

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020																	
Cambio de Uso de Suelo y Balance Hídrico																	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	ELEMENTO PROBATORIO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	CALENDARIO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO												
					Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
1.1. Se delimitan áreas prioritarias para protección y recarga de manantiales y acuíferos de interés y se implementan acciones en al menos el 30% del área prioritaria.	Un shape de manantiales de interés actualizado	1.1.1. Se actualiza el padrón de manantiales de interés y la delimitación de sus áreas de protección y recarga	Mapa de manantiales seleccionados y sus áreas de influencia	5,000.00													
	Un programa de acción e inversión 2020-2025	1.1.2. Se cuenta con un programa de acción y una propuesta de inversión requerida 2020- 2025 y se implementan las primeras acciones	Cronograma de Gantt														
1.2. La JIRCO cuenta con una propuesta de áreas prioritarias y de acciones a implementar para favorecer la recarga de acuíferos y manantiales de importancia	Un proceso de capacitación	1.2.1. Se concluye en la IAPS la primera etapa y se implementa la segunda etapa de capacitación para formar asesores técnicos	Expediente de certificación que incluya programa de capacitación y padrón de certificados	10,000.00													
	Un proceso de implementación de acciones	1.2.2. Se consolida la IAPS como un Programa local de atención a productores agropecuarios	Shape actualizado de superficie incorporada al esquema de manejo propuesto por la IAPS														
Contaminación de cuerpos de agua																	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	ELEMENTO PROBATORIO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	CALENDARIO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO												
					Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
2.1. De las ocho cabeceras municipales que hasta 2018 no tienen Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, se instalan y operan estos Sistemas en Cinco cabeceras municipales	Un proceso de procuración de recursos	2.1.1. Promover acciones de colaboración con diversas instituciones, orientadas a procurar los recursos humanos, materiales y/o económicos que permitan elaborar dos proyectos ejecutivos para la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas	Expediente de gestión	8,000.00													
		2.2.1. Se actualiza el padrón de industrias y agroindustrias presentes en el territorio interesadas en participar en protocolos de colaboración para reducir contaminantes en los cuerpos de agua	Padrón actualizado														
2.2. Se implementa un protocolo de colaboración entre la JIRCO y diversos actores locales, para reducir la contaminación generada por actividades industriales y agroindustriales	Un padrón actualizado de industrias y agroindustrias presentes en el territorio interesadas en colaborar	2.2.2. Se adieren y firman nuevas empresas al protocolo de colaboración	Documento protocolizado	6,000.00													
	Un protocolo de colaboración formalizado	2.3.1 Monitoreo de calidad del agua en aquellos cuerpos que se ven influenciados por la implementación de acciones vinculadas a los diferentes proyectos de sustentabilidad promovidos por la JIRCO	Reportes de índice de calidad del agua en los sitios monitoreados														
2.3. Mejoramiento de los parámetros de calidad en los cuerpos de agua	Un muestreo de calidad del agua en puntos estratégicos.	2.3.2. Colaborar en la implementación de acciones para disminuir la presencia de especies acuáticas invasoras en los diferentes cuerpos de agua presentes en la región.	Informe de resultados obtenidos en las acciones en que la JIRCO participa	4,000.00													
	Un proceso que permita mantener la operatividad en la extracción y uso de especies acuáticas invasoras.																
Participación Social																	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	ELEMENTO PROBATORIO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	CALENDARIO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO												
					Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	

Ch. DCE

3.1. La JIRCO promueve la certificación de cinco comunidades de menos de 500 habitantes, como comunidades sustentables	Un programa de trabajo	3.1.1. Se implementan acciones relacionadas con los criterios vinculados al procedimiento para lograr la certificación como comunidades sustentables.	Informe estadístico de resultados sobre las acciones implementadas en el periodo de ejecución	5,000.00															
3.2. El Consejo Ciudadano de la JIRCO se consolida	Un reglamento actualizado	3.2.1. Se actualiza y reactiva el Consejo Ciudadano.	Actas de Sesión del Consejo Ciudadano	20,000.00															
3.3. Fortalecer la participación social con actores clave de la región	Una jornada anual de participación	3.3.1. Participar y promover eventos de participación social y facilitar la inclusión de actores sociales	Expediente	4,000.00															

Handwritten signature

Fortalecimiento Institucional

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	ELEMENTO PROBATORIO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	CALENDARIO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO															
					Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.				
4.1. La JIRCO administra y ejerce 50 millones de pesos al año, provenientes de ingresos propios	Una base de datos sobre el registro de generación anual de energía	4.1.1. Monitoreo de los sistemas de generación de energía fotovoltaica instalados en el 2018 en el municipio de Mazamitla	Base de datos	23,000.00																
	Un proceso de gestión de recursos para la primera etapa	4.1.2. Se implementa un proceso de gestión orientado a obtener el recurso económico necesario para la implementación de la primera etapa del proyecto "Generación de energía eléctrica para los Gobiernos Municipales integrantes de la JIRCO"	Expediente de gestión																	
4.2. La JIRCO cuenta con Directores de Ecología que comparten un conocimiento estandarizado y homogeneizado sobre la Gestión Territorial y sobre la delimitación de responsabilidades entre la JIRCO y los Municipios integrantes.	Dos capacitaciones	4.2.1. Se implementa un programa permanente de capacitación y profesionalización sobre Gestión Territorial, para los Directores de Ecología de los Gobiernos Municipales o personal de los Gobiernos Municipales que cumplan funciones relacionadas.	Documento de participación otorgado por el ente capacitador	6,000.00																
4.3. El consejo de administración informado sobre acciones de la JIRCO y con participación de al menos 50 % + 1 de consejeros en sesiones de consejo de Administración.	Cuatro sesiones realizadas	4.3.1. Llevar a cabo las sesiones de Consejo de Administración apegado a la normativa	Actas de Sesión del Consejo de Administración	10,000.00																
4.4. Elaboración, aplicación y seguimiento de instrumentos de planeación	Un programa Operativo Anual aprobado	4.4.1. Un programa Operativo Anual 2021 elaborado	Acta de Sesión del Consejo de Administración	7,000.00																
	Tres informes elaborados y aprobados por el Consejo de Administración	4.4.2. Elaboración y validación de 2 informes cuatrimestrales sobre avance del POA 2020 y el último informe cuatrimestral 2019	Acta de Sesión del Consejo de Administración																	
4.5. Cumplimiento de normatividad Estatal y Federal	Una jornada anual de cumplimiento	4.5.1. La JIRCO cumple como sujeto obligado a ley de transparencia y acceso a la información	Dictamen de cumplimiento	58,000.00																
	Un dictamen de Auditoría	4.5.2. Cumplimiento con la ley de contabilidad gubernamental	Dictamen																	
	Un proceso de revisión y actualización	4.5.3. Actualización de documentos normativos	Expediente																	
4.6. Gestión de recursos operativos	Un presupuesto asignado	4.6.1. Proceso para la obtención de los recursos económicos necesarios para garantizar la operatividad de la institución para el ejercicio 2020	Comprobantes fiscales de ingresos	10,000.00																

Handwritten signature

Handwritten signature: David Palacios

Handwritten signature

Handwritten signature: Ah 12/2019

[Handwritten mark]

4.7. Personal de la DJIRCO contratado	Una plantilla de servicios personales aplicados	4.7.1. Cumplimiento de contratos y/o nombramientos	Nómina aplicada	2,725,258.28															
4.8. Soporte operativo para la Institución	Un programa de actividades aplicado	4.8.1. Garantizar la disponibilidad de los recursos materiales y servicios generales necesarios para la operatividad de la Institución	Expediente de pólizas de egreso y diario	428,741.72															
4.9. Difusión de acciones	Un paquete de publicaciones en redes sociales	4.9.1. Manejo de redes sociales	Resumen estadístico de cuenta(s) en red(es) social(es)	2,000.00															
Política Estatal y Transversalidad																			
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	ELEMENTO PROBATORIO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO	CALENDARIO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO														
					Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.			
5.1. Se implementan y monitorean Acciones Climáticas	Un proceso de revisión y actualización de PACMUN	5.1.1. Un proceso de revisión, aprobación y publicación de los PACMUN en aquellos municipios en los que se requiera	Informe de cumplimiento sobre la actualización y publicación PACMUN	6,000.00															
	Una actualización de información	5.1.2. Actualización de información en la plataforma CDP	Informe del panorama de las acciones implementadas por la JIRCO																
5.2. Se implementan acciones de Política Ambiental Estatal	Un proceso de gestión e implementación	5.2.1. La JIRCO facilita y coordina acciones con el Gobierno del Estado en beneficio de la región y del cumplimiento de los objetivos de la JIRCO	Informe resumido de las acciones llevadas a cabo	22,000.00															
Total del POA				3,360,000.00															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PRESUPUESTO JIRCO 2020

CONCEPTO		Total
1000	SERVICIOS PERSONALES	
113	Sueldo base al personal permanente	1,839,201.00
	1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,839,201.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	
132-01	Prima Vacacional	14,252.20
132-02	Aguinaldo	148,780.67
	1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	163,032.88
	Seguro para personas	334,368.22
142	Aportaciones a fondos de vivienda	55,176.03
143	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	275,880.15
	1400 SEGURIDAD SOCIAL	665,424.40
154	Prestaciones constracturales	57,600.00
	1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	57,600.00
	Total 1000	2,725,268.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,000.00
216	Material de limpieza	3,600.00
	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	25,600.00
221	Productos alimenticios para personas	24,000.00
	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	3,500.00
248	Materiales complementarios	1,500.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,500.00
	2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,500.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00
	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,000.00
291	Herramientas menores	5,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,000.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-
	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,500.00
	Total 2000	155,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
311	Energía Eléctrica	5,000.00
312	Gas	-
313	Agua	4,000.00
314	Telefonía Tradicional	9,588.00
315	Telefonía Celular	14,400.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información	6,240.00
319	Servicios integrales y otros servicios	800.00
	3100 SERVICIOS BÁSICOS	40,028.00
322	Arrendamiento de edificios	165,321.99
329	Otros arrendamientos	19,440.00
	3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	184,761.99
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	48,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información	8,000.00
334	Servicios de capacitación	-
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,900.00
	SERVICIOS	60,900.00
341	Servicios financieros y bancarios	12,000.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00
	3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,400.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,873.51
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	1,500.00
	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27,773.51
371	Pasajes aéreos	5,000.00
372	Pasajes terrestres	36,000.00
375	Viáticos en el país	21,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje (Estacionamiento)	62,000.00
	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	62,000.00
392	Impuestos y derechos (Referendo y tenencia)	2,500.00
	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00
	Total 3000	439,963.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
515	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	5,000.00
	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales	23,000.00
	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	23,000.00
	Total 5000	28,000.00
	7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
799	Otras erogaciones especiales	11,178.22
	7900 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,178.22
	Total 7000	11,178.22
	Total	3,360,000.00

Ch. H. Camp.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]