

INFORME DE FINAL DE ACTIVIDADES MARZO- AGOSTO 2018

SANDRA GABRIELA PLASCENCIA RIZO
COORDINADORA DE PROYECTOS
Dirección de Gobernanza Ambiental



Periodo que se informa: 1 de marzo al 15 de agosto 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", de acuerdo a las actividades programadas en el cronograma de trabajo y a los asuntos emergentes.

Actividades realizadas

1. Actividades administrativas:

- a) Agenda; 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, y se coadyuva 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
- d) Recepción y gestión para el pago de las facturas de la ministraciones de las 8 Juntas Intermunicipales.
- e) 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.
- f) Digitalización del archivo 2016, 2017 y 2018 a la fecha.
- g) Asistencia a las reuniones de entrega-recepción de la SEMADET, en donde se informa los formatos y el proceso que se seguirá para asegurar una transición ordenada.
- h) Elaboración del estudio de Mercado y expediente para la contratación del servicio integral para llevar a cabo los 8 Talleres de Transición Administrativa de los Consejos de Administración de las Intermunicipalidades de Medio Ambiente, el cual comprende las 3 cotizaciones, el anexo técnico y los Memorándums de Inexistencia, solvencia y petición.
- i) Llenado de los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio.
- j) Llenado de los 14 Formatos de Entrega-recepción de la Dirección de Gobernanza Ambiental para el simulacro de entrega del día 26 de julio, obteniendo resultados favorables con la aprobación de los 14.

Archivo .xlsx – Formatos E-R Constitucional 2013-2018



FORMATOS TOTALES



14

FORMATOS CON OBSERVACIONES



0

FORMATOS APROBADOS



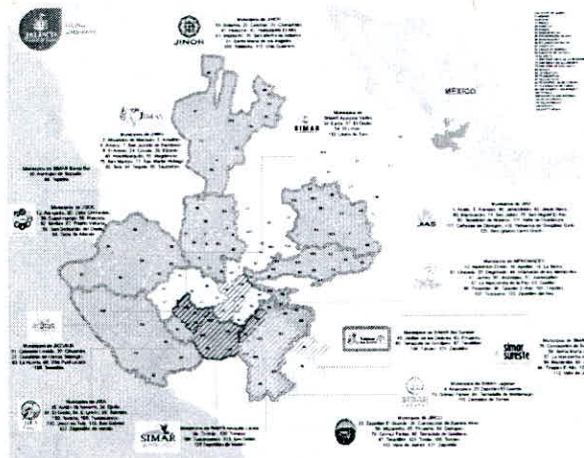
14

FORMATOS PENDIENTES



0

2. Diseño y elaboración de la matriz de los diagnósticos de las 8 Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, los cuales se trabajaron en coordinación con las JIMA, y se validaron por las mismas.
3. Actualización del mapa de las Intermunicipalidades en el Estado de Jalisco, el cual se solicitó el diseño e impresión a la Dirección de Información y Sistemas de la SEMADET.



4. En conjunto con el Técnico de la Dirección de Gobernanza Ambiental se elaboraron los flujogramas de los procesos que se lleva a cabo en la Dirección como los son: la conformación de las JIMA, Asignación del Recurso, Difusión, evaluación y otros.
5. Revisión de la Información 3er Cuadernillo cuatrimestral 2017 y 1er Cuadernillo 2018 de las Intermunicipalidades y elaboración del Estudio de Mercado para la impresión del mismo.
6. En seguimiento a los proyectos ingresados en la Plataforma de Banco de Proyectos de SEPAF, se atendieron las observaciones del Proyecto "Construcción de planta de tratamiento de Aguas Residuales, municipio de Colotlán, Jalisco".

7. Actualización de la Matriz de Indicadores por Resultados 2018 de acuerdo a la parametrización del primer trimestre y las metas cumplidas.
8. Se trabajó en la logística para la realización de las Sesiones del Comité de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco y de la de la Mesa de Gestión Territorial.
9. Análisis del Informe Anual Técnico- Financiero 2017 de las 8 Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, en la cual se analizó las actividades de cada eje de acuerdo al cronograma presentado originalmente, para conocer el grado de cumplimiento y se actualizó la matriz de Excel de dicho cumplimiento. Además se analizó si modificó el presupuesto por actividad y el presupuesto ejercido para estas.
10. En conjunto con la Directora de Gobernanza Ambiental se trabajó en las metas de las acciones para el Indicador de Gobernanza Ambiental del Plan institucional.
11. Seguimiento y actualización de los proyectos de las JIMA hasta Marzo de 2018 en la plataforma de SIG de la SEMADET.
12. Se elaboró una base de datos 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.
13. Seguimiento a las metas e hitos del cuadro de mando de la Dirección de Gobernanza Ambiental.
14. Seguimiento y actualización a los compromisos adquiridos en la Agenda de Mejora del Programa de Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente.
Archivo en línea - <https://docs.google.com/spreadsheets/d/176CxJPjvqWcm-s7PIYxYxDuVZrQFgmQLFzawg9h-gDY/edit#gid=0>
Así mismo, se trabajó en el llenado de los formatos de evidencia SAM para las recomendaciones en las cuales ya se tenía el 100% de cumplimiento (Compromisos 157,453,460)
15. Seguimiento al diseño para el material de apoyo para los 8 Talleres de Transición Administrativa de los Consejos de Administración de las Intermunicipalidades.
16. Asistencia a las reuniones de trabajo con la consultoría Soma Estrategia Socioambiental A.C., para la realización de los Talleres de Transición Administrativa del Consejo de Administración de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente.

Se hizo entrega a la Dirección de Gobernanza Ambiental como parte de los productos y/o resultados esperados:

- 1 Mapa actualizado de las Intermunicipalidades en Jalisco.
- 8 Diagnósticos anuales de las JIMA.
- 1 Base de datos de los informes cualitativos-cuantitativos de los POA de las JIMA correspondiente al primer cuatrimestre, que corresponden al lapso del contrato.


- 4 Minutas de las sesiones del CAIEJ, correspondientes a las sesiones realizadas en el lapso del contrato.

- 2 Cuadernillos cuatrimestrales de las Intermunicipalidades publicados, correspondientes al lapso del contrato.



Atentamente

BIOL. SANDRA GABRIELA PLASCENCIA RIZO



VoBo. Lic. Estelí Amalia Marín Rosales
Directora General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental

RFC emisor: PARS920516QF8
Nombre emisor: SANDRA GABRIELA PLASCENCIA RIZO
Folio: 7
RFC receptor: SPC130227L99
Nombre receptor: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: CE8EC070-D67B-4BD9-B145-CB7E176028BB
No. de serie del CSD: 00001000000402876687
Código postal, fecha y hora de emisión: 45402 2018-09-06 09:36:28
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	E48		9159.49	9159.49				
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 TERRITRIO ASEGURADO SU TRASCENDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE TALLERES DE SOCIALIZACION DEL MODELO DEL 1RO AL 15 DE AGOSTO DE 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9159.49	Tasa	16.0000%	1465.52
					ISR	Retencion	9159.49	Tasa	10.0000%	915.95

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

Subtotal \$ 9,159.49
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 1,465.52
Impuestos retenidos ISR \$ 915.95
Total \$ 9,709.06

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sello digital del CFDI:

XWyyVYXMQ9i9K4IzKiB9U5hDortQcmNjHoWgOpNM28+4RVh4LM/v16/odKlJAAQTuoxV6ukTI90sOtniTNdzmsN6O3p9NQ1DQzyQfXF7NcfCQTD99p3fMQJqyLUair4/9jaw0cbsQ+IY1HLuxHW5IktrHczDuj+NBOhxcLgJum+vG92PDL51QHbf72py5pzwYrnfxyOXHtJ4dRKd/URCZTe2aodzgUtr1r2j9h5IJ6N+5WxxKQhxtslnBj7zFJuWGaA9Xdwv+pYT/HyTwXUrwBpW+Hn5U+D56xccAeaE3C0d++TwbPEzEkcxG9eAizwq2efmqxlrIV18Wg+VG9MQ==

Sello digital del SAT:

I148fXWjICUL8nibPiwXku2IYInkxIXGnX9DeQin6eT3yclzDiqa9ViLzJmpJUC/7xCLZ+7wgic2FijU8QvN7mUib3qLdKRzzadGfi+Fu7MjM2TWokITMHOgBZmxKTEsPaGDamniI72qSwEXGixILfbypLW+5HwSnlau0fsSwP2Cgw3xihv6xaJf1I6wh8QwmZIQce8LYp3NqYEY/6OZnRo16p15QJPpcgF1ky7oEic4cYjALh36uxXEJ5SAMDbo5dI3QyDaiaLRGLNZuKVWYrwiX05MnXEio7NHxEf6JeHS4B01HJlwnEmMAU8QwLeilq9KYkrGEYD9x6lv2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE8EC070-D67B-4BD9-B145-CB7E176028BB|2018-09-06T09:44:59|SAT970701NN3|XWyyVYXMQ9i9K4IzKiB9U5hDortQcmNjHoWgOpNM28+4RVh4LM/v16/odKlJAAQTuoxV6ukTI90sOtniTNdzmsN6O3p9NQ1DQzyQfXF7NcfCQTD99p3fMQJqyLUair4/9jaw0cbsQ+IY1HLuxHW5IktrHczDuj+NBOhxcLgJum+vG92PDL51QHbf72py5pzwYrnfxyOXHtJ4dRKd/URCZTe2aodzgUtr1r2j9h5IJ6N+5WxxKQhxtslnBj7zFJuWGaA9Xdwv+pYT/HyTwXUrwBpW+Hn5U+D56xccAeaE3C0d++TwbPEzEkcxG9eAizwq2efmqxlrIV18Wg+VG9MQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-09-06 09:44:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature: W. G. 6/9/18