**ANEXO DE RESPUESTA No. “3”**

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco Auditoria del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y Eventos Posteriores**

**Observaciones No. 2.3**

***Contestación:***

**2.3.-** Con memorando No. SGPA/103/2017, suscrito por la Lic. Melanea Leonor Orozco Llamas, subdirectora General de Administración y Planeación, informa que referente a implementar un Sistema Electrónico para el Control y expedición de boletos, el día 26 de diciembre del 2016, se llevo a cabo el resolutivo 146/2016 de la Comisión de Adquisición y Enajenaciones del Estado de Jalisco donde declara desierto el proceso de Adquisición de Control y Sistematización de Estacionamientos que solicito DIF del Estado de Jalisco, respecto al Manual se encuentra en proceso de revisión, relativo a la autorización de la Junta de Gobierno no es obligatoria debido a que en el Art.11 del Reglamento Interno de DIF Jalisco, menciona que los manuales operativos serán expedidos por los Directores de Área con autorización del superior jerárquico y del Director General. **Anexo No. 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NUMERO DE CUENTA** | **CONCEPTO** | **TOTAL** | **FECHA DE AUTORIZACIÓN** | |
| 1 | 4.1.7.3.0.0001.00001 | PREMATRIMONIAL | 335,500.00 | Anexaron fotocopia de la NOVENA SESION ORDINARIA13/11/2007 | |
| 2 | 4.1.7.3.0.0001.00002 | AVENENCIA | 10,000.00 |
| 3 | 4.1.7.3.0.0001.00003 | PLATICAS DE ADOPCION | 59,250.00 |  |  |
| 4 | 4.1.7.3.0.0001.00004 | CURSOS DE ORIENTACION FAMILIAR | 4,500.00 |  |  |
| 5 | 4.1.7.3.0.0001.00005 | CAMPAMENTOS | 237,605.00 |  |  |
| 6 | 4.1.7.3.0.0001.00006 | REGALIAS | 234,023.62 |  |  |
| 7 | 4.1.7.3.0.0001.00007 | GAFET DE EMPLEADO | 1,100.00 |  |  |
| 8 | 4.1.7.3.0.0001.00008 | **ESTACIONAMIENTO** | **1,421,258.00** |  |  |
| 9 | 4.1.7.3.0.0001.00009 | COMEDOR | 910,273.30 |  |  |
| 10 | 4.1.7.3.0.0001.00010 | TARJETAS DE COMEDOR REPOSICION | 1,060.00 |  |  |
| 11 | 4.1.7.3.0.0001.00011 | VENTA DE MATERIAL RECICLABLE | 4,514.50 |  |  |
| 12 | 4.1.7.3.0.0001.00012 | RENTA DE AUDITORIO | 21,500.00 | NO ANEXARON FOTOCOPIA DE LA SESION. SOLO ANEXAN MEMORANDUM D.G./124/2013 DEL 19 /JUN/13 ENVIADO A MTRO. JOSE RAMON ALDANA GONZALEZ EMITIDO POR MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ. TERCERA SESION ORDINARIA 18/JUN/13 | |
| 13 | 4.1.7.3.0.0001.00013 | INFORMACION DE TRANSPARENCIA | 380.00 | Anexaron fotocopia de la VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA 26/AGO/15 | |
| 14 | 4.1.7.3.0.000100014 | TROMPO MAGICO | 380,478.00 | Anexaron fotocopia de la VIGESIMA SESION ORDINARIA 18/ENE/15 | |
| 15 | 4.1.7.3.0.0002 | APOYO EN VIVIENDA Y A EMPRENDEDORES | 578,664.92 | Anexaron fotocopia de la DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA 25/JUN/14 | |
| 16 | 4.1.7.3.0.0003.00001 | CRI | 998,187.00 | Anexaron fotocopia de la DECIMA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA 04/ABR/17 | |
| 17 | 4.1.7.3.0.0003.00002 | TRANSPORTE ESPECIAL | 18,800.00 |  |  |
| 18 | 4.1.7.3.0.0003.00003 | CLINICA DE ATENCION OPTICA | 17,369.30 |  |  |
| 19 | 4.1.7.3.0.0003.00004 | CLINICA DE ATENCION ESPECIAL | 410,335.00 |  |  |
| 20 | 4.1.7.3.0.0003.00005 | **TALLERES PROTEGIDOS** | **406,093.45** |  |  |
| 21 | 4.1.7.3.0.0004.00001 | DESAYUNOS | 19,211,274.00 | Anexaron fotocopia del DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO 31/MZO/17 | |
| 22 | 4.1.7.3.0.0004.00002 | DESPENSAS | 8,212,200.00 |
| 23 | 4.1.7.3.0.0008.00001 | CDIAM | 54,019.00 |  |  |
| 24 | 4.1.7.3.0.0008.00002 | CASA HOGAR PARA MUJERES | 1,295,900.00 |  |  |
| 25 | 4.1.7.3.0.0009.00001 | CADI NO. 2 | 600,919.46 | Anexaron fotocopia de la DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA 28/08/2014 | |
| 26 | 4.1.7.3.0.0009.00002 | CADI NO. 6 | 722,274.74 |
| 27 | 4.1.7.3.0.0009.00003 | CADI NO. 7 | 779,459.86 |
| 28 | 4.1.7.3.0.0009.00004 | CADI NO. 8 | 731,030.90 |
| 29 | 4.1.7.3.0.0009.00005 | CADI NO. 10 | 817,346.94 |
|  |  |  |  |  |  |