



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO – FINANCIERO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

POA JIMAV – 2018

\$1,000,000.00

Informe final 2018



INTRODUCCIÓN

Garantizar que las gestiones que realiza la JIMAV sean llevadas a cabo con eficiencia y propicien condiciones favorables para que los recursos públicos se ejecuten en un contexto de legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso social y equidad, son algunos de los retos a los que como institución nos enfrentamos durante el ejercicio fiscal 2018.

Considerando las necesidades administrativas, operativas y de vinculación estratégica para la operación de la JIMAV, así como los objetivos para los que fue creada, se presenta a continuación las acciones desarrolladas respecto al eje de trabajo denominado *Fortalecimiento institucional y buen gobierno*, mismo que al finalizar el periodo antes mencionado tiene un cumplimiento global de 100%.

Tabla 1. Porcentaje de avance del eje estratégico.

Programa	Líneas de acción	Metas	Actividades	Porcentaje de Avance
Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno	2	2	2	100%
TOTAL	2	2	2	100%

Acciones:

- Participamos en la instalación del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de la región Valles, integrándonos como impulsores de la sostenibilidad a largo plazo de los diferentes sectores productivos de la región.
- Así mismo, participamos en la instalación de la Comisión de Ecología de la región Valles, otorgando certidumbre en la continuidad de este importante grupo conformado por los directores de ecología pertenecientes a las 14 administraciones municipales 2018 – 2021, así como representantes de instituciones de diferentes órdenes de gobierno.
- Asistimos a la toma de protesta del gobierno electo del municipio de Etzatlán, misma que contó con la presencia del diputado federal Eduardo Ron Ramos
- Brindamos acompañamiento técnico a directivos del H. Ayuntamiento de Cocula para verificar – en conjunto con personal de la empresa contratada –, la correcta instalación y funcionamiento del sistema fotovoltaico implementado en diferentes edificios de dicha municipalidad.



Instalación del Consejo Rural Sustentable de la Región Valles. Ameca, Jalisco



Toma de protesta ayuntamiento de Etzatlán. Etzatlán, Jalisco

Acciones:

- La dirección operativa de la JIMAV participó en la capacitación técnica denominada: *Requerimiento del Global Covenant of Mayors*, el cual fue desarrollado en el marco del Smart City LatAm.
- Participamos activamente en la coordinación de actores involucrados para lograr la reubicación de la banda extractora de lirio acuático, la cual cosecha esta especie acuática invasora al interior del sitio Ramsar de importancia internacional *Presa La Vega*.
- Personal administrativo de la JIMAV asistió al taller de bienes patrimoniales, impartido por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.
- Así mismo, con la finalidad de facilitar procesos contables y administrativos, realizamos la actualización de licencias de los sistemas: NomiPaQ & SAC.



Participantes en la reubicación de la banda extractora de lirio acuático. Teuchitlán, Jalisco.



Sesión del Global Covenant of Mayors. Puebla, Puebla.



Acciones:

- Dimos seguimiento al convenio de colaboración firmada entre la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR) y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV) ambas pertenecientes al estado de Jalisco.
- Así, el convenio “*Colaboración y transferencia de recursos para el fortalecimiento del modelo de gobernanza ambiental*” se estableció por común acuerdo entre ambas partes y se firmó el 16 de enero de 2018; incluyó una inversión de \$500,000 pesos, mismos que JINOR destinó a los siguientes rubros
 - Remuneraciones al personal de carácter permanente (partida 1100)
 - Remuneraciones adicionales y especiales (partida 1300)
 - Seguridad social (partida 1400)
 - Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios (partida 3300)
 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo (partida 5200)
- De esta manera, fue posible para la JINOR realizar el pago de nómina y demás prestaciones de su personal operativo; adquirir equipo de audio y video para el desarrollo de sus actividades, así como contratar – vía licitación pública nacional – servicios de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2018.



Logotipos de las juntas intermunicipales que participaron en la firma del convenio.

INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE ACTIVIDADES 2018

A continuación, se presenta el informe detallado de las actividades que realizó la dirección operativa de la JIMAV durante el ejercicio fiscal 2018 relativo al POA JIMAV – 2018 \$1,000,000.00 en el que se establecen actividades del programa 1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno.

Líneas de acción	Meta	Actividades	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (ESTATUS)	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	PRESUPUESTO					
					Municipal		Estatal		Otros	
					Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido
1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno										
1.2 Capital Humano	1.2.1 Cumplir con las obligaciones fiscales, obrero patronales y pago de sueldos y salarios del personal técnico de la JIMAV	1.2.1.1 Sueldos, salarios y prestaciones al personal	100%	Meta ejercida según el cronograma programado.	0	0	\$500,000	\$500,000	0	0
1.3 Vinculación y posicionamiento intermunicipal	1.3.1 Fortalecer el modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal	1.3.1.4 Coordinación institucional del modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal	100%	Se dio puntual seguimiento al convenio SEMADET – JIMAV correspondientes a 1'000,000 de pesos para la posterior aportación de recursos a JINOR para su operación.	0	0	\$500,000	\$500,000	0	0
Subtotal					0	\$0.00	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0
Total					0	\$0.00	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0



ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGION VALLES

JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

CONVENIO SEMADET/DGPPGA/002/2018

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
121	Cumplir con las obligaciones fiscales, obrero patronales y pago de sueldos y salarios del personal técnico de la JIMAV								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$291,136.28	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$353,854.68	\$0.00	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$175,608.43	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$353,854.68	\$0.00	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$175,608.43	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$353,854.68	\$0.00	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$353,854.68	\$175,608.43	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,020.10	\$0.00	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,020.10	\$0.00	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,020.10	\$0.00	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$51,020.10	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$79,676.74	\$15,448.48	\$95,125.22	\$95,125.22	\$95,125.22	\$95,125.22	\$64,507.75	\$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$35,568.42	\$15,448.48	\$51,016.90	\$51,016.90	\$51,016.90	\$51,016.90	\$35,568.42	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$35,568.42	\$15,448.48	\$51,016.90	\$51,016.90	\$51,016.90	\$51,016.90	\$35,568.42	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,743.04	\$0.00	\$21,743.04	\$21,743.04	\$21,743.04	\$21,743.04	\$15,267.97	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,743.04	\$0.00	\$21,743.04	\$21,743.04	\$21,743.04	\$21,743.04	\$15,267.97	\$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$22,365.28	\$0.00	\$22,365.28	\$22,365.28	\$22,365.28	\$22,365.28	\$13,671.36	\$0.00



1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$22,365.28	\$0.00	\$22,365.28	\$22,365.28	\$22,365.28	\$22,365.28	\$13,671.36	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$15,448.48	-\$15,448.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$15,448.48	-\$15,448.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$15,448.48	-\$15,448.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cumplir con las obligaciones fiscales, obrero patronales y pago de sueldos y salarios del personal técnico de la JIMAV		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$291,136.28	\$0.00
131	Fortalecer el modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal								
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8530	Otros Convenios	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
8531	Otros Convenios	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Fortalecer el modelo de gobernanza ambiental a nivel estatal		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Total Final		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$791,136.28	\$0.00

*El apartado de ejercido se refiere al dinero utilizado del presupuesto en la actividad, justificando el porqué del gasto con relación al porcentaje de cumplimiento.

Firma

M. en C. Christian Brígido Rivera Ibarra
Director de la JIMAV