecución por la cantidad de \$1'150,000.00, a la espera de validación por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Estrategias Procesales

- a) Evitar Dilaciones Procesales que incidan en incremento de intereses de salarios vencidos.
- b) Agotar todas las instancias legales antes de dar ejecución a un laudo condenatorio. (Juicio de Amparo)
- c) Convenio única y exclusivamente con visto bueno por escrito de la Coordinación General Estratégica y Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Conclusión: Los pasivos contingentes de carácter laboral NO representan un riesgo financiero para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en virtud de la solvencia presupuestal disponible en el actual ejercicio fiscal.

8

Página 19 de 26



Por su parte, el Lic. Ivon Pliego pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 6

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Pasivos Contingentes al Tercer Trimestre 2021

9. INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS RELATIVAS AL EJERCICIO FISCAL 2021

Para el noveno tema el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego solicita la intervención de la Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de la Dependencia, quien expone lo siguiente:

Se informa el estado en que se encuentran los procesos de fiscalización de tipo externo e interno en donde podemos apreciar de cada una donde nos encontramos al día de hoy:

SISTEMA ESTATAL DIF AUDITORIAS EXTERNAS				
INSTANCIA FISCALIZADORA	AUDITORIA	NÚMERO	ESTATUS	
ASEJ	CUENTA PUBLICA 2019	434/2021	CONCLUÍDA Oficio 2329/2021 del 26 de julio 2021	
ASEJ	CUENTA PUBLICA 2020	0972/2021	EN PROCESO	
ASEJ	AUDITORIA DE DESEMPEÑO	1776/2021	EN PROCESO Acta de Inicio 2298/2021 de fecha 30 de julio 2021	
ASF	FAM 2020	934-DS-GF	EN PROCESO (OBSERVACIONES PRELIMINARES) Envío de NOTA ACLARATORIA de la SGSA Oficio DG/1620/202- 30 de septiembre 2021	
ASF	PARTICIPACIONES FEDERALES	930-DE-GF	EN PROCESO Envío de información Oficio DG/1079/2021 del 22 de Julio 2021	
SHP	REVISIÓN PREVENTIVA	RECOMENDACIONE S PREVENTIVAS	CONCLUÍDA Recomendaciones Preventivas atendidas mediante Oficio DG/1180/2021 del 13 de Agosto 2021	
ESPACHO EXTERNO	DICTAMINACIÓN DE ESTADO	S PINANCIEROS	EN PROCESO	

9

Página 20 de 26



Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

SISTEMA ESTATAL DIF AUDITORIAS INTERNAS 2021					
AUDITORIA	NOMBRE	NUM. OBS	ESTATUS		
001/2021	DONATIVOS	15	CONCLUIDA		
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	CONCLUIDA		
003/2021	ACTIVOS FIJOS	-	EN PROCESO		
004/2021 CENTROS ASISTENCIALES			EN PROCESO		
005/2021	ADQUISICIONES	18	CONCLUIDA		
007/2021	FONDO REVOLVENTE	9	CONCLUÍDA		
	TOTAL OBSERVACIONES 2021	49			

				TAL DIF ITERNOS	
AUDITORIA	TORIA NOMBRE			ESTATUS	
	SEC	GUIMIEI	NTOS	3 2020	
002/2020	ADQUISICIONES	17	8 7 2	PENDIENTES DE ATENDER ATENDIDAS SOLVENTADAS A RESERVA DE SEGUIMIENTO	
003/2020	AUDITORÍA PREVENTIVA FAM 2019	21	AT	ENDIDAS INFORME DE RECOMENDACIONES	
004/2020	RECURSOS HUMANOS	8	6 2	SOLVENTADAS SIN SOLVENTAR	
005/2020	ALMACEN	9	8 1	SOLVENTADA A RESERVA DE SEGUIMIENTO SOLVENTADAS	
006/2020	ARCHIVÍSTICA	2		ATENDIDAS EN PROCESO (ARCHIVO CONCENTRADO / ARCHIVO DE TRÁMITE)	
	TOTAL	57			
	SEC	GUIMIEI	NTOS	S 2021	
001/2021	DONATIVOS	15 ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS			
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	7 ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS		
005/2021	ADQUISICIONES	18 ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS			
007/2021	FONDO REVOLVENTE	9 ATENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS		ENDIDAS POR ANALIZAR RESPUESTAS	
	TOTAL	49			
	TOTAL OBSERVACIONES 2020 y 2021	106			

Página 21 de 26



Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

SISTEMA ESTATAL DIF VISITAS DE INSPECCIÓN				
NO.	ÁREA	OBSERVACIONES		
1	SERVICIOS GENERALES	Se realizó visitas de inspección a las áreas de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 100 corazones, Centro de Rehabilitación Integral (CRI), Oficinas Centrales del Sistema, Clínica de Atención Especial, con el objetivo de verificar el cumplimiento al contrato número DJ-CTO-PS-346/21-2/1, celebrado con el proveedor CEDRO CENTRO DE NEGOCIOS, SA DE CV, por concepto de Servicio de Limpieza. Detectándose lo siguiente: 1Trabajadores inactivos en el IMSS 2Trabajadores menores de edad 3Falta de personal, en las áreas según lo contratado sin acreditar suplencias. Con fecha 09 de agosto 2021, mediante memorando OIC/211/2021 dirigido a la Dirección de Servicios Generales, se remitió resultado de visitas con la finalidad de que se tomen acciones respecto al cobro de penas convencionales.		

Por su parte, el Lic. Ivon Pliego pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7

"Los Integrantes del Comité se dan por enterados y validan por unanimidad el Informe de Auditorías Internas y Externas Relativas al Ejercicio Fiscal 2021".

10. ASUNTOS GENERALES

Para el tema décimo primero el Lic. Ivon Pliego, pregunta a los asistentes si existe algún tema que tratar como Asuntos Generales, a lo que la Lic. Herlinda Álvarez Arreola solicita se le pueda conceder el uso de la voz para exponer a los presentes un punto relacionado al "Índice de Desempeño 2021" del Sistema DIF Jalisco:

Página 22 de 26



En el uso de la voz, la Lic. Álvarez Arreola invita a las Autoridades e Invitados que se encuentran presentes a sensibilizarse respecto a la importancia del trabajo en equipo para la integración del Índice de Desempeño del Organismo, al ser un entregable de diferentes áreas de la Institución y que tiene como objetivo alcanzar una buena ponderación de cumplimiento para la radicación del recurso del Fondo V Ramo 33.

Por su parte la Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de Control solicita también el uso de la voz para exponer la necesidad del fortalecimiento de la Norma General de Administración de Riesgos a través de la designación de personal a la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos, con perfil administrativo para que se puedan obtener mayores resultados.

11. CLAUSURA DE LA SESIÓN

Haciendo uso de la voz el Ing. Juan Carlos Martín Mancilla, Presidente del Comité agradece a los participantes y señala que al no existir algún otro comentario o asunto que tratar, se da por terminada la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2021, levantándose para constancia la presente acta, que firman los Integrantes e Invitados asistentes del Comité, siendo las 11:55 a.m., del día veintisiete de octubre de 2021, agradeciendo la honorable asistencia de cada uno.





Vocal Ejecutivo Suplente del Comité

// cx

Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego

Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco

Vocal del Comité

Vocal del Comité

Vocal del Comité

Lic. Tomás Alberto Gómez Santiago

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco Lic. Ana Elena González Jaime

Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Jalisco

Órgano de Vigilancia

Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías

Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco

Página 24 de 26

Sistema DIF Jalisco



Vocal Suplente del Comité	Vocal del Comité		
Lic. Laura Olivia Delgado Ávila Jefa del Departamento de Desarrollo Institucional del Sistema DIF Jalisco	Ing. Hernán Velasco Vélez Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos del Sistema DIF Jalisco		
Vocal	del Comité		
Mtro. Francisco Alonso Moreno Muñoz			
Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Sistema DIF Jalisco			

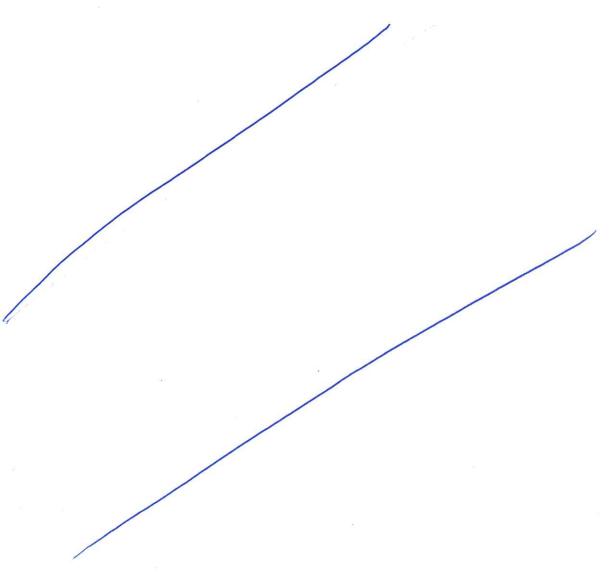
X

7

Página 25 de 26







26/26