



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

AVANCE

DE

GESTIÓN FINANCIERA

SEMESTRE ENERO A JUNIO 2018

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018

ÍNDICE

- I. FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

- II. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROCESOS CONCLUIDOS

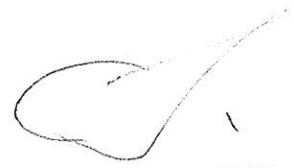
- III. EVALUACION DE PROGRAMAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO DE 2018

INGRESOS	INGRESO						AVANCE FINANCIERO ANUAL %	POR INGRESAR %
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	INGRESOS DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2018	INGRESOS DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018	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	26,000,000	0	26,000,000	6,704,276	6,097,659	12,801,935	49.24	50.76
Participaciones y Aportaciones	6,500,000	0	6,500,000	2,685,965	1,873,206	4,559,171	70.14	29.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	361,000,000	0	361,000,000	97,134,933	93,544,380	190,679,313	52.82	47.18
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	393,500,000	0	393,500,000	106,525,174	101,515,245	208,040,419	52.87	47.13

EGRESOS	EGRESO						AVANCE FINANCIERO ANUAL %	POR EJERCER %
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	EGRESO DEL PERIODO DE ENERO A MARZO 2018	EGRESO DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018	EGRESO ANUAL		
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6=4+5)		
Servicios Personales	321,140,000	64,917	321,204,917	81,590,491	78,858,352	160,448,842	49.95	50.05
Materiales y Suministros	25,457,712	-5,798,675	19,659,037	3,444,392	6,529,466	9,973,858	50.73	49.27
Servicios Generales	30,216,188	5,611,843	35,828,031	9,565,043	11,265,288	20,830,331	58.14	41.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,655,000	121,161	8,776,161	1,377,026	3,433,838	4,810,863	54.82	45.18
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,531,100	754	6,531,854	470,850	670,497	1,141,347	17.47	82.53
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	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	0	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
Deuda Pública	500,000	0	500,000	263,912	1,594,298	1,858,210	0.00	0.00
Total	393,500,000	0	393,500,000	96,711,714	100,757,440	199,063,453	50.59	49.41


MITRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
DIRECTOR GENERAL


MITRO. JORGE IVAN ENCISO ROMERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AVANCE DE PROGRAMAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
GESTION FINANCIERA JUNIO 2018

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	Relativo	Programa do	Realizado	Valor de la Meta	Cumplimien to de la Meta
Guarderías	Estratégico	x			Niñas y niños	1650	1,509	\$99,012,184.79	\$51,780,929.83	91%	52%
Preescolares	Gestión	x			Niñas y niños	2600	2,476	\$9,056,550.30	\$443,967.88	95%	5%
Hogar de Transición Para la Niñez en Villas Miravalle	Gestión	x			Niñas, niños y adolescentes	140	101	\$29,943,569.47	\$16,297,515.21	72%	54%
Participación Infantil	Gestión	x	x		Personas	1000	336	\$5,227,018.19	\$1,503,002.95	34%	29%
Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones	Estratégico	x			Personas	2200	935	\$2,903,898.99	\$835,001.64	43%	29%
Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente	Estratégico	x			Personas	4000	1,273	\$1,935,932.66	\$556,667.76	32%	29%
Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil	Estratégico	x			Personas	1800	654	\$1,935,932.66	\$556,667.76	36%	29%
Prevención y Atención de la Migración infantil no Acompañada	Estratégico	x			Personas	400	77	\$2,516,712.46	\$723,668.09	19%	29%
Protección y Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal	Estratégico	x	x		Personas	2000	1,142	\$3,291,085.53	\$946,335.19	57%	29%
Unidad Especializada de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley	Estratégico	x			Personas	1000	517	\$1,548,746.13	\$445,334.21	52%	29%
Centro Especializado de Atención Infantil	Gestión	x			Personas	93	76	\$2,133,494.55	\$1,033,510.63	82%	48%
Nutrición	Gestión	x			Personas	10527	10,527	\$2,275,334.11	\$2,585,870.16	100%	114%
Atención Integral a los Adultos Mayores	Estratégico	x			Personas	17000	8,611	\$7,191,953.38	\$5,148,595.43	51%	72%
Programa de Atención Integral a la Discapacidad	Estratégico	x			Personas	3500	994	\$1,583,863.96	\$2,163,628.48	28%	137%
Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad	Estratégico	x			Servicios	3600	1,831	\$3,940,426.36	\$1,769,058.69	51%	45%
Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad	Estratégico	x			Personas	13500	11145	\$692,701.14	\$120,793.97	83%	17%
Atención Psicológica Especializada	Gestión	x			Personas	2000	682	\$6,056,534.54	\$2,714,915.45	34%	45%
Centro Integral de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar	Estratégico	x			Personas	4000	1,757	\$6,713,115.92	\$2,681,476.21	44%	40%
Paz y prevención de las Violencias	Estratégico	x	x		Personas	3450	2,426	\$243,195.52	\$792,174.94	70%	326%
Acompañamiento Psicológico a Familiares de Desaparecidos	Estratégico	x			Personas	230	126	\$353,603.30	\$0.00	55%	0%
Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes	Gestión	x			Personas	960	388	\$5,128,155.81	\$2,599,696.85	40%	51%
Centro de Convivencia Familiar	Gestión	x	x		Personas	550	323	\$1,506,859.83	\$879,892.28	59%	58%
Familias y Género	Gestión	x			Parejas	5000	3,115	\$2,163,367.90	\$1,053,650.15	62%	49%
Servicios Jurídicos Asistenciales a las Familias	Gestión	x			Personas	1350	769	\$6,720,723.34	\$5,243,498.09	57%	78%
Ventanilla única	Gestión	x			Personas	660	242	\$178,888.00	\$712.02	37%	0%
Atención a Casos	Estratégico	x			Personas	1520	640	\$5,702,962.18	\$2,904,367.33	42%	51%
Comedores Comunitarios	Gestión	x			Personas	1200	870	\$1,642,068.59	\$1,098,475.51	73%	67%
Atención Médica de Primer Nivel	Estratégico	x			Personas	55000	22,799	\$1,722,639.65	\$1,232,925.36	41%	72%
Atención Odontológica	Gestión	x			Personas	22000	8,516	\$2,715,125.27	\$1,208,494.07	39%	45%
Laboratorio de Análisis Clínico	Gestión	x			Personas	8000	3,486	\$4,011,971.26	\$1,712,891.97	44%	43%
Atención Psicológica	Gestión	x			Personas	40000	14,145	\$1,975,207.98	\$857,255.58	35%	43%
Habilidades y Profesionalización	Estratégico	x			Personas	38000	20,393	\$89,041,104.23	\$45,205,838.12	54%	51%
Programa de Atención a Personas en Situación de Calle	Estratégico	x	x		Personas	3000	1,041	\$435,816.96	\$0.00	35%	0%
Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia	Estratégico	x			Personas	2000	761	\$6,044,008.15	\$3,218,094.05	38%	53%
Gestión Administrativa	Gestión			x	Porcentaje	100%	51%	\$75,955,246.88	\$38,748,516.72	51%	51%

Mtro. José Miguel Santos Zepeda

Director General del Sistema DIF Guadalajara

Fausto Adrián Velasco Romero

Titular Planeación, Evaluación y Monitoreo

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

EVALUACION DE PROGRAMAS PRIMER SEMESTRE 2018

AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2018

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. En el presente semestre presenta un avance considerado y de acuerdo al término del ciclo escolar. Al ingreso del ciclo escolar 2018-2019 ingresan nuevos niños y se regula el total de capacidad en las guarderías.

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. La evaluación de este período es optimista, puesto que al igual que en Guarderías, con la conclusión del ciclo escolar 2017-2018 ingresan nuevos usuarios, adicionalmente se consolidó el proyecto de profesionalización del personal docente con la titulación de la mayoría de las maestras. Continúa la remodelación y modernización de sus espacios físicos.

Casa Hogar 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. Por la dinámica de ingreso de los beneficiarios, siendo residentes permanentes, reintegrados a un entorno social seguro o egresados con un proyecto de vida.

Participación Infantil:

Este programa tiene un avance aceptable, se le está dando continuidad a los grupos en las escuelas del municipio. Con el inicio del nuevo ciclo escolar 2018-2019 se considera alcanzable la meta propuesta para este ejercicio.

Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones:

Con los talleres y pláticas en las escuelas de nivel básico, media inferior y en los grupos de las colonias, se continúa atendiendo a las niñas, niños y adolescentes, en el tercer trimestre se incrementan notoriamente el número de beneficiarios por las becas de reinserción escolar, por lo que el avance presentado en este semestre se encuentra dentro de los parámetros esperado.

Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente:

Darles continuidad a los grupos de autoayuda en escuelas con pláticas preventivas, riesgos psicosociales y de salud. A su vez el centros de maternidad ha sido prioridad desde el año pasado, el programa incrementa considerablemente sus beneficiarios con el nuevo ciclo escolar.

Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil:

El programa de prevención y atención de la explotación sexual infantil, mediante acciones y estrategias integrales de intervención para la protección de la niñez y adolescencia,

garantizando sus derechos, este programa necesita intensificar sus esfuerzos para aumentar sus beneficiarios.

Prevención y Atención de la Migración Infantil no Acompañada:

Este programa, continúa trabajando en difusiones grupales en escuelas y colonias en riesgo, en el semestre va bajo en sus números, pero se espera en el transcurso del año lograr un desempeño óptimo, adicionalmente los casos de niños migrantes forman parte de una casuística que se espera vaya a la baja.

Protección y Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal:

Este programa ha cumplido con un avance consecuente con sus metas, por lo que se tiene previsto que con el otorgamiento de becas en el segundo semestre cumpla o supere su meta en beneficio a niñas, niños y adolescentes trabajadores y 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, con la reorientación se ha logrado obtener resultados positivos.

Centro Especializado de Nutrición Infantil:

Este programa atiende a niñas, niños con primero y segundo grado de desnutrición de 6 meses a 7 años 11 meses y a las madres en la orientarlas en el tema de nutrición, mantiene su padrón y entre los nuevos usuarios logró avanzar correctamente en sus resultados.

Nutrición:

En este programa se atiende principalmente a niños, y adultos mayores en situación vulnerable y en riesgo de desnutrición. Así mismo promueve una alimentación correcta mediante alimentos diseñados bajo criterios de calidad nutricional. El padrón va de acuerdo a los lineamientos establecido por DIF Jalisco.

Atención Integral a los Adultos Mayores:

Este programa va de acuerdo a la meta proyectada, la inauguración del Centro Tapatío del Adulto Mayor, CETAM es un gran logro para esta administración, se continúa con la certificación vigente de parte de la Organización Mundial de la Salud, Ciudad amigable con los Adultos Mayores y los programas y compromisos que eso implica.

Programa de Atención Integral a la Discapacidad:

El programa presenta un buen avance, considerando el seguimiento y personalización en el servicio que otorga a sus usuarios, llevando a cabo acciones para la inclusión, respeto y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; la disminución de usuarios se debe a la baja de eventos a población abierta.

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; en el primer semestre va acorde a lo programado.

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 al avance, se considera el desempeño semestral adecuado.

Atención de Psicológica Especializada:

Este programa de atención psicológica especializada en lenguaje, conducta y aprendizaje, avanza conforme a sus metas, considerando que se renuevan sus usuarios con el nuevo ciclo escolar, en el mes de julio y agosto se realizan valoraciones para ingreso en septiembre.

Centro Integral de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar:

En las Unidades de Atención de Violencia Intrafamiliar se atiende desde una perspectiva de género y respetando sus derechos humanos a las personas que viven o han vivido con violencia intrafamiliar. En lo que va del período se logra avanzar sólo por debajo de su meta.

Paz y Prevención de las Violencias:

Este programa ha sido importante y de impacto en la comunidad, logrando intervenir este año en diversas comunidades de la ciudad como: Miravalle, Lomas de Infonavit, Santa Elena Estadio

Acompañamiento Psicológico a Familiares de Desaparecidos:

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 adecuado a su meta.

Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes:

Este programa presenta un avance sólo por debajo de su meta, cabe mencionar que se encuentra atendiendo a todas las niñas, niños, adolescentes e incapaces, pupilos de la Delegación Guadalajara que son canalizados por las autoridades y que se es un indicador deseable a la baja.

Centro de Convivencia Familiar:

Este Programa se encarga de proporcionar un espacio donde se dispongan los medios y condiciones que faciliten las actividades correspondientes a convivencias supervisadas y entrega-recepción atendiendo el derecho de convivir de los padres con sus hijos cuando hay un proceso de separación y divorcio.

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, que facilitan la armonía en las relaciones de pareja, buscando el fortalecimiento del matrimonio y de la familia.

Servicios jurídicos Asistenciales a las Familias:

En este período 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, meta, cabe mencionar que en el mes de septiembre es cuando incrementan el número de personas atendidas.

Ventanilla Única:

La ventanilla única interviene en la canalización de los usuarios, coordinando la atención profesional e integral de los servicios que ofrece el Sistema. En este semestre las personas

atendido van por debajo de la meta programada, aunque se ha brindado el servicio a los usuarios que lo han solicitado.

Atención a Casos:

Este programa logra un avance acorde a 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:

En este semestre 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; los centros de servicio a la comunidad se están siendo remodelados para otorgar a los usuarios un entorno saludable y de calidad, por lo que bajaron los servicios y se espera que el siguiente semestre llegue a su meta.

Atención Odontológica:

Este programa otorga consulta médica odontológica, tratamientos preventivos, curativos y correctivos; además de ofrecer servicios de odontología especializados como ortodoncia y odontopediatría. Considerando que la clínica dental fue remodelada para atender con mayor calidad a los usuarios, bajaron las cifras por lo que en el segundo semestre se espera alcanzar la meta.

Laboratorio de Análisis Clínico:

En el Laboratorio se ofrece servicio de exámenes de análisis clínicos biológicos, serológicos, químicos, inmunológicos, bacteriológicos y hematológicos; basado en un modelo de atención de calidad apoyado en controles internos y externos, a bajo costo.

Atención Psicológica:

Las personas atendidas en el tema de la salud mental individual, grupal y familiar con perspectiva humana, responsable y activa, en este semestre van por debajo de la meta estimada, pero en el segundo semestre se espera lograr alcanzarla.

Habilidades y Profesionalización:

Se continúan realizando grandes esfuerzos por rehabilitar y dignificar todos los Centros de Desarrollo Comunitario, Los cursos que se imparten tienen buena aceptación entre los usuarios y cuentan con mayor demanda laboral actual.

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 semestral, presenta una cifra menor al porcentaje esperado, debido a que con la temporada de lluvias y el invierno incrementa notablemente su demanda y ofrece una mayor cantidad de servicios.

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. En este semestre se sigue consolidando la colocación de personas a trabajos formales bien remunerados, adicionalmente el programa de "Adopta una cena" continúa sensibilizando a la sociedad en la atención a nuestros usuarios con resultados favorables.



Mtro. José Miguel Santos Zepeda
Director General del Sistema DIF Guadalajara



Fausto Adrián Velasco Romero
Planeación, Evaluación y Monitoreo



Guadalajara Jalisco, 09 de Agosto de 2018
Oficio DG/No. 543/2018

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

Anticipando un cordial saludo, es como me permito remitir de manera anexa de manera impresa y en medio magnético, el 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 Enero al treinta de Junio del ejercicio fiscal 2018, en el cual incluye lo siguiente:

- Flujo contable del ingreso y egresos del primer semestre.
- 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.

ATENTAMENTE

"Guadalajara, heredera del legado de fray Antonio de los Rios"



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

C.c.p. Lic. Ignacio Lapuente Rodarte.- Contralor Municipal de Guadalajara
Lic. Humberto García Villalobos.- Director de Contabilidad del Mpio. de Guadalajara
Mtro. Jorge Iván Enciso Romero.- Coordinador Administrativo Sistema DIF Guadalajara
ARCHIVO/JIER/aegj