JICOSUR	Est	tado de Orig	ien y Aplicación de recursos de Municipios		
		Del 01 de N	Noviembre al 31 de Diciembre del 2019		
INGRESOS			EGRESOS		
			2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
			2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$	2,253.4
			216 Material de Limpleza	\$	2,253.4
			2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	10,690.9
SALDO INICIAL AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019		104,979.61	261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	10,690.9
	s		2900 Herramlentas, refacciones y accesorios menores	\$	659.26
STEED THE PLEASE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	1	104,575.01	3400 Servicios financieros, bancarios y comericales	\$	108.40
			341 Servicios financieros y bancarios		108.40
			3500 Sevicios de Instalación, reparación, mantenimiento y conservación		200.00
			351 Conservación y Mantenimiento menor a inmuebles		200.00
			3700 Servicio de traslado y viáticos		545.00
			375 Viáticos en el País		545.00
OTAL INGRESOS	5	104,979.61	TOTAL EGRESOS	\$	14,457.03
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	\$	90,522.58
UMAS IGUALES	\$	104,979.61	SUMAS IGUALES	\$	104,979.61



	SEMADET/DJ/DETGT/011/2019	INFORME FINAL	STATE OF THE PROPERTY OF THE COSTA SOR
--	---------------------------	---------------	--

								SEMADET/DJ/DETGT/011/2019
		PERIODO (	PERIODO QUE REPORTA: ANUAL					
EJE ESTRATEGICO	LÍNEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
	Un Convenio de Colaboración SEMADET- JICOSUR para la asignación de recurso cumplimiento POA 2019	Elaboración y entrega de informes técnicos-administrativos cuatrimestrales, entrega de facturas para ministración de recurso; reuniones de seguimiento.	Cumplimiento de 1 convenio y sus anexos técnicos .	Porcentaje del cumplimiento de la elaboración y entrega de informes técnicos-administrativos	100%	100%	Convenio firmado, informes técnico- administrativo	Se aprovechaban los recursos
Vinculación y Coordinación Intergubernamental	Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional	Difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para la gestión y/o el desarrollo de acciones de interes institucional o regional.	Asistencia y participación en 25 reuniones con instituciones académicas, gubernamentales y/o privadas.	Porcentaje de asistencia a reuniones	%00t	100%	Oficios de comisión	
	Difusión de la JICOSUR	Diseño de protocolo o programa de evento; diseño y adquisición de material de difusión, contratación de servicio de banquete; reuniones de coordinación de evento.	Un evento de celebración del sexto aniversario de creación de la JICOSUR en el marco de la Feria Ambiental y de Turismo Sustentable	Evento realizado	100%	100%	Informe	
		Remuneración al personal de la estructura operativa	Pago de nomina de IMSS de 5 trabajadores	Porcentaje de pagos realizados	100%	75%	recibos de nómina.	Para esta actividad se quedan comprometidos 3 meses de nómina (Enero- Marzo)
		Realizar mantenimiento, verificaciones, refacciones.	Mantenimiento de 3 vehículos	Porcentaje de vehiculos con servicios de mantenimiento.	100%	100%	facturas	Para esta actividad su obtuvo un ahorro debido a que se realizaron los servicios de manera eficiente optimizando el gasto
		Realizar el refrendo y seguro vehicular.	Pago de licencia de seguros y refrendos de 3 vehículos.	Seguro Vehícular y tarjetas de circulación	100%	95%	Poliza y refrendo	En esta actividad se realizará un pago en Enero 2020 de refrendo del vehículo L200, correspondiente al 2019. Se tuvo economia en el pago de polizas de seguro vehícular.
		Limpieza de oficina, mantenimiento de áreas verdes. Compra de utensilios y productos de aseo.	Un programa de mantenimiento básico a las instalaciones de la junta	programa	100%	100%	Recibos de pagos, facturas	Se generó economias debido a la optimización del gasto a la hora de adquirir los productos de limpieza
	Junta operando con personal	Pago al servicio INDETEC por licencia anual.	Pago de una licencia del programa SACG.net	Software	100%	100%	Licencia anual	Se generó economias debido a la optimización del gasto por pronto pago
W.	propio	Identificar proveedores; cotizaciones; autorización de adquisición.	Adquisición de un lote de insumos y consumibles para oficina.	Materiales de oficina	100%	100%	Productos	Se generó economías debido a la optimización del gasto, cuidando los consumibles que a cada trabajador se le entregan para sus labores

		de	1		
			#		
/		V			
	prompers treated to the state of the state o		45	·ss	-

Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y	F - 0	255.93	v,	4,244.07	s	•	
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación		200.00	, ,	13,400.00	8	13,400.00 \$	t/s
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación		\$ 6,013.28	v.	8,986.72	1,600.00 \$	3,800.00 \$	vs.
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación		\$ 4,043.74	\$ 2,047.00	31,709.26	9,361.00 \$	8,023.59 \$	· v
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Burificación		\$ 1,516.48	\$ 724.00	\$ 32,759.52	2,649.82	29,194.90 \$	· vs
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación			\$ 421,177.41	\$ 1,156,222.59	300,757.48	546,730.17 \$	t/s
Casimiro Castillo, Chuatlán, Cuautillán de Garcia Barragán, la Huerta, Tomatlán y Villa Purificación		\$ 60.00		\$ 13,240,00	\$ 13,240.00		
Casimiro Castillo, Cihuatida, Cuautitlan de García Barregán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación		\$ 238.49	\$ 3,082.61	\$ 26,678.90	\$ 6,368.30	10,738.00	
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	7	\$ 1,130.33		\$ 6,869.67	\$ 1,173.65	4,114.02	<u>د</u>
MUNICIPIO BENEFICIADO	PARTIDA PRESUPUESTAL	REINTEGROS	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2020	ACUMULADO	NOVIEMBRE A DICIEMBRE	JUNIO A OCTUBRE	EJERCIDO DE JUNIO A OCTUBRE

Jr.\*

K

١	
SE	
1	
8	
E	:
>	-
3/10	
Ö	-
DET	İ
9	
>	3
H	ī
-	
201	
19	
_	

			De (Adm)				T	
			Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)				DE ESTRATEGICO	E IE ESTA ATECIO
Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos							LINEAS DE ACCIÓN	
Elaboración y publicación de la Convocatoria y TDR, reunión de evaluación y adjudicación, firma y cumplimiento de contrato.	Asistencia a sesiones y/o gestiones derivadas del Comité; cumplimiento de acuerdos.	Diseño, emisión y difusión de convocatoria para restructuración de Consejo; Adquisición de servicio de alimentos y cafetería; 2 sesiones de asistencia a sede de evento: apoyo consejo Ciudadano para asistencia de consejeros a sesiones; cumplimiento de acuerdos.	Adquisición de servicio de alimentos y cafeteria; asistencia a sede de evento: impresión de documentos y/o materiales de difusión.	Elaboración, publicación y fallo de licitación publica, firma contrato, gastos administrativos (emplacado y seguro).	Identificación de necesidades del personal, identificación de oferta académica; pago de inscripción y asistencia a curso correspondiente.	pagos de los servicios requeridos.	ACTIVIDADES	
Contratación de un prestador de servicios profesionales para apoyo en Unidad de Transparencia. contratación de 10 meses.	Participación en 3 sesiones de CAIEJ y Mesa de Gestión Territorial	2 sesiones de Consejo Cludadano	6 sesiones de consejo de administración , 6 de Comité de Selección y Adquisiciones	Adquisición de un vehículo	Capacitación de 5 integrantes de la junta.	2 pagos de renta ( semestrales), 12 pagos de teléfono convencional, 6 pagos de energia eléctrica.	METAS	
prestación del servicio	Sesiones realizadas	Sesiones realizadas	Sesiones realizadas	Unidad	Personal Capacitado	Servicios Disponibles	NOMBRE DEL INDICADOR	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAMADO %	INDICADOR
90%	33%	50%	100%	100%	100%	95%	LOGRADO %	
Contrato firmado e informes mensuales	actas de sesiones	actas de sesiones	actas de sesiones	Vehículo adquirido	Constancias	Servicios	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	
Su contrato termina el 20 de marzo. Quedando pendiente los pagos de enero, febrero y marzo 2020	Como parte de la dinamica de coordinación interinstitucional con las demas Juntas Intermunicipales, se acudio a una mesa de trabajo donde participaron algunos directores y administradores, para intercambiar conocimiento, posturas y dinamicas de trabajo a fin de buscar homologar procesos en su caso formalizar a través de un convenio de coordinación los esfuerzos de las intermunicipalidades, sin embargo carecio de mayor seguimiento por lo que se cumplio parcialmente la meta.	Durante el mes de Junio se emitió un correo por parte de la coordinación de planeación, en el cual el objetivo principal fue notificar la intención de renovar el consejo ciudadano, a lo que solo se obtuvo dos respuestas con intención de renovar el consejo (Casimiro Castillo y Villa Purificación), se le dio seguimiento via telefónica al correo, posteriormente se convoco a los directores de ecología para darles a conocer el proceso de renovación, funciones, objetivo y reglamento del consejo ciudadano, por lo que se fijaron fechas de ejecución de talleres de información, estos serán durante el mes de febrero y programando una constitución durante el mes de marzo.	Se obtuvieron ahorros a pesar de que las sesiones de comité de selección y adquisiciones revasaron a las fijas o programadas para el 2019.	Se obtuvieron ahorros por la optimización del gasto debido a que lo Vehículo adquirido presupuestado en este meta quedó po encima a la propuesta económica que el proveedor adjuntó en la propuesta económica.	Se obtuvieron ahorros aun el personal se haya capacitado en la medida de lo posible por los horarios de trabajo.	Se obtuvieron ahorros derivado de el compromiso del personal con el uso de la energía eléctrica, para el año 2019 quedan comprometidos 3 pagos de telefonía fija e internet, así como 1 pago bimestral a CFE	COMENTARIOS	
\$ 151,200.00	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 250,000.00	\$ 46,000.00	\$ 64,000.00	PROGRAMADO	
\$ 13,816.55			\$ 1,755.80		\$ 1,750.00	\$ 24,078.00	EJERCIDO DE ENERO A JUNIO	

P

	Т						
₩.	ν.		40	45	55	to.	PR PR
60,479.20	4,800.00		9,913.79	237,922.52	22,726.49	6,808.00	PRESUPUESTO EIERCIDO DE JUNIO A OCTUBRE
₩.		v	· v	w	v	w	Z
30,241.00		5,341.48	1,901.45	2,359.00	8,400.00	24,060.00	EJERCIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE
₩.	t/s	₩.	v	4	w	45	
104,536.75	4,800.00	5,341.48	13,571.04	240,281.52	32,876.49	54,946.00	ACUMULADO
\$ 49,271.15						v	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2029
ý	·vs	v	·vs	· v	٧,	\$	
2,607.90	3,200.00	6,658.52	1,428.96	9,718.48	13,123.51	9,054.00	REINTEGROS
						10	PARTIDA PRESUPUESTAL
Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuaurtitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitlán de Garcia Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitián de García Barragán, La Huerta, Tomatián y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatlan, Cuautitian de Garcia Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	MUNICIPIO BENEFICIADO
							COMENTARIOS

21/2

P

SEMADET/DJ/DETGT/011/2019	INFORME FINAL	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR	

		9		T					
	$\sqrt{}$	Gestión Integria de Residuos Sólidos						EJE ESTRATEGICO	
R.		P		Cuentas bancarias				LÍNEAS DE ACCION	
Reuniones de cooperación técnica con instituciones alladas con expertos para diseño de pian; presentación a los Ayuntamientos.	Identificación de candidato, elaboración y firma de contrato de prestación de servicios.	Un cercado de protección en laguna lixiviados y/o Un Portón de acero para acceso principal y/o Protecciones para puertas y ventanas y/o Panel Solar y/o Fosa séptica.	Elaboración y publicación de Convocatoria y TDR, reunión de evaluación y adjudicación, firma de contrato y termino del servicio.	Cumplimiento de pago por manejo de cuenta y SPEI	Elaboración y publicación de convocatoria y TDR, reunión d evaluación y adjudicación, firma del contrato y termino del servicio.	Elaboración y publicación de convocatoria y TDR reunión de evaluación y adjudicación, forma de contrato y termino de servicio.	Elaboración y publicación de términos de referencia , evaluación y adjudicación, firma y cumplimiento de contrato.	ACTIVIDADES	PERIODO
ario to de o del sición	Contratación de un velador para cuidado de instalaciones del relleno.	Adquisición de infraestructura complementaria para operación conforme a la normatividad.	Contratación por 11 meses de un prestador de servicios profesionales para coordinación de gestión integral de residuos sólidos urbanos.	Pago Mensual de comisiones Bancarias.	actuario para emisiones de valuaciones actuariales actuariales correspondientes al ejercicio 2019	. 0	Contratación de un prestador de servicios profesionales en apoyo en contabilidad gubernamental	METAS	PERIODO QUE REPORTA: ANUAL
Documento técnico	Contrato firmado	Obras realizadas	Contrato firmado	Pago por manejo de cuenta	prestación del servicio	prestación del servicio	prestación del servicio	NOMBRE DEL INDICADOR	F
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAMADO %	INDICADOR
50%	95%	70%	50%	100%	50%	50%	20%	LOGRADO %	
Oficio de aprobación	Contrato y recibos de pago firmados	Bases de licitación, facturas	Contrato firmado e informes mensuales	Documentos financieros	Documento actuarial	Dictamen de auditor	reportes mensuales	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	
Fue presentado al municipio de Villa Purificación y aprobado por el mismo, el municipio de Casimiro Castillo lo presentara ante el pleno durante el mes de marzo. Se presentó una economía esto debido a la propuesta económica realizada por el consultor al momento de la licitación	Esta Actividad queda pendiente a finiquitarse en el mes de enero, esto debido que es ese mes el fin de contrato firmado	Para esta actividad quedara pendiente la instalación de un cercado de la laguna de lixiviados, esto debido a que los fenómenos meteorológicos afectaron las condiciones de la laguna, esto no ha permitido trabajar en la instalación, una vez que sean mejoradas las condiciones será instalada.  Se adquieren los materiales para la construcción de un DOMO DE 14 m x 20 m en dos aguas, solo que está pendiente de que municipio pondrá la mano de obra para la instalación, se pretende esté terminada la obra en el mes de marzo.	Esta meta trasciende de año fiscal, debido a que por la complicaciones de contratación y asignación de recurso tardio, se contrato al Coordinador en el mes de Agosto del 2019, y cumpliendo con la temporalidad establecida, el vencimiento del contrato será al mes de Julio 2020	Para esta meta se ejercen los pagos por el manejo de cuentas bancarias y las comiciones por cada pago, spei o transferencia realizada. Debido al constante uso en la cuenta principal, ya que soporta el resto de las cuentas contables.  Para el corte de este informe se tiene un excedente de gasto por \$3,064.82 mismos que serán reintegrados de recurso municiapal cuando se tramite el cierre de la cuenta bancaria.	Se queda comprometido el finiquito por el 50% restante. Mismo que se pagará guna vez recibido el documento final	Se queda comprometido el finiquito por el 50% restante. Mismo que se pagará una vez recibido el documento final	Los pagos se comenzarán a realizar una vez recibidos los meses terminados de parte del despacho. Se obtuvieron ahorros debido a la propuesta económica presentada por el proveedor en la licitacición pública. A la fecha JICOSUR envió la información contable del primer cuatrimeste de todas la cuentas para su revisión y captura en el programa contable, sin recibir hasta la fecha los avances correspondientes.	COMENTARIOS	construct to the forth
50,000.00	56,000.00	\$ 145,480.00	\$ 198,000.00	4,000.00	\$ 15,000.00	\$ 58,000.00	\$ 90,720.00	PROGRAMADO	
				\$ 264,48				EJERCIDO DE ENERO A JUNIO	

F	) [ ]		*
te	X		
₩.	45	45	

·v>	v,	v	<b>v</b>	· v	T		T		
24,664.00	30,600.00	23,914.50	34,448,56	6,129.86				EJERCIDO DE JUNIO A OCTUBRE	PRESUPUESTO
€S.	₩.	v,	v,	45	· v	w			
23,664.00	16,200.00	91,835.80	34,448.56	590.44	6,670.00	27,840.00		EJERCIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	
₩.	₹5	45	49	45	v	v,	v		
48,328.00	46,800.00	115,750.30	68,897.12	4,000.00	6,670.00	27,840.00		ACUMULADO	
	₩.	w	w		w	٠,	φ.	8 8	7
	9,200.00	29,729.70	130,654.88		6,670.00	27,840.00	69,600.00	OMPROMETIDO PARA PAGO EN 2020	
40	₩.	₩.	ώ		ν,	\$	<u>«</u>	30	
1,672.00			1,552.00	. 0	1,660.00	2,320.00	21,120.00	REINTEGROS	
								PARTIDA PRESUPUESTAL	
Casimiro Castillo y Villa Purificación	Villa Purificación	Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitlán de Garcia Barragán, La Huerta, Tomatián y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitián de Garcia Barragán, La Huerta, Tomatián y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Chuatián, Cuautitlán Chuatián Barragán, de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatián, Cuautitián de García Barragán, La Huerta, Tomatián y Villa Purificación	Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de Garcia Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	MUNICIPIO BENEFICIADO	
				El deficit que presenta esta meta en el ejercido de Junio a Octubre 2019 será reintegrado por recurso municipal		-		COMENTARIOS	

P

			Acción Cambio Climático			חרבוואונמונט	DIE ECENTECION
		Mitigación y Adaptación	Implementación del Plan de Acción Climática Regional (PACREG)	Implementación del Programa de Inversión (Iniciativa de Reducción de Emisiones)		LINEAS DE ACCION	Thirty Dr Andrew
		Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de planta; recolección de semilla. Adquisición de insumos para la correcto funcionamiento del vivero	Gestión de recursos para la implementación; elaboración de fichas de diagnostico; firma de convenio; seguimiento y cumplimiento de convenio.	Recorridos de campo y elaboración de reportes.	Visitas de campo, reuniones de seguimiento con Ayuntamiento.	ACTIVIDADES	
		Fortalecimiento a un vivieron municipal	Gestión, seguimiento y evaluación de medidas de mitigación.	Seguimiento técnico y evaluación de Sistemas Silvopastoriles implementados durante el 2016, 2017 y 2018	Supervisión y seguimiento técnico administrativo al relleno.	METAS	
		Porcentaje de visitas de seguimiento	Numero de medidas implementadas	Evaluación técnica	Porcentaje de visitas de seguimiento	NOMBRE DEL INDICADOR	
	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAMADO %	INDICADOR
10	85%	100%	70%	100%	100%	LOGRADO %	
		Oficios de comisión, minutas	Informe técnico	Documento técnico	Oficios de comisión	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	
<b>R</b>		Se atendieron todas las necesidades identificadas en el vivero, aun así se presento una economía debido a los bajos costos en el mercado de los productos solicitados.	Queda pendiente únicamente las actividades de supervisión técnica para la ejecución de las medidas, se concluirá durante el primer trimestre del 2020. El recurso económico estaba presupuestado para atender gasto operativo y gastos para imprevistos	La actividad de cumplio de acuerdo a lo planeado, se logro obtener economias debido a que diversas visitas se realizaron en compañía de personal de SADER.		COMENTARIOS	
`	\$ 3,000,000.00	\$ 32,000.00	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	PROGRAMADO	
	00 \$ 385,603.13	δ	00	00 \$ 978.50		EJERCIDO DE ENERO A JUNIO	

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR INFORME FINAL SEMADET/DJ/DETGT/011/2019

PERIODO QUE REPORTA: ANUAL

INDICADOR

PRESUPUESTO							
EJERCIDO DE JUNIO A OCTUBRE	EJERCIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	ACUMULADO	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2020	REINTEGROS	PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS
\$ 13,151.99 \$	\$ 850.00 \$	\$ 14,001.99 \$	\$ 5,900.00 \$	\$ 98.01		Villa Purificación	
\$ 1,300.00		\$ 2,278.50		\$ 7,721.50		Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, la Huerta, Iomatlán y Villa Purificación	
\$ 8,764.50 \$	8,420.60 \$	\$ 17,185.10		\$ 22,814.90		Casimiro Castillo, Cihuattán, Cuautitán de García Barragán, La Huerta, Tomattán y Villa Purificación	
\$ 30,186.60	1	\$ 30,186.60		\$ 1,813.40		Villa Purificación	
\$ 1,131,810.69 \$		617,972.58 \$ 2,132.401.62 \$	-	755 896 75 \$ 111 701 63			