



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

27 de julio de 2021

Sistema DIF Jalisco

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día veintisiete de julio 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 **Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)** correspondiente al **ejercicio fiscal 2021**, en los siguientes términos.

## 1. BIENVENIDA

La Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Titular del Órgano Interno de Control del Organismo quien preside la presente sesión en calidad de Presidente Suplente (designación efectuada a través del Memorando No. DG/0290/2021) da la cordial bienvenida a los servidores públicos del SEDIF presentes y que forman parte del COCODI.

## 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN

Acto seguido, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, Subdirector General Administrativo, verifica la asistencia de los servidores públicos que se enlistan a continuación:

Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías	Titular del Órgano Interno de Control
Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado	Subdirector General Administrativo
Lic. Ana Elena González Jaime	Directora de Recursos Financieros
Ing. Hernán Velasco Vélez	Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos
Mtro. Luis Alberto Castro Rosales	Director Jurídico
Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego	Director de Planeación Institucional



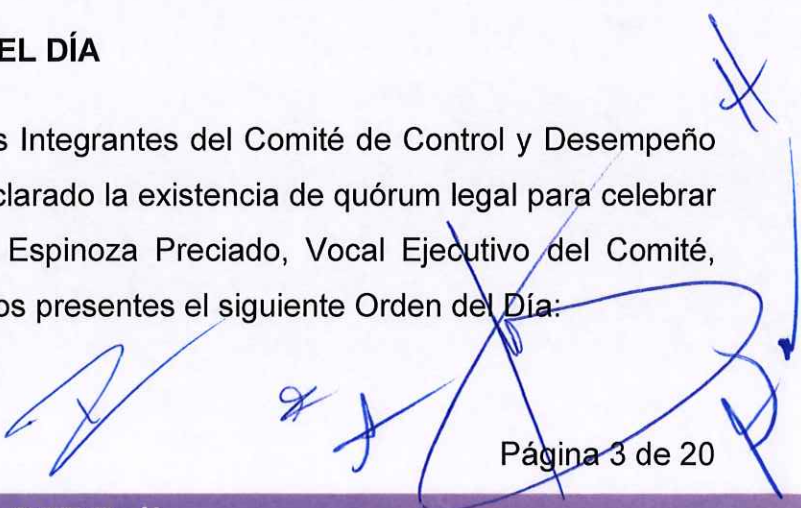
Nombre	Cargo en DIF Jalisco
Lic. Herlinda Álvarez Arreola	Subdirectora General de Seguridad Alimentaria
Lic. Odeth Maldonado Vera	Coordinador Administrativo en Representación de la Subdirección General Operativa (Designación de Representación efectuada mediante el Memorando No. SGO/279/2021.
Lic. Carlos Isidro Gutiérrez Gutiérrez	Subdirector General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
Lic. Marcela Gómez Ramírez	Directora General del Museo Trompo Mágico, quién se conectó de manera virtual a través de Zoom.

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.

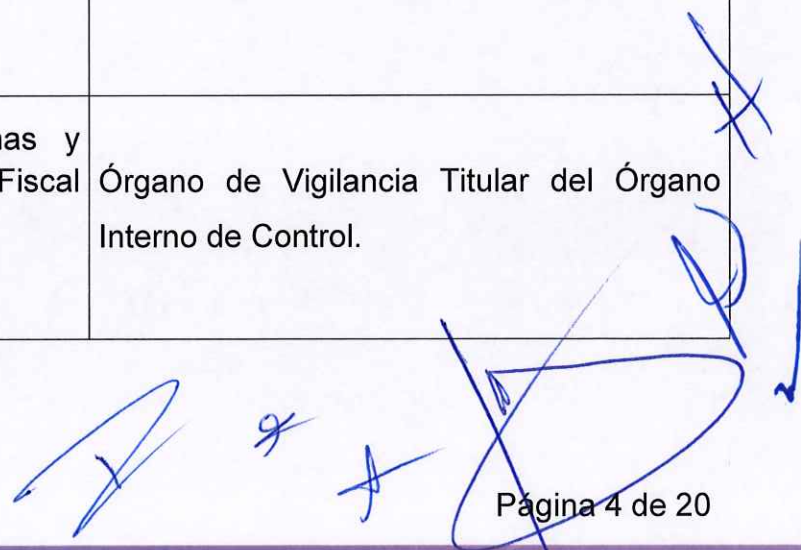
Al ser validada la lista de asistencia y verificada la presencia de los servidores públicos convocados, el Mtro. Espinoza Preciado declara la existencia de **quórum legal para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Ejercicio Fiscal 2021** del 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 Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, Vocal Ejecutivo del Comité, pone a consideración y validación de los presentes el siguiente Orden del Día:



Tema	Responsable
I. Bienvenida	Presidente del Comité.
II. Declaración de Quórum Legal e Inicio de la Sesión	Vocal Ejecutivo del Comité.
III. Aprobación de la Orden del Día	Vocal Ejecutivo del Comité.
IV. Cumplimiento de Metas relativas al Segundo Trimestre 2021 de los Programas Presupuestarios del Sistema DIF Jalisco	Vocal Titular de la Dirección de Recursos Financieros. Vocal Titular de la Dirección de Planeación Institucional.
V. Información de Avance del Segundo Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	Vocal Titular de la Dirección de Planeación Institucional.
VI. Informe de Avance del Segundo Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	Vocal Titular de la Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos
VII. Informe de Auditorías Internas y Externas relativas al Ejercicio Fiscal 2021	Órgano de Vigilancia Titular del Órgano Interno de Control.





Tema	Responsable
VIII. Asuntos Generales	Vocal Titular de la Dirección Jurídica.
IX. Clausura de la Sesión.	Órgano de Vigilancia Titular del Órgano Interno de Control.

Con relación a los “Pasivos Contingentes” se hace mención que la Dirección Jurídica del SEDIF manifestó que no existen cambios con relación a la información expuesta en la sesión del 07 de mayo de 2021, motivo por el cual en esta reunión no se presenta dato alguno.

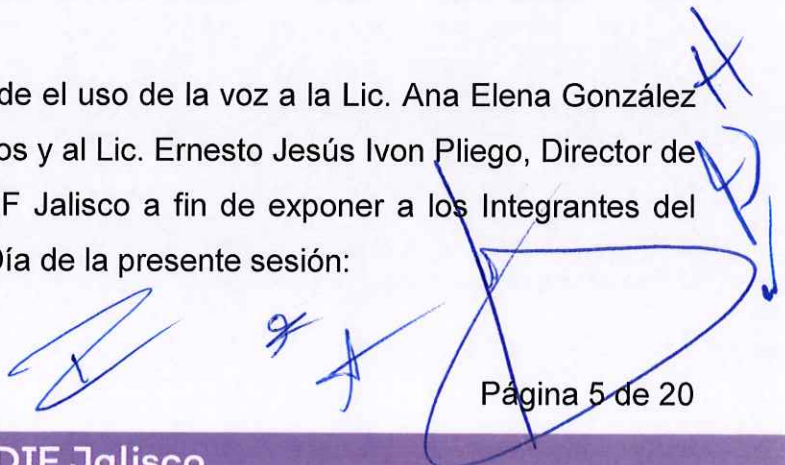
Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del Orden del Día, antes expuesto, a lo que se emite el siguiente punto de acuerdo:

#### **PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 1**

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

#### **4. CUMPLIMIENTO DE METAS RELATIVAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL SISTEMA DIF JALISCO**

El Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, cede el uso de la voz a la Lic. Ana Elena González Jaime, Directora de Recursos Financieros y al Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco a fin de exponer a los Integrantes del COCODI el cuarto tema del Orden del Día de la presente sesión:



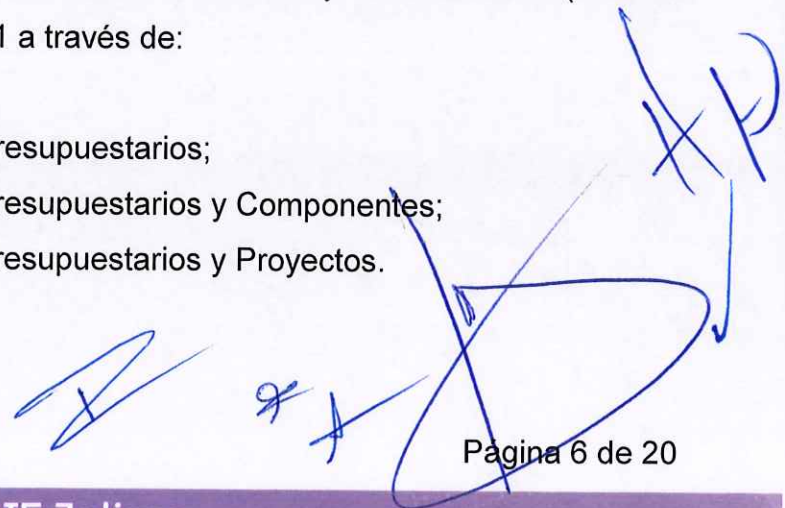
El Lic. Ivon Pliego explica el porcentaje de cumplimiento programático, mientras que la Lic. González Jaime expone a los presentes el comportamiento presupuestal de cada uno de los programas presupuestarios al segundo trimestre 2021, manifestando la importancia de que los procesos se encuentren alineados al enfoque de Presupuesto Basado en Resultados (PbR):

Cumplimiento de Metas al Segundo Trimestre 2021		
Programa Presupuestario	Porcentaje de Cumplimiento	
	Programático (1)	Presupuestal
Seguridad Comunitaria	0%	1.13%
Seguridad Familiar	40.0%	26.01%
Seguridad Alimentaria	61.1%	36.87%
Seguridad Social	19.7%	42.02%
Gestión Administrativo Eficiente, Íntegro y Transparente	46.4%	43.82%
Museo Trompo Mágico	48.0%	32.41%
<b>Total</b>	<b>35.5%</b>	<b>39.07%</b>

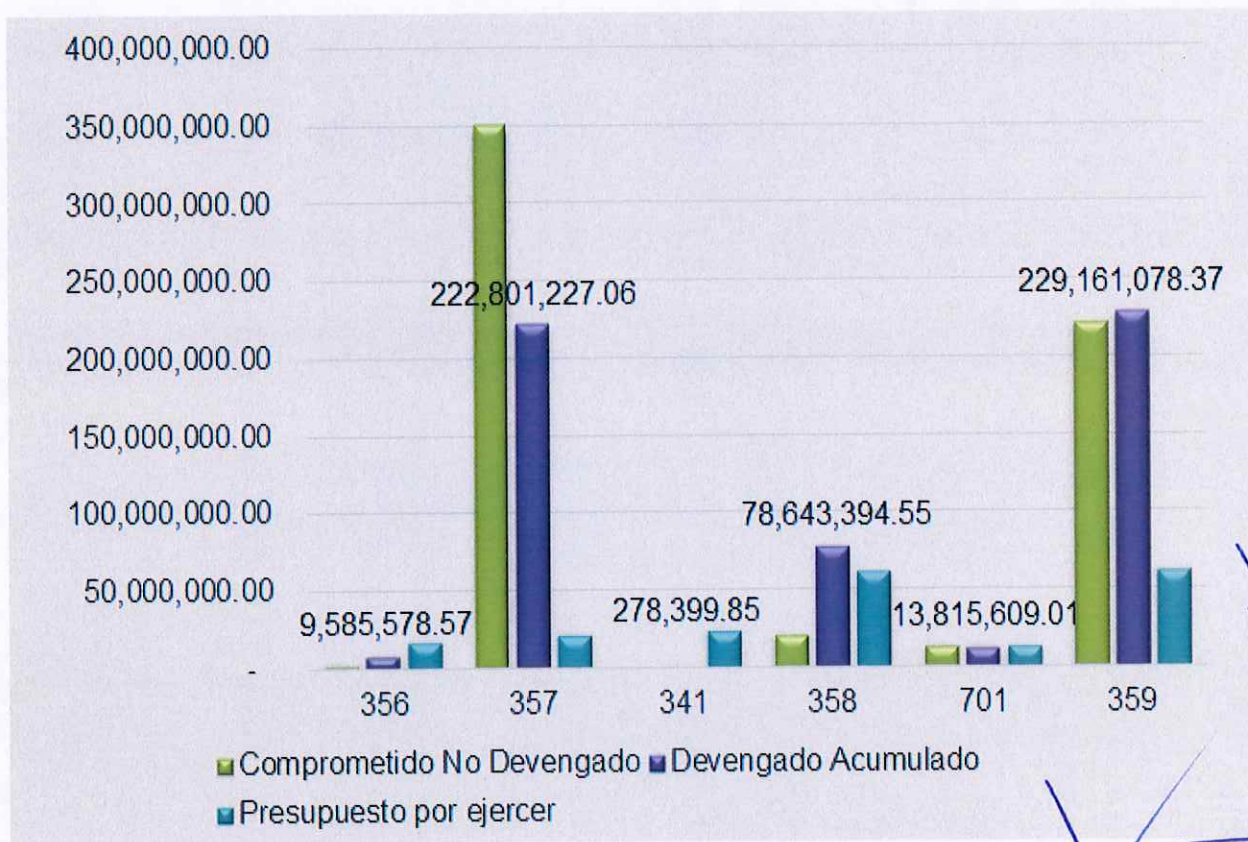
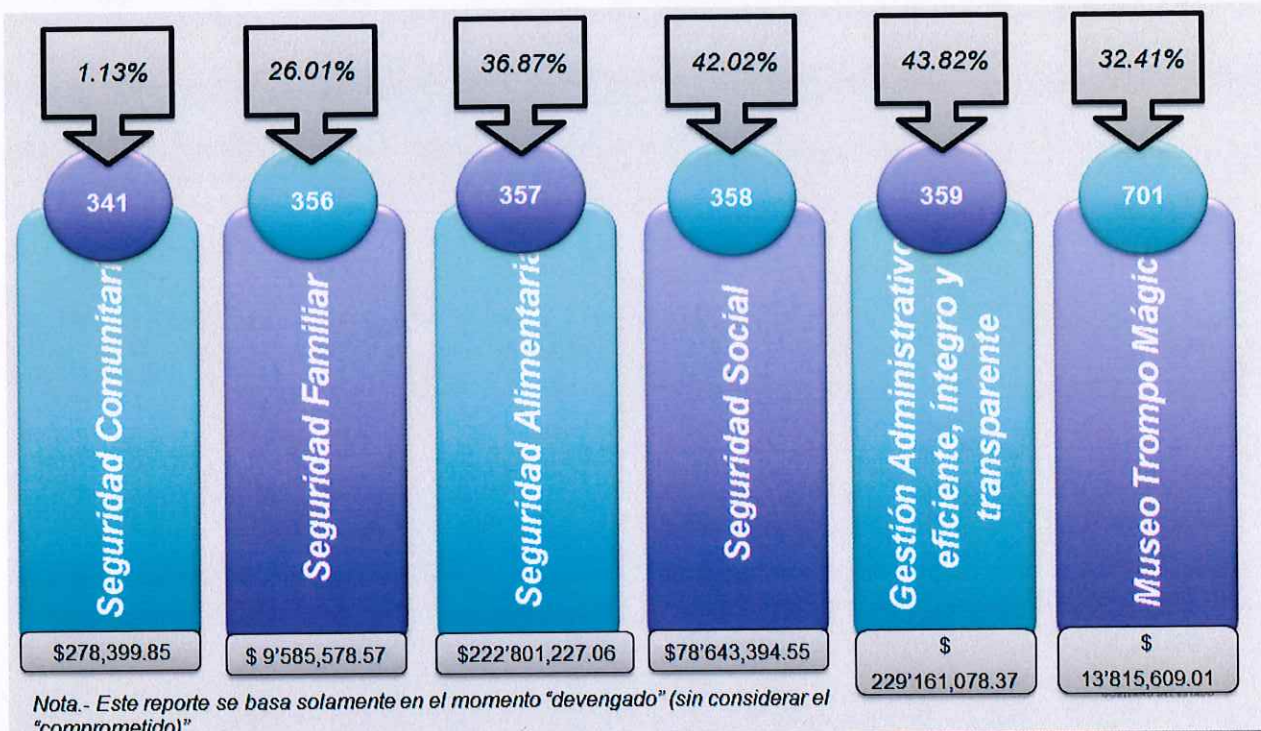
Fuente:  
(1) Elaboración propia con datos del Sistema de Información del Desempeño del Portal Presupuesto Ciudadano, disponible en: <https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion>

Cabe hacer mención que con el objetivo de fortalecer la información, la Lic. Ana Elena González Jaime presenta el Avance de la Gestión Financiera y Administrativa (Avance Presupuestal) al Segundo Trimestre 2021 a través de:

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







*[Handwritten signatures and marks]*



PP	Componente	Nombre del Componente	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Modificado	Saldo Presupuestado Precomprometido	Saldo Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejecido Acumulado	Pagado Acumulado	Presupuesto Disponible para Comprometer
		<b>SEGURIDAD FAMILIAR</b>	<b>32,507,545.00</b>	<b>4,351,000.00</b>	<b>36,858,545.00</b>	<b>4,959,736.31</b>	<b>2,832,733.13</b>	<b>9,585,578.57</b>	<b>9,029,466.03</b>	<b>9,029,466.03</b>	<b>18,479,496.99</b>
	11	Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contribuyen a garantizar sus derechos entregados	19,945,150	0	19,945,150	4,414,908	3,854,513	4,863,703	4,500,294	4,500,294	7,012,006
	02	Acciones de prevención y atención para un entorno libre de violencia en mujeres y hombres generadoras o víctimas de violencia, realizadas	705,490	4,253,500	4,959,990	307,944	84,820	1,574,659	1,574,659	1,574,659	2,631,567
	13	Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, realizados	1,216,390	(19,050)	1,197,340	132,000	0	69,995	69,995	69,995	995,045
	14	Capacitaciones y acciones que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, otorgadas	969,615	30,650	1,019,665	24,900	94,400	107,178	64,475	34,475	793,107
	16	Apoyos económicos a instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias, entregados	9,651,800	85,900	9,737,700	19,945	0	2,970,043	2,720,043	2,720,043	6,747,712
		<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>604,237,387.00</b>	<b>0</b>	<b>604,237,387.00</b>	<b>8,545,933.76</b>	<b>350,292,831.15</b>	<b>222,801,227.06</b>	<b>214,281,330.93</b>	<b>214,281,330.93</b>	<b>22,637,355.04</b>
	A2	Apoyos alimentarios otorgados mediante el programa de Asistencia Social a personas de atención prioritaria	237,121,420	2,369,502	239,490,922	7,142,511	145,488,677	87,124,896	86,421,800	86,421,800	20,317,659
	C1	Acciones de fortalecimiento a Municipios con carencia de acceso a la alimentación, realizadas	20,947,335	(3,019,333)	23,926,002	641,855	0	823,928	823,928	823,928	22,082,220
	13	Desayunos a niñas, niños y adolescentes otorgados mediante el programa de Desayunos Escolares	289,159,996	(817,246)	288,342,750	761,828	171,572,904	115,995,494	112,192,115	112,192,115	212,723
	14	Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas y/o lactando, entregadas a través del programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida	51,408,634	768,020	52,236,654	0	33,231,230	18,666,910	14,443,388	14,443,388	148,513
		<b>SEGURIDAD COMUNITARIA</b>	<b>24,611,660.00</b>	<b>0</b>	<b>24,611,660.00</b>	<b>109,440.66</b>	<b>0</b>	<b>278,339.85</b>	<b>278,339.85</b>	<b>278,339.85</b>	<b>24,223,819.43</b>
	A1	Apoyos sociales a mujeres y hombres que viven en condiciones de muy alta y alta marginación del Estado de Jalisco, otorgados	20,427,100	0	20,427,100	108,441	0	0	0	0	20,317,659
	C2	Acciones de fortalecimiento a municipios de alta marginación del Estado de Jalisco, realizadas	4,184,560	0	4,184,560	0	0	278,400	278,400	278,400	3,906,100
		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>104,975,568.00</b>	<b>2,192,150.00</b>	<b>107,167,724.00</b>	<b>24,716,937.16</b>	<b>21,617,723.81</b>	<b>70,643,104.55</b>	<b>75,588,435.50</b>	<b>76,588,435.00</b>	<b>62,189,588.48</b>
	A1	Apoyos Asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios, entregados	133,713,056	(8,800)	133,704,256	15,300,851	12,954,114	58,516,891	67,846,972	67,846,972	36,802,342
	A2	Servicios y acciones de atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados	20,882,340	2,183,848	23,066,188	7,615,512	6,202,394	1,155,400	1,113,616	1,113,616	7,892,513
	C3	Apoyos económicos a grupos, instituciones y municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios, entregados	22,093,476	0	22,093,476	1,496,238	1,499,973	4,704,203	3,725,099	3,725,099	14,333,061
	A4	Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y personal operativo de instituciones y municipios, realizadas	2,249,795	17,170	2,266,965	9,989	938,103	237,054	233,019	233,019	1,001,809
	H5	Acciones de fortalecimiento para la atención de personas y familiares víctimas de una desastrosidad, realizadas	6,036,900	0	6,036,900	34,287	13,000	3,969,790	3,869,790	3,869,790	2,019,883
		<b>MUSEO TROMPO MÁGICO</b>	<b>37,781,200.00</b>	<b>4,846,734.25</b>	<b>42,627,934.25</b>	<b>305,088.76</b>	<b>14,364,832.10</b>	<b>13,815,509.01</b>	<b>12,684,385.50</b>	<b>12,684,385.50</b>	<b>14,122,424.38</b>
	11	Actividades museológicas, culturales y educativas del Museo Trompo Mágico, realizadas	18,710,400	0	18,710,400	0	5,868,330	5,359,312	5,062,858	5,062,858	6,962,552
	12	Renovación de espacios y servicios que responden a la vanguardia didáctica y tecnológica, realizados	19,070,800	4,846,734	23,917,534	305,089	8,496,497	7,956,297	7,622,029	7,622,029	7,159,872
		<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, INTEGRAL Y TRANSPARENTE</b>	<b>494,441,236.25</b>	<b>28,523,207.64</b>	<b>522,964,443.89</b>	<b>8,374,719.03</b>	<b>222,394,579.54</b>	<b>229,361,078.97</b>	<b>207,197,431.52</b>	<b>207,197,431.52</b>	<b>63,034,070.95</b>
	02	Gestiones administrativas de los recursos materiales, financieros y jurídicos del Sistema DIF Jalisco, realizadas	5,914,270	4,233,061	10,147,331	3,850,271	12,000	1,642,214	1,642,214	1,642,214	4,842,805
	03	Servicios Tecnológicos y generales para la operatividad del Sistema DIF Jalisco, realizados	38,056,085	16,806,703	54,862,788	3,432,391	10,017,304	22,159,534	21,251,069	21,251,069	16,813,829
	05	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, realizados	438,772,000	591,519	440,363,519	1,262,067	204,677,633	202,249,458	176,606,917	176,606,917	32,148,438
	C1	Gestiones institucionales para la toma de decisiones estratégicas del Sistema DIF Jalisco, realizadas	3,596,245	6,991,499	10,487,744	0	9,000	180,150	180,150	180,150	10,296,584
	F4	Acciones de control interno para la promoción, fortalecimiento y combate a la corrupción de las áreas del Sistema DIF Jalisco, realizadas	6,504,000	(0)	6,504,000	0	2,679,333	2,669,711	2,317,000	2,317,000	136,666
	<b>TOTAL</b>	<b>====&gt;</b>	<b>1,378,614,596.25</b>	<b>39,913,092.89</b>	<b>1,418,527,689.14</b>	<b>47,011,935.63</b>	<b>612,523,710,755,285,287.4</b>	<b>514,460,098.83</b>	<b>514,460,098.83</b>	<b>514,460,098.83</b>	<b>204,706,755.37</b>

PP	Proyecto	Descripción	Presupuesto Modificado	Precomprometido	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (solo el devengado)
		<b>SEGURIDAD FAMILIAR</b>	<b>36,858,545.00</b>	<b>4,959,736.31</b>	<b>3,833,733.13</b>	<b>9,585,578.57</b>	<b>18,479,496.99</b>	<b>36.41%</b>	<b>26.01%</b>
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	6,444,445.00	294,829.78	1,660,503.70	512,083.72	3,977,027.80	33.71%	7.95%
	029	Equipamiento y reequipamiento para Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar en el Estado de Jalisco	250,000.00	-	-	-	250,000.00	0.00%	0.00%
	039	Brigadas de registro extemporáneas	700,000.00	-	-	-	700,000.00	0.00%	0.00%
	048	Brindar atención integral en el Centro Modelo de atención para niñas y adolescentes embarazadas El Refugio.	832,000.00	352,810.28	303,847.51	131,744.31	43,597.90	52.35%	15.83%
	050	Fortalecer Unidades de Atención a la violencia familiar del Estado de Jalisco.	4,701,000.00	-	-	2,950,000.00	1,751,000.00	62.75%	62.75%
	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	4,018,594.62	677,227.42	4,403,692.05	3,435,185.91	40.53%	35.13%
	082	Fortalecimiento para la atención en Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos que viven violencia extrema en Jalisco	4,257,000.00	278,061.62	-	1,572,000.00	2,406,938.38	36.93%	36.93%
	093	Creación de Delegaciones Institucionales de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	0.00%	0.00%
	101	Prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.	2,400,000.00	-	-	-	2,400,000.00	0.00%	0.00%
	111	Apoyos Asistenciales para usuarias sus Hijas e Hijos del CAMHMET	94,000.00	-	-	-	94,000.00	0.00%	0.00%
	150	Proyecto de Vida de Adolescentes Institucionalizados	200,000.00	-	109,779.50	-	90,220.50	54.89%	0.00%
	152	Fortalecimiento del Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa	2,510,400.00	-	1,078,804.01	5,379.48	1,426,216.51	43.19%	0.21%
	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	-	3,570.99	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	15,440.01	-	-	34,559.99	0.00%	0.00%

*[Handwritten signatures and initials]*



PP	Proyecto	Descripción	Presupuesto Modificado	Precomprometido	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (solo el devengado)
		<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	<b>604,297,387.00</b>	<b>8,545,993.71</b>	<b>350,292,811.15</b>	<b>222,801,227.06</b>	<b>22,657,355.08</b>	<b>94.84%</b>	<b>36.87%</b>
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	1,044,555.00	21,028.73	-	75,471.07	948,055.20	7.23%	7.23%
	004	Entrega de equipamiento de cocina, utensilios y mobiliario para fortalecer el programa de desayunos escolares en planteles escolares del estado de Jalisco.	8,630,000.00	452,161.80	-	-	8,177,838.20	0.00%	0.00%
	005	Asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida en el Estado de Jalisco.	52,086,603.60	-	33,231,230.40	18,855,373.20	-	100.00%	36.20%
	006	Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria (PAP) en el Estado de Jalisco.	239,746,111.80	7,142,510.88	145,488,676.56	87,114,636.72	287.64	97.02%	36.34%
	095	Entrega de desayunos escolares modalidad fría a Niños, Niñas y Adolescentes en planteles de educación básica ubicados en el Estado de Jalisco.	107,270,980.90	761,628.30	62,403,070.20	44,106,282.40	-	99.29%	41.12%
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	181,012,897.66	-	109,169,833.99	71,843,063.67	-	100.00%	39.69%
	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	0.00%	0.00%
	142	Acciones de fortalecimiento en educación nutricional alimentaria en el Estado de Jalisco	4,481,038.04	-	-	-	4,481,038.04	0.00%	0.00%
	143	Reequipamiento de utensilios de cocina, mobiliario y equipo, así como 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	168,664.00	-	-	6,781,336.00	0.00%	0.00%
	156	Fortalecimiento de promotora en las localidades de alta y muy alta marginación en los Municipios de Mezquitic y Bolaños.	1,075,200.00	-	-	806,400.00	268,800.00	75.00%	75.00%

PP	Proyecto	Descripción	Presupuesto Modificado	Precomprometido	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (solo el devengado)
		<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>187,167,724.00</b>	<b>24,716,957.16</b>	<b>21,617,783.81</b>	<b>78,613,394.55</b>	<b>62,189,588.48</b>	<b>53.57%</b>	<b>42.02%</b>
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	39,216,736.00	8,525,127.67	17,182,256.37	2,056,570.14	11,452,781.82	49.06%	5.24%
	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	1,965,224.89	514,993.60	-	141,977.51	19.64%	0.00%
	010	Entregar Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales	35,637,088.00	543,883.40	1,994,660.08	26,730,339.09	6,368,205.43	80.60%	75.01%
	019	Reequipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	0.00%	0.00%
	038	Otorgar apoyos asistenciales a las Personas Adultas Mayores en Situación de Vulnerabilidad en el Estado de Jalisco	5,838,500.00	-	-	-	5,838,500.00	0.00%	0.00%
	043	Asegurar alimento 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	-	-	41,271,475.34	12,807,924.66	76.32%	76.32%
	044	Equipamiento y Reequipamiento de Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos Prioritarios de los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	3,125,900.00	-	-	2,316,009.98	809,890.02	74.09%	74.09%
	066	Adquisición y aplicación de toxina botulínica tipo A (TBA) a pacientes de escasos recursos económicos del Estado de Jalisco.	1,947,604.00	-	-	-	1,947,604.00	0.00%	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	-	425,900.96	-	84,099.04	83.51%	0.00%
	117	Equipamiento para la apertura de Centros de Atención para personas Adultas Mayores para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	2,088,500.00	-	-	-	2,088,500.00	0.00%	0.00%
	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	1,802,883.60	-	-	1,798,016.40	0.00%	0.00%
	140	Centros REUNE para los Sistemas DIF Municipales	7,923,700.00	-	-	-	7,923,700.00	0.00%	0.00%
	145	Apoyos Asistenciales para fortalecer a personas en condiciones de alta vulnerabilidad ante el riesgo pandémico del COVID-19	15,008,000.00	8,400,000.00	-	-	6,608,000.00	0.00%	0.00%
	149	Otorgar aparatos funcionales para las Personas con Discapacidad de escasos recursos del Estado de Jalisco	2,000,000.00	1,983,600.00	-	-	16,400.00	0.00%	0.00%
	151	Fortalecer la educación de Niñas y Niños de los Centros de Atención Infantil C. A. I. de los Sistemas DIF Municipales a través del uso de las tecnologías (TIC's) y la formación socio-emocional.	3,000,000.00	1,496,237.60	1,499,972.80	-	3,789.60	50.00%	0.00%
	154	Acompañar la ausencia a los familiares de los desaparecidos en el Estado de Jalisco	5,069,200.00	-	-	3,969,000.00	1,100,200.00	78.30%	78.30%
	155	Fortalecer las acciones para la atención y reintegración de personas en situación de calle en el Estado de Jalisco	2,500,000.00	-	-	2,300,000.00	200,000.00	92.00%	92.00%



PP	Proyecto	Descripción	Presupuesto Modificado	Precomprometido	Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Presupuesto por ejercer	% Avance gestión financiera (comprometido + devengado)	% Avance gestión financiera (solo el devengado)
		<b>SEGURIDAD COMUNITARIA</b>	24,611,660.00	109,440.66	-	278,399.85	24,223,819.49	1.13%	1.13%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	5,911,660.00	109,440.66	-	278,399.85	5,523,819.49	4.71%	4.71%
341	146	Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario (PASBIC)	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	0.00%	0.00%
	157	Mobiliario Médico para pacientes de cuidados especiales para los Sistemas DIF Municipales del Estado de Jalisco	700,000.00	-	-	-	700,000.00	0.00%	0.00%
		<b>MUSEO TROMPO MÁGICO</b>	42,627,934.25	305,088.76	14,384,812.10	13,815,609.01	14,122,424.38	66.15%	32.41%
701	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0.00%	0.00%
	002	Apoyo Administrativo a la Operación	37,627,934.25	305,088.76	14,384,812.10	13,815,609.01	9,122,424.38	74.95%	36.72%
		<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE</b>	522,964,438.89	8,374,719.03	222,394,570.54	229,161,078.37	63,034,070.95	86.35%	43.82%
	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	7,292,863.09	-	-	-	7,292,863.09	0.00%	0.00%
359	002	Apoyo Administrativo a la Operación	515,175,683.45	8,374,719.03	222,394,570.54	229,161,078.37	55,245,315.51	87.65%	44.48%
	701	Recurso No Contemplado en la Ley de Ingresos.	495,892.35	-	-	-	495,892.35	0.00%	0.00%
	TOTAL ---->		1,418,527,689.14	47,011,935.63	612,523,710.73	554,285,287.41	204,706,755.37	82.25%	39.07%

Derivado de los resultados expuestos, la Lic. Ana Elena González Jaime y el Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, comentan la importancia de que el avance programático y presupuestal de las diferentes Subdirecciones Generales de Área se pueda fortalecer por lo que solicitan que a través de un Punto de Acuerdo se pueda solicitar a las áreas la atención y seguimiento que permita fortalecer el comportamiento antes expuesto.

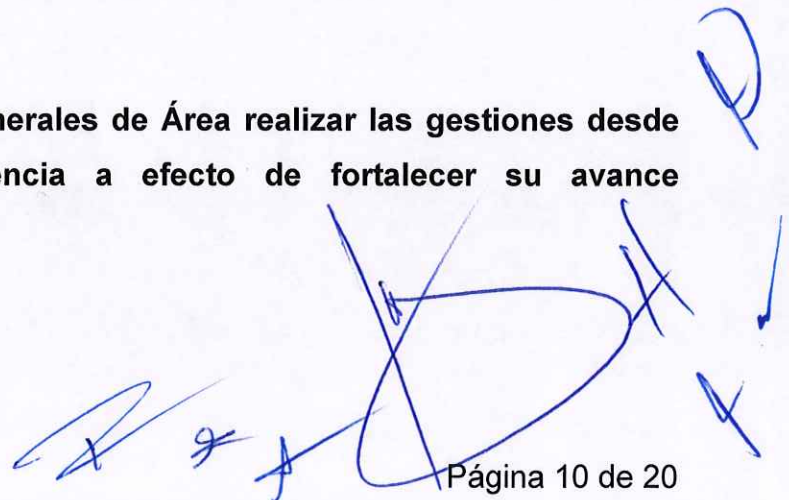
Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado, pregunta a los Vocales manifestarse a favor o en contra de la aprobación del tema antes expuesto, a lo que se emiten los siguientes puntos de acuerdo:

#### PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 2

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

#### PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 3

**“Se solicita a las Subdirecciones Generales de Área realizar las gestiones desde su respectivo ámbito de competencia a efecto de fortalecer su avance programático y presupuestal.”**





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

Para el quinto tema, el Mtro. Espinoza Preciado solicita nuevamente la intervención del Lic. Ivon Pliego, 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 Segundo Trimestre 2021 fueron entregados en tiempo y forma a la Contraloría del Estado de Jalisco, tal como se puede apreciar en el siguiente acuse de recepción:

Tel: 2020 3800  
Oficio 3620 343  
Av. Abasco # 1201  
Colonia Miraflores, C.P. 44270  
Guadalajara, Jalisco, México

Oficio No. SCA/065/2021  
Guadalajara, Jalisco, 15 de julio de 2021

Lic. Héctor Antuna Sánchez  
Director General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción  
Contraloría del Estado de Jalisco

**Asunto:**  
Se remiten los Avances, Evidencias y el Reporte del Segundo Trimestre 2021 del PTCI del Sistema DIF Jalisco.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Sección III de la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco, me permito remitir a Usted los Avances, Evidencias y el Reporte que contiene la información del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021 del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF).

Cabe hacer mención que se envía la siguiente información:

- Firmado del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 del Sistema DIF Jalisco que contiene el Avance al Segundo Trimestre 2021 (Firmado e Impreso y en Medios Ópticos "CD").
- Evidencias del Avance del Segundo Trimestre del PTCI 2021 del Sistema DIF Jalisco (En Medios Ópticos "CD").
- Reporte según las características establecidas en la Sección III de la Guía en mención, (Firmado e Impreso y en Medios Ópticos "CD").

En otro particular, le excuso un cordial saludo, refiriéndolo en más alta consideración y agradecimiento por el apoyo brindado a este Organismo.

Atentamente  
Mtro. Héctor Antuna Sánchez  
Coordinador de Control Interno y Subdirector General Administrativo del Sistema DIF Jalisco

Dr. Juan Carlos Martín Méndez  
Dr. A. Juan Carlos Martín Méndez  
Dr. A. Juan Carlos Martín Méndez

Jalisco

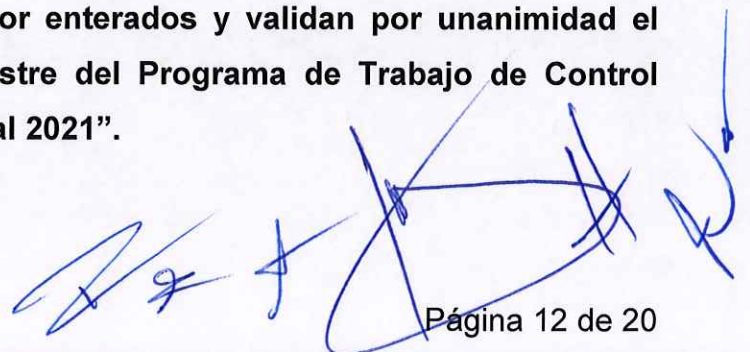
Ahora bien, en este segundo trimestre de 2021 hemos logrado avanzar en las cinco Normas Generales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) con relación al primer trimestre, logrando pasar de un **37% a un 61%** lo que nos permite fortalecer nuestros procesos.

Avance al Segundo Trimestre 2021		
Norma General	Porcentaje de Cumplimiento al Primer Trimestre 2021	Porcentaje de Cumplimiento al Segundo Trimestre 2021
Ambiente de Control	44%	66%
Administración de Riesgos	19%	50%
Actividades de Control	33%	58%

Avance al Segundo Trimestre 2021		
Norma General	Porcentaje de Cumplimiento al Primer Trimestre 2021	Porcentaje de Cumplimiento al Segundo Trimestre 2021
Información y Comunicación	83%	92%
Supervisión	8%	17%
Total	37%	61%

**PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 4**

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





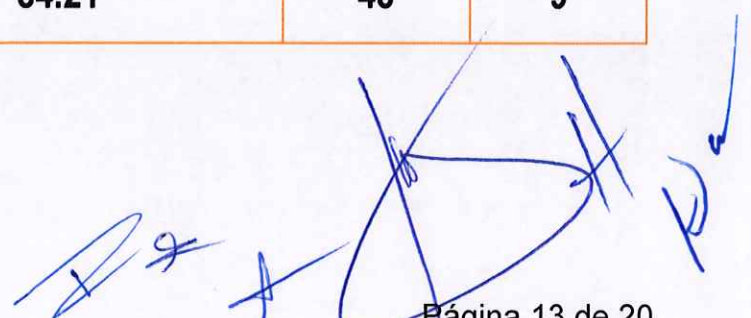
## 6. INFORME DE AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

Para el sexto tema el Mtro. Espinoza Preciado, 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 riesgos	
Estrategia	Cantidad de Riesgos
Evitar el riesgo	9
Reducir el riesgo	15
Asumir el riesgo	0
Compartir el riesgo	5

Situación que guardan las acciones de control				
Total de Acciones de control	Acciones Concluidas	Porcentaje de acciones de control que presentan evidencia de seguimiento	Acciones en proceso	Acciones sin avance
57	0	84.21	48	9



El Ing. Velasco Vélez solicita a los presentes continuar con el debido seguimiento y cumplimiento de esta estrategia, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma en los diferentes entregables a las diversas instancias normativas.

Por su parte, el Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado 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 Segundo Trimestre 2021 del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)”.**

### **7. INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS RELATIVAS AL EJERCICIO FISCAL 2021**

Para el séptimo tema el Mtro. Espinoza Preciado, 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 con las diferentes instancias normativas estatales y federales, así como las auditorías de tipo interno:





AUDITORÍAS EXTERNAS			
INSTANCIA FISCALIZADORA	AUDITORÍA	NOMBRE	ESTATUS
ASEJ	CUENTA PÚBLICA 2020	0972/2021	PROCESO
ASEJ	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	1776/2021	PROCESO (ENTREGA DE INFORMACIÓN)
ASF	FAM 2020	934-DS-GF	CONCLUIDA (ENTREGA DE RESULTADOS FINALES)
ASF	PARTICIPACIONES FEDERALES	930-DE-GF	PROCESO (ENVÍO DE INFORMACIÓN 03 DE JUNIO 2021)
SHP	REVISIÓN PREVENTIVA	RECOMENDACIONES PREVENTIVAS	CONCLUIDA (ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 21 DE JULIO 2021)

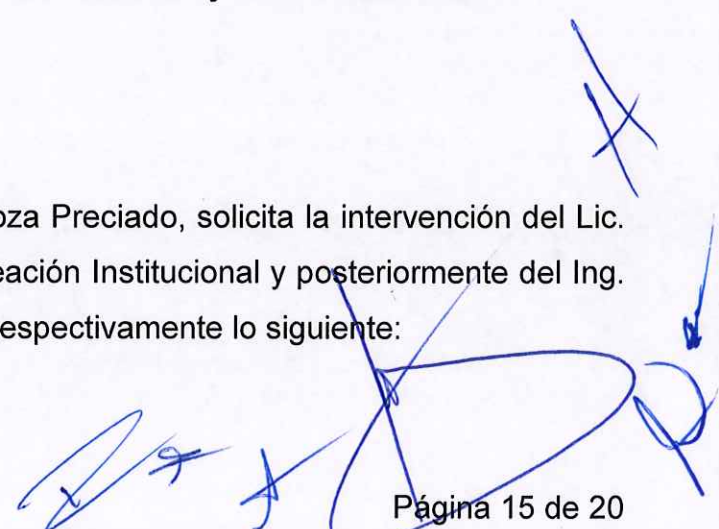
AUDITORÍAS INTERNAS			
AUDITORÍA	NOMBRE	NUM. OBS	ESTATUS
001/2021	DONATIVOS	15	CONCLUIDA
002/2021	RECURSOS HUMANOS	7	CONCLUIDA
003/2021	ACTIVOS FIJOS	-	EN PROCESO
005/2021	ADQUISICIONES	-	EN PROCESO
007/2021	FONDO REVOLVENTE	-	EN PROCESO

## PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 6

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

## 8. ASUNTOS GENERALES

Para el tema décimo primero el Mtro. Espinoza Preciado, solicita la intervención del Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego, Director de Planeación Institucional y posteriormente del Ing. Hernán Velasco Vélez, quienes manifiestan respectivamente lo siguiente:



Se hace de conocimiento a los Integrantes del COCODI, que en la Auditoría de la Cuenta Pública 2020, 934-DS-GF de Título "Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples" recién practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en materia de Control Interno este Organismo obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 85% en escala de 100.

<b>Cumplimiento en materia de Control Interno en la Auditoría Superior de la Federación</b>	
<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>48% / 100%</b> <b>Observación: Si</b> <b>Nivel: Medio</b>	<b>85% / 100%</b> <b>Observación: No</b> <b>Nivel: Alto</b>

En razón de lo expuesto, la ASF considera que el Sistema DIF Jalisco dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y la administración de riesgos.

Por parte del Ing. Velasco Vélez se informa a los integrantes del COCODI que con fecha 10 de febrero de 2020, se realizó la primera sesión del **Comité de Administración de Riesgos del Sistema DIF Jalisco** como un Órgano Colegiado que **permitiera tomar decisiones para contribuir a la consecución de los objetivos de la institución y evitar la materialización de riesgos que pudieran afectar su cumplimiento.**

Ahora bien, de acuerdo al Modelo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco **la Administración de Riesgos es una Norma General del Sistema de Control Interno Institucional.**

Con fundamento en el numeral 36 apartado III de la Guía Administrativa y Diversas disposiciones complementarias en materia de Control Interno para la Administración



Pública del Estado de Jalisco, **se advierte como una de las funciones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) el “aprobar acuerdos y, en su caso formular recomendaciones para fortalecer la Administración de Riesgos”.**

Considerando que el COCODI prevé la presentación de temas en materia de Administración de Riesgos, se somete a discusión y aprobación de los integrantes de este Órgano Colegiado la incorporación del Comité de Administración de Riesgos al COCODI, con el objetivo de que en un solo Comité se aborden los temas de esta Norma General, contribuyendo así a su articulación y fortalecimiento.

Cabe hacer mención que dicha propuesta fue consultada con personal de la Dirección de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría del Estado de Jalisco en reunión de trabajo celebrada el 12 de mayo de 2021 quienes refirieron como viable dicha fusión. Por lo antes expuesto, se emite el siguiente punto de acuerdo:

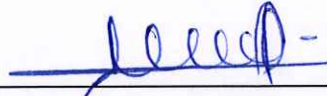
#### **PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 7**

**“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”.**

#### **9. CLAUSURA DE LA SESIÓN**

Haciendo uso de la voz la Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías, Presidente Suplente del Comité agradece a los participantes y señala que al no existir algún otro comentario o asunto que tratar, **se da por terminada la Segunda 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 11:00 a.m., del día veintisiete de julio de 2021, agradeciendo la honorable asistencia de cada uno.

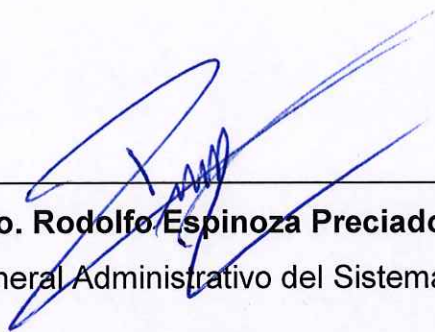
**Presidente Suplente del Comité**



**Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías**

Titular del Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco

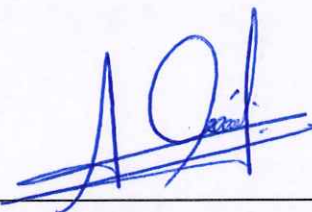
**Vocal Ejecutivo del Comité**



**Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado**

Subdirector General Administrativo del Sistema DIF Jalisco

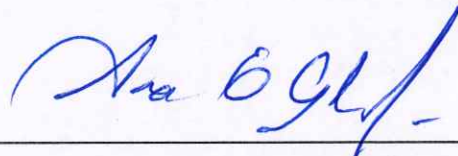
**Vocal del Comité**



**Lic. Tomás Alberto Gómez Santiago**

Titular del Órgano Interno de Control de la  
Secretaría del Sistema de Asistencia  
Social del Estado de Jalisco


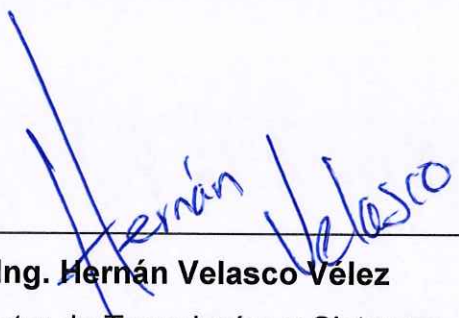

**Vocal del Comité**



**Lic. Ana Elena González Jaime**

Directora de Recursos Financieros del  
Sistema DIF Jalisco



Vocal del Comité	Vocal del Comité
 <hr/> <p><b>Lic. Ernesto Jesús Ivon Pliego</b> Director de Planeación Institucional del Sistema DIF Jalisco</p>	 <hr/> <p><b>Ing. Hernán Velasco Velez</b> Director de Tecnologías y Sistemas Informáticos del Sistema DIF Jalisco</p>
Vocal del Comité	
 <hr/> <p><b>Mtro. Luis Alberto Castro Rosales</b> Director Jurídico del Sistema DIF Jalisco</p>	



