


Medio Ambiente y Desarrollo Territorial		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA TERCER INFORME PARCIAL 2022										
EJE ESTRATEGICO	LÍNEA DE ACCION	ACTIVIDAD	AVANCE FINANCIERO								PP	COMENTARIOS
			Presupuestado	Ampliación reducción	Presupuestado Modificado	MONEYARIO (\$) (Ejercido al 30 de septiembre 2022)	PORCENTAJE (%)	Total gastado al 30 de septiembre	Saldo al 30 de septiembre 2022			
1. Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental	1.1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Compra de combustible para la operación de JISOC durante 12 meses (Amaroak 2013 placa JT66161, Ford Ranger 2019 placas JW46608, MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727)	26,680.00	-	26,680.00	\$ 1,332.47	0.04%	\$ 22,102.09	4,577.91	2611		
		Viajes del personal para supervisión de proyectos dentro del territorio de JISOC y atención a reuniones dentro y fuera del territorio (nacionales)	35,000.04	-	35,000.04	\$ 25,136.03	0.84%	\$ 33,986.23	1,013.81	3751		
		Compra de cafetería básica para reuniones con ayuntamiento, instituciones y productores (Café, galletas, tes, sustitutos de crema, servilletas, semillas, fruta)	9,473.00	-	9,473.00	\$ 3,501.39	0.12%	\$ 8,533.47	939.53	2214		
		Contratación de servicios de alimentos para reuniones con ayuntamiento, instituciones y productores.	21,998.00	-	21,998.00	\$ 1,435.12	0.05%	\$ 8,800.60	13,197.40	2214		
			3,000.00	-	3,000.00	\$ -	0.00%	\$ 1,595.00	1,405.00	3291		
		Contratación de una consultoría por 9 meses, para la restructuración interna de la JISOC: nueva misión, visión, objetivos, restructuración de ejes para el programa operativo de Gobernanza, construcción de organigrama general de la JISOC con todos los actores que convergen en la operación de la JISOC (personal, comités, proyectos, iniciativas)	63,800.00	-	63,800.00	\$ -	0.00%	\$ -	63,800.00	3331	Se cambia actividad para regularización de contabilidad	
2. Acción climática	2.1 Iniciativa de Reducción de Emisiones Derivadas por Deforestación y Degradación de los Bosques	Alimentos para la realización de talleres para seguimiento a la Estrategia "Sistemas Integrales de Producción Sustentable de la Sierra Occidental y Costa" (SIPSSOC).	13,432.80	-	13,432.80	\$ 8,166.40	0.27%	\$ 8,166.40	5,266.40	2213		
		Compra de combustible para el traslado a las escuelas de campo durante 12 meses. Vehículo a usar de acuerdo a disponibilidad: Amaroak 2013 placa JT66161, MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727.	6,670.00	-	6,670.00	\$ 2,230.43	0.07%	\$ 2,230.43	4,439.57	2611		
		Adquisición insumos para prácticas de las escuelas de campo (rastrop, urea, melaza, alcohol de caña, semillas de calabaza, epazote, jazmín, cal, soya, minerales de pastoreo, sal, harina de hueso)	4,640.00	-	4,640.00	\$ -	0.00%	\$ -	4,640.00	2311		
6. Fortalecimiento y Gestión Institucional	6.2 Consolidar a la JISOC y fortalecer las capacidades del equipo técnico y operativo que le permita desempeñar sus funciones de manera eficiente, así como aumentar las capacidades técnicas de los Municipios y la difusión de los programas y actividades de la JISOC.	Pago de Penas, multas, accesorios y actualizaciones por los sueldos y salarios enero, febrero y marzo 2022, cuotas al Inss 2022	3,600.00	3,600.00	-	\$ -	0.00%	\$ -	0.00	3951	Reclasificación solicitada mediante correo el día 5 de agosto 2022, con vo.bo con oficio DGT/92/2022. Pendiente presentar en próxima sesión de consejo (- \$3,600)	
		Pago por 12 meses de arrendamiento	120,000.00	-	120,000.00	\$ 51,883.29	1.73%	\$ 51,883.29	68,116.71	3221		
		Pago de servicio de energía eléctrica por 6 bimestres	10,440.00	-	10,440.00	\$ -	0.00%	\$ -	10,440.00	3111		
		Pago por servicio de internet por 12 meses	9,590.88	-	9,590.88	\$ 2,397.00	0.08%	\$ 3,995.00	5,595.88	3171		
		Adquisición de una computadora de escritorio para trabajo administrativo de la Coordinación de planeación con la capacidad y procesamiento efectivo del sistema office e internet. Sistema Operativo: Windows/Capacidad Memoria RAM 8 GB/ Wi-Fi / Bluetooth/ Memoria interna 512 GB/ Tamaño de Pantalla DE 18 a 24 pulgadas/ micrófono integrado/Procesador con Generación Intel Core i5 o Core i7	18,502.00	-	18,502.00	\$ 16,999.00	0.57%	\$ 16,999.00	1,503.00	5151		
		Suscripción anual de paquetería office para 8 equipos , licencia de antivirus para 8 equipos, renovación de licencia de Nomipara, renovación licencia INDETEC, licencia para uso de plataforma zoom	39,208.00	-	39,208.00	\$ -	0.00%	\$ -	39,208.00	3271		
		Soporte técnico anual pagina web y mantenimiento de equipos de computo y soporte contapq i nóminas (Shoras)	10,324.00	14,152.80	24,476.80	\$ 8,896.00	0.30%	\$ 16,961.00	7,515.80	3531	Reclasificación solicitada mediante correo el día 5 de agosto 2022, con vo.bo con oficio DGT/92/2022. Pendiente presentar en próxima sesión de consejo (14,152.8)	
		Compra de pila original para lap top Dell, modelo P37G, número de serie OF7RKM-76206-398-005A-A00	904.80	904.80	-	\$ -	0.00%	\$ -	0.00	5151	Reclasificación solicitada mediante correo el día 5 de agosto 2022, con vo.bo con oficio DGT/92/2022. Pendiente presentar en próxima sesión de consejo (- \$904.80)	
		Compra de productos de limpieza para la oficina:jabón en polvo para lavar las toallas, cloro, aromatizante de pisos,jabón líquido para manos, aromatizantes para baño, jabón para trastes, papel de baño	4,640.00	-	4,640.00	\$ 1,278.60	0.04%	\$ 1,498.10	3,141.90	2161		
		Pago de 12 meses por servio de limpieza de oficina de JISOC (2 veces por semana)	28,814.40	-	28,814.40	\$ 5,400.00	0.18%	\$ 12,510.00	16,304.40	3581		
		Pago de refrendos vehiculares: Amaroak 2013 placa JT66161, Ford Ranger 2019 placa JW46608, MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727	2,280.00	648.00	1,632.00	\$ -	0.00%	\$ 1,632.00	0.00	3921	Reclasificación solicitada mediante correo el día 5 de agosto 2022, con vo.bo con oficio DGT/92/2022. Pendiente presentar en próxima sesión de consejo (- \$648)	
		Pago de pólizas de seguro de los 2 vehículos de la JISOC: Amaroak 2013 placa JT66161, Ford Ranger 2019 placa JW46608	19,000.80	-	19,000.80	\$ -	0.00%	\$ -	19,000.80	3451		
		Pago por servicio de mantenimiento y conservación del parque vehicular de la JISOC que consta de: Amaroak 2013 placa JT66161, Ford Ranger 2019 placas JW46608, MITSUBISHI L-200 placas JS-00-727	24,012.00	-	24,012.00	\$ 8,201.20	0.27%	\$ 18,877.20	5,134.80	3551		
		Servicio de reparaciones menores para la oficina de la JISOC (instalaciones eléctricas, fontanería, carpintería)	1,000.00	-	1,000.00	\$ 869.00	0.03%	\$ 1,219.00	219.00	3511		
		Compra de refacciones y accesorios menores para reparaciones a la oficina (cable para instalaciones eléctricas, contactos, focos, accesorios para el funcionamiento del retrete, llaves para lavabos o tarjas, clavos)	812.00	-	812.00	\$ 240.00	0.01%	\$ 240.00	572.00	2921		
		Compra de material de papelería (hojas, plumas, carpetas, agendas 2023 para el equipo de la JISOC, papel para rotafolio, etc)	5,220.00	-	5,220.00	\$ 1,641.48	0.05%	\$ 1,641.48	3,578.52	2111		
		Compra de 12 botellas de tinta para rellenar impresoras Epson, 4 toner impresora xerox, 1 toner impresora brother	4,176.00	-	4,176.00	\$ 2,963.80	0.10%	\$ 2,963.80	1,212.20	2121		
		Pago de comisiones bancarias por uso y manejo de cuentas.	11,755.44	-	11,755.44	\$ -	0.00%	\$ 974.40	10,781.04	3411		
		Contratación de un prestador de servicios profesionales por 4 meses como especialista en transparencia para regularización de la JISOC	40,020.00	-	40,020.00	\$ -	0.00%	\$ -	40,020.00	3331		
		Contratación de servicio de auditoría para el año fiscal	40,000.01	-	40,000.01	\$ -	0.00%	\$ -	40,000.01	3311		
		Contratación de un prestador de servicios profesionales por 12 meses como especialista en adquisiciones, compras y contrataciones	224,112.00	9,000.00	215,112.00	\$ 45,482.50	1.52%	\$ 82,432.00	132,680.00	3311	Reclasificación solicitada mediante correo el día 5 de agosto 2022, con vo.bo con oficio DGT/92/2022. Pendiente presentar en próxima sesión de consejo (- \$9,000)	
TOTALES:			\$ 803,106.17	\$ -	\$ 803,106.17	\$ 188,053.71	23.42%	\$ 299,240.49	\$ 503,865.68			