

31 DE MAYO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

MAYO 2018



SANDRA GABRIELA PLASCENCIA RIZO
COORDINADORA DE PROYECTOS
Dirección de Gobernanza Ambiental

Periodo que se informa: 1 al 31 de Mayo de 2018

La intención del presente informe es dar cuenta del desarrollo de las actividades realizadas que abonan al proyecto "Análisis y seguimiento del Programa Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y de la Dirección de Gobernanza Ambiental" durante el mes de mayo, de acuerdo a las actividades programadas en el cronograma de trabajo y a los asuntos emergentes.

Actividades realizadas

1. Actividades administrativas:

- a) Planificación y confirmación de reuniones de acuerdo a la agenda; lo que corresponde a generar el formato Excel de la agenda semanal de la Directora de Gobernanza Ambiental; la cual se envía a la Dirección General de Política Pública y Gobernanza Ambiental, sucesivamente se da seguimiento de las reuniones programadas y la logística necesaria para su realización.
- b) Redacción y seguimiento de viáticos y comprobaciones; de acuerdo a la agenda, se llenaron los formatos de comisión y se solicitó el reembolso de los viáticos de la Directora de Área de Gobernanza Ambiental.
- c) Redacción y seguimiento de memorándums y oficios; se realizaron los memorándums necesarios para la gestión del proceso de contratación del servicio integral de los 8 Talleres de Transición de los Consejos de Administración de las Intermunicipalidades; así como para el material de difusión de dichos talleres, así mismo se hicieron los memorándums de entrega de las facturas de las JIMA, para la gestión del pago de acuerdo a su Convenio de Asignación.
- d) Archivo y coordinación de los expedientes correspondientes a los documentos recibidos, se reciben los documentos provenientes de las JIMA, así como de las otras direcciones de la SEMADET, los cuales son escaneados y archivados en la carpeta correspondiente.

2. Se inició la matriz del cumplimiento del Programa Operativo Anual de las Intermunicipales correspondientes al primer cuatrimestre 2018, en la cual se analizan las actividades de cada eje de acuerdo al cronograma presentado originalmente, para conocer el grado de cumplimiento. Además se analiza si modificaron el presupuesto por actividad y el presupuesto ejercido para estas. Para el presente mes, se analizó el Informe físico-financiero de JIRCO, en el cual se presentaron las siguientes observaciones:

- Para el primer eje (Cambio de Uso de Suelo y Balance Hídrico) las metas especificadas en el informe corresponden a las actividades que se especificaban en el POA inicial.
- Para los demás ejes las metas especificadas en el informe corresponde a las líneas de acción del POA inicial.
- Ninguna actividad del informe corresponde a las actividades del POA inicial.
- Por el motivo de que se agregan actividades, el cronograma también se modifica.

- En el informe no declaran una modificación en el presupuesto, sin embargo al analizar el POA inicial se encuentran varias discrepancias: 1. El presupuesto del POA inicial corresponde a \$4,489,000.00 y el del informe a \$3,000,000.00 (solo lo estatal); 2. El presupuesto se declara por eje y no por actividad y este no corresponde a lo presupuestado en el POA inicial (que incluye el presupuesto municipal y otros 20%).

Así mismo, se analizó el Informe financiero de la JISOC, encontrándose la siguiente observación:

- Según el informe Anual 2017, se tenía devengado \$2,946,985.00 y pagado \$2,474,998.00, por lo que existe una diferencia de \$471,987.00, sin embargo para el informe declaraban remantes 2017 por \$489,783.24, existiendo una diferencia de \$17,797.00.

Sin embargo esta observación, se analizó con el Coordinador Administrativo de la JISOC, aclarando que se existía esa diferencia por cuestiones de manejo del banco, ya que se había pagado la nómina del Coordinador Administrativo y del Jefe de Proyectos a finales del mes de diciembre, sin embargo el pago no se vio reflejado hasta el 02 de enero del 2018, por lo que tuvieron que declararlo como el saldo en banco 2018.

Además se inició el vaciado de la información correspondiente al primer cuatrimestre de la JIMAV, a la matriz de cumplimiento.

3. Actualización de los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente a las sesiones del Comité de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco y de la Mesa de Gestión Territorial, en el cual se declara las fechas de dichas sesiones y la temática de la sesión.
4. Seguimiento de las especificaciones de la Dirección de Gobernanza Ambiental para los TDR de la Expo Forestal, en los cuales se atendió la retroalimentación de las Juntas, con respecto a sus necesidades.
5. Seguimiento de la información para el material de apoyo para los 8 Talleres de Transición Administrativa de los Consejos de Administración de las Intermunicipalidades, en la cual se solicitó a las Intermunicipalidades información para un tríptico de su Intermunicipalidad, y una breve reseña de las acciones relevantes y retos para los mismo.

La información de las acciones de todas las Intermunicipalidades se conjunto en un documento para la elaboración de un políptico de las 13 Intermunicipalidades del estado de Jalisco.

6. Se elaboró una matriz sobre las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Jalisco, para la cual se consultó la página de la Comisión Estatal del Agua; dicha matriz se compartió con las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente para su validación; ya que la información servirá de base para una agenda de trabajo con Pronatura Mx.
7. Se realizó la logística para llevar a cabo la IV Reunión de Trabajo de la Mesa de Gestión Territorial, la XII Sesión del Comité de Asociaciones Intermunicipales del estado de Jalisco y de la X Sesión de la Mesa de Gestión Territorial, en la cual se hizo el estudio de mercado y la solicitud para el pago de alimentos, se solicitó el coffee break y el lugar para llevar a cabo las sesiones, y se acomodo el material necesario para llevarlas.

8. Se asistió como suplente de la Directora de Área de Gobernanza Ambiental a la Sesión del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana el día 18 de mayo del 2018, en la cual se solicitaba la aprobación del primer informe Cuatrimestral, sin embargo, de parte de la SEMADET, se abstuvo el voto, hasta analizar el informe de manera correcta.
9. Además se asistió a la Sesión del Comité de Selección de la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, en la cual se entrevistaron a 4 postulantes a la Convocatoria de Promotor Ambiental de la Aipromades, y se falló a favor del Mtro. Celio Rivera Barreto para la Región 02, y el Biol. Gustavo Sahagún Jiménez para la Región 04.

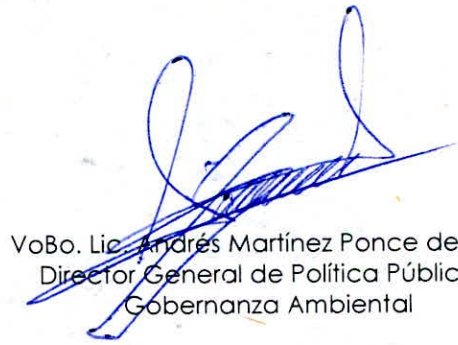


Atentamente

Biol. Sandra Gabriela Plascencia Rizo



VoBo. Lic. Alejandra Polette Martínez Gutiérrez
Directora de Gobernanza Ambiental



VoBo. Lic. Andrés Martínez Ponce de León
Director General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental

RFC emisor: PARS920516QF6
Nombre emisor: SANDRA GABRIELA PLASCENCIA RIZO
Folio: 4
RFC receptor: SPC130227L99
Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: EE0DFB2D-AA56-408D-8B1C-30B239C8AAAA
No. de serie del CSD: 00001000000402876687
Código postal, fecha y hora de emisión: 45402 2018-06-04 10:06:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80101500		1	E46		18318.97	18318.97				
Descripción	FORTALECER AL PROGRAMA DE JUNTAS INTERMUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE (JIMA) A TRAVES DE MEDIOS DE VERIFICACION Y DATOS DUROS DEL QUEHACER DE LAS JIMA ASI COMO SUS ALCANC ES PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN SUS CONVENIOS DE ASIGNACION E IMPULSAR EL MODELO COMO LA OPCION CLAVE PARA LA GESTION INTEGRAL DEL TERRITO RIO ASEGURADO SU TRASCENDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE TALLERES DE SOCIALIZACION DEL MODELO DEL 1RO AL 31 DE MAYO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	18318.97	Tasa	16.0000%	2931.04
					ISR	Retencion	18318.97	Tasa	10.0000%	1831.90

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: NINGUNA

Subtotal \$ 18,318.97
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,931.04
Impuestos retenidos ISR \$ 1,831.90
Total \$ 19,418.11

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

F=RnAmQrR07WORKr/5q6hx75Y6WkYuxb9kd8Nj5D9tuHgtW+KUQ+Uwo6P0orQ6UOTY1Yccti34/wKM14YQr3/eyuE37bXD1Xr17vEOkvlR+X1Uk2we/xvxOhstYnsA3SHTy2dsQ8P3MKR5jnzvUJ7MIVscutBw7vwjAjd4TL5gOEI3K+48jml1IDHvHx17w4OX2g5tHAZcVhergbtdoT1AZfj0XZR+uZOEBaf9/v1ayAraJOIYfXin3I72OKXc5IyyuVYL2jkkKnTN2Mf62Qy3xo6Ai/OZj2YgbCB6nuJqCYigb32ETKkolxvF4avZMfi8SdKvn1bOpYsoF9g==

Sello digital del SAT:

CMYpLaYwi+UXEp8sQBcmiObJ5mhN59AdPMet69DHRdL4wLokoeaVy7rR2106pe3uwAwL+WGZyUk22bv05+cS6FA4z73Zj1qhuvmgayoG9ODIM5m+/UG/T1f0eZryiqknP2++zfUs3PZ846Ms1PES201xog35aZsyplPE//O4FtymKOh9Llak+naXBbuJiURd/pwppOsCO5oUXXANvTia1u8iNMvzSi6Y+xZ7pUMTuq+PxE3oyTQFTnEtRxbaiAWUn+NDIYXGYIIIAYWj4F1m17+I2Np3kPzRAnqBFTpVWtHjbqLr37c3Jre8TrqYMS8ECsbmUSrZaLfk/rPU08QZFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE0DFB2D-AA56-408D-8B1C-30B239C8AAAA|2018-06-04T10:10:28|SAT970701NN3|F=RnAmQrR07WORKr/5q6hx75Y6WkYuxb9kd8Nj5D9tuHgtW+KUQ+Uwo6P0orQ6UOTY1Yccti34/wKM14YQr3/eyuE37bXD1Xr17vEOkvlR+X1Uk2we/xvxOhstYnsA3SHTy2dsQ8P3MKR5jnzvUJ7MIVscutBw7vwjAjd4TL5gOEI3K+48jml1IDHvHx17w4OX2g5tHAZcVhergbtdoT1AZfj0XZR+uZOEBaf9/v1ayAraJOIYfXin3I72OKXc5IyyuVYL2jkkKnTN2Mf62Qy3xo6Ai/OZj2YgbCB6nuJqCYigb32ETKkolxvF4avZMfi8SdKvn1bOpYsoF9g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-06-04 10:10:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



DIRECCION ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Handwritten signature and date: 4/6/18