

Informe de Evaluación Técnico Financiero del POA 2017 Septiembre - Diciembre

76%-100%

51%-75%

26%-50%

0%-25%

EJE ESTRATEGICO								
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO (ESTATUS)	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	DESCRIPCION/JUSTIFICACION DEL AVANCE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	OBSERVACIONES
Funcionamiento de la JIRCO coordinado y colegiado	El consejo de administración informado sobre acciones de la JIRCO y con participación de al menos 50 % + 1 de consejeros sesiones de consejo de Administraciones y reuniones independientes	6 Sesiones de Consejo de Administración	30%	83%	Se planearon seis sesiones de consejo en el año se realizaron cinco debido a que la carga laboral en el mes de diciembre no permitió realizar la última			
		Reuniones Independientes con consejeros, para informar avances de temas específicos	40%	100%	No hay un numero determinado de visitas, estas se realizan según las necesidades de los municipios			
	JIRCO con procesos de evaluación para fortalecer un esquema de mejora constante	Generar una metodología de evaluación de la Dirección y Consejo de administración de la JIRCO	20%	100%	Se genero una metodologia y se pretende seguir trabajos de mejora			
		Aplicar metodologías de evaluación a la Dirección y consejo de Administración de la JIRCO	30%	90%	Se aplicó la evaluación una vez y se actualizó el formato de evaluación para hacer la segunda			
		Seguimiento al monitoreo de la evaluación	40%	100%	Con los resultados de las evaluaciones se trabajan los puntos negativos y se monitorea constantemente en el año el rendimiento de la JIRCO			
	Consejo ciudadano participativo y funcional.	2 Sesiones de Consejo Ciudadano.	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a la saturación de agenda que generó la firma de convenios SEDIS y PACMUN			
	Elaboración de POA 2018 consensado	Generación de una propuesta de acciones POA 2018	100%	100%	Se elaboró el POA 2018			
		Conformación de un POA 2018 Autorizado por Consejo de Administración	100%	100%	El POA 2018 se aprobó en sesión de consejo de administración de la JIRCO			
	Elaboración y validación de informes cuatrimestrales sobre avance del POA 2017	Elaboración de informes de avance POA 2017	34%	100%	Este corresponde al tercer y último informe cuatrimestral del 2017			
		Presentación en el consejo y en su caso aprobación	34%	100%	Ya se presentó ante el consejo de administración y fue aprobado			
	Actualización de reglamentación interna de la JIRCO y en su caso el convenio de creación	Jornada de revisión y análisis de reglamentos contra proyección JIRCO	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a la saturación de agenda que generó la firma de convenios SEDIS y PACMUN			
		Proponer las adecuaciones ante el consejo de Administración de la JIRCO	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a la saturación de agenda que generó la firma de convenios SEDIS y PACMUN			
	Equipo Técnico de la JIRCO constantemente capacitado	El equipo asiste a capacitaciones que fortalecen la institución en sus acciones diarias	40%	100%	Se han realizado algunas capacitaciones esporádicas de personal			
	Obtención de la cuenta pública 2016	Elaboración de la cuenta publica 2016	100%	100%	Se tiene la cuenta pública pero no se ha entregado a la ASEJ			
Población de la cuenta informada sobre acciones de la JIRCO	La JIRCO cuenta con plataforma de comunicación social por medio de colaboración con institución de educación superior	Firma de convenio con CUSur	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a la saturación de agenda que generó la firma de convenios SEDIS y PACMUN			
		La Dirección de la JIRCO busca alumnos de CUSur para fortalecer el área de comunicación social en la JIRCO	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a la saturación de agenda que generó la firma de convenios SEDIS y PACMUN			
	La Dirección técnica de la JIRCO organiza cuatrimestralmente la información y actualiza la página web	Generar información técnica administrativa para publicarla en la pagina web.	70%	100%	Se está alimentando el archivo JIRCO con informacion de los proyectos			
		Publicar información de las acciones de la JIRCO en la pagina web.	50%	80%	Se está actualizando la pagina web conforme a la ley de transparencia			
	La DJIRCO crea y mantiene activas las redes sociales oficiales de la	La DJIRCO publica en Twitter las actividades mensuales realizadas por los órganos de la JIRCO y el equipo de la DJIRCO	0%	70%	Constantemente se realizan publicaciones de la JIRCO redes sociales			

	Redes Sociales Oficiales de la institución	La DJIRCO publica en Facebook las actividades mensuales realizadas por los órganos de la JIRCO y el equipo de la DJIRCO	40%	100%	Constantemente se realizan publicaciones de la JIRCO redes sociales
	La JIRCO participa en 4 foros con ponencias específicas sobre acciones de la junta	Identificar foros para difusión estratégica	20%	100%	Se buscan los foros regionales que ayuden a difundir acciones de JIRCO
		Adecuación de la información para las diferentes audiencias	40%	100%	Se visitaron foros en donde se expuso información de trabajos de la JIRCO
		Informar a la audiencia sobre las condiciones socio ambientales en la cuenca	100%	100%	Se ha asistido a 3 foros hasta el momento contemplando el foro internacional de gobernanza
La JIRCO cumple como sujeto obligado a ley de transparencia y acceso a la información	La JIRCO cuenta con un manual de clasificación y acceso a la información	Generar propuesta de manual de clasificación y acceso a la información	0%	0%	No se ha generado la propuesta por la saturación de agenda que representó la firma de los convenios SEDIS y PACMUN, pero esta actividad se retoma para 2018
		Aprobar ante consejo el manual de clasificación y acceso a la información	0%	0%	No se ha generado la propuesta por la saturación de agenda que representó la firma de los convenios SEDIS y PACMUN, pero esta actividad se retoma para 2018
	La JIRCO generar mecanismos para publicar información	Diseñar mecanismo interno para organizar información	100%	100%	Se cuenta con el comité de la unidad de transparencia
		Cargar información a la pagina web mensualmente	10%	80%	Se sigue actualizando conforme a la ley de transparencia
Gestión de aportación anual del Gobierno del Estado y los municipios que integran la JIRCO recabado a más tardar el mes de Octubre.	La DJIRCO en coordinación con Gobierno del Estado cuenta con los mecanismos de asignación de recurso de operación anual	La dirección de la JIRCO cumple con los requisitos para recibir los recursos de operación del Gobierno del Estado	0%	100%	Se cuenta con todas las ministraciones
	La DJIRCO en coordinación con los gobiernos municipales definen los mecanismos de asignación de recurso de operación anual	La dirección de la JIRCO cumple con los requisitos para recibir los recursos de operación de los Gobiernos municipales Integrantes de la JIRCO	0%	100%	Ya se cuenta con la primera aportación de un municipio
La DJIRCO genera vinculación con instituciones y actores clave del sector productivo y socio ambiental local	La DJIRCO Genera alianzas estratégicas por medio de convenios de colaboración con organismos clave dentro del territorio de la JIRCO	Generar estrategias de acciones de la JIRCO con participación de actores clave y contar con convenios firmados (CEMEX)	70%	100%	Se determinaron areas de trabajo
		Generar plan de trabajo individual de cada convenio generado	90%	100%	Se determinaron areas de trabajo
Acciones en coordinación con el Gobierno del Estado	La JIRCO facilita y Coordinar acciones con Gobierno del Estado en beneficio de la región y los objetivos de la JIRCO	Presentar en consejo estrategias del Gobierno del Estado	34%	100%	Se coordinan las acciones de la JIRCO con el gobierno del estado para trabajos específicos
		Coordinar los municipios para aterrizar acciones del Gobierno del Estado	34%	100%	Se coordinan las acciones de la JIRCO con el gobierno del estado para trabajos específicos
		Dar seguimiento en la región a las estrategias estatales, para facilitar procesos	34%	100%	Se coordinan las acciones de la JIRCO con el gobierno del estado para trabajos específicos
Plataforma laboral completa y funcional	La Dirección de la JIRCO mantiene la plantilla de personal para garantizar los resultados planteados	Procesos de contratación transparente y basados en la reglamentación de la institución	0%	89%	Se cuenta con la mayor parte de la plantilla de la JIRCO
	La Dirección de la JIRCO cuenta con un plan de previsión social para reducir la rotación de personal.	Generar propuesta de previsión social en la DJIRCO	0%	80%	Se cuenta con el esquema de trabajo
	Inscripción del personal de la dirección de la JIRCO al IPEJAL	Realizar los tramites correspondientes a la inscripción del personal	0%	100%	Se ingresaron los documentos y la solicitud
		Capacitar al personal sobre las condiciones de uso y sus beneficios	0%	0%	
la JIRCO entrega de 1 (un) presupuesto de ingresos y egresos a la ASEJ	Entrega al ASEJ en impreso y electrónico el POA 2018 con la asignación de recursos por objeto de gastos	80%	80%	Se cuenta con el POA 2018 autorizado y listo para entrega a ASEJ	
	Entrega de 2 (dos) informes de avances en la gestión financiera a la ASEJ	Elaborar informe de avances en la gestión financiera	100%	100%	
		Enviar a ASEJ informe de avances en la gestión financiera	100%	100%	
	Entrega de 1 (un) informe anual de desempeño al Congreso del estado de Jalisco	Elaborar 1 (un) informe anual de desempeño	100%	100%	
Enviar 1 (un) informe anual 2016 de desempeño		100%	100%		

1,212,000.00

1,212,000.00

Proceso de fiscalización completo razonablemente adecuado	Contratación de servicio de auditoría externa a los estados financieros	Desahogo de proceso de contratación de servicios de auditoría externa	0%	30%	Se elaboraron los términos de referencia para contratación del servicio y se desahogó una primer convocatoria pública que se declaró desierta
		Emisión de dictamen de los estados financieros de la JIRCO	0%	0%	
	Implementación de Software contable que cumpla con los requisitos de contabilidad gubernamental de CONAC	Revisión de propuesta para la implementación	100%	100%	
		Implementación y en su caso adecuación de procesos internos de la JIRCO al software contable	100%	100%	

Fortalecimiento de capacidades de gestión municipal	La comisión para el tratamiento de agua residuales de la JIRCO gestiona talleres ante la CEA JAL	La comisión realiza solicitud de capacitación para funcionarios públicos ante la CEA Jal	0%	100%	Ya se realizó la solicitud por parte de la comisión de tratamiento de aguas residuales		
		Se llevan a cabo los talleres gestionados ante la CEA Jal.	0%	100%	Se realizó el taller con la CEA		
Esquema de manejo de Banda extractora de lirio acuático	Generar esquema de uso de la banda identificando responsabilidades de cada actor	Generar plan de trabajo coordinado con actores clave	0%	100%	Se generó un pan de trabajo para el seguimiento de convenios de asignación de recursos		
		Generar un protocolo de uso para la banda extractora identificando tiempos para mantenimiento preventivo, correctivos y usos.	20%	100%	Se cuenta con el protocolo de funcionamiento de las bandas y organización de brigadas		
	Organizar actores claves para el buen funcionamiento de la banda extractora	Generar reuniones de seguimiento	67%	100%	Se realizaron reuniones periódicas en una mesa de trabajo sobre la estrategia de extracción de lirio acuático		
		Seguimiento a las acciones de extracción	67%	100%	Se realizaron acciones coordinadas con las cooperativas de pescadores y con demás integrantes de una mesa de trabajo orientada a la extracción de lirio		
	Alternativa de manejo integral de la cuenca desde el punto de vista de biodiversidad	generación de propuestas de financiamiento		0%	100%	Se firmaron dos convenios para acciones de manejo integral de malezas acuáticas en la alguna de zapotlán	
Generación de un proceso de comunicación y sensibilización social en torno al manejo integral de la cuenca y la maleza acuática del lago de Zapotlán.	Diseño de estrategia y materiales de difusión y concientización	En coordinación con el grupo de trabajo de interinstitucional para la atención de las malezas acuáticas diseñar, materiales de difusión y didácticos de concientización sobre el manejo integral de la cuenca y las malezas acuáticas	63%	100%	Se elaboraron los materiales de comunicación para elaboración de una estrategia de marketing social de apoyo a las acciones de maenjo de lirio acuatico el cual hasta el momento se diseño la manera de implementacion y en el año 2018 de imprimira el primer tiraje y se echara a		
		Implementación de estrategia	30%	70%	Se cuenta con las primeras reuniones con actores claves para el seguimiento de la estrategia marketin social		
Ubicar sitios factibles para la instalación de STAR	Analizar espacialmente los predios aguas debajo de la descarga de agua residual.	Generar análisis espacial de las condiciones de las poblaciones prioritarias	0%	70%	Se realizó un mapeo de areas con potencial para instalacion de STARS a nivel cuenca		
		Ubicar los sitios factibles en mapas para la construcción de STAR's	0%	70%	Se realizo un mapeo de areas con potencial para instalacion de STARS a nivel cuenca		
Gestiones de Humedales artificiales	Seguimiento a los procesos de gestión de los Humedales artificiales	Trabajar propuestas de Humedales en localidades encaminadas	50%	80%	Se tiene identificado el sitio para el STAR en una localidad del municipio de Pihuamo		
Seguimiento al monitoreo de cuerpos de agua en la JIRCO	Monitoreo del río en puntos representativos	Monitorear el Río Coahuayana en puntos estratégicos para obtener información sobre la calidad de agua	0%	100%	Se realizo el monitoreo de sitios representativos en el río Coahuayana		
		Generar informe final de monitoreo	20%	100%	Se elaboro el informe de monitoreo de cuerpos de agua en la cuenca		
					757,500.00	757,500.00	

Alineación pública institucional	Vinculación con diferentes instituciones, en una sola mesa de trabajo para generar un esquema de alineación de políticas públicas	Ingresar proyectos productivos a las ventanillas	0%	100%	Se ingresó la lista de proyectos a ventanilla de SEDIS	303,000.00	303,000.00	
	Operación de proyectos productivos aprobados en el territorio JIRCO	Dar seguimiento a proyectos productivos en la región aprobados	80%	100%	Se ejecutaron los proyectos aprobados y se entregó informe a la secretaria correspondiente			
Generación de un programa de sostenibilidad energética en la JIRCO	Análisis de alcances y limitaciones regionales	Investigación documental y de campo	0%	100%	Se ha recopilado la información de los municipios con interés en el tema			
	Diseño de programa de sostenibilidad energética	Generación de programa de sostenibilidad energética	0%	80%	Se están armando bases de datos con información municipal y oportunidades de financiamiento			
La DJIRCO informa los resultados de la consulta pública del PACMUN en redes sociales y sitios Web	La DJIRCO elabora informe y anexo fotográfico del proceso de consulta pública del PACMUN y PACREG	Elaborar informe de consulta pública de PACMUN y PACREG	100%	100%	Se cuenta con el documento final de los PACMUN y se entregaron a SEMADET			
	La DJIRCO presenta formalmente el informe de la consulta pública del PACMUN y PACREG y lo deja como datos abiertos en el sitio web y redes	Informar al consejo de administración y cargar informe en sitio web y redes sociales	50%	50%	Aun no se publica en página oficial de la JIRCO debido a que este producto se entregó a finales del año 2017			
Participación en foro de gobernanza, coordinado con las juntas y el gobierno del Estado	Diseñar un plan de trabajo que garantice difusión selectiva	Planeación del evento	100%	100%	Se cuenta con una organización entre juntas para el seguimiento del evento			
	Dar a conocer el ante la iniciativa privada los beneficios de inversiones en la JIRCO	preparación de materiales e información útil para el foro de gobernanza	100%	100%	Se está adecuando el material de la JIRCO para el evento			
		Participación en foro de gobernanza	100%	100%	El evento se realizó en el mes de Julio			
Aplicación para monitoreo de reforestación en zonas urbanas y expansión en proyectos productivos en la cuenca	Identificación de empresas con perfil para adoptar la aplicación	Generar un padrón de empresas con potencial para la adquisición de la aplicación	0%	60%	Se contactó con el creador de la idea y está buscando las posibles empresas para asignar la aplicación			
	Vender difusión por medio de aplicación a empresas	Visitar a empresas y generar la venta	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a que el creador de la idea notificó que estará fuera del País hasta 2019			
	Elaborar la aplicación y reforestación de urbana	Realizar las acciones en campo	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a que el creador de la idea notificó que estará fuera del País hasta 2019			
La DJIRCO genera un proceso de gestión ante las instituciones para implementación de acciones de reducción o mitigación de GEI, con la finalidad de promover esquemas de manejo integral del territorio	La DJIRCO presenta propuesta ante instituciones para apoyar áreas vulnerables	Remitir propuesta de acciones a las instituciones pertinentes	0%	70%	Se firmó convenio de extensión con SEDER y con otras áreas del Gobierno del Estado			
	La DJIRCO da seguimiento a los procesos con los dueños y/o poseedores de terrenos aprobados en la propuesta de la DJIRCO	Generar un plan de trabajo en coordinación con la institución financiadora para el seguimiento a las áreas aprobadas dentro de la JIRCO	0%	70%	Se elaboraron los Proyectos de restauración y se elaboraron las propuestas de proyectos SEDIS, PACMUN			
Generar un esquema de evaluación de los impactos generados por las acciones de proyectos instalados por propuestas de la JIRCO	La DJIRCO realiza un análisis de recursos solicitados vs aprobado	Contrastar propuesta emitida por la JIRCO y proyectos financiados por las instituciones	50%	100%	Se va realizando un registro de las solicitudes que la JIRCO ha realizado			
	La DJIRCO genera un esquema de evaluación basada en el objetivo de la JIRCO, para identificar los impactos generados	Evaluar los impactos de los proyectos aprobados por instituciones a las que la JIRCO solicitó financiamiento	80%	80%	Se cuenta base de datos y se procederá a su análisis en los primeros meses del año 2018			

Seguimiento a las acciones de la estrategia IAPS	La DJIRCO continua el proceso de producción con los productores que cuentan con convenio firmado en procesos de capacitación IAPS	Generación de plan de trabajo coordinado con los productores y municipios involucrados	0%	100%	Se generó un plan de trabajo con los municipios y productores	757,500.00	757,500.00		
		generación de propuestas de financiamiento	10%	100%	Se cuenta con las propuesta para financiar las acciones en el año 2018				
	La DJIRCO facilita que los municipios se involucren en los procesos de producción	Procesos de acompañamiento en capacitación	20%	100%	Se realizaron las capacitaciones y continuarán las visitas de seguimiento				
Fortalecer las capacidades técnicas de los productores, para garantizar una producción sustentable y difusión del seguimiento	La DJIRCO genera un proceso de capacitación a productores	Diseño de capacitaciones, calendarizarlas y elaborar capacitaciones	0%	100%	Se cuenta con el diseño de las capacitaciones a realizar en campo				
	Difusión de acciones mediante intercambio de experiencias	Generar visitas guiadas a manera de intercambio de experiencias entre productores y secretarías	80%	80%	Debido a la gran cantidad de actividades de cierre de año, no se crearon las condiciones para realizar el intercambio de experiencias con todos los productores.				
Elaborar con productores acciones de manejo sustentable de predios productivos	La DJIRCO en coordinación con los productores realizan la preparación de insumos y terreno	Elaboración de procesos en las parcelas seleccionadas para el trabajo	0%	100%	Se realizaron en las parcelas con los productores los insumos organicos para que manejen sus predios				
	La DJIRCO en coordinación con los productores diseñan un manejo de predios en acciones de producción	Elaboración de procesos en las parcelas seleccionadas para el trabajo	30%	100%	Se dio seguimiento a las parcelas ubicadas como unidad de producción en el 2017				
	Identificación de productores interesados en sistemas silvopastoriles y generación de procesos de gestión	Visitas a campo para caracterización de predios		0%	100%				se visitaron los predios en compañía de los productores y se identificaron acciones
		Búsqueda de recursos con diferentes instituciones		20%	100%				Se buscaron recursos para fortalecer acciones
		Promover cultivos diversificado		30%	100%				Se promovió la diversificación de cultivos
	80 ha de Cuenca endorreica trabajadas de manera integral con visión de cuenca	Caracterización de predio		50%	100%	Se realizaron visitas a predios y se comenzó con la caracterización			
		generación de propuestas de financiamiento		50%	100%	Se realizó la propuesta, pero el productor decidió cambiar la vision de produccion de esos terrenos			
		Trabajo operativo en campo sobre el manejo de territorio		0%	100%	Se han actualizado las propuestas técnicas con base en los recorridos posteriores			
		Fortalecimiento proyecto paisaje productivo en Atequizayán		70%	100%	Se apoyo a productor para mejorar su proceso y complementar el proyecto			
		Intercambio de experiencias y recorrido en campo con instituciones (FIPRODEFO, Universidad de Chihuahua)		0%	100%	se realizón un recorrido en campo para mostrar acciones de la JIRCO			
Estrategia de ordenamiento para sistemas de agricultura protegida y aguacate	Elaboración de Plan de trabajo	Coordinación con FIPRODEFO para elaborar metodología y plan de trabajo	0%	20%	FIPRODEFO perfila acciones de aplicación en la zona de trabajo de JIRCO				
	Elaboración de documento técnico	Apoyar a FIPRODEFO en la integración de información técnica	0%	0%	Esta actividad se eliminó del POA debido a que el FIPRODEFO aún no ha solicitado el apoyo de JIRCO				
Monitorear los beneficios de la estrategia IAPS, así como su línea base	La DJIRCO genera un esquema de monitoreo del proceso de la estrategia en el año 2017	Definición de esquema de monitoreo	20%	100%	Se esta generando la metodologia de monitoreo para determinar la huella de carbono y se recabo la información, la cual se analizara y en los primeros meses de 2018 se realizara el informe				
	La DJIRCO incrementar el monitoreo de unidades de producción	Evaluación de las unidades de producción representativos de la región	100%	100%	Se incrementaron dos parcelas para el monitoreo de los impactos de la IAPS				