

OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE COSTA SUR (JICOSUR)
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCION	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	458.58	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Transferencias, asignaciones, subsidios y jubilaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	350,000.00	0.00%	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	13,352,170.16	11126.81%	-11026.81%
TOTAL	120,000.00	0.00	120,000.00	13,702,628.74	11418.86%	-11318.86%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	4,847,506.84	0.00	4,847,506.84	3,502,235.72	72.25%	27.75%
Materiales y suministros	1,802,016.92	174,055.23	1,976,072.15	1,878,553.24	95.07%	4.93%
Servicios generales	3,490,167.34	924,591.54	4,414,758.88	3,936,037.64	89.16%	10.84%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	131,322.00	131,322.00	131,322.00	100.00%	0.00%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,774,788.65	276,554.54	2,051,343.19	2,005,065.16	97.74%	2.26%
Inversión pública	7,764,446.07	-1,506,523.31	6,257,922.76	1,850,234.29	29.57%	70.43%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	19,678,925.82	0.00	19,678,925.82	13,303,448.05	67.60%	32.40%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARPUCK CRUZ BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL DE LA JICOSUR

ASEJ2021-16-31-10-2022-1

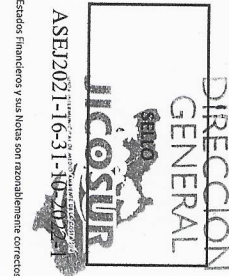
ADRIAN GUADALUPE MORALES BARRIOS ADMINISTRATIVA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION DE LA JICOSUR



OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE COSTA SUR (JICOSUR)
 AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación del programa	NIVEL MIR	Resumen Numérico	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de estudio	Valor programado 1 (Promedio)	Valor programado 2 (Promedio)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er semestre (Valor programado 1 (Promedio))	Avance 2er semestre (Valor programado 2 (Promedio))	Avance Anual del (Promedio)	Avance Anual del (Promedio)	Avance del Capítulo 400	Avance del Capítulo 500	Avance del Capítulo 600	Avance del Capítulo 700	Avance del Capítulo 800
No aplica	Fin	NO HAY	NO HAY	NO HAY	NO HAY	1	1	1	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Propósito	NO HAY	NO HAY	NO HAY	NO HAY	1	1	1	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Componente 1	NO HAY	NO HAY	NO HAY	NO HAY	1	1	1	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Actividad 1.1	NO HAY	NO HAY	NO HAY	NO HAY	1	1	1	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Actividad 1.2					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Actividad XX					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Fin					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Propósito					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Componente 1					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
No aplica	Actividad 1.1					0	0	0	0	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

[Firma]
 MARIOLUCRUIZ RUIZANTE
 DIRECTOR GENERAL DE LA JICOSUR



[Firma]
 ADMINISTRADORA PE RAMIREZ BARRIOS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACION DE LA JICOSUR



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE COSTA SUR (JICOSUR)
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance 1er Trimestre (Numerador)	Avance 1er Trimestre (Denominador)	Avance Anual del primer trimestre (Numerador)	Avance Anual del primer trimestre (Denominador)	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3100	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
Vinculación y Coordinación Intergubernamental	Fomentar la vinculación y colaboración institucional para generar instrumentos que permitan obtener la planeación y ejecución al nivel que realice el cumplimiento a los procesos de entrega de la comprobación de avances en el desarrollo de las acciones de organización	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide programas / de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Desarrollo Institucional	Los recursos humanos, materiales, financieros, que permitan la consolidación de la Junta de Trabajo claro y bien delimitada. Tener un institución no debe ser conceptualizada como un fin, por el contrario debe construirse para lograr un propósito consensado	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador que mide que tan administrados los programas / de metas cumplidas son para el cumplimiento de las metas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Diálogo y Cultura Social	Acciones, campañas y/o eventos que permitan la formación ciudadana en alianza el interés y los esfuerzos de los ciudadanos por la sostenibilidad del territorio de los servicios ambientales que los naturales y recursos humanos y de la comunidad y de la sociedad y económico	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide programas / de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Manejo Integral de RSU	Desarrollo de diversas herramientas de gestión y funcionamiento con una serie sistemática de actividades y operacionales para poder lograr las actividades de recolección y disposición	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide programas / de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
Manejo Integral de Agua	Contener el deterioro de diversos instrumentos, que funcionan con una decisión, dispuesta por una serie sistemática de metas para poder realizar un	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide programas / de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

del recurso para	Destrucción, monitoreo y fortalecimiento de zedras las bases que sustentan actividades productivas en las costas sur de la provincia de Loja para mejorar los condiciones sociales, económicas y ambientales de los asentamientos poblacionales, para la conservación de recursos naturales a las que se le otorga el estatus de patrimonio cultural inmaterial del Ecuador a través de programas e iniciativas de fortalecimiento de capacidades operativas, logísticas, administrativas para la prevención y combate de incendios forestales en las costas sur.	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide el cumplimiento de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manejo del fuego en el marco de las actividades operativas de prevención y combate de incendios forestales en las costas sur de la provincia de Loja	Fortalecimiento de capacidades operativas, logísticas, administrativas para la prevención y combate de incendios forestales en las costas sur.	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide el cumplimiento de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fortalecimiento de las capacidades operativas de prevención y combate de incendios forestales en las costas sur de la provincia de Loja	Fortalecimiento de capacidades operativas, logísticas, administrativas para la prevención y combate de incendios forestales en las costas sur.	Porcentaje de metas cumplidas	Es el indicador de gestión que mide el cumplimiento de metas cumplidas	(Porcentaje de metas programadas / Porcentaje de metas cumplidas) * 100	1	0	Anual	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M. Sc. MANDRUCK CRUZ BUSTAMANTE
 DIRECTOR GENERAL DE LA ICOSUR



ADRIANA GONZALEZ BARRON
 COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA ICOSUR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ASEI/2021-16-31-10-2022-1

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
OPD MUNICIPAL JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO
AMBIENTE COSTA SUR (JICOSUR)
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



INTRODUCCIÓN

- Vinculación y Coordinación intergubernamental
 - ✓ Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional
 - Viáticos para asistencia, participación y vinculación en reuniones, talleres, foros o paneles de intercambio de visiones, para la difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para el desarrollo de acciones de desarrollo sostenible en la región de la Costa Sur. (100% de avance)
- Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)
 - ✓ Junta operando con mobiliarios, equipo y servicios correspondientes
 - Pago de seguros vehiculare de Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218. (46% de avance)
 - Pago de refrendo de los vehiculos: Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218. (39% de avance)
 - Adquisición de insumos y consumibles administrativos para trabajos de oficina, Identificación de proveedores, cotizaciones, autorización de la compra para la adquisición de papelería, tintas para impresoras, lapiceras, lápiz, marcadores, clips, lefort, carpetas, etc. (68% de avance)
 - Pago de arrendamiento de las Oficinas de la JICOSUR, semestrales. (90% de avance)
 - Pago de servicios de Energía Eléctrica Bimestral. (26% de avance)
 - Pago de servicios de Internet y Teléfono por doce meses. (86% de avance)
 - Pago de servicio de seguridad de las Oficinas de la JICOSUR (Servicio de alarma). (147% de avance)
 - Capacitaciones, para el fortalecimiento del personal de la Junta Intermunicipal. (54% de avance)
 - Servicio de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas en general, de los vehículos Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574,



Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218.
(59% de avance)

- Pago de Servicio de limpieza semanal y mantenimiento de área verde. (pago de una persona que realiza el aseo en las oficinas y áreas verdes). (61% de avance)
- Adquisición de utensilios, consumibles y productos para aseo (cloro, papel higiénico, aromatizantes, gel antimaterial, guantes, escobas, trapeadores, cubetas,). (92% de avance)
- Adquisición de alimentos para cafetería, (café, azúcar, galletas, leche, fruta) para reuniones de la JICOSUR (Reuniones del Consejo Administración, reuniones del comité selección y adquisiciones, etc.). (100% de avance)
- Contratación de servicios profesionales para apoyo en registros contable y asesoría especializada en materia Jurídica-Administrativa. Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato. (96% de avance)
- Contratar un servicio de auditoría externa con certificación ejercicios 2021. Elaboración, publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato. (0% de avance)
- Pago licencias de software para equipos de cómputo y Adquisición de licencia anual por dominio de página web JICOSUR.org.mx, pago de licencias de paquete office y licencias de antivirus para los equipos de escritorio y laptops de la oficina. (96% de avance)

➤ Comunicación Social y Educación Ambiental

✓ Comunicación Social

- Video clips, identificación de proyectos estratégicos exitosos del territorio, establecimiento de bases de colaboración con las direcciones de comunicación social de los H. Ayuntamientos, desarrollo de guion de contenido, traslados a los sitios para la grabación de clips, edición de video clips, difusión en redes sociales. (94% de avance)

✓ Educación Ambiental

- Adquisición de insumos para el fortalecimiento al grupo de niños exploradores jaguares de Manantlán, para realizar actividades de avistamiento de aves, (conteo y registro), conservación de los recursos naturales y del jaguar, identificación de proveedores, estudio de mercado, adquisición y entrega de kits de equipamiento (gorras, mochilas, playeras, libretas, lapiceros). (100% de avance)

➤ Gestión Integral del Agua

✓ Seguimiento a la PTR de Cihuatlán

- Coadyuvar en la implementación de un programa para la disminución del consumo y uso eficiente del agua en la cabecera municipal de Cihuatlán, asistencia a reuniones de seguimiento con personal del H. Ayuntamiento, planeación, elaboración y cumplimiento de plan de trabajo, desarrollo de minutas. (100% de avance)
- Vistas de campo y cumplimiento de compromiso para el seguimiento al convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán, por medio de asistencia a reuniones de seguimiento, elaboración de minutas. (79% de avance)

✓ Seguimiento a la implementación del Humedal Artificial

- Seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en la localidad de San Miguel del municipio de Villa Purificación, por medio de visitas de campo e identificación de acciones. (100% de avance)

✓ Mejoramiento de la calidad y suficiencia de agua

- Adquisición de 1 módulo de aprovechamiento de agua de lluvia, por medio de un sistema de captación y almacenamiento (tubos PVC, Tinaco, remaches, canalejas, tornillos), en un rancho de producción pecuaria, recorridos de campo e identificación de sitio potencial. (99% de avance)

➤ Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

✓ Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos Generados por el Sector Agrícola y Pecuario de la Costa Sur de Jalisco

- Asistencia a las reuniones del Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos, coordinación, convocatoria, seguimiento y ejecución de los acuerdos del comité. (82% de avance)
- Instalación de 5 Centros de Acopio Primarios (CAP) para envases de agroquímicos, construidos con malla ciclónica, tubo PTR y plancha de cemento), Recorridos de campo para la identificación del sitio, elaboración del proyecto de instalación. (97% de avance)

✓ Implementación del PIPGIRSU de la JICOSUR

- ELIMINADA
- Contratación de una consultoría para la elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H.



Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, Elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo. (44% de avance)

- Contratación de una consultoría para la elaboración del proyecto ejecutivo para el cierre y abandono del vertedero municipal del H. Ayuntamiento de Villa Purificación, Jalisco, Elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo. (44% de avance)

✓ Operación del Relleno Sanitario Intermunicipal de Villa Purificación

- Contratación de un servicio técnico para el establecimiento de un transformador para conexión con red de electricidad (CFE), Elaboración de bases de licitación, evaluación y fallo de las solicitudes recibidas, elaboración y firma de contrato, ejecución de actividades, entrega de proyecto ejecutivo. (0% de avance)
- seguimiento al convenio de operación del relleno sanitario intermunicipal. (100% de avance)

➤ Acción Cambio Climático

✓ Mitigación y Adaptación

- Fortalecimiento a 3 viveros municipales (Malla sombra, sustrato, pesticidas, mangueras, carretillas, bombas aspersores, palas, guantes), Visitas técnicas para supervisión, adquisición de insumos para las etapas de mantenimiento y producción. (100% de avance)
- Viáticos para visitas técnicas para supervisión y seguimiento a los equipamientos en los 3 viveros municipales. (25% de avance)
- Fortalecimiento a 2 proyectos productivos implementados en años anteriores en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, Visitas técnicas para supervisión, identificación de las necesidades a través de la socialización con el grupo de trabajo, adquisición de insumos para el fortalecimiento. (98% de avance)


✓ Deforestación y Degradación

- viáticos para asistencia a las reuniones del grupo técnico silvopastoril regional, participación y asistencia a reuniones o visitas de campo. (0% de avance)
- Compra de insumos para fortalecimiento a las Escuelas de Campo de la Costa Sur, por medio de capacitaciones y adquisiciones de insumos para

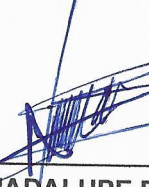


la producción de bloques nutricionales, ensilajes, caldos garrapaticidas (molino, materiales de fierro para la construcción de una prensa, casos, quemadores, cilindros), acompañamiento a las Eca's, para la aplicación de principios de ganadería sustentable. (87% de avance)

- Creación de 1 modelo de reconocimiento de productos rurales de aplicación de principios básicos del desarrollo sostenible, Diseño de las categorías y requisitos de cumplimiento, investigación y elaboración de base de datos de los posibles productores a integrarse, diseño de logotipo, desarrollo de reuniones de difusión, entrega de insignia de reconocimiento, difusión. (100% de avance)


MARDUCK CRUZ BUSTAMENTE



COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ
BARRIOS



DIRECTOR GENERAL DE LA
JICOSUR

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINADOR DE
ADMINISTRACION DE LA JICOSUR



ASEJ2021-16-31-10-2022-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.