



Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DEL POA 2016
ENERO-DICIEMBRE 2016



EJE 1. FORTALECIMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL					ORIGEN DEL RECURSO			
					Municipal		Estatal	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
1.1. Transparencia y rendición de cuentas	1.1.1. Fortalecer la estructura operativa de la Aipromades, contando con los instrumentos normativos que garanticen su eficiente y transparente operación.	1.1.1.1. Elaboración del Reglamento de Adquisiciones	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.2. Elaboración del Reglamento Interno	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.3. Elaboración del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.4. Elaboración del Reglamento de Transparencia	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.5. Elaboración del Manual de Viáticos y Pasajes	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.6. Elaboración de los Lineamientos Operativos del Fondo Revolvente	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.1.1.7. Sesiones del Consejo de Administración	50%	2A SESION/21 ENERO, 3A SESION/28 ABRIL 2016.	\$ 79,500.00	\$ 20,411.37	\$ -	\$ -
		1.1.1.8. Diseño e implementación de la Página Web Aipromades	90%	Se tiene el diseño y su implementación con la siguiente liga: www.aipromades.org, el costo total es de \$ 21,344.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 21,344.00
1.2. Vinculación con las demás Intermunicipalidades	1.2.1. Fortalecer el Modelo de Intermunicipalidades	1.2.1.1. Participar en las sesiones del CAIEJ	75%	Se ha participado en todas las convocatorias para las sesiones.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		1.2.1.2. Sesión del CAIEJ en la Ribera de Chapala enfocada a la temática del Recurso Hídrico.	100%	Se llevó a cabo el 28 de abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3. Programa de Equipamiento	1.3.1. Dotar de equipo de protección.	1.3.1.1. Adquisición de equipo de protección para el trabajo técnico y de campo.	0%	Se ha dotado de equipo de protección al personal del Programa Chapala Limpio	\$ 371,968.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.4. Programa de Capacitación	1.4.1. Proporcionar al personal de la Aipromades los conocimientos mínimos necesarios para realizar su trabajo	1.4.1.1. El personal deberá de tomar un mínimo de 80 horas de capacitación.	60%	El personal de las diferentes áreas de AIPROMADES, ha asistido a las invitaciones de congresos, talleres y capacitaciones del sector.	\$ 242,080.00	\$ -	\$ -	\$ -
1.5. Proceso de Selección y Contratación de personal	1.5.1. Contratar al Coordinador de Conservación de Ecosistemas	1.5.1.1. Convocar al Comité de Selección para llevar a cabo la selección y contratación.	100%	Concluido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1.6. Gasto Operativo	1.6.1. Cumplir con adquisición de equipamiento e insumos, así como pago de servicios.	1.6.1.1. Gastos de administración.	89%	AIPROMADES ha venido cumpliendo con sus compromisos conforme al presupuesto autorizado para su operación.	\$ 962,899.48	\$ 282,289.71	\$ 1,960,000.00	\$ 1,758,661.32
----------------------	---	------------------------------------	-----	---	---------------	---------------	-----------------	-----------------

S U B T O T A L : \$ 1,656,447.48 \$ 302,701.08 \$ 2,000,000.00 \$ 1,780,005.32

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 2. Manejo Integral de Residuos Sólidos.					Municipal		Estatal	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
2.1. Coordinar la atención de los temas emergentes, inventariar la infraestructura existente para el manejo integrado de Residuos Sólidos Urbanos.	2.1.1. Diagnóstico de Equipamiento MIRSU en Aipromades	2.1.1.1. Generar un documento conteniendo el Inventario y Análisis de su estado Físico y Funcional	100%	Concluido		\$ -		\$ -
	2.1.2. Diagnóstico de Infraestructura e Inmuebles MIRSU en Aipromades	2.1.2.1. Generar un documento conteniendo el Inventario y Análisis de su estado Físico y Funcional	100%	Concluido		\$ -		\$ -
	2.1.3. Programa de Regularización de Sitios y Equipamiento	2.1.3.1. Generar un documento que arroje un informe con propuestas de acciones operativas.	100%	Se cuenta con la elaboración de los 9 documentos Actas de Entrega-Recepción y Comodatos para recabar firmas por parte de los municipios.		\$ -		\$ -
2.2. Fortalecimiento de la disposición final de residuos municipales y de manejo especial.	2.2.1. Programa Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Fase 1	2.2.1.1. Generar un documento para presentarlo al Consejo de Administración debidamente validado por instancia competente.	100%	Este proyecto de Anexo Técnico se ingresó en 2 ocasiones durante el transcurso del año, a las instancias competentes para la gestión de recursos, el cual no fue favorecido. Se cuenta con los acusos de recibido del anexo técnico.		\$ -		\$ -
	2.2.2. Estrategia de Acopio y Recolección por Apagón Analógico	2.2.2.1. Elaborar un Programa de Trabajo y generar un informe de los resultados.	100%	Se ha venido colaborando dentro del programa "Apagón Analógico" con el Municipio de Jamay, en donde se estableció un centro regional.		\$ -		\$ -
	2.2.3. Estrategia de Acopio y Recolección de Llantas	2.2.3.1. Elaborar un Programa de Trabajo y generar un informe de los resultados.	70%	Se realizó el estudio con el análisis, mismo que esta en proceso de estudio para identificar su viabilidad.		\$ -		\$ -
	2.2.4. Diagnóstico para una Estrategia Regional de Vinculación entre Composteadores y Agricultores.	2.2.4.1. Elaborar Programa de Trabajo	70%	Se tuvieron reuniones en la región en donde se está llevando a cabo la capacitación a los agricultores, en coordinación con el A.C. Estatal Cesavejal para la firma de un Convenio de Colaboración para el Programa Campo Limpio		\$ -		\$ -
2.3. Prevención y Gestión de Residuos	2.3.1. Diseñar una Estrategia de Coordinación Interinstitucional de Educación Ambiental en MIRSU.	2.3.1.1. Generar el documento con la propuesta para los Acuerdos de Colaboración Regional	0%	Esta meta formará parte de los temas en Educación Ambiental que se buscará desarrollar en la Aipromades de manera integral con el resto de los ejes estratégicos		\$ -		\$ -
	2.3.2. Incentivación para el desarrollo de tecnologías para el manejo de residuos.	2.3.2.1. Diseño del premio a la Innovación tecnológica para la MIRSU.	0%	Se ampliará para el desarrollo e innovación tecnológica que se tendrá en los demás ejes estratégicos de la Aipromades.	\$ 20,000.00	\$ -		\$ -
SUBTOTAL:					\$ 20,000.00	\$ -		\$ -

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 3. CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y SU BIODIVERSIDAD					Municipal		Estatal	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido

3.1. Detonar acciones para generar el conocimiento de los ecosistemas y su biodiversidad en la Intermunicipalidad	3.1.1. Gestión de nuevas áreas protegidas	3.1.1.1. Decreto de nuevas ANP'S	30%	Se realizaron 2 talleres de aproximación para el decreto de las ANP's: • 1 para la Sierra Córdiro-Canales el 21 de septiembre en la Presidencia Municipal de Atotonilco El Alto, con la presencia de personal de los ayuntamientos de Atotonilco El Alto, La Barca y Ocotlán. • 1 para el Cerro San Miguel-Chiquihuitillo el 23 de septiembre en la Presidencia Municipal de Poncitlán, con la presencia de personal de los ayuntamientos de Chapala y Poncitlán. Se adaptaron los Estudios Técnicos Justificativos de 2 ANP's para su decreto en el primer trimestre del año 2017		\$	-	\$	-
	3.1.2. Proyectos de Conservación para el Desarrollo Comunitario	3.1.2.1. Generar documento que contenga el proyecto.	100%	Concluido		\$	-	\$	-
	3.1.3. Monitoreo de Biodiversidad	3.1.3.1. Estudios técnicos justificativos, protocolo de monitoreo para especies objetivo	0%	Esta meta se estará realizando durante el primer semestre del 2017		\$	-	\$	-
	3.1.4. Saneamiento de Ecosistemas	3.1.4.1. Generar documento.	0%	Esta meta se estará realizando durante el primer semestre del 2018		\$	-	\$	-
	3.1.5. Fortalecimiento de Comunidades Sustentables	3.1.5.1. Elaboración del anexo técnico.	100%	Concluido		\$	-	\$	-
	3.1.6. Firmar 4 convenios de colaboración.	3.1.6.1. Concertación para la firma de 4 convenios con instituciones para la conservación de ecosistemas	75%	Se firmaron convenios de colaboración con: • Instituto Corazón de la Tierra, A.C. • Senderos y Caminos de México, A.C. • Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco		\$	-	\$	-
	3.1.7. Propuestas de nuevas ANP'S	3.1.7.1. Elaboración del documento que contenga las propuestas debiendo adjuntar el estudio técnico justificativo.	25%	Esta meta se estará realizando durante el primer semestre del 2017. Se han realizado los ETJ de la San Miguel-Chiquihuitillo así como 2 talleres de aproximación para las ANP's de SCC y CSMCH		\$	-	\$	-
	3.1.8. Elaborar programa de Manejo Integral del Fuego en la Intermunicipalidad	3.1.8.1. Gestionar con los actores involucrados acciones en pro del manejo integrado del fuego en la región.	0%	Esta meta se estará realizando durante el primer semestre del 2017		\$	-	\$	-
	3.1.9. Incentivar la creación de viveros	3.1.9.1. Anexo técnico	100%	Concluido		\$	-	\$	-
	3.2.1. Infraestructura para el parador escénico en San Pedro Itzcán.	3.2.1.1. Anexo técnico	0%	No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto		\$	-	\$	-
	3.2.2. Programa Regional de Senderos	3.2.2.1. Anexo técnico	40%	Se firmó el convenio de colaboración con Senderos y Caminos de México, A.C. Además de realizar 7 proyectos en la región sobre la rehabilitación y señalización de senderos.		\$	-	\$	-
	3.2.3. Programa de Coordinación para la Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales	3.2.3.1. Elaboración del documento con el Programa de Trabajo.	0%	Esta meta se estará realizando durante el primer semestre del 2017		\$	-	\$	-
SUBTOTAL:						\$	-	\$	-

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 4. Gestión Integrada de Recursos Hídricos					Municipal		Estatal	
LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
	4.1.1. Gestionar la coordinación con la Ribera Michoacana	4.1.1.1. Obtener un documento de análisis de factibilidad	0%	No existieron las condiciones para llevar a cabo esta meta en el presente año		\$		\$
	4.1.2. Tener Representación en el Consejo de Cuencas Lerma-Chapala	4.1.2.1. Gestión para la inclusión de Aipromades	0%	No existieron las condiciones para llevar a cabo esta meta en el presente año		\$		\$

4.1. Fortalecer la participación de actores de la región con respecto al recurso hídrico	4.1.3. Saneamiento de Aguas en la región	4.1.3.1. Generar anexo técnico de Humedales	100%	Se realizó el anexo técnico para la elaboración de un humedal en la comunidad de La La Cañada, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, mismo que se buscó financiar junto con Corazón de la Tierra y una Agencia de cooperación alemana.	\$	-	\$	-
	4.1.4. Monitoreo de la calidad del agua	4.1.4.1. Elaboración del documento técnico	0%	No existieron las condiciones para llevar a cabo esta meta en el presente año	\$	-	\$	-
	4.1.5. Programa de manejo integral del Lirio	4.1.5.1. Elaboración del documento técnico	100%	Se elaboró el anexo técnico para desarrollar el programa Chapala Limpio. Se llevó a cabo una consultoría con IBM de la que resultaron diversas aplicaciones para el manejo integral de las malezas acuáticas.	\$	-	\$	-

SUBTOTAL:

\$

-

\$

-

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 5. GESTION Y MANEJO DEL TERRITORIO

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Municipal		Estatal		
					Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido	
5.1. Gestión para la conclusión de los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio en la Aipromades	5.1.1. Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio	5.1.1.1. Elaborar los Programas de Ordenamiento del Territorio de los municipios ribereños y regional.	30%	Se elaboraron los anexos técnicos para la segunda fase de los programas de ordenamiento ecológico del territorio para los municipios de Chapala, Poncitlán y Tuxcueca.		\$	-	\$	-
		5.1.1.2. Desarrollar de un Sistema de Información Geográfica para la Aipromades.	0%	Respecto a este concepto, la recaudación por aportaciones municipales 2016, no permitió llevar cabo el cumplimiento de este punto.		\$	-	\$	-
		5.1.1.3. Desarrollar una herramienta para la evaluación Ecosistémica de Suelo y Agua para el territorio de la Región.	0%	Respecto a este concepto, la recaudación por aportaciones municipales 2016, no permitió llevar cabo el cumplimiento de este punto.		\$	-	\$	-
	5.1.2. Programa de Manejo del Humedal RAMSAR	5.1.2.1. Recabar documento que contiene el Programa.	100%	Se cuenta ya con el documento		\$	-	\$	-

SUBTOTAL:

\$

-

\$

-

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 6. CULTURA AMBIENTAL

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Municipal		Estatal			
					Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido		
6.1. Promover celebraciones y eventos ambientales	6.1.1. Celebraciones Ambientales	6.1.1.1. Organizar 4 eventos de celebraciones con temas ambientales.	100%	Se realizaron 8 eventos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Día del Servicio Comunitario con consultores de IBM y Peace Corps. • 3 recorridos de avistamiento de aves por el sendero La Cristina en Ajijic, en el Malecón de Chapala y en el sendero Houmboldt, durante el VIII Festival de Aves Migratorias de Occidente, en coordinación con SIAFASE. • 1 taller de arte con niños en el Lake Chapala Society, durante el VII Festival de Aves Migratorias de Occidente, en coordinación con Lake Chapala Society. • 1 evento con corredores en el sendero de La Mesa del Ocote en Chapala, en coordinación con Senderos y Caminos de México, A.C. • Se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de las Montañas 2016, con la realización de dos caminatas, una de ellas en el ANP Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos y la Otra en Sierra Córdiro-Canales. 	\$	120,000.00	\$	-	\$	-
		6.1.2. Programa de Señalética en la región.	6.1.2.1. Elaborar un documento de estrategia de rehabilitación e instalación de 30 unidades en sitios estratégicos.	0%	No se contó con la información necesaria	\$	186,000.00	\$	-	\$
	6.1.3. Vinculación Interinstitucional en Materia de Cultura Ambiental.	6.1.3.1. Generar los acuerdos necesarios en la intermunicipalidad.	100%	Se firmaron convenios de colaboración con: <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Corazón de la Tierra, A.C. • Senderos y Caminos de México, A.C. 	\$	-	\$	-	\$	-

	6.1.4. Conformación de exposiciones Itinerantes.	6.1.4.1. Recopilación de material gráfico para exposiciones interiores y exteriores.	100%	Se imprimieron un total de 15 fotografías con el motivo de Aves de Chapala, mismas que sirvieron para el taller de pintura que Chapala Lake Society lleva a cabo.	\$ 15,000.00	\$ -		\$ -
	6.1.5. Conformación de Biblioteca Socio Ambiental de Aipromades.	6.1.5.1. Generar la recopilación de 100 unidades impresas	80%	Se cuenta con un total de 20 títulos impresos y 60 en formato digital	\$ -	\$ -		\$ -

SUBTOTAL:

\$ 321,000.00

\$ -

\$ -

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 7. GESTION Y PROCURACION DE RECURSOS Y FONDOS FINANCIEROS

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Municipal		Estatal	
					Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
7.1. Recaudación de aportaciones de los municipios y procuración de fondos financieros alternativos.	7.1.1. Procuración de aportaciones municipales	7.1.1.1. Enviar oficio con el cobro de las aportaciones a los 16 municipios que integran la intermunicipalidad.	100%	Se notificó, mediante oficio a los 16 municipios que conforman Aipromades, de la necesidad de que cumplieran con el compromiso de realizar sus aportaciones	\$ -	\$ -		\$ -
	7.1.2. Identificar nuevas fuentes de financiamiento.	7.1.2.1. Generar Estados financieros que refleje las aportaciones de las nuevas fuentes de financiamiento.	100%	Mediante consultoría con IBM se identificaron nuevas vías para gestionar nuevas fuentes de financiamiento	\$ -	\$ -		\$ -
	7.1.3. Acuerdos de colaboración con OSC's.	7.1.3.1. Documentos firmados.	100%	Se firmaron convenios de colaboración con: • Instituto Corazón de la Tierra, A.C. • Senderos y Caminos de México, A.C.	\$ -	\$ -		\$ -

SUBTOTAL:

\$ -

\$ -

\$ -

ORIGEN DEL RECURSO

EJE 8. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

LINEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	Porcentaje de Cumplimiento (Estatus)	Descripción/Justificación del Avance	Municipal		Estatal	
					Presupuesto	Ejercido	Presupuesto	Ejercido
8.1. Implementar talleres y cursos que generen la instalación de capacidades en la intermunicipalidad.	8.1.1. Programa de Capacitación a funcionarios municipales	8.1.1.1. Llevar a cabo el desarrollo de 2 cursos o talleres.	100%	Se llevaron a cabo los talleres de: • Taller sobre Plataforma de manejo integral de Cuencas, Ríos y Lagos, una oportunidad para México y América Latina. • Taller de inducción al desarrollo urbano Programa de manejo integral de la Cuenda Santiago Guadalajara • Taller "Cambio climático y el rol municipal. Marco jurídico e instrumentos de planeación territorial". • Taller de manejo de envases agroquímicos. • Taller de vulnerabilidad ante el Cambio Climático. • Taller sobre inventarios de Gases de Efecto Invernadero. • Taller sobre normativa ambiental	\$ 212,282.54	\$ -		\$ -
	8.1.2. Creación del Diplomado Ambiental para la Ribera de Chapala.	8.1.2.1. Diseñar y operar el Diplomado Ambiental para la Ribera de Chapala.	0%	Esta meta se comenzará a realizar durante el 2017 debido a que dentro de la estructura de la Universidad de Guadalajara hubo cambios que afectaron al equipo encargado del diseño del diplomado.	\$ 283,043.38	\$ -		\$ -
		8.1.2.2. Programa de capacitación sobre ecotécnicas.	0%	Esta meta se comenzará a realizar durante el 2017 debido a que dentro de la estructura de la Universidad de Guadalajara hubo cambios que afectaron al equipo encargado del diseño del diplomado.	\$ 212,282.54	\$ -		\$ -

SUBTOTAL:

\$ 707,608.46

\$ -

\$ -

GRAN TOTAL

\$ 2,705,055.94

\$ 302,701.08

\$ 2,000,000.00

\$ 1,780,005.32

