



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE (JINOR)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno.

LINEAS DE ACCIÓN	MENOS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO		DESCRIPCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	PRESUPUESTO					OBSERVACIONES	
			PROGRAMADO	REAL		INICIAL	MODIFICADO	PAGADO	SALDO			
1.1 Sesiones del consejo de administración	1.1.1 Convocatoria a todos los miembros del CdA de la JINOR	1.1.1.1 Convocar a sesiones del Consejo de Administración	100%	100%	Para el cumplimiento de la actividad se realizaron 5 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria con los integrantes del consejo de administración, 7 con el comité de adquisiciones, 7 para junta de aclaraciones y 16 sesiones ordinarias con el objetivo de publicar, analizar y emitir fallos a las licitaciones realizadas.	8,000.00	6,574.89	6,574.89	0.00			
			100%	100%	En la segunda sesión ordinaria de consejo de administración se aprobó la propuesta y fecha para realizar el taller de transición administrativa 2018. Se realizaron 16 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria contratada por la SEMADET se organiza el taller para los días 07, 08 y 09 de agosto. La dirección general de la JINOR realiza un recorrido por los municipios para iniciar a los integrantes del consejo de administración 2015-2018 y 2018-2021. Los resultados del taller fueron favorables al contar con la participación de los 10 municipios, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Bnd, Magdalena Ruiz Mejía y el gerente de la COMISOR José Manuel Jasso Aguilar. Para concluir la actividad se adquirió un soporte que se entregó a los integrantes del consejo de administración.	21,000.00	12,962.98	12,962.98	0.00			Se requiere mayor \$755,011 pesos de esta actividad a la 3.6.12 para realizar pagos pendientes. El monto restante se destinara a la adquisición de un soporte que se entregó a los integrantes del consejo de administración.
1.2 Transición administrativa	1.2.1 Presentación de la JINOR en proceso de transición de administraciones municipales	1.2.1.1 Taller de transición de presidentes municipales	100%	100%	El día 06, 07 y 11 de noviembre se realizaron talleres con el equipo técnico de la JINOR y con los directores de los municipios de la región norte para trabajar en la integración del programa operativo 2019. Se elaboró el convenio de acuerdo particular 33, se publicó en el portal de la JINOR y se entregó el convenio a los directores de consejo de administración en la zona sector occidental y se aprobó por unanimidad.	0.00	0.00	0.00	0.00			
			100%	100%	Para el cumplimiento de esta actividad se elaboró un base con los datos de actores por municipio con lo establecido en el cumplimiento de la JINOR en el ítem Cuarto del Consejo Ciudadano, artículo 33, se publicó en el portal de la JINOR y se entregó el convenio a los directores de consejo de administración en la zona sector occidental y se aprobó por unanimidad.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3 Participación ciudadana	1.3.1 Ciudadanos y sectores productivos involucrados en procesos que realiza la JINOR	1.3.1.1 Consejo ciudadano instalado	100%	50%	No se realiza la actividad	0.00	0.00	0.00	0.00			
			100%	0%	La dirección general convino la actividad con la elaboración de la base de datos con información de las actividades presentadas en 100% de cumplimiento, el mismo programado en el POA 2018 fue por \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). De acuerdo al requerimiento para el cumplimiento de esta actividad se contempló los siguientes conceptos: Materiales de imprenta, energía eléctrica, línea telefónica hasta el mes de marzo, renta, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, uso de móviles y estacionamiento por concepto de taxis como internet y equipo de cómputo personal del equipo técnico de la JINOR. La dirección general sigue la gestión de un convenio con el proveedor de los mismos (Empespe), con el municipio de Córdoba para la contratación de la misma para el cierre del ciclo de transición administrativa.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			
1.4 Procuración de fondos	1.4.2 La dirección general de la JINOR garantiza la gestión estratificada en el convenio firmado con la SEMADET.	1.4.2.1 Se realizan las gestiones por un 20% de acuerdo al presupuesto asignado a la JINOR 2018.	100%	100%	El día 18 de febrero se entregó los datos. No. 10/2018 para solicitar la inscripción a la plataforma nacional de licitaciones y contratación pública. No. 11/2018 para solicitar la inscripción a la plataforma nacional de licitaciones y contratación pública. No. 11/2018 para solicitar la inscripción en el padrón de sujetos obligados a la JINOR. El 11 de febrero la inscripción proporcionando a la JINOR los usuarios y contraseñas correspondientes. Se han atendido las siguientes solicitudes de información electrónica afirmativas procedentes de libre acceso, dando respuesta directa electrónica en los meses de: Junio 1 respuesta Agosto 1 respuesta Septiembre 1 respuesta Octubre se recibieron 1 solicitudes de información Noviembre se recibieron 1 solicitudes de información	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
			100%	100%	Se entregaron todos los informes técnicos financieros y las instancias correspondientes por parte de los municipios a la JINOR. Se entregó el informe del primer comité intersectorial JINOR 88/2018 informe segundo comité intersectorial JINOR 87/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 86/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 85/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 84/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 83/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 82/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 81/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 80/2018 informe del primer comité intersectorial JINOR 79/2018 informe de avance en el proceso de entrega limpia y sustentable en la región norte, mediante oficio JINOR 100/2018. Informe mensual correspondiente al convenio JINOR-VINOR mediante oficio JINOR 101/2018, JINOR 108/2018. Durante los meses de noviembre y diciembre se elaboraron los informes para la auditoría superior del estado (ASNE) y se entregaron mediante oficio No. JINOR 111/2018 y oficio No. JINOR 112/2018 se elaboró para realizar la entrega del informe general final año de la SIMA QD11.	5,000.00	10,358.42	10,358.42	0.00			Por cuestión de economía de la actividad 1.5.2.1 se realizaron las gestiones por un 20% de acuerdo al presupuesto asignado a la JINOR 2018. Se han atendido las siguientes solicitudes de información electrónica afirmativas procedentes de libre acceso, dando respuesta directa electrónica en los meses de: Junio 1 respuesta Agosto 1 respuesta Septiembre 1 respuesta Octubre se recibieron 1 solicitudes de información Noviembre se recibieron 1 solicitudes de información

Escritura Inmobiliaria

Guadalupe Ortiz C

Patricia Ortega

Vicenta Torres

1.6.1 Cumplir en tiempo y forma con el pago de obligaciones patronales	1.6.2 Apertura, manejo de cuentas, servicios y comisiones bancarias.	1.6.3 Organización de la nómina (elección y declaración de ISR)	1.6.4 Adquisición de Software para el cálculo de la nómina de personal.	1.6.5 Complemento a la adquisición del Sistema Contable SAGEG.	1.6.1 Venta de servicios telefónico e internet.	1.6.2 Materiales, útiles y equipos menores de oficina y tecnologías de la información.	1.6.3 Adquisición de celulares y voz para reuniones de la JINOR.	1.6.4 Adquisición de uniformes de trabajo para el personal de la JINOR. (Entregar en enero 2019)	1.6.5 Mantenimiento de equipo de transporte.	1.6.6 Trámite de placas y seguro de auto para vehículo oficial.	1.6.7 Adquisición de un vehículo a diésel y gasolina.
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<p>Se presenta en la siguiente columna estimación del Consejo de Administración el SÍNTESIS FINANCIERA del orden del día. Solicitamos su caso aprobación de prestamos presupuestal para solicitar el pago de nómina en tanto ingresen el excuso financiero 2018. Quedamos agradecidos con el apoyo de todos por lo que se realiza el pago de la nómina con lo que se toma a mansa de prestamos presupuestal el excuso solicitado en el capítulo 5000 para la compra de vehículos, dicho presupuesto se devuelve en su totalidad al momento de aprobarse el presupuesto para el mes de febrero 2019. (Se devuelve el ISR por 106,993.00 pesos y la nómina por 10,535.00 pesos). Se debe de tener presente que para el cumplimiento del pago correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre se cubrirá con los recursos del convenio JINOR-JMVA. En los meses de noviembre y diciembre se cubrirá la nómina prima mensual y asignados del personal (excuso de la JINOR).</p> <p>Pagos de comisiones por saldo inferior al mínimo de las cuentas que se solicitan en el mes de febrero para el proyecto de cambio climático y RSI. Se realiza la apertura de las siguientes cuentas: Diferencial de la nómina y el pago de la nómina. Se cubren los salarios y prestaciones de la JINOR. Se cubren la comisión bancaria de la nómina. En el periodo de informe (septiembre-octubre) no se realizan aperturas de cuentas, se realiza el pago de comisión bancaria en septiembre y octubre correspondiente a la cuenta del proyecto "energía limpia y sustentable en la región norte". En el mes de noviembre se apertura cuenta para ahorrer proyecto energía limpia.</p> <p>En el mes de mayo termina la versión de prueba del Software por lo que se realiza el pago correspondiente para continuar utilizando el programa.</p> <p>Se realiza el pago por concepto de actualizaciones y mejoras en las declaraciones de ISR de mes de julio por este motivo se tuvo que realizar una transferencia presupuestal de la actividad 1.6.1.2.</p> <p>Se realiza el pago complementario para la adquisición del sistema contable SAGEG. Herramienta que permite realizar procesos administrativos adecuados para la comprobación de los recursos recibidos.</p> <p>La coordinación administrativa y la dirección general realizan los trámites correspondientes para la contratación del servicio y se cubren los recibos mensuales. El pago correspondiente al mes de diciembre se cubre en el mes de enero una vez recibida la factura.</p> <p>Se realiza en tres cotizaciones para general el estudio de tener que y adquirir los materiales necesarios para las actividades del equipo técnico de la JINOR.</p> <p>Adquisición de dos celulares y voz para cubrir las reuniones realizadas por la JINOR.</p> <p>El recurso de la actividad se transferirá a la actividad 1.6.2.1 para la adquisición de: Para el cumplimiento de la actividad el equipo técnico de la JINOR adquiere uniformes cubriendo el gasto con recursos propios.</p> <p>El equipo de transporte es fundamental para la realización de las actividades programadas por lo que se realizan los servicios de mantenimiento requeridos en la agencia.</p> <p>La coordinación administrativa y la dirección general realizan los trámites correspondientes para adquirir placas y seguro del vehículo programado en el POA 2017. Esta actividad se realizará de nuevo una vez adquirido el vehículo que se programó en el POA 2018 para los meses de octubre y noviembre. Se tramita y paga seguro cobertura amplia de la camioneta Hilux 2019.</p> <p>Udicación Pública Nacional (UPJNOR) 14 - 2018. Agradecemos su colaboración para su publicación una vez autorizada por el consejo de administración. Se adquiere el vehículo a diésel y gasolina a puertas 2019.</p>											
1,004,420.00	897,732.54	897,732.54	5,000.00	4,976.40	5,000.00	20,000.00	6,000.00	20,000.00	15,000.00	320,000.00	327,839.46
0.00	6,884.60	6,884.60	7,122.00	7,122.00	5,432.68	5,432.68	5,995.00	14,537.20	2,390.32	327,839.46	0.00
0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cristof Montez

[Signature]

Guadalupe Ortiz

[Signature]

[Signature]

Vicenta Torres +

3. Gestión Integrada del Territorio

3.1 Fortalecimiento y actualización de reglamentos municipales	3.1.1 Capacitar a las autoridades municipales en materia de normalidad ambiental	3.1.1.1 Gestionar taller de capacitación ante instituciones competentes en materia de regulación ambiental	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se llevó a cabo un taller de normalidad ambiental, en donde se contó con la participación de 8 municipios, y se fortaleció las capacidades técnicas en materia ambiental de 15 servidores públicos, se profundizó en las atribuciones municipales según la legislación ambiental en el municipio de San Andrés Cholulá. Como parte del mismo se realizó la actualización de los 10 municipios del 10 al 15 de diciembre para el reemplazamiento del documento propuesto para el reglamento de medio ambiente.	5,000.00	3,699.99	3,699.99	0.00	Se entregó \$2,000.00 en proceso de la actividad 7.1.1.1
	3.1.2 Evaluación de resultados en la aplicación de proyectos municipales	3.1.2.1 Seguimiento de proyectos aprobados 2017 con recurso de la JINOR	100%	100%	100%	Se conforma el comité de monitoreo y se priorizan las propuestas de proyectos enviados por los municipios y se firma convenios con 5 municipios para la implementación de los proyectos. Creación de vertedero de residuos sólidos en la comunidad de San Andrés Cholulá en el municipio de Mezquique, Mezquidillo en Santa María de los Ángeles, Terminos Terrestres en San Andrés Cholulá y de construcción más saludable en la localidad de las bocas del municipio de San Andrés Cholulá y Adquisición de un camión para el mantenimiento y reparación de las bocas del municipio de San Andrés Cholulá. Se realiza el seguimiento y avance en los trabajos de jardines del municipio de Cholulá. Se realiza el seguimiento y avance en los trabajos de personal técnico de la JINOR quedando concluidos los proyectos de limpiar Cholulá por parte del gobierno y pendientes de entregar el informe parcial final de los municipios de Mezquique y Santa María de los Ángeles.	15,000.00	5,147.27	5,147.27	0.00	
Sub Total:							20,000.00	8,847.26	8,847.26	0.00	

4. Manejo Integral de los RSU

4.1 Fortalecimiento municipal	4.1.1 Dotar de capacidades técnicas y administrativas a los municipios para un mejor aprovechamiento de los RSU	4.1.1.1 Realizar taller para la realización de PET	100%	100%	100%	Intención dirigida a los municipios (directores de ecología) para realizar taller de elaboración de composta de Cholulá, Cholulá, Mezquique, Mezquidillo, el Alto, Mezquique, Santa María de los Ángeles, Tuxtilla y Villa Guerrero.	3,000.00	744.40	744.40	0.00	
		4.1.1.2 Realizar taller de elaboración de composta	100%	100%	100%	Intención dirigida a los municipios (directores de ecología) para realizar taller de elaboración de composta de Cholulá, Cholulá, Mezquique, Mezquidillo, el Alto, Mezquique, Santa María de los Ángeles, Tuxtilla y Villa Guerrero.	10,000.00	3,565.37	3,565.37	0.00	
		4.1.1.3 Taller de capacitación Alternativas para alcanzar la sustentabilidad financiera en la Gestión Integral de Residuos	100%	100%	100%	En el taller de normalidad ambiental se presenten las alternativas para alcanzar la sustentabilidad financiera en materia de residuos, los municipios trabajaron en sus reglamentos para incluir lo presentado en el taller.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total:							26,000.00	16,750.89	16,750.89	0.00	

5. Agua

4.2 Gestor para manejo de RSU	4.2.1 Infraestructura y equipamiento en los municipios	4.2.1.1 Gestión con la SEMADET para anteproyectos y proyectos, así como el seguimiento de los mismos	100%	100%	100%	Se elabora y presenta el proyecto, firma del convenio SEMADET/7756CA/065/2018 para la FUNDACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN REGION NOROCCIDENTAL DE MEXICO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NOROCCIDENTAL. Se recibe el presupuesto solicitado para autorizar la licitación pública mediante orden de mandatos. Se emite el fallo y se firma el contrato. Se entrega de los camiones se organiza el evento en el municipio de Tuxtilla con presencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el gobernador del Estado de Jalisco. Se presenta mediante oficio JINOR/82/2018 la propuesta del proyecto. Segunda etapa del proyecto adquisición de equipamiento para el manejo de RSU en los municipios de la JINOR.	12,000.00	12,451.12	12,451.12	0.00	Por cuestiones de economía se redujo la actividad a 2.1.1.1
	5.1.1 Contar con bases de datos de descarga de aguas residuales	5.1.1.1 Ubicar descargas de aguas residuales de las principales localidades de la región norte	100%	100%	100%	Se elaboraron las descargas de aguas residuales de las localidades de los municipios. El municipio de las bases de datos con las coordenadas (UTM, grado de magnitud, observaciones y muestra) topografía de las descargas de las descargas ubicadas.	20,000.00	4,762.15	4,762.15	0.00	Se analiza la actividad por cuestiones de economía se redujo la actividad a 5.2.1.1
	5.2 Reducir la contaminación del agua	5.2.1 Elaboración de carrera de proyectos				Se realiza el seguimiento a la propuesta de proyecto "Planta de tratamiento de aguas residuales de Cholulá", se revisaron a las solicitudes de modificaciones a la fecha técnica que se presentó ante la SEMADET. Implementación de sistema de tratamiento de biología en la recuperación de las bocas del municipio de Tuxtilla. Se solicita al municipio de Tuxtilla que el proyecto opere en digital para continuar con la falta de propuesta de proyecto para la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal. Se elabora el listado de materiales para la segunda etapa del sistema de tratamiento de la recuperación de las bocas. (construcción de humedal como sistema demostrativo a pequeña escala)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
		5.2.1.2 Elaboración de propuestas de anteproyectos y proyectos para el tratamiento de aguas residuales en coordinación con los municipios	100%	100%	100%	Se genera el FODA con inquietudes de proyectos para la implementación de bocas de agua (planta purificadora) y sistemas de captación de agua potable en las localidades con grado de marginación alto y muy alto de la región norte. La dirección general de la JINOR solicita a la planta operadora de proyectos, elaborar la propuesta para implementar un sistema de captación de agua y escudilla en las instalaciones del colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Jalisco plantel Tuxtilla.	5,000.00	1,399.83	1,399.83	0.00	Esta actividad se cargó en el sistema contable (GAS) con presupuesto de 5,000.00 pesos y se redujo la actividad a 2.1.1.2
Sub Total:							30,000.00	6,101.98	6,101.98	0.00	

Vicenta Torres +

CS Prof. Morales

[Signature]

J. Guadalupe Ortiz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CSMF. PHANTOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 J. Guadalupe Ortiz C
 Laura Ortega h

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6. Comunicación y Difusión.									
6.1 Ciudadanos informados									
6.1.1 Informar a los ciudadanos de las actividades realizadas por la JINOR									
6.1.1.1 Alimentación de la página web									
	100%	80%	Con el objetivo de contar con una página web se realiza el trámite de contratación y se entrega la información solicitada para la entrega de esta. Se realiza la apertura de una cuenta para donaciones, se realizan las listas de información de los proyectos y se entrega la carpeta para la prestación de transparencia con la información requerida en el artículo 8.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1.2 Vinculación con medios de comunicación de la región norte									
	100%	100%	Los medios de comunicación se suscriben a la difusión de los talleres, reuniones para la creación de materiales y difusión de la JINOR. Se genera la lista técnica de los proyectos para compartir con los municipios y puedan realizar la difusión de lo que se implementa en coordinación con la JINOR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1.3 Entrega de información para la elaboración de cuadernillos									
	100%	100%	Se proporciona la información solicitada por la SEMADIT para la elaboración de los cuadernillos por cuadrimestre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Educación y Cultura Ambiental									
7.1.1 Promover la participación ciudadana en campañas de educación y cultura ambiental									
7.1.1.1 Colaboración con los municipios para lograr la participación de la población en la cultura de manejo de RSU									
	100%	100%	Participación de la JINOR en el evento de ligarte con material reciclado que organiza el Jardín de Niños "CAUHTIMOC" del municipio de Caidán. Se trabaja en la convocatoria que se cursare el espacio cuadrimestre de informe para el concurso de dibujo sobre la postura en la cultura de los RSU. Se genera la convocatoria en el municipio de Huitjarca durante el mes de octubre.	14,000.00	1,334.05	1,334.05	0.00	0.00	0.00
7.1.1.2 Participación en eventos de "Uso eficiente del agua", en coordinación con los municipios									
	100%	100%	Charla en relevandura de la comunidad de las bocas del municipio de Huitjarca.	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1.3 Participación en campañas de reforestación municipal									
	100%	100%	Participación del equipo técnico en reforestaciones realizadas por el municipio de Caidán.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL:				32,000.00	1,334.05	1,334.05	0.00	0.00	0.00
Total Inversión:				2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Inversión Municipal:				1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Otros Recursos del 2014:				300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

Vicenta Torres +

[Handwritten signature]