



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:

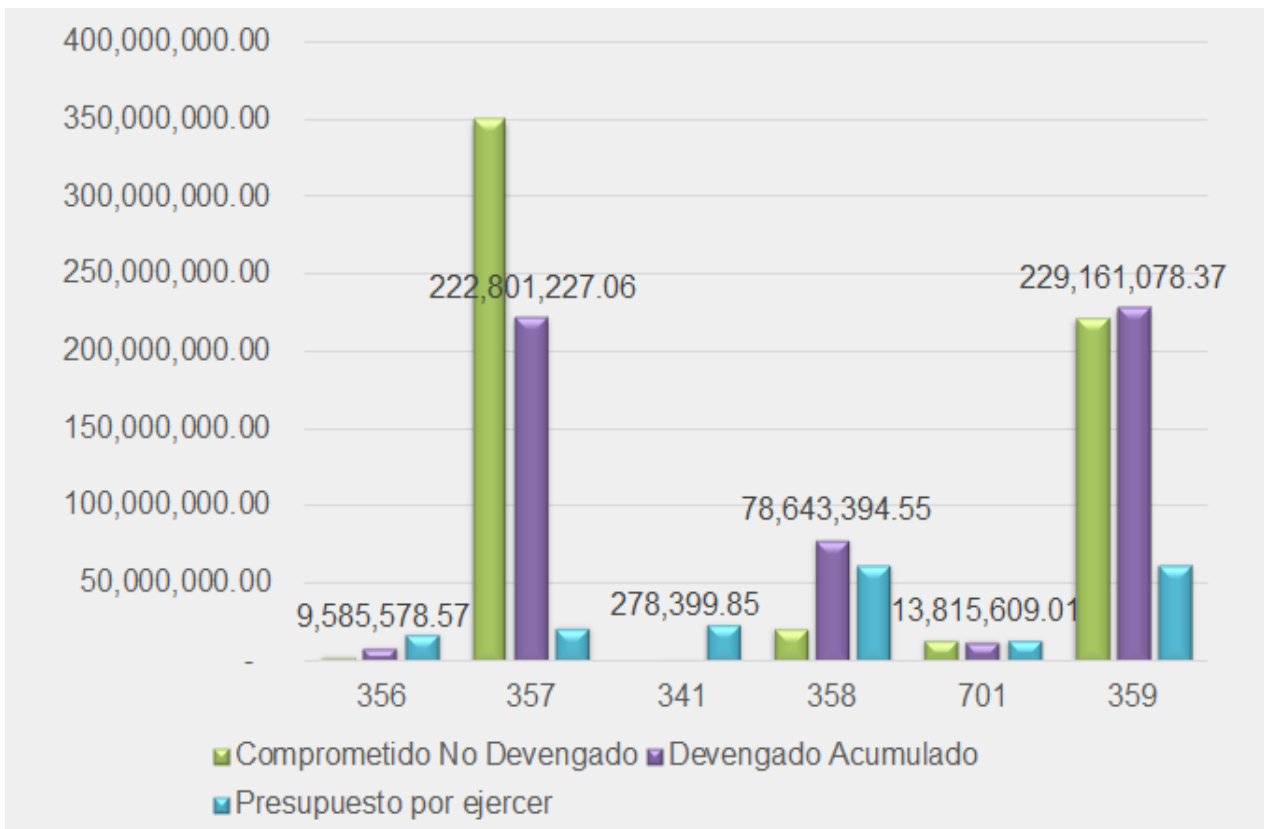
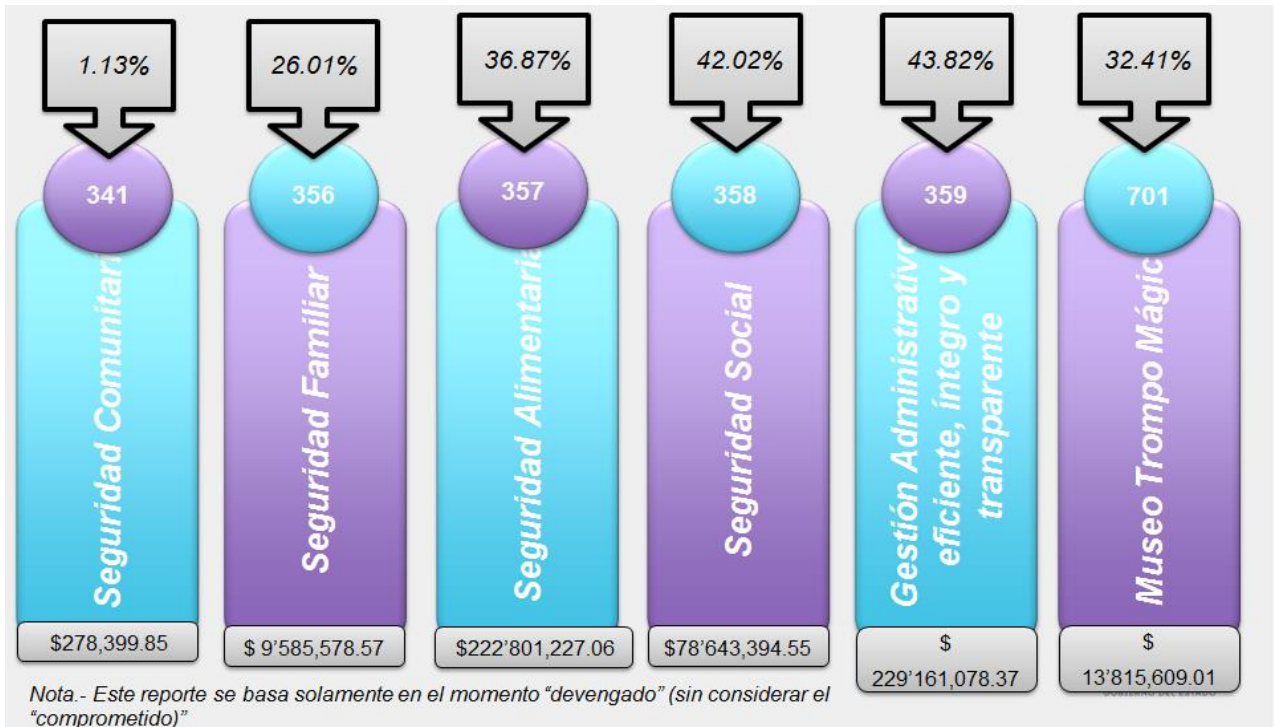
El Lic. Ivon Pliego explica el porcentaje de cumplimiento programático, mientras que la Lic. González Jaime expone a los presentes el comportamiento presupuestal de cada uno de los programas presupuestarios al segundo trimestre 2021, manifestando la importancia de que los procesos se encuentren alineados 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%
Total	35.5%	39.07%

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.



PP	Componente	Nombre del Componente	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Presupuesto Modificado	Saldo Presupuesto Precomprometido	Saldo Comprometido No Devengado	Devengado Acumulado	Ejercido Acumulado	Pagado Acumulado	Presupuesto Disponible para Comprometer
356	SEGURIDAD FAMILIAR		32,507,545.00	4,351,900.00	36,859,445.00	4,959,736.31	3,833,733.13	9,585,578.57	9,029,466.03	9,029,466.03	18,478,496.99
	I1	Apoyos directos a niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contribuyen a garantizar sus derechos, entregados.	19,945,150	0	19,945,150	4,414,808	3,854,513	4,883,703	4,580,294	4,580,294	7,012,008
	Q2	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	4,958,990	387,944	84,820	1,574,859	1,574,859	1,574,859	2,931,587
	I3	Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes y sus familias que contribuyen a garantizar sus derechos, realizados.	1,216,080	(19,000)	1,197,040	132,000	0	89,995	89,995	89,995	898,048
	I4	Capacitaciones y acciones que favorecen la restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, otorgadas.	889,015	30,850	1,019,865	24,980	94,400	107,178	84,475	84,475	793,107
	I6	Apoyos económicos a instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias, entregados.	9,851,800	85,500	9,937,300	19,945	0	2,970,043	2,720,043	2,720,043	6,747,712
357	SEGURIDAD ALIMENTARIA		694,297,387.00	-	694,297,387.00	8,545,993.74	350,292,811.15	222,801,227.06	214,281,330.93	214,281,330.93	22,657,355.08
	A2	Apoyos alimentarios otorgados mediante el programa de Asistencia Social a personas de atención prioritaria.	237,121,420	2,888,582	239,989,982	7,142,511	145,488,877	87,124,895	86,421,900	86,421,900	233,999
	C1	Acciones de fortalecimiento a Municipios con carencia de acceso a la alimentación, realizadas.	26,547,335	(3,019,333)	23,528,002	641,855	0	823,928	823,928	823,928	22,082,220
	I3	Desayunos a niñas, niños y adolescentes otorgados mediante el programa de Desayunos Escolares.	289,169,898	(817,248)	288,352,650	781,828	171,572,904	116,965,494	112,692,116	112,692,116	212,723
	I4	Dotaciones alimentarias para mujeres embarazadas y/o lactando, entregadas a través del programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida.	51,468,834	788,020	52,256,854	0	33,231,230	18,858,910	14,443,388	14,443,388	148,513
341	SEGURIDAD COMUNITARIA		24,511,660.00	-	24,511,660.00	109,440.56	-	278,399.85	278,399.85	278,399.85	24,223,819.49
	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	109,441	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	3,906,160
358	SEGURIDAD SOCIAL		184,975,568.00	2,192,156.00	187,167,724.00	24,716,957.16	21,617,783.81	78,843,394.55	76,588,485.00	76,588,485.00	62,189,588.48
	A1	Apoyos Asistenciales a beneficiarios de grupos prioritarios, entregados.	133,713,058	(8,800)	133,704,198	15,300,851	12,964,114	68,516,891	67,845,972	67,845,972	38,882,342
	A2	Servicios y acciones de atención integral a beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados.	20,882,340	2,183,848	23,066,188	7,816,612	6,202,584	1,155,466	1,113,616	1,113,616	7,882,513
	C3	Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos prioritarios, entregados.	22,093,475	0	22,093,475	1,499,238	1,499,973	4,794,203	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	9,999	938,103	237,004	233,019	233,019	1,081,809
	H5	Acciones de fortalecimiento para la atención de personas y familiares víctimas de una desaparición, realizadas.	6,038,900	0	6,038,900	34,257	13,000	3,869,780	3,869,780	3,869,780	2,019,883
701	MUSEO TROMPO MÁGICO		37,781,200.00	4,846,724.25	42,627,924.25	305,088.76	14,384,812.10	13,815,689.01	12,084,985.50	12,084,985.50	14,122,424.38
	I1	Actividades museísticas, culturales y educativas del Museo Trompo Mágico, realizadas.	18,710,400	0	18,710,400	0	5,888,536	5,859,312	5,082,958	5,082,958	6,962,562
	I2	Renovación de espacios y servicios que responden a la vanguardia didáctica y tecnológica, realizados.	19,070,800	4,846,724	23,917,524	305,089	8,496,276	7,956,297	7,022,028	7,022,028	7,159,872
359	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, INTEGRO Y TRANSPARENTE		434,441,236.25	28,522,202.64	462,963,438.89	8,374,719.03	222,394,570.54	229,161,078.37	202,197,431.52	202,197,431.52	63,034,070.95
	Q2	Gestiones administrativas de los recursos materiales, financieros y jurídicos del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	5,914,270	4,233,081	10,147,351	3,850,271	12,000	1,842,214	1,842,214	1,842,214	4,842,885
	Q3	Servicios Tecnológicos y generales para la operatividad del Sistema DIF Jalisco, realizados.	39,886,065	16,806,703	56,692,768	3,432,391	16,017,304	22,189,534	21,251,089	21,251,089	15,813,529
	Q5	Procesos administrativos de recursos humanos del Sistema DIF Jalisco, realizados.	439,770,000	591,919	440,361,989	1,292,057	204,677,033	202,249,458	178,808,917	178,808,917	32,143,438
	C1	Gestiones institucionales para la toma de decisiones estratégicas del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	3,596,245	6,891,499	10,487,744	0	9,000	180,100	180,100	180,100	10,298,584
	F4	Acciones de control interno para la promoción, fortalecimiento y combate a la corrupción de las áreas del Sistema DIF Jalisco, realizadas.	5,504,600	(0)	5,504,600	0	2,679,233	2,689,711	2,317,050	2,317,050	135,655
TOTAL ==>			1,378,614,596.25	39,913,092.89	1,418,527,689.14	47,011,935.63	612,523,710.75	554,285,287.43	514,460,098.83	514,460,098.83	204,706,755.37

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)
356	SEGURIDAD FAMILIAR		36,858,545.00	4,959,736.31	3,833,733.13	9,585,578.57	18,479,496.99	36.41%	26.01%
	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%

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)
		SEGURIDAD ALIMENTARIA	604,297,387.00	8,545,993.71	350,292,811.15	222,801,227.06	22,657,355.08	94.84%	36.87%
	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)
		SEGURIDAD SOCIAL	187,167,724.00	24,716,957.16	21,617,783.81	78,643,394.55	62,189,588.48	53.57%	42.02%
	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%
	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)
		SEGURIDAD COMUNITARIA	24,611,660.00	109,440.66	-	278,399.85	24,223,819.49	1.13%	1.13%
341	002	Apoyo Administrativo a la Operación	5,911,660.00	109,440.66	-	278,399.85	5,523,819.49	4.71%	4.71%
	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%
		MUSEO TROMPO MÁGICO	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%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVO EFICIENTE, ÍNTEGRO Y TRANSPARENTE	522,364,438.89	8,374,719.03	222,394,570.54	229,161,078.37	63,034,070.95	86.35%	43.82%
359	001	Recurso pendiente de asignar proyectos	7,292,863.09	-	-	-	7,292,863.09	0.00%	0.00%
	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: 3030 3800
01 800 3000 343
Av. Alcalde #1200,
Colonia Miniflores, CSJ, 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.

Oficio No. SGA/095/2021
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:

- Formato 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").

Sin otro particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta consideración y agradecimiento por el apoyo brindado a este Organismo.

Atentamente
Mtro. Rodrigo Espinoza Preciado
Coordinador de Control Interno y Subdirector General Administrativo del Sistema DIF Jalisco

C.c. Sr. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco
Mica. María Eugenia Sánchez Espinoza, Subdirectora General de Control del Sistema DIF Jalisco
Lic. Sandra Patricia Rodríguez Hernández, Subdirectora del Sistema DIF 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.

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

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

