

PRESUPUESTO 2012

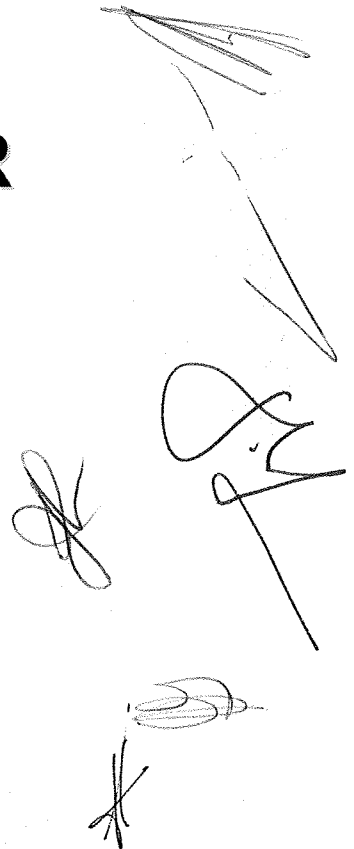
Sistema DIF Jalisco



CONTENIDO:

- **DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR OBJETO DEL GASTO Y POR PROCESOS**
- **ORGANIGRAMA FUNCIONAL**
- **PLANTILLA DE PERSONAL**
- **CALENDARIZACIÓN MENSUAL POR PROCESOS Y PROYECTOS**

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR OBJETO DEL GASTO Y POR PROCESOS



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Desagregado por Objeto del Gasto

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
NOMBRE DEL ORGANISMO (Unidad Responsable)

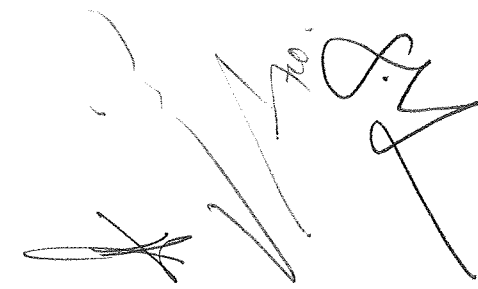
UP	UR	Prog	Pc/Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
4151 00								
29	02		001	00538	1131	01	Sueldo base	68,765,339
29	02		002	00538	1131	01	Sueldo base	26,710,670
29	02		003	00538	1131	01	Sueldo base	12,610,423
29	02		004	00538	1131	01	Sueldo base	6,759,861
29	02		005	00538	1131	01	Sueldo base	11,126,636
29	02		006	00538	1131	01	Sueldo base	2,029,632
29	02		006	00538	1131	03	Sueldo base	2,063,056
29	02		007	00538	1131	01	Sueldo base	4,736,832
29	02		001	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	955,075
29	02		002	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	370,982
29	02		003	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	175,145
29	02		004	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	93,887
29	02		005	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	154,537
29	02		006	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	28,189
29	02		006	00538	1321	03	Prima vacacional y dominical	28,515
29	02		007	00538	1321	01	Prima vacacional y dominical	65,769
29	02		001	00538	1211	01	Honorarios por servicios personales	103,000
29	02		002	00538	1221	01	Salarios al personal eventual	1,545,000
29	02		003	00538	1221	07	Salarios al personal eventual	6,815,590
29	02		005	00538	1221	01	Salarios al personal eventual	636,507
29	02		001	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,100,160
29	02		002	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	755,769
29	02		003	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	299,543
29	02		004	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	188,942
29	02		005	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	289,668
29	02		006	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	1,342
29	02		006	00538	1311	03	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	19,461
29	02		007	00538	1311	01	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	44,291
29	02		001	00538	1322	01	Aguinaldo	11,258,262
29	02		002	00538	1322	01	Aguinaldo	4,247,225
29	02		003	00538	1322	01	Aguinaldo	2,025,668
29	02		004	00538	1322	01	Aguinaldo	1,075,230
29	02		005	00538	1322	01	Aguinaldo	1,760,431
29	02		006	00538	1322	01	Aguinaldo	325,097
29	02		006	00538	1322	03	Aguinaldo	337,828
29	02		007	00538	1322	01	Aguinaldo	769,299
29	02		001	00538	1332	01	Remuneraciones por horas extraordinarias	425,007
29	02		001	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	3,991,867
29	02		002	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,834,068
29	02		003	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	831,152
29	02		004	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	463,010
29	02		005	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	733,080
29	02		006	00538	1412	03	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	117,971
29	02		007	00538	1412	01	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	102,143
29	02		001	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	2,062,960
29	02		002	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	801,320
29	02		003	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	378,313
29	02		004	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	202,796
29	02		005	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	333,799
29	02		006	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	60,889
29	02		006	00538	1421	03	Cuotas para la vivienda	61,592
29	02		007	00538	1421	01	Cuotas para la vivienda	142,105
29	02		001	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	3,438,266
29	02		002	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	1,335,534
29	02		003	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	630,521
29	02		005	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	337,993
29	02		006	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	556,332
29	02		006	00538	1431	01	Cuotas a pensiones	101,482
29	02		007	00538	1431	03	Cuotas a pensiones	102,653
29	02		001	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	236,842
29	02		002	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	1,375,307
29	02		002	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	534,213
29	02		003	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	252,208
29	02		004	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	135,197
29	02		005	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	222,533
29	02		006	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	40,593
29	02		006	00538	1432	03	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	41,061
29	02		007	00538	1432	01	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	94,737
29	02		001	00538	1531	01	Fondo de Retiro	1,266,722
29	02		001	00538	1543	01	Estímulos al personal	2,110,045
29	02		002	00538	1543	01	Estímulos al personal	1,122,958
29	02		003	00538	1543	01	Estímulos al personal	614,043
29	02		004	00538	1543	01	Estímulos al personal	281,980
29	02		005	00538	1543	01	Estímulos al personal	504,406

NOTA:

Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía

Tener cuidado en los cambios de ficha de proceso y/o proyecto además de programa cuando el organismo participe en más de uno.





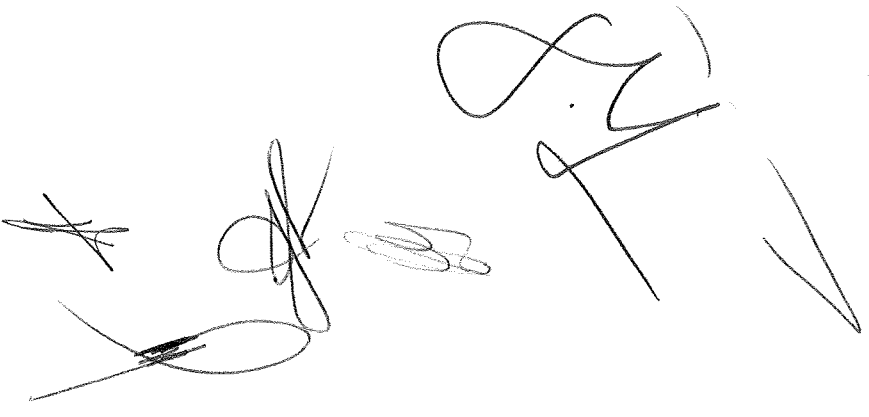
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

Desagregado por Objeto del Gasto

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
NOMBRE DEL ORGANISMO (Unidad Responsable)

UP	UR	Prog	Pc	Py	UEG	PARTIDA	DEST.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
29	02		006		00538	4413	03	Aportaciones para la asistencia social	1,732,380
29	02		006		00538	4413	02	Aportaciones para la asistencia social	700,000
SUMA CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									65,002,607.00
4155									
29	02		006		00538	5111	03	Muebles de oficina y estantería	103,000
SUMA CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles									103,000.00
4156									
29	02		0008		00538	6123	10	Infraestructura para oficinas y edificios públicos	34,304,000
SUMA CAPITULO 6000 Inversión Pública									34,304,000.00
TOTAL									638,369,317

Go.






PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO					
NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO: Promoción y fortalecimiento Familiar (Fortafam12)					
No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y promoción de la Familia	1	Población beneficiada con el subprograma Familias Unidas		110,196,873.00
		2	Población beneficiada con los servicios de Curso Prenatal Civil, Sesión de Avenencia, Orientación Matrimonial y Diplomado en Sexualidad Humana		
		3	Población beneficiada en casos urgentes		
		4	Población beneficiada en ECAPAF		
		5	Población beneficiada en fortalecimiento sociofamiliar		
		6	Población beneficiada en PAAD		
		7	Población capacitada en Orientación Alimentaria		
		8	Psicólogos capacitados por Promoción y atención de la salud psicológica		
2	Personas protegidas mediante la atención jurídica, psicológica y social.	1	Población Beneficiada por la Dirección de Protección a la Familia que ingresa por Ventanilla única		0.00
3	Despensas entregadas a personas con alguna vulnerabilidad	1	Despensas entregadas en beneficio de familias en casos urgentes		98,451,323.00
		2	Despensas entregadas en beneficio de fortalecimiento sociofamiliar		
		3	Despensas entregadas mensualmente por PAAD		
4	Apoyos y servicios otorgados a familias en situación vulnerable (no incluye despensas)	1	Apoyos asistenciales otorgados en el subprograma de casos urgentes		15,471,017.00
		2	Apoyos asistenciales otorgados en el subprograma de fortalecimiento sociofamiliar		
		3	Asesoría y orientación social (atención a la violencia en la familia t.s.)		
		4	Asesorías jurídicas otorgadas en derecho familiar		
		5	Canalizaciones otorgadas en trabajo social dentro de los subprogramas de casos urgentes, fortalecimiento sociofamiliar y ventanilla única		
		6	Capacitaciones y pláticas preventivas (atención a la violencia en la familia, psic)		
		7	Consultas, Asesorías y orientaciones Psicológicas (atención a la violencia en la familia psic)		
		8	Integración de historias clínicas (atención a la violencia en la familia t.s.)		
		9	Juntas conciliatorias (conciliaciones y convenios) (atención a la violencia, jurídico)		
		10	Orientaciones y canalización otorgadas en la Promoción y Atención de la salud Psicológica.		
		11	Orientación e información otorgada en Trabajo Social (casos urgentes, fortalecimiento sociofamiliar, ventanilla única y contacto DIF)		
		12	Promoción y canalización de la gestión de apoyos asistenciales		
		13	Representaciones jurídicas en atención a la violencia en la familia (jurídico)		
		14	Terapias e intervenciones psicológicas (individual, familiar y grupal)(atención a la violencia en la familia psic)		
		15	Aplicación de pruebas psicométricas a personas en atención a la violencia en la familia psic		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					224,119,213.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

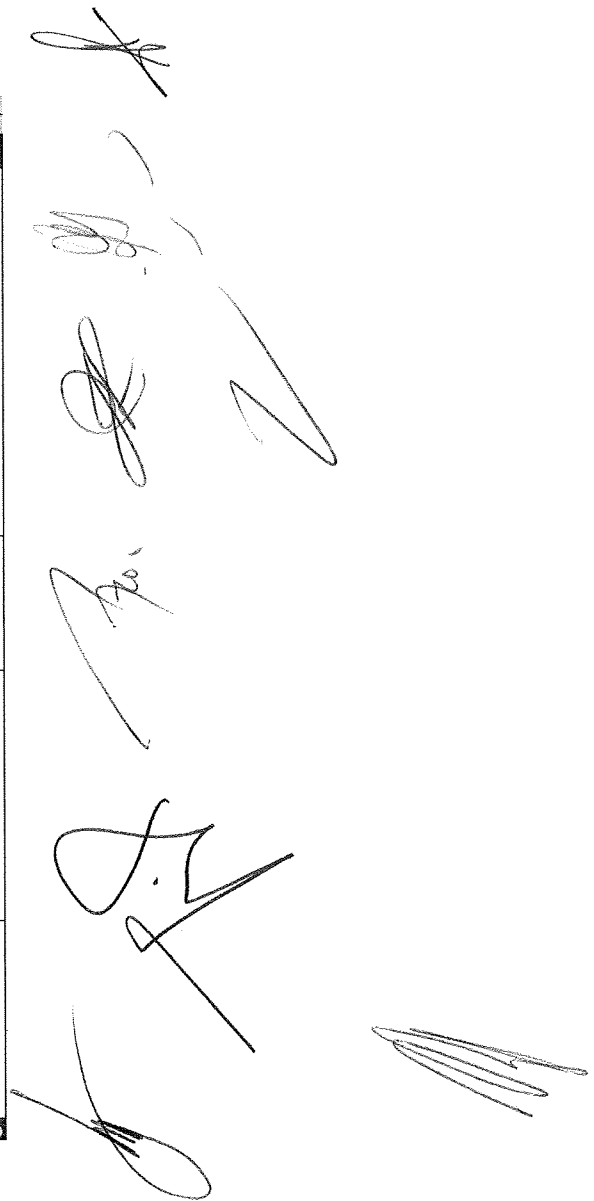
[Handwritten signature]

NOTA:
 Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO					
NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO: Niñas, niños y adolescentes sanos y con valores (Infancia12)					
No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Niñas, niños y adolescentes formados valores y derechos	1	Menores migrantes fronterizos repatriados atendidos		45,081,485.00
		2	Menores trabajadores beneficiados		
		3	Niñas, niños y adolescentes difusores de los derechos de la niñez		
		4	Niños, niñas y adolescentes con situaciones especiales de salud atendidos		
		5	Población beneficiada con el subprograma PREVERP		
		6	Población beneficiada en Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil estatales		
		7	Población beneficiada en la Unidad de Tratamiento Residencial		
		8	Prevención y atención de la explotación sexual infantil		
2	Niñas, niños y adolescentes capacitados en la prevención y atención del embarazo	1	Atención del embarazo adolescente PAIDEA		0.00
		2	Prevención del embarazo adolescentes PAIDEA		
3	Niñas, niños y adolescentes becados	1	Becas académicas otorgadas por el subprograma de PREVERP		20,559,000.00
		2	Becas académicas y de capacitación PAIDEA		
		3	Becas otorgadas a menores migrantes fronterizos y repatriados		
		4	Becas otorgadas a menores trabajadores y niños en riesgo.		
		5	Becas otorgadas en la Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil.		
		6	Becas Red de Difusores Infantiles		
4	Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable	1	Raciones alimenticias entregadas en la Unidad de Tratamiento Residencial		183,729,851.00
		2	Raciones alimenticias entregadas en los cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil estatales		
		3	Raciones de desayunos y comidas escolares fríos y calientes		
		4	Dotación de alimentos entregados mensualmente a la población infantil de 1 a 5 años no escolarizados		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					249,370,336.00

NOTA:
Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía

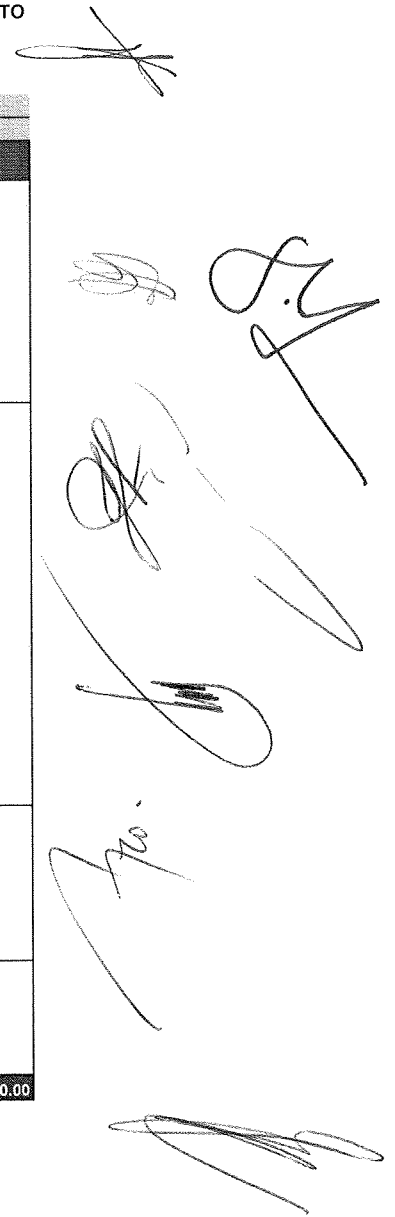


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO					
NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO:		Inclusión social y económica de las personas con discapacidad (Discapacidad12)			
No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Personas con algún grado de discapacidad atendidas	1	Niñas y niños con síndrome Down atendidos		5,497,107.41
		2	Niños y niñas atendidos en clínica de conducta		
		3	Población atendida en el desarrollo de habilidades para la vida		
		4	Población atendida en rehabilitación médica integral		
2	Personas con discapacidad incorporadas al ámbito social, laboral y educativo	1	Inclusión deportiva en CRI		15,020,962.59
		2	Inclusión educativa en CRI		
		3	Inclusión Laboral en CRI		
		4	Población incluida por el programa de atención a niños con síndrome down		
		5	Personas incluidas por el subprograma Desarrollo de habilidades para la vida		
3	Personas asesoradas y capacitadas en la cultura de la discapacidad	1	Personas Capacitadas en el Tema de Cultura de Discapacidad		15,450,000.00
		2	Población capacitada en la sensibilización para el desarrollo de habilidades para la vida		
		3	Atención Psicológica, Interpretaciones, asesorías en accesibilidad y uso tiflotecnológico		
4	Unidades de rehabilitación equipadas	1	Equipamiento		0.00
		2	Reequipamiento		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					35,968,070.00

NOTA:

Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO




NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO					
NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO: Desarrollo Integral para Adulto Mayor (Adultmayores12)					
No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Adultos Mayores capacitados y orientados para su protección y desarrollo	1	Población Beneficiada en Adultos Mayores en Desamparo		13,126,282.00
		2	Población beneficiada en Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores		
		3	Población beneficiada por el programa denominado Centros de día.		
		4	Personas adultas mayores beneficiadas en su alimentación, desarrollo físico, cultural, reconocimiento y esparcimiento		
2	Credenciales otorgadas de beneficios múltiples a los adultos mayores	1	Credenciales de Plan Venerable otorgadas a favor de las personas adultos mayores en el Estado		300,000.00
3	Raciones alimenticias otorgadas en comedores asistenciales de Centros de día	1	Apoyos asistenciales otorgados para el desarrollo del Adulto Mayor		9,150,000.00
		2	Raciones alimenticias otorgadas en Casa Hogar		
		3	Raciones alimenticias otorgadas en Centros de Día		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					22,576,282.00



NOTA:
Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía



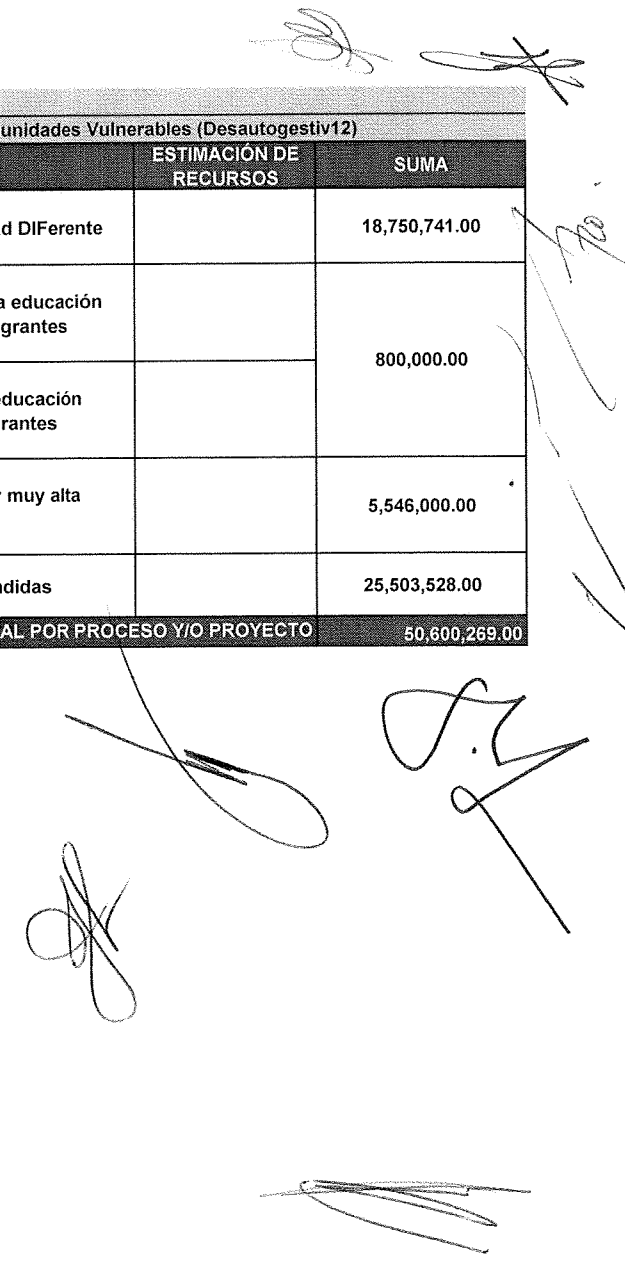


PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO					
NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO: Promoción del Desarrollo Autoegstivo en Comunidades Vulnerables (Desautogestiv12)					
No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Familias en comunidades capacitadas para reforzar los valores familiares y vínculos comunitarios	1	Familias atendidas con la estrategia comunidad DIFerente		18,750,741.00
2	Becas escolares y alimenticias entregadas a hijos de jornaleros migrantes	1	Entrega de becas alimenticias para fomentar la educación formal de los hijos de jornaleros agurícolas migrantes		800,000.00
		2	Entrega de becas escolares para fomentar la educación formal de los hijos de jornaleros agricolas migrantes		
3	Proyectos productivos operando en comunidades de alta y muy alta marginación	1	Proyectos operando en comunidades de alta y muy alta marginación		5,546,000.00
4	Apoyos alimenticios otorgados a familia en comunidades de alta y muy alta marginación	1	Entrega de apoyos alimenticios a familias atendidas		25,503,528.00
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					50,600,269.00

NOTA:

Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

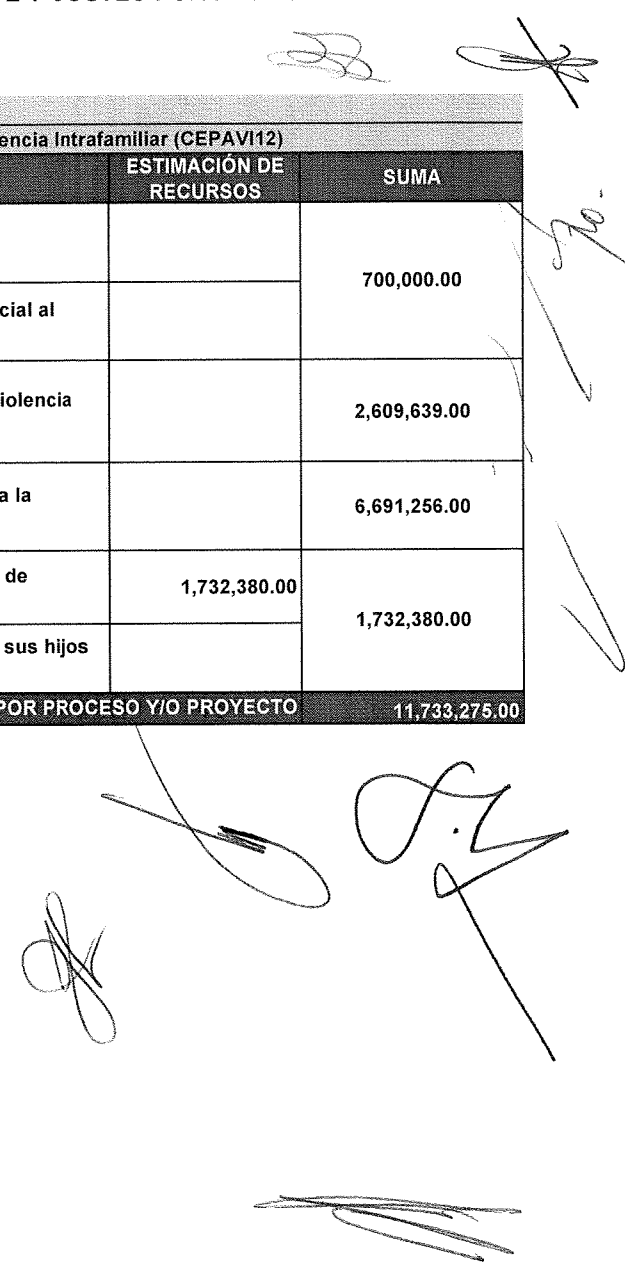
NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO

NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI12)

No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Mujeres y sus Hijos en situación de alto riesgo por Violencia Intrafamiliar Protegidos.	1	Número de mujeres y sus hijos albergados		700,000.00
		2	Mujeres y sus hijos en proceso de reinserción social al egresar de albergue		
2	Personas capacitadas en la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar	1	Número de personas capacitadas en el tema de violencia intrafamiliar		2,609,639.00
3	Personas atendidas en las unidades de atención de la violencia intrafamiliar	1	Personas atendidas en las unidades de atención a la violencia		6,691,256.00
4	Apoyos y servicios otorgados para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar	1	Servicios y productos otorgados por la Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar	1,732,380.00	1,732,380.00
		2	Atención integral y multidisciplinaria a mujeres y sus hijos receptores de violencia extrema		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					11,733,275.00

NOTA:

Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ACTIVIDADES POR COMPONENTE Y COSTEO POR PROCESO Y/O PROYECTO

NOMBRE DEL ORGANISMO: DIF JALISCO

NOMBRE DEL PROCESO Y/O PROYECTO:

Consejo Estatal de Familia (CEF12)

No.	COMPONENTE	No.	ACTIVIDADES	ESTIMACIÓN DE RECURSOS	SUMA
1	Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito puestos a disposición del CEF y adultos solicitantes de custodias y/o adopción	1	Población canalizada por el Ministerio Público al CEF		3,402,343.26
		2	Población solicitante para la asignación de una adopción	1,344,928.11	
		3	Población solicitante para la obtención de custodia	2,057,415.15	
2	Custodias otorgadas a familiares de las niñas, niños y adolescentes puestos a disposición del CEF	1	Custodias otorgadas a los familiares de los niños y niñas puestos a disposición de CEF	1,307,438.54	1,307,438.54
3	Juicios tramitados y con resolución para la obtención de tutelas y de intervención en adopciones	1	Intervención y contestación de vistas de tramites de adopción en juzgados		1,848,463.09
		2	Juicios de pérdida de patria potestad tramitados ante los juzgados correspondientes.	1,848,463.09	
		3	Intervención y contestación de visitas de tramites de tutelas en juzgados		
4	Investigaciones sociofamiliares realizadas para la reintegración de los niños	1	Investigaciones de TS para determinar la viabilidad de la integración o reintegración de los niños al seno familiar o en familia adoptiva (adopciones)	1,129,627.12	1,129,627.12
		2	Investigaciones de TS para determinar la viabilidad de la reintegración de los niños al seno familiar o en familia adoptiva (custodia)		
		3	Investigaciones de TS para determinar la viabilidad de la reintegración de los niños al seno familiar o en familia adoptiva (tutela)		
TOTAL POR PROCESO Y/O PROYECTO					7,687,872.00

NOTA:

Capturar con mayúsculas y minúsculas, cuidando ortografía