



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020											
EJE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR			PRESUPUESTO			EJERCICIO AL TERCER TRIMESTRE	
				NOMBRE DEL INDICADO	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE		EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE
Acción Cambio Climático	Manejo del Fuego	Impresión de material de difusión, asistencia a talleres (campo y gabinete)	1.4. Ejecución prioritaria por municipio a través de capacitación y elaboración de Inventario de Camas de Combustibles y Biomasa de La Selva Baja Cateacifolia	Numero de ejidos atendidos	0.79%	0%	Oficios de comisión, minutos, listas de asistencia	Monetario \$ 5,000.00	0	\$ -	Monetario
	Mitigación	Visitas técnicas para supervisión de programación y producción de planta; recolección de semilla. Adquisición de insumos para las etapas de mantenimiento y producción	Fortalecimiento a 2 viveros municipales.	Numero de acciones implementadas	1.66%	0%	Facturas y SPEI	\$ 31,300.00	0	\$ -	Monetario
RESUMEN TOTAL											
									\$122,946.42	\$787,322.63	\$
									\$1,590,522.04		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below it.



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020

EJE ESTRATEGICO	LÍNEAS DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR			PRESUPUESTO				
				NOMBRE DEL INDICADO	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE
									Monetario	Monetario	Monetario
		Compra de equipos de seguridad como lo marca el Manual de operaciones del RSI	Adquisición de un lote de protección para personal operativo	Un lote de protección	1.06%	0.17%	Facturas, SPEI de transferencia	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 3,140.00	
		Elaboración de contenido y diseño, compra de señalética e instalación.	Adquisición de 1 lote de señalética con descripción de finalidad, capacidad, uso y consideraciones generales (ubicación de sitios, riesgos, reglas).	1 stock de señalética	0.42%	0%	Licitación, fallo, contrato, Facturas, SPEI de transferencia	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	
	Operación del Programa Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PIPGIRSU)	Implementación de las acciones derivadas en la estrategia de reducción de RSU	Implementación de 3 medidas (material de difusión, talleres, adquisición de materiales para elaboración de jaulas para fomentar separación, elaboración de composta)	Numero de medidas implementadas	2.65%	0%	Facturas y SPEI	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	
							Facturas, SPEI y Jaulas de acero construidas	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	
								\$ 10,000.00	\$ 2,599.99	\$ 2,900.00	
Gestión Integral del Agua	Humedales Costeros	Asistencia a reuniones de seguimiento, elaboración de minutos, cumplimiento de acuerdos; vinculación institucional, fortalecimiento de gobernanza local.	Participación en 14 reuniones de Comités Locales para el manejo de sitios RAMSAR	Numero de reuniones asistidas	0.97%	0.44%	Oficios de comisión, minutos, listas de asistencia, archivo fotografico	\$ 8,300.00	\$ 1,156.51	\$ 1,608.00	
			Fortalecer las capacidades y habilidades locales en				Factura y SPEI	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020

EJE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR				PRESUPUESTO				EJERC CUAF TRIM		
				NOMBRE DEL INDICADO	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE			
													Monetario	Monetario
Gestión Integral de Residuos Sólidos	Operación del Relleno Sanitario de Villa Purificación	para fortalecimiento a la operación del relleno	para el biodigestor y un Molino para Plástico adquirida	2.91%	0%	\$ 5,000.00	0	\$ -	\$ -	Monetario	Monetario	Monetario		
		Identificación del candidato, elaboración y firma de contrato de prestación de servicios, cumplimiento del programa de trabajo.	Contratación de un velador por 9 meses	3.49%	1.14%	\$ 64,800.00	0	\$ -	\$ 21,600.00	Monetario	Monetario	Monetario		
		Elaboración y publicación de convocatoria y términos de referencia, asignación y firma de contrato.	Contratación de un prestador de servicios profesionales para la coordinación de gestión de residuos sólidos urbanos por un periodo de 8 meses	8.35%	0.95%	\$ 157,600.00	0	\$ -	\$ 18,000.00	Monetario	Monetario	Monetario		
		Convocatoria, socialización, conformación y operación del comité	Comformación de 1 comité para la operación y administración del relleno sanitario Intermunicipal (Casimiro Castillo, Villa Purificación, SEMADET y JICOSUR)	0.32%	0.02%	\$ 3,000.00	0	\$ -	\$ -	Monetario	Monetario	Monetario		
		Ejecución de obras complementarias de infraestructura fase 2, necesarias para la operación del relleno; identificación técnica de obras, estudio de mercado, elaboración, publicación y feillo de licitación pública; firma de contrato; ejecución de obras; acuerdos con los municipios para esquema de contrapartida.	Reparación de laguna de Lixiviados.	20.66%	13.40%	\$ 293,750.00	0	\$ -	\$ 427.00	\$ 252,999.00	Monetario	Monetario	Monetario	
			Porcentaje de avance de las obras			\$ 96,250.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	Monetario	Monetario	Monetario	
			Porcentaje de avance de las obras			\$ 94,600.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	Monetario	Monetario	Monetario	
			Porcentaje de avance de las obras			\$ 132,400.00	0	\$ -	\$ -	\$ 151,332.00	Monetario	Monetario	Monetario	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020

EJE ESTRATEGICO	LÍNEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR				PRESUPUESTO				EJERC CUAP TRIM	
				NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE		
		Pago de licencia actual por dominio de JICOSUR.org.mx, pago de licencias de paquete office y antivirus de los equipos de cómputo.	Pago licencias de software para 6 equipos	Numero de licencias adquiridas	0.79%	0.38%	factura, SPEI	Monetario	0	Monetario	\$6,083.60	Monetario	\$1,069.05
		Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sitio web (baja del sitio actual) basado en un CMS de alto performance.	Porcentaje de pagina web operando	2.12%	1.19%	factura, SPEI, contrato	Monetario	0	Monetario	\$22,400.00	Monetario	\$9,600.00
	Comité de Manejo de Residuos de Agroquímicos de la Costa Sur	Coordinación, convocatorias, seguimiento y ejecución de los acuerdos del comité	Participación en 6 sesiones del Comité.	Numero de reuniones asistidas	0.42%	0.05%	Oficinas de comisión y/o listas de asistencia y/o minutos de trabajo y/o archivo fotográfico.	Monetario	0	Monetario	\$ 1,000.00	Monetario	\$ -
		Supervisión y visitas de campo, reuniones de seguimiento y coordinación institucional, adquisición de gasolina para operación de bomba.	Un seguimiento técnico-administrativo al relleno sanitario intermunicipal	Numero de reuniones asistidas	0.79%	0.78%	Oficinas de comisión y/o listas de asistencia y/o minutos y/o archivo fotográfico.	Monetario	0	Monetario	\$ 7,720.00	Monetario	\$ 7,000.00
		Pago de servicios requeridos para el funcionamiento básico del relleno, limpieza, mantenimiento y/o reparaciones menores a las instalaciones.	Servicio de mantenimiento y/o reparación al relleno sanitario intermunicipal	Numero de mantenimientos y/o reparaciones realizadas	1.06%	0.14%	Recibos de pago, factura y SPEI.	Monetario	0	Monetario	\$ 402.80	Monetario	\$ 2,235.58
		Adquisición y establecimiento de infraestructura y equipo	Establecimiento de cerco de protección	Infraestructura		Monetario	0	Monetario	\$ -	Monetario	\$ -

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020

EJE ESTRATEGICO	LÍNEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR				PRESUPUESTO				EJERCICIO AL TERCER TRIMESTRE	EJERCICIO AL TERCER TRIMESTRE
				NOMBRE DEL INDICADO	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACIÓN (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE		
Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)	Adquisición de un vehículo	Identificación de necesidades del personal; identificación de oferta académica, cursos, diplomados; pago de los mismos.	Capacitación de 6 integrantes de la Junta	1.43%	1.05%	factura, SPEI, constancia de curso, taller o diplomado.	\$27,000.00	0	\$1,506.36	\$18,305.95			
		Servicio de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas en general; verificación vehicular.	Mantenimiento de 4 vehículos	2.38%	1.18%	factura y SPEI	\$12,000.00	0	\$6,900.00	\$499.00			
	Adquisición de un vehículo	Identificación de proveedores, estudio de mercado, elaboración de bases para licitación, publicación y fallo, adquisición de bien. Para esta meta se ejercerá complementando con un recurso reintegrado por la aseguradora del vehículo siniestrado en 2019.	Vehículo Adquirido	8.47%	8.47%	factura y SPEI	\$ 160,000.00	0	\$	\$ 160,000.00			
		Servicio de limpieza, mantenimiento de área verde, Compra de utensilios, consumibles y productos para aseó.	Servicio de limpieza semanal y mantenimiento de área verde.	1.32%	0.38%	Recibos de pago, factura y SPEI.	\$20,800.00	0	\$1,600.00	\$5,000.00			
	Mantenimiento a bienes e Infraestructura de oficinas JICOSUR	Adquisición de alimentos y cafetería, asistencia a sede de eventos; impresión de documentos y/o materiales de difusión.	4 sesiones de consejo de administración, 10 de comité de selección y adquisiciones	0.90%	0.20%	Invitaciones, lista de asistencia, minutos y/o actas.	\$4,200.00	0	\$842.90	\$1,810.50			
		Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	Contratación de servicios profesionales para apoyo en registros contable y asesoría especializada en materia Jurídica-Administrativa.	4.24%	2.03%	Contrato firmado, facturas, SPEI de transferencia, e informe final	\$10,000.00	0	\$368.30	\$1,700.00			
	Operar instrumentos para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos	Elaboración, publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	Contratar a un despacho contable para realizar la auditoría externa con certificación ejercicios 2020	3.18%	0%	Contrato firmado, facturas, SPEI de transferencia, e informe final	\$7,000.00	0	\$0.00	\$38,280.00			
		Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	Contratación de un actuario para emisión de valuaciones actuariales correspondientes al ejercicio 2020	0.79%	0%	Contrato firmado, facturas, SPEI de transferencia, e informe final	\$80,000.00	0	\$0.00	\$0.00			
							\$15,000.00	0	\$0.00	\$0.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COSTA SUR
 INFORME FINAL PARCIAL DEL PROGRAMA OPERATIVO 2020

PERIODO QUE REPORTA: Año fiscal 2020

EJE ESTRATEGICO	LINEAS DE ACCION	ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR				PRESUPUESTO				
				NOMBRE DEL INDICADO	PROGRAMADO %	LOGRADO %	MEDIO DE VERIFICACION (ENTREGABLE)	PROGRAMADO	EJERCIDO AL PRIMER TRIMESTRE	EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE	EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE	EJERC CUAP TRIM
Vinculación y Coordinación Intergubernamental	Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional	Elaboración y entrega de informes técnicos-administrativos cuatrimestrales, entrega de facturas para ministración de recursos, reuniones de seguimiento.	Un Convenio de Colaboración SEMADET-JICOSUR para la asignación de recurso cumplimiento POA 2020.	Porcentaje de Informes entregados	0.53%	0.34%	Convenio firmado, Informes técnicos administrativos, facturas	\$6,000.00	0	\$2,000.00	\$2,884.00	
								\$8,000.00	0	\$1,465.21	\$65.00	
		Difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para la gestión y/o el desarrollo de acciones de interés institucional, estatal o municipal.	Asistencia y participación en aproximadamente 25 reuniones, talleres, foros o paneles con instituciones académicas, gubernamentales y/o privadas.	Numero de reuniones asistidas	2.12%	0.86%	Oficios de comisión, minutos, listas de asistencia, fotografías.	\$28,000.00	0	\$5,050.64	\$7,617.40	
								\$12,000.00	0	\$2,490.00	\$1,152.40	
		Elaboración y publicación de convocatoria y términos de referencia, asignación y firma de contrato.	Contratación de un prestador de servicios profesionales para apoyo en Unidad de Transparencia. Contratación por 9 meses.	1 contrato firmado	7.21%	9.37%	Contrato firmado, SPEI de transferencia, reporte de actividades.	\$136,080.00	0	\$13,816.55	\$41,449.65	
								\$40,000.00	0	\$22,980.17	\$0.00	
		Pago de seguros vehiculares y refrendos	Pago de licencia de seguros y refrendo de vehículos	Numero de licencias adquiridas	2.54%	1.36%	Factura y SPEI	\$8,000.00	0		\$2,808.00	
								\$15,000.00	0	\$3,581.40	\$40.00	
		Identificación de proveedores, cotizaciones, autorización de la compra.	Adquisición de insumos y consumibles administrativos para trabajos de oficina	Porcentaje de insumos adquiridos	1.06%	0.77%	Factura y SPEI	\$5,000.00	0	\$5,000.00	\$5,887.00	
								\$47,400.00	0		\$21,330.00	
Pago de servicios requeridos, para el funcionamiento básico de las actividades dentro de las instalaciones	2 pagos de renta (semestrales), 12 pagos de teléfono fijo, 6 pagos de energía eléctrica	Numero de pagos realizados	3.39%	1.45%	Factura y SPEI	\$9,588.00	0	\$1,598.00	\$1,598.00			
						\$7,012.00	0	\$598.00	\$2,232.00			

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.