



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR

Estado de Origen y Aplicación de recursos de Municipios

Del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS		EGRESOS	
SALDO INICIAL AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$ 104,979.61	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
		2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 2,253.40
		216 Material de Limpieza	\$ 2,253.40
		2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 10,690.91
		261 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 10,690.91
		2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 659.26
		3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 108.46
		341 Servicios financieros y bancarios	\$ 108.46
		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
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 104,979.61
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	\$ 90,522.58
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 104,979.61	<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 104,979.61

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

PERIODO QUE REPORTA: ANUAL

EJE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PROGRAMADO	EJERCIDO DE ENERO A JUNIO		
				NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRADO %						
Vinculación y Coordinación Inter gubernamental	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	\$ 8,000.00	\$ 1,582.00	
				Asistencia y participación en 25 reuniones con instituciones académicas, gubernamentales y/o privadas.	Porcentaje de asistencia a reuniones	100%	100%	Oficios de comisión		\$ 30,000.00	\$ 9,572.60
				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		\$ 13,300.00	
				Remuneración al personal de la estructura operativa	Porcentaje de pagos realizados	100%	75%	recibos de nómina.	Para esta actividad se quedan comprometidos 3 meses de nómina (Enero-Marzo)	\$ 1,577,400.00	\$ 308,734.94
				Realizar mantenimiento, verificaciones, refacciones.	Mantenimiento de 3 vehículos	100%	100%	facturas	Para esta actividad se obtuvo un ahorro debido a que se realizaron los servicios de manera eficiente optimizando el gasto	\$ 35,000.00	\$ 914.80
				Realizar el refrendo y seguro vehicular.	Pago de licencia de seguros y refrendos de 3 vehículos.	100%	95%	Poliza y refrendo	En esta actividad se realizó un pago en Enero 2020 de refrendo del vehículo L200, correspondiente al 2019. Se tuvo economía en el pago de pólizas de seguro vehicular.	\$ 37,800.00	\$ 14,524.67
				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	100%	100%	Recibos de pagos, facturas	Se generó economías debido a la optimización del gasto a la hora de adquirir los productos de limpieza	\$ 15,000.00	\$ 3,586.72
				Pago al servicio INDETEC por licencia anual.	Pago de una licencia del programa SACG.net	100%	100%	Licencia anual	Se generó economías debido a la optimización del gasto por pronto pago	\$ 13,600.00	\$ -
				Identificar proveedores; cotizaciones; autorización de adquisición.	Adquisición de un lote de insumos y consumibles para oficina.	100%	100%	Productos	Se generó economías debido a la optimización del gasto, citando los consumibles que a cada trabajador se le entregan para sus labores	\$ 4,500.00	\$ 4,244.07

Junta operando con personal propio

PRESUPUESTO

EJERCICIO DE JUNIO A OCTUBRE	EJERCICIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	ACUMULADO	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2020	REINTEGROS	PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS
\$ 4,114.02	\$ 1,173.65	\$ 6,869.67		\$ 1,130.33		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 10,738.00	\$ 6,368.30	\$ 26,678.90	\$ 3,082.61	\$ 238.49		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
	\$ 13,240.00	\$ 13,240.00		\$ 60.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 546,730.17	\$ 300,757.48	\$ 1,156,222.59	\$ 421,177.41	\$ -		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 29,194.90	\$ 2,649.82	\$ 32,759.52	\$ 724.00	\$ 1,516.48		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 8,023.59	\$ 9,361.00	\$ 31,709.26	\$ 2,047.00	\$ 4,043.74		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 3,800.00	\$ 1,600.00	\$ 8,986.72		\$ 6,013.28		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
\$ 13,400.00	\$ -	\$ 13,400.00	\$ -	\$ 200.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	
		\$ 4,244.07		\$ 255.93		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuautitlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion	

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR  
 INFORME FINAL  
 SEMADEF/DJ/DEGT/011/2019

PERIODO QUE REPORTA: ANUAL

EIE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR			MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PROGRAMADO	EJECUCION DE FEBRERO A JUNIO	
				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO %	LOGRADO %					
Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)		Identificación de necesidades del personal; identificación de oferta académica; pago de inscripción y asistencia a curso correspondiente.	2 pagos de renta (semestrales), 12 pagos de teléfono convencional, 6 pagos de energía eléctrica.	Personal Capacitado	100%	100%	Constancias	Se obtuvieron ahorros aun el personal se haya capacitado en la medida de lo posible por los horarios de trabajo.	\$ 46,000.00	\$ 1,750.00	
			Elaboración, publicación y fallo de licitación pública, firma contrato, gastos administrativos (emplazado y seguro).	Adquisición de un vehículo	Unidad	100%	100%	Vehículo adquirido	Se obtuvieron ahorros por la optimización del gasto debido a que lo presupuestado en este meta quedó por encima a la propuesta económica que el proveedor adjuntó en la propuesta económica.	\$ 250,000.00	
			Adquisición de servicio de alimentos y catering; asistencia a sede de evento; impresión de documentos y/o materiales de difusión.	6 sesiones de consejo de administración, 6 de Comité de Selección y Adquisiciones	Sesiones realizadas	100%	100%	actas de sesiones	Se obtuvieron ahorros a pesar de que las sesiones de comité de selección y adquisiciones reasaron a las figas o programadas para el 2019.	\$ 15,000.00	\$ 1,755.80
			Diseño, emisión y difusión de convocatoria para reestructuración de Consejo; Adquisición de servicio de alimentos y cafetería; asistencia a sede de evento; apoyo para asistencia de consejeros a sesiones; cumplimiento de acuerdos.	2 sesiones de Consejo Ciudadano	Sesiones realizadas	100%	50%	actas de sesiones	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 vía telefónica al correo, posteriormente se convocó 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.	\$ 12,000.00	
Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos		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.	Participación en 3 sesiones de CAIE y Mesa de Gestión Territorial	Sesiones realizadas	100%	33%	actas de sesiones	Como parte de la dinámica de coordinación interinstitucional con las demás Juntas Intermunicipales, se acordó a una mesa de trabajo donde participaron algunos directores y administradores, para intercambiar conocimiento, posturas y dinámicas de trabajo a fin de buscar homogeneizar procesos en su caso formalizar a través de un convenio de coordinación los esfuerzos de las intermunicipalidades, sin embargo careció de mayor seguimiento por lo que se cumplió parcialmente la meta.	\$ 8,000.00	
			Contratación de un prestador de servicios profesionales para apoyo en Unidad de Transparencia, contratación de 10 meses.	prestación del servicio	100%	90%	Contrato firmado e informes mensuales	Su contrato termina el 20 de marzo. Quedando pendiente los pagos de enero, febrero y marzo 2020	\$ 151,200.00	\$ 13,816.55	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PRESUPUESTO									
ERERIDO DE JUNIO A OCTUBRE	ERERIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	ACUMULADO	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2020	RENTEGROS	PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS		
\$ 6,808.00	\$ 24,060.00	\$ 54,946.00	\$ -	\$ 9,054.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			
\$ 22,726.49	\$ 8,400.00	\$ 32,976.49		\$ 13,123.51		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			
\$ 237,922.52	\$ 2,359.00	\$ 240,281.52		\$ 9,718.48		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			
\$ 9,913.79	\$ 1,901.45	\$ 13,571.04		\$ 1,428.96		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			
\$ 4,800.00	\$ 5,341.48	\$ 5,341.48		\$ 6,658.52		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			
\$ 60,479.20	\$ 30,241.00	\$ 104,536.75	\$ 49,271.15	\$ 2,607.90		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuauhtlan de Garcia Barragan, La Huerta, Tomatlan y Villa Purificacion			

PERIODO QUE REPORTA: ANUAL

EE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PROGRAMADO	EJECIDO DE ENERO A JUNIO																		
				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO %					LOGRADO %																	
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Cuentas bancarias	Elaboración y publicación de términos de referencia, evaluación y adjudicación, firma y cumplimiento de contrato.	Contratación de un prestador de servicios profesionales en apoyo en contabilidad gubernamental	prestación del servicio	100%	20%	reportes mensuales	\$ 90,720.00																			
										Elaboración y publicación de convocatoria y TDR, reunión de evaluación y adjudicación, firma del contrato y término del servicio.	Contratar un despacho contable para realizar la auditoría externa con certificación ejercicio 2019	prestación del servicio	100%	50%	Dictamen de auditor	Se queda comprometido el finiquito por el 50% restante. Mismo que se pagará una vez recibido el documento final	\$ 58,000.00										
																			Elaboración y publicación de convocatoria y TDR, reunión de evaluación y adjudicación, firma del contrato y término del servicio.	Contratación de actuario para emisiones de valuaciones actuariales correspondientes al ejercicio 2019	prestación del servicio	100%	50%	Documento actuarial	Se queda comprometido el finiquito por el 50% restante. Mismo que se pagará una vez recibido el documento final	\$ 15,000.00	
Un cerco de protección en laguna lixivados y/o Un Portón de acero para acceso principal y/o Protecciones para puertas y ventanas y/o Panel Solar y/o Fosa séptica.	Adquisición de infraestructura complementaria para operación conforme a la normatividad.	Obras realizadas	100%	70%	Bases de licitación, facturas	Para esta actividad quedara pendiente la instalación de un cerco de la laguna de lixivados, 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.	\$ 145,480.00																				
									Identificación de candidato, elaboración y firma de contrato de prestación de servicios.	Contratación de un velador para cuidado de instalaciones del relleno.	Contrato firmado	100%	95%	Contrato y recibos de pago firmados	Esta actividad queda pendiente a finiquitarse en el mes de enero, esto debido que ese mes el fin de contrato firmado	\$ 56,000.00											
																		Reuniones de cooperación técnica con instituciones aliadas con expertos para diseño de plan; presentación a los Ayuntamientos	Un plan tarifario establecido para el sitio de disposición final	Documento técnico	100%	50%	Oficio de aprobación	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	\$ 50,000.00		

PRESUPUESTO

ER EJERCIDO DE JUNIO A OCTUBRE	ER EJERCIDO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE	ACUMULADO	COMPROMETIDO PARA PAGO EN 2018	REINTEGROS	PARTIDA PRESUPUESTAL	MUNICIPIO BENEFICIADO	COMENTARIOS
		\$ -	\$ 69,600.00	\$ 21,120.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuartitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	\$ 2,320.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuartitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 6,670.00	\$ 6,670.00	\$ 6,670.00	\$ 6,670.00	\$ 1,660.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuartitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 6,129.86	\$ 590.44	\$ 4,000.00	\$ 130,654.88	\$ 1,552.00		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuartitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	El déficit que presenta esta meta en el ejercicio de Junio a Octubre 2019 será reintegrado por recurso municipal
\$ 34,448.56	\$ 34,448.56	\$ 68,897.12	\$ 29,729.70	\$ -		Casimiro Castillo, Chihuahua, Cuartitán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 23,914.50	\$ 91,835.80	\$ 115,750.30	\$ 9,200.00	\$ -		Villa Purificación	
\$ 30,600.00	\$ 16,200.00	\$ 46,800.00	\$ 9,200.00	\$ -		Villa Purificación	
\$ 24,664.00	\$ 23,664.00	\$ 48,328.00	\$ -	\$ 1,672.00		Casimiro Castillo y Villa Purificación	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR  
 INFORME FINAL  
 SEMADET/DI/DETC/011/2019

PERIODO QUE REPORTA: ANUAL

EIE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR		MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	COMENTARIOS	PROGRAMADO	EJERCIDO DE EJERCICIO A JUNIO
				NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRADO %				
		Visitas de campo, reuniones de seguimiento con Ayuntamiento.	Supervisión y seguimiento técnico administrativo al rrelleno.	Porcentaje de visitas de seguimiento	100%	100%	Oficios de comisión	\$ 20,000.00	\$ 978.50
	Implementación del Programa de Inversión (Iniciativa de Reducción de Emisiones)	Recorridos de campo y elaboración de reportes.	Seguimiento técnico y evaluación de Sistemas Silvopastoriles Implementados durante el 2016, 2017 y 2018	Evaluación técnica	100%	100%	Documento técnico	\$ 10,000.00	\$
	Implementación del Plan de Acción Climática Regional (PACREG)	Gestión de recursos para la implementación, elaboración de fichas de diagnóstico, firma de convenio; seguimiento y cumplimiento de convenio.	Gestión, seguimiento y evaluación de medidas de mitigación.	Numero de medidas implementadas	100%	70%	Informe técnico	\$ 40,000.00	
	Mitigación y Adaptación	Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de plantas, recolección de semilla. Adquisición de insumos para la correcto funcionamiento del vivero	Fortalecimiento a un vivero municipal	Porcentaje de visitas de seguimiento	100%	100%	Oficios de comisión, minutas	\$ 32,000.00	
	Acción Cambio Climático				100%	85%	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.	\$ 3,000,000.00	\$ 385,603.13

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*



PRESUPUESTO							
EJERCICIO DE JUNIO A OCTUBRE	EJERCICIO 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, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 8,764.50	\$ 8,420.60	\$ 17,185.10		\$ 22,814.90		Casimiro Castillo, Chuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación	
\$ 30,186.60		\$ 30,186.60		\$ 1,813.40		Villa Purificación	
\$ 1,131,810.69    \$ 617,972.58    \$ 2,132,401.63    \$ 755,896.75    \$ 111,701.63							