

Guadalajara Jalisco, 26 de Febrero de 2018
Oficio DG/150/2018

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría del Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley abrogada pero aplicable a la cuenta pública 2017) es como me permito remitir de manera anexa de manera impresa y en medio magnético, el segundo informe semestral del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, correspondiente al Avance de Gestión Financiera por el periodo comprendido del primero de julio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2017, en el cual incluye lo siguiente:

- Flujo contable del ingreso y egresos.
- El avance del cumplimiento de los programas y procesos con base en los indicadores estratégicos.
- Evaluación de Programas.

Por lo anterior, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

A T E N T A M E N T E
“Guadalajara, heredera del legado de fray Antonio Alcalde”


MTRO. JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA



C.c.p. Llc. Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Municipal de Guadalajara
C.P.A. Armando Villalobos González.- Director de Contabilidad del Mpio. de Guadalajara
Mtro. Jorge Iván Enciso Romero.- Coordinador Administrativo Sistema DIF Guadalajara
Archivo

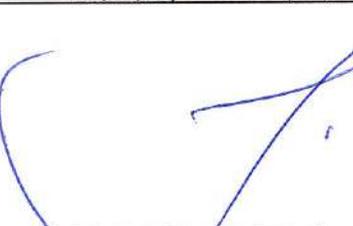
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
SEGUNDO AVANCE Y FINAL DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS	INGRESO						AVANCE FINANCIERO ANUAL	POR INGRESAR
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	INGRESOS DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017	INGRESOS DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2017	INGRESO ANUAL		
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6=4+5)		
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0.00	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,484,990	-3,209,828	21,275,162	10,867,048	10,385,812	21,252,860	99.90	0.10
Participaciones y Aportaciones	7,300,000	8,250,329	15,550,329	1,267,914	4,387,946	5,655,860	36.37	63.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,000,000	-3,609,104	410,390,896	179,320,782	228,381,103	407,701,885	99.34	0.66
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	445,784,990	1,431,397	447,216,387	191,455,744	243,154,861	434,610,605	97.18	2.82

EGRESOS	EGRESO						AVANCE FINANCIERO ANUAL	POR EJERCER
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	EGRESO DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2017	EGRESO DEL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2017	EGRESO ANUAL		
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6=4+5)		
Servicios Personales	353,853,843	-4,364,088	349,489,755	149,456,682	200,033,073	349,489,755	100.00	0.00
Materiales y Suministros	25,290,208	-3,062,601	22,227,607	7,073,881	15,153,725	22,227,607	100.00	0.00
Servicios Generales	52,343,626	-3,245,341	49,098,285	9,905,224	39,193,061	49,098,285	100.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,820,650	4,322,782	11,143,432	2,669,209	8,474,223	11,143,432	100.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,927,330	2,047,270	7,974,600	470,390	7,504,209	7,974,600	100.00	0.00
Inversión Pública	0	7,183,586	7,183,586	0	7,183,586	7,183,586	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00
Deuda Pública	549,333	-450,211	99,123	99,123	0	99,123	0.00	0.00
Total	445,784,990	1,431,397	447,216,387	169,674,508	270,358,293	447,216,387	100.00	0.00


MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL




MTRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

EVALUACION DE PROGRAMAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA

AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA 2017

Evaluación de los programas:

Guarderías:

Los Centros de Desarrollo Infantil promueven el desarrollo integral de los niños de los 6 meses a los 6 años a través de los programas oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco. Presenta un avance de su meta del 95%, adicionalmente se está consolidando el proyecto de profesionalización del personal docente y la remodelación y modernización de sus instalaciones.

Preescolares:

Este programa busca desarrollar integralmente a los niños y niñas de los 3 a los 6 años a través de los programas oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco. En este ejercicio se logró el 96% de su meta en cuanto a número de infantes atendidos, adicionalmente se está consolidando el proyecto de profesionalización del personal docente y la remodelación y modernización de sus espacios físicos.

Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle:

El Hogar ofrece un espacio transitorio de buen trato, resguardo, protección física, formación y recuperación emocional y social, restituyendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Con un 93% de cumplimiento en su meta, se considera aceptable, considerando que ha tenido avances importantes en su modelo de atención, remodelación de sus instalaciones y cumplimiento de las normas a las que es sujeto por las autoridades municipales, estatales y federales. Cabe destacar que atendió todas las canalizaciones de la Delegación para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Guadalajara y de otros municipios.

Participación Infantil:

Este programa tiene un avance del 41% en todo el año, esto se debe a que se le dio continuidad a los grupos en las escuelas del municipio y este factor no se consideró en el diseño del indicador.

Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones:

Este programa presenta un 82% de avance, con los talleres y pláticas en las escuelas de nivel básico, media inferior y en los grupos de las colonias. Se incrementó notoriamente el número de becas de reinserción respecto al año anterior.

Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente:

Con 61% de cumplimiento, fueron direccionados los esfuerzos a darle continuidad a los grupos de autoayuda en escuelas y centros de maternidad que se suman de manera independiente a la meta establecida.



Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil:

Se logró un 100% llegando a la meta proyectada, se trabajó en reincorporaciones escolares, pláticas y orientaciones preventivas sobre la explotación sexual infantil y se canalizaron 13 casos.

Prevención y Atención de la Migración Infantil no Acompañada:

Se presenta un avance importante en su meta del 72%, superando las expectativas, debido a que continúan la construcción de las nuevas instalaciones del programa, trabajando en consecuencia en difusiones grupales en escuelas y colonias en riesgo.

Protección y Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal:

Este programa ha cumplido con un avance del 84%, por lo que el cumplimiento de las mismas es a través del incremento de becas en las cuales predominó el perfil de niño trabajador en calle.

Unidad Especializada de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley:

Los indicadores miden la intervención al interior de COCYDEJ (tutelar), el nuevo sistema de Justicia Penal ha implicado retos a lo cual se tiene que ir adaptando este programa. por lo que se llevaron a cabo acciones de prevención en colonias como rancho nuevo y santa Cecilia, en donde están formados grupos de continuidad en tema de prevención del delito.

Centro Especializado de Nutrición Infantil:

Este programa atiende a niñas, niños y a madres para orientarlas en el tema de nutrición, mantiene su padrón y entre los nuevos usuarios logró un cumplimiento en su meta.

Nutrición:

En este programa se atiende principalmente a niños, y adultos mayores en situación vulnerable y en riesgo de desnutrición. La meta se cumplió al 100%.

Atención Integral a los Adultos Mayores:

Este programa tiene un leve decremento en el número de personas atendidas, la razón principal es que se remodelaron los Centros de Desarrollo Comunitarios y el Centro Tapatio del adulto Mayor, donde los grupos sesionan, por lo que el padrón se vio disminuido, a pesar de eso se logró llegar al 87% de la meta programada y Guadalaajara se consolida como Ciudad Amigable con el Adulto Mayor, certificado por la Organización Mundial de la Salud.

Programa de Atención Integral a la Discapacidad:

Se presentó un cumplimiento de 107% llevando a cabo acciones para la inclusión, respeto y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad:

Hemos desarrollado que nuestros usuarios promuevan sus propias capacidades, realizando actividades recreativas, artísticas y deportivas, potencializando su autoestima, sus relaciones personales y la integración social, mejorando así su calidad de vida y la de sus familias; se superó en un 44% el número de personas y servicios.



Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad:

Se brindó atención médica especializada, terapia física y consulta en ortopedia, traumatología y servicios asistenciales a la población vulnerable. Respecto a la meta, se considera el desempeño exitoso al cerrar el año en 130% del cumplimiento.

Atención de Psicológica Especializada:

Este programa se ve afectado por el tiempo que se redujeron los espacios por la remodelación del CEE la Aurora y disminución temporal de espacios para la atención a beneficiarios.

Centro Integral de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar:

Este centro atiende desde una perspectiva de género, y respetando sus derechos humanos a las personas que viven o han vivido con violencia intrafamiliar. En este ejercicio se logró el 87% de cumplimiento en la meta, aunque hay que destacar que se focalizaron los esfuerzos en darle seguimiento a los expedientes que se tienen en el programa.

Paz y Prevención de las Violencias:

Este programa ha sido importante y de impacto en la comunidad, logrando un avance del 115%.

Acompañamiento Psicológico a Familiares de Desaparecidos y de Víctimas de Feminicidios:

En este programa se ofrece a las familias que tienen alguno de sus integrantes desaparecidos una atención especializada en psicología y con servicios asistenciales, presentando un cumplimiento del 115%.

Consejo de Familia:

Este programa presenta un avance del 101%, atendiendo a todas las niñas, niños, adolescentes e incapaces, pupilos de la Delegación Guadalajara que son canalizados por las autoridades.

Centro de Convivencia Familiar:

Este Programa se atiende el derecho de convivir de los padres con sus hijos cuando hay un proceso de separación y divorcio. Logó superar por 11% sus estimados.

Familias y Género:

Este programa busca apoyar a las personas que desean establecer el matrimonio civil, otorgándoles la capacitación sobre sus implicaciones, derechos y obligaciones, en este ejercicio tuvo un cumplimiento de 104%.

Servicios Jurídicos Asistenciales a las Familias:

Se logró superar en 13% la atención a las personas sujetos de asistencia social que acuden con un problema legal y en la elaboración de los testamentos ológrafos atendiendo de manera pormenorizada su situación.

Ventanilla Única:

La ventanilla única se encarga de la atención directa con los usuarios que son sujeto de asistencia social, con un 97% de avance, logró casi cumplir su objetivo.



Atención a Casos:

Este programa logró un 94% de las metas establecidas; brindando atención expedita y oportuna a las familias o personas que presenten contingencia personal, familiar o natural, con servicios asistenciales.

Comedores Comunitarios:

Con un 112% de cumplimiento, se logró mejorar la condición nutricional de las familias más vulnerables de Guadalajara, así como fortalecer herramientas educo-formativas en la preparación alimentaria de dicha población.

Atención Médica de Primer Nivel:

Con este programa atendemos a la población abierta que no cuenta con derechohabencia, atendiendo patologías de leves a moderadas brindando calidad a bajo costo; si bien es cierto presenta números por debajo de sus metas, esto se debe a que algunos de los Centros de Desarrollo Comunitarios donde se presta el servicio se encuentran o encontraban en remodelación y a la falta de fechas disponibles por la región sanitaria XIII para ferias de salud en conjunto (debido a que se incrementa el número de servicios ofrecidos cuando se otorgan en colaboración con dicha institución) aun así se llegó al 82% de cumplimiento y se trabajó intensamente por adecuar los centros de servicio a la comunidad como entornos saludables.

Atención Odontológica:

Se atendió un 39% más de la meta estipulada con los servicios de consulta médica odontológica, tratamientos preventivos, curativos y correctivos.

Laboratorio de Análisis Clínico:

Ofrece servicio de exámenes de análisis clínicos, basado en un modelo de atención de calidad con controles internos y externos, a bajo costo. En este ejercicio se ve afectado en cuanto a cantidad por la remodelación de los centros de Desarrollo Comunitario, sin embargo se inauguró el nuevo laboratorio de Análisis Clínicos ubicada en las calles Reforma y Tomás V. Gómez que con instalaciones de gran calidad, ofreciendo nuestros servicios a más personas.

Atención Psicológica:

Considerando los espacios que han sido intervenidos, este programa obtuvo un 85% en cuanto al alcance de sus metas, por lo que las 38,568 personas atendidas en el tema de la salud mental individual, grupal y familiar con perspectiva humana, responsable y activa, son consideradas un buen resultado.

Habilidades y Profesionalización:

En este rubro se han realizado grandes esfuerzos por rehabilitar y dignificar los Centros de Desarrollo Comunitario, adicionalmente se ha renovado la infraestructura y la tecnología con la que se contaba. Los cursos que se imparten van más acorde con la demanda laboral actual. Trascendente ha resultado la especialización de tres centros, el Tecnológico, Gastronómico y de Diseño de Modas, lo que pone en la vanguardia este programa, sin embargo, esto ha implicado que en el proceso de renovación se vean afectados la cantidad de usuarios que se pueden atender.

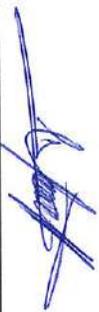


Programa de Atención a Personas en Situación de Calle:

Con este programa estratégico, el Sistema DIF Guadalajara continúa atendiendo a las personas en situación de calle, otorgándoles, en unión con los Organismos de la Sociedad Civil que están en el programa, hospedaje, alimentación y servicios complementarios. Este programa, en lo que respecta al avance sobrepasó su meta en un 48%.

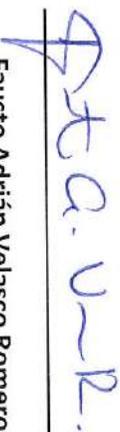
Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia.

Con este programa que busca la dignificación y reinserción a la sociedad, se han tenido grandes avances, se está construyendo el nuevo edificio que ampliará la capacidad de atención y mejorará la calidad en el servicio. Se tuvieron importantes logros en cuanto la colocación de personas a trabajos formales bien remunerados, adicionalmente el programa de "Adopta una cena" logró incluir a la sociedad en la atención a nuestros usuarios con resultados favorables, la cantidad de usuarios si se vio disminuida en un 23% por debajo de la meta



Mtro. José Miguel Santos Zepeda

Director General del Sistema DIF Guadalajara



Fausto Adrián Velasco Romero

Planeación Evaluación y Monitoreo



SISTEMA DIF
GUADAJARA, JALISCO

AVANCE DE PROGRAMAS CON INDICADORES DE RESULTADOS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
GESTION FINANCIERA ENERO-DICIEMBRE 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Guarderías	Estratégico	x			Niñas y niños	1700	1,609	\$120,498,722.24	\$112,057,038.75	95%	93%
Preescolares	Gestión	x			Niñas y niños	2600	2,495	\$10,736,573.37	\$10,292,853.12	96%	96%
Hogar de Transición Para la Niñez en Villas Miravalle	Gestión	x			Niñas, niños y adolescentes	140	130	\$37,281,732.26	\$32,479,287.78	93%	87%
Participación Infantil	Gestión		x		Personas	1560	647	\$3,537,508.67	\$5,940,554.49	41%	168%
Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones	Estratégico	x			Personas	2200	1,796	\$1,985,282.59	\$3,300,308.05	82%	168%
Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente	Estratégico	x			Personas	5000	3,027	\$1,310,188.40	\$2,200,205.37	61%	168%
Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil	Estratégico	x			Personas	1800	1,794	\$1,310,188.40	\$2,200,205.37	100%	168%
Prevención y Atención a la Migración Infantil no Acompañada	Estratégico		x		Personas	500	359	\$1,703,244.02	\$2,860,266.97	72%	168%
Protección y Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal	Estratégico	x			Personas	2300	1,938	\$2,227,320.27	\$3,740,349.12	84%	168%
Unidad Especializada de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley	Estratégico	x			Personas	2200	791	\$1,048,150.72	\$1,700,164.29	36%	168%
Centro Especializado de Nutrición Infantil	Gestión	x			Personas	92	93	\$2,826,244.63	\$2,424,736.28	101%	86%
Nutrición	Gestión	x			Personas	10227	10,227	\$4,694,707.07	\$5,427,211.35	100%	116%
Atención Integral a los Adultos Mayores	Estratégico	x			Personas	16740	14,516	\$7,954,283.05	\$7,025,858.19	87%	100%
Programa de Atención Integral a la Discapacidad	Estratégico	x			Personas	3000	3,218	\$2,182,163.19	\$1,800,076.04	107%	82%
Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad	Estratégico	x			Servicios	2500	3,606	\$3,040,683.53	\$4,471,514.66	144%	147%
Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad	Estratégico	x			Personas	10300	13416	\$2,766,003.86	\$787,261.25	130%	28%
Atención Psicológica Especializada	Gestión	x			Personas	4700	1,860	\$8,442,438.74	\$6,883,307.48	40%	107%
Centro Integral de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar	Estratégico	x			Personas	4700	4,078	\$12,693,686.06	\$7,629,518.28	87%	60%
Paz y prevención de las Violencias	Estratégico		x		Personas	3000	3,449	\$398,688.33	\$331,856.19	115%	83%
Acompañamiento Psicológico a Familiares de Desaparecidos	Estratégico	x			Personas	200	230	\$579,687.94	\$346,411.19	115%	60%
Consejo de Familia	Gestión	x			Personas	950	980	\$4,977,597.33	\$4,916,818.15	101%	99%
Centro de Convivencia Familiar	Gestión		x		Personas	500	554	\$1,011,106.02	\$1,712,560.12	111%	169%
Familias y Género	Gestión	x			Parejas	4900	5,089	\$2,077,792.69	\$2,458,687.61	104%	118%
Servicios Jurídicos Asistenciales a las Familias	Gestión	x			Personas	1200	1,350	\$1,738,156.48	\$7,638,164.20	113%	439%
Ventanilla Única	Estratégico	x			Personas	660	643	\$242,518.09	\$203,307.87	97%	84%
Atención a Casos	Gestión	x			Personas	1520	1,435	\$7,736,161.47	\$6,481,469.22	94%	84%
Comedores Comunitarios	Estratégico	x			Personas	1100	1229	\$1,886,788.00	\$2,850,223.78	112%	153%
Atención Médica de Primer Nivel	Gestión	x			Personas	67000	55,007	\$1,466,898.51	\$1,957,795.88	82%	133%
Atención Odontológica	Gestión	x			Personas	16000	22,283	\$3,265,366.55	\$3,084,908.04	139%	94%
Laboratorio de Análisis Clínico	Gestión	x			Personas	10000	6,896	\$4,837,207.06	\$4,509,800.51	69%	93%
Atención Psicológica	Gestión	x			Personas	45500	38,568	\$2,983,524.19	\$2,244,842.13	85%	75%
Habilidades y Profesionalización	Estratégico	x			Personas	54000	30,331	\$93,043,097.68	\$99,737,626.48	73%	107%
Programa de Atención a Personas en Situación de Calle	Estratégico		x		Personas	2000	2,969	\$447,566.44	\$495,310.00	148%	111%
Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia	Estratégico	x			Personas	2600	1,999	\$6,385,687.94	\$8,869,071.13	77%	108%
Gestión Administrativa	Gestión			x	Porcentaje	100%	102%	\$88,507,960.83	\$87,106,817.78	100%	99%


MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL




LIC. MARIA DEL CARMEN BAYARDO SOLORZANO
COORDINADORA DE VINCULACIÓN