



ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA

Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES

I. INTRODUCCIÓN.

Nuestra Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Lago de Chapala cumplió 11 años en 2020, junto con la designación Ramsar como Humedal de Importancia Internacional para el Lago de Chapala. Transitamos también hacia una nueva administración municipal 2018-2021, una nueva administración estatal 2018-2024 y una administración presidencial, coyuntura histórica y que nos enfrenta a escenarios donde la Gobernanza y el Asociacionismo, conceptos y valores que nos rigen, juegan un papel relevante al propiciar espacios de participación para la toma de decisiones en materia ambiental y de gestión del territorio.

Para lograrlo, sometemos a consideración el presente Programa Operativo Anual 2021, que constituye un instrumento de planeación a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en el territorio AIPROMADES Lago de Chapala. En él se definen líneas estratégicas y se organizan actividades a realizar, considerando para ello el presupuesto a ejercer en su operación.

Este instrumento constituye también la base sobre la cual se podrán programar las gestiones necesarias para la procuración de fondos financieros que dichas acciones propuestas requieren, así como la programación de estrategias para el fortalecimiento de nuestra Asociación, toda vez que se sustenta en un proceso de planeación estratégica que ha evolucionado al considerar las necesidades y expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva ecosistémica, regional e integral del territorio.

Fortaleceremos a AIPROMADES Lago de Chapala, renovaremos su operación y juntos conduciremos su quehacer hacia una cultura de mejora continua para el bien de nuestro territorio, sus comunidades, sus ecosistemas y su biodiversidad.

II. MISIÓN

Consolidar a AIPROMADES Lago de Chapala como un organismo técnico de diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y evaluación que propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a través de políticas públicas ambientales participativas.

III. VISIÓN

En 2030 AIPROMADES ha logrado un cambio de paradigma posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la integran, una cultura ambiental con perspectiva de sustentabilidad que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, con una biodiversidad rica y con sus bosques, montañas y lago sanos.



IV. OBJETIVO GENERAL DEL POA

Objetivo General.

Propiciar la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del territorio AIPROMADES, teniendo como vector el recurso hídrico, la conservación del capital natural y el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

Objetivos específicos.

- Implementar el Programa Operativo Anual 2021.
- Coadyuvar en la aplicación de la normatividad y reglamentación federal, estatal y municipal en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sustentable del lago de Chapala.
- Gestionar ante los tres niveles de gobierno, así como con la iniciativa privada, OSC's y demás entes los apoyos técnicos y financieros para el desarrollo de proyectos y la instalación de capacidades en la región en materia ambiental.

V. BENEFICIOS A GENERAR

Durante las últimas décadas, la sociedad ribereña del Lago de Chapala, el Río Santiago y el Río Zula han ido tomando conciencia de la necesidad urgente de adoptar estrategias de desarrollo sostenible que permitan disminuir los impactos negativos del desarrollo sobre el medio ambiente. La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, las acciones de adaptación y mitigación a los efectos del calentamiento global, así como la gestión de los residuos urbanos son parte esencial de estas estrategias, ya que influyen de manera decisiva en la sostenibilidad ambiental del territorio.

Los procesos desarrollados en el territorio de AIPROMADES Lago de Chapala suponen numerosos e importantes beneficios ambientales. La mejora de estos beneficios depende, en buena medida, de la coordinación de los Municipios que integran la Asociación, de la colaboración ciudadana y de las capacidades del equipo técnico para generar proyectos, alternativas y procuración de financiamiento. De este modo, aumentará la eficacia del modelo asociacionista y, con ello, sus efectos favorables sobre el medio ambiente.

a. AMBIENTALES

- Aumento en la superficie de suelo de conservación en la cuenca alta del Lago de Chapala y río Santiago.
- Limpieza de la superficie de los cuerpos de agua y de su zona ribereña de especies invasivas y de residuos sólidos acumulados.
- Instalación de infraestructura para la generación de energías limpias.
- Generación de conocimiento científico para el manejo de los ecosistemas.
- Fortalecimiento en el manejo de los residuos sólidos.



- Conservación de los servicios ambientales y ecosistémicos que los espacios naturales procuran al territorio AIPROMADES.

b. SOCIALES

- Fortalecimiento de la Gobernanza ambiental en el territorio
- Generación de capacidades locales
- Disminución de riesgo por enfermedades asociadas al vector de mosquitos
- Recuperación de espacios públicos a través de la intervención de riberas invadidas por malezas.
- Espacios naturales más limpios y sanos para las comunidades.
- Promoción de proyectos comunitarios en comunidades establecidas en áreas naturales protegidas.

c. ECONOMICOS

- Procuración de recursos económicos para financiar proyectos a beneficio de los municipios.
- Generación de ahorros en el consumo de energía a través de la intervención de energías limpias.
- Procuración de fondos diversificados y de fuentes alternativas que beneficien a los municipios.
- Generación de empleos temporales
- Apoyo técnico y administrativo para la generación de proyectos bancables.

VI. LOS EJES ESTRATEGICOS CON LOS QUE OPERARA AIPROMADES EN 2021 SON:

1. Gestión territorial
2. Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad
3. Acción climática
4. Gestión y procuración de fondos
5. Manejo integral de residuos sólidos
6. Fortalecimiento y desarrollo institucional

Los recursos para el ejercicio del gasto que considera el presente Programa Operativo Anual 2021 de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, están presupuestados solo en el eje estratégico **“E. Fortalecimiento y desarrollo institucional”**. Estratégicamente así fue programado debido a la prioridad de cubrir los gastos de servicios personales (pago de nóminas), las obligaciones patronales, fiscales y de seguridad social, que únicamente por estos conceptos alcanzan cerca del 90% del presupuesto autorizado, el resto se destina a cubrir gastos esenciales de operación como servicios básicos de la oficina.

VII. Líneas de acción y actividades

Gestión territorial

AIPROMADES Lago de Chapala fortalecerá los procesos de gestión necesarios para que la región disponga de las diversas herramientas normativas y de planeación que den rectoría a la gestión del territorio, del desarrollo urbano, del manejo de sus ecosistemas y del aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. En 2021, AIPROMADES operará regionalmente promoviendo la generación y aprobación de instrumentos de Ordenamiento Territorial de carácter regional que favorezcan la toma de decisiones que inciden en el territorio.

| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| E1. Gestión Territorial | 1.1. Ordenamiento del Territorio | 1.1.1. Asistencia técnica y logística a los procesos de elaboración de los Programas de Ordenamiento del Territorio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 1.2. Elaboración de instrumentos normativos para la gestión del territorio | | X | | | | | | | | | | |

Manejo y conservación de ecosistemas y su biodiversidad

El territorio AIPROMADES Lago de Chapala constituye un entorno prioritario para procesos ecosistémicos fundamentales, de importancia local, regional, nacional y global. La presión antropogénica sobre estos se incrementa cada vez más y son necesarias políticas públicas que adviertan dicha amenaza, planteen revertir el deterioro y procuren la resiliencia de los ecosistemas remanentes.

| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| E.2 Manejo y Conservación de ecosistemas y su biodiversidad | 2.1. Áreas naturales protegidas | 2.1.1. Elaboración de los Estudios técnicos justificativos de nuevas ANP. | X | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.2. Gestión para el Decreto de nuevas ANPS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 2.1.3. Programa de Manejo para la Conservación de arroyo de Los Sabinos | | | | | X | X | X | X | | | | |
| | 2.2. Protección de ecosistemas | 2.2.1. Elaboración de Manual de manejo de Fuego | X | X | X | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.2.2. Implementación del Programa de Manejo de Fuego | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | 2.2.3. Implementación de 2 brigadas de combate contra incendios. | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| | 2.3. Saneamiento y restauración de ecosistemas | 2.3.1. Implementación del Programa de Manejo de Malezas Acuáticas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 2.3.2. Elaboración del Estudio Técnico de Malezas Acuáticas del Rio Santiago | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | 2.3.3. Implementación de acciones de limpieza riparia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 2.3.4. Implementación de 5 brigadas para acciones de sanidad | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| | | 2.3.5. Implementación de 5 brigadas para acciones de conservación de suelos | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| | | 2.3.6. Implementación de 5 brigadas para acciones de restauración | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| | 2.4. Cultura ambiental | 2.4.1. Fortalecimiento de capacidades para Apicultores. | | | | | | X | | | | | | | |
| | | 2.4.2. Elaboración de Guía de identificación de anfibios y reptiles de la cuenca de Chapala. | | | | | | | | | | X | | | |
| | | 2.4.3. Capacitación para 4 grupos de mujeres (60 personas) en materia de conservación de ecosistemas. | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| | | 2.3.4. Elaboración de un diagnóstico forestal para el AEPH Sierra Cóndiro Canales. | | | | X | | | | | | | | | |

Acción climática

AIPROMADES Lago de Chapala, en conjunto con los municipios que la integran, promoverá políticas públicas para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático dentro de su territorio, propiciando con ello la sensibilización y concientización de funcionarios y ciudadanos generando municipios resilientes.

| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| E.3. Acción Climática | 3.1. Fortalecimiento de capacidades comunitarias para la adaptación y mitigación ante el cambio climático. | 3.1.1. Talleres de capacitación en comunidades en materia de eficiencia energética y resiliencia. | | | | | X | X | X | | | | | | | | | |
| | 3.2. Fortalecimiento de infraestructura municipal para mitigar el cambio climático. | 3.2.1. Instalación de sistemas generadores de energía fotovoltaica en edificios públicos de municipios asociados. | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| | | 3.2.2. Suministro de focos ahorradores LED para propiciar eficiencia energética en edificios públicos de 16 municipalidades. | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |

Gestión y procuración de fondos

Existe la permanente necesidad de gestionar y obtener recursos que permitan financiar los diversos proyectos a desarrollar en las diversas líneas estratégicas, dotando con ello de certidumbre financiera a AIPROMADES Lago de Chapala.

| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | |
| E.4. Gestión y procuración de fondos | 4.1. Gestión de recursos para los programas de carácter ambiental financiados por SEMADET | 4.1.1. Elaboración de POAS y gestión administrativa para conveniar recursos financieros | X | X | | | | | | | | | | | X | X |
| | 4.2. Aportaciones municipales | 4.2.1. Recaudación de las aportaciones municipales conveniadas. | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| | 4.3. Procuración de fuentes financieras alternativas | 4.3.1. Identificación de fuentes financieras y elaboración de propuestas para procuración de fondos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Manejo integral de residuos sólidos

Para AIPROMADES Lago de Chapala el manejo integral de los residuos sólidos implica la selección, aplicación de técnicas, tecnologías y programas que permitan una eficiente y eficaz recolección, manejo/procesamiento y disposición final de los residuos que se traduzcan en beneficios ambientales y económicos para los municipios que lo integran, tanto para las administraciones como para sus habitantes, considerando la reducción de origen, la reutilización, el compostaje y biodegradación, el reciclaje y la correcta disposición final.

| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| E.5. Manejo integral de residuos sólidos | 5.1. Fortalecimiento de la infraestructura municipal para el MIRSU. | 5.1.1. Fortalecimiento de la infraestructura para el MIRSU en el Municipio de Atotonilco. | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 5.1.2. Fortalecimiento de la infraestructura de colecta de MIRSU en el Municipio de Tototlán. | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Fortalecimiento y desarrollo institucional


| Eje Estratégico | Líneas de acción | Actividades | MES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | 6.1. Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES | 6.1.1. Pagar los salarios al personal de la nómina institucional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 6.1.2. Pagar a través de nómina la prima vacacional al personal | | | | | | | | | | | | X |
| | | 6.1.3. Pagar a través de nómina el Aguinaldo | | | | | | | | | | | | X |
| | | 6.1.4. Pagar cuotas al IMSS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 6.1.5. Pagar las cuotas patronales para la vivienda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 6.1.6. Pagar las Cuotas para el Ahorro para el Retiro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 6.1.7. Considerar otras medidas de carácter laboral | X | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.2. Recursos Materiales | 6.2.1. Pago de servicios básicos. (Contar con el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | 6.2.2. Pago de servicios básicos. (Contar con los servicios de 3 líneas de telefonía celular, requeridos en el desempeño de funciones oficiales con los números (3332007180, 3316003039 y 3316026374). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | 6.2.3. Pago de servicios básicos. (Contar con el servicio de Internet en las oficinas de AIPROMADES). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | 6.3. Prestación de servicios profesionales de Asistencia Jurídica. | 6.3.1. Contratar los servicios profesionales de una persona externa para asesoría Jurídica durante 10 meses. | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

VIII. LÍNEAS DE INVERSIÓN

| ORGANISMO | MONTO |
|-----------------------------|-----------------------|
| SEMADET GOBIERNO DEL ESTADO | \$3,700,000.00 |
| MUNICIPAL | 0.00 |
| FEDERAL | 0.00 |
| OTROS | 0.00 |
| TOTAL | \$3,700,000.00 |

IX. NUMERO DE PERSONAS BENFICIADAS

| | |
|---|---|
|  | <p>a. DIRECTAS El proyecto beneficiará a los 601,253 habitantes de los 16 municipios que son miembros de la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala.</p> <hr/> <p>b. INDIRECTAS Asimismo, tendrá un impacto indirecto en los 5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, que son usuarios e interactúan con los recursos hídricos del Lago de Chapala y Río Santiago.</p> |
|---|---|

X. MUNICIPIOS PARTICIPANTES

| | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Atotonilco El Alto |
| 2 | Ayotlán |
| 3 | La Barca |
| 4 | Chapala |
| 5 | Degollado |
| 6 | Ixtlahuacán de los Membrillos |
| 7 | Jamay |
| 8 | Jocotepec |
| 9 | Juanacatlán |
| 10 | La Manzanilla de la Paz |
| 11 | Ocotlán |
| 12 | Poncitlán |
| 13 | Tizapán el Alto |
| 14 | Tototlán |
| 15 | Tuxcueca |
| 16 | Zapotlán del Rey |

XI. RECURSOS FINANCIEROS

DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

| EJE ESTRATEGICO | LINEA DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | IMPORTE |
|--|--|---|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | | | | | | | | |
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | 6.2. Recursos Materiales | 6.2.1. Pago de servicios básicos (energía eléctrica). Contar con el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES. | Servicio | 12 | \$ 410.00 | \$ 4,920.00 | \$ 787.20 | \$ 5,707.20 |
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | 6.2. Recursos Materiales | 6.2.2. Pago de servicios básicos (Celulares). Contar con los servicios de 3 líneas de telefonía celular, requeridos en el desempeño de funciones oficiales con los números (3332007180, 3316003039 y 3316026374). | Servicio | 12 | \$ 1,550.00 | \$ 18,600.00 | \$ 2,976.00 | \$ 21,576.00 |
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | 6.2. Recursos Materiales | 6.2.3. Pago de servicios básicos(Internet). Contar con el servicio de Internet en las oficinas de AIPROMADES. | Servicio | 12 | \$ 800.00 | \$ 9,600.00 | \$ 1,536.00 | \$ 11,136.00 |
| E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | 6.3. Prestación de servicios profesionales de Asistencia Jurídica. | 6.3.1. Contratar los servicios externos de asesoría Jurídica. Contratar los servicios profesionales de una persona externa para asesoría Jurídica por 10 meses y un solo pago de servicios. | Servicio | 1 | \$ 43,862.76 | \$ 43,862.76 | \$ 7,018.04 | \$ 50,880.80 |
| TOTAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 | | | | | | | | \$ 89,300.00 |

CALENDARIO FÍSICO

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

| Etapa/Concepto | Ponderación | PRIMER TRIMESTRE (ene-mar) | SEGUNDO TRIMESTRE (abr-jun) | TERCER TRIMESTRE (jul-sept) | CUARTO TRIMESTRE (oct-dic) |
|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| (Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES) | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 1.64% |
| 6.2.1. Pago de servicios básicos (energía eléctrica). Contar con el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES. | | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 6.2.2. Pago de servicios básicos (Celulares). Contar con los servicios de 3 líneas de telefonía celular, requeridos en el desempeño de funciones oficiales con los números (3332007180, 3316003039 y 3316026374). | | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 6.2.3. Pago de servicios básicos (Internet). Contar con el servicio de Internet en las oficinas de AIPROMADES. | | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| 6.3.1. Contratar los servicios externos de asesoría Jurídica. Contratar los servicios profesionales de una persona externa para asesoría Jurídica por 10 meses y un solo pago de servicios. | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.38% |
| Servicios Personales | 0.98 | 22.66% | 21.96% | 23.00% | 29.96% |
| Reporte financiero e informes de avances físicos financieros | --- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avance parcial (%) | 1.00 | 22.92% | 22.22% | 23.26% | 31.60% |
| Avance acumulado (%) | | 22.92% | 45.14% | 68.40% | 100.00% |

Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
CALENDARIO FINANCIERO Y EROGACIÓN ESTATAL

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

línea de inversión

| | | | |
|---|----|---------------------|---|
| Monto total del Programa y/o Proyecto: | \$ | 3,700,000.00 | (Tres Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 m.n.) |
| Aportación Estatal: | \$ | 3,700,000.00 | (Tres Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 m.n.) |
| Aportación Municipal: | \$ | - | (monto con letra) |
| Otros | \$ | - | (monto con letra) |
| Total de aportaciones = | \$ | 3,700,000.00 | (Tres Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 m.n.) |

| Etapa/Concepto | PRIMER TRIMESTRE (ene-mar) | SEGUNDO TRIMESTRE (abr-jun) | TERCER TRIMESTRE (jul- sept) | CUARTO TRIMESTRE (oct-dic) |
|---|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| 6.2.1. Pago de servicios básicos (energía eléctrica). Contar con el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES. | \$ 1,426.80 | \$ 1,426.80 | \$ 1,426.80 | \$ 1,426.80 |
| 6.2.2. Pago de servicios básicos (Celulares). Contar con los servicios de 3 líneas de telefonía celular, requeridos en el desempeño de funciones oficiales con los números (3332007180, 3316003039 y 3316026374). | \$ 5,394.00 | \$ 5,394.00 | \$ 5,394.00 | \$ 5,394.00 |
| 6.2.3. Pago de servicios básicos(Internet). Contar con el servicio de Internet en las oficinas de AIPROMADES. | \$ 2,784.00 | \$ 2,784.00 | \$ 2,784.00 | \$ 2,784.00 |
| 6.3.1. Contratar los servicios externos de asesoría Jurídica. Contratar los servicios profesionales de una persona externa para asesoría Jurídica por 10 meses y un solo pago de servicios. | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 50,880.80 |
| Servicios Personales | \$ 838,479.87 | \$ 812,347.81 | \$ 851,177.22 | \$ 1,108,695.10 |
| Reporte financiero e informes de avances físicos financieros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monto parcial (\$) | \$ 848,084.67 | \$ 821,952.61 | \$ 860,782.02 | \$ 1,169,180.70 |
| Monto acumulado (\$) | \$ 848,084.67 | \$ 1,670,037.28 | \$ 2,530,819.30 | \$ 3,700,000.00 |

Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
CALENDARIO DE MINISTRACIONES

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

| Destino | Concepto | Monto | MINISTRACIONES | | | |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | PRIMER TRIMESTRE (ene-mar) | SEGUNDO TRIMESTRE (abr-jun) | TERCER TRIMESTRE (jul-sept) | CUARTO TRIMESTRE (oct-dic) |
| (Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES) | Gastos de Operación | \$ 89,300.00 | \$ 9,604.80 | \$ 9,604.80 | \$ 9,604.80 | \$ 60,485.60 |
| | Servicios Personales | \$ 3,610,700.00 | \$ 838,479.87 | \$ 812,347.81 | \$ 851,177.22 | \$ 1,108,695.10 |
| Informe de avances físico - financiero | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monto parcial (pesos) | | \$ 3,700,000.00 | \$ 848,084.67 | \$ 821,952.61 | \$ 860,782.02 | \$ 1,169,180.70 |
| Monto acumulado (pesos) | | | \$ 848,084.67 | \$ 1,670,037.28 | \$ 2,530,819.30 | \$ 3,700,000.00 |

**Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
DIMENSIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000)**

(Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Junta Intermunicipal AIPROMADES)

| EJE ESTRATÉGICO : | | | E.6. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| LÍNEA DE ACCIÓN : | | | E6.1.Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES | | | | | | | |
| PLANTILLA / PROGRAMA | PUESTO | NOMBRE | DÍAS DEL AÑO | SUELDO ANUAL | AGUINALDO | PRIMA VACACIONAL | IMSS | RCV | INFONAVIT | TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR |
| base | Director General | Gabriel Vázquez Sánchez | 365 | \$ 706,176.00 | \$ 58,848.00 | \$ 7,356.00 | \$ 76,321.44 | \$ 30,141.70 | \$ 24,017.28 | \$ 902,860.42 |
| base | Coordinador de Administración y Eficiencia Institucional | Eduardo Javier Rodríguez García | 365 | \$ 483,744.00 | \$ 40,312.00 | \$ 5,039.00 | \$ 47,504.13 | \$ 17,955.60 | \$ 14,307.12 | \$ 608,861.85 |
| base | Asistente de Vinculación, operación y Logística Administrativa | Ana Isabel Puebla Granados | 365 | \$ 102,000.00 | \$ 8,500.00 | \$ 1,062.50 | \$ 17,527.39 | \$ 5,200.98 | \$ 4,144.21 | \$ 138,435.08 |
| base | Analista Contable y Finanzas | Verónica Martínez Pérez | 365 | \$ 168,000.00 | \$ 14,000.00 | \$ 1,750.00 | \$ 31,675.32 | \$ 11,248.08 | \$ 8,962.62 | \$ 235,636.02 |
| base | Analista de Transparencia y Solicitudes de Información | Laura Sofía Calderón Hernández | 365 | \$ 168,000.00 | \$ 14,000.00 | \$ 1,750.00 | \$ 31,675.32 | \$ 11,248.08 | \$ 8,962.62 | \$ 235,636.02 |
| base | Coordinador de Planeación y Vinculación Interinstitucional | Francisco Javier Zamora Fuentes | 365 | \$ 372,979.20 | \$ 31,081.60 | \$ 3,885.20 | \$ 47,504.13 | \$ 17,955.60 | \$ 14,307.12 | \$ 487,712.85 |
| base | Coordinador de Conservación de Ecosistemas y su Biodiversidad | María Fernanda Román Lara | 365 | \$ 372,979.20 | \$ 31,081.60 | \$ 3,885.20 | \$ 47,504.13 | \$ 17,955.60 | \$ 14,307.12 | \$ 487,712.85 |
| base | Jefe de Proyectos para la Sustentabilidad | Francisco Maciel Barajas | 365 | \$ 372,979.20 | \$ 31,081.60 | \$ 3,885.20 | \$ 47,504.13 | \$ 17,955.60 | \$ 14,307.12 | \$ 487,712.85 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Total de pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, RCV e Infonavit = | | | | | | | | | | \$ 3,584,567.94 |
| Otras medidas de carácter laboral y económico | | | | | | | | | | \$ 26,132.06 |
| Total = | | | | | | | | | | \$ 3,610,700.00 |

POA MUNICIPAL 2021
EGRESOS

Autorizado \$ 1,645,823.82

| Partida | Personal requerido Nombre del Puesto | Nivel | Sueldos y Salarios | | Seguridad Social | | Pago Prestaciones de Ley | | | |
|-----------------|---|-------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Percepción Mensual Bruta | Costo Anual | Costo Anual IMSS | Costo Bimestral RCV e INFONAVIT | Prima Vacacional | Aguinaldo | VIVIENDA | RCV |
| 1 | Auxiliar de Recursos Humanos | 5 | \$ 11,500.00 | \$ 92,000.00 | \$ 16,148.90 | \$ 10,218.30 | \$ 1,437.50 | \$ 19,166.67 | \$ 5,033.65 | \$ 5,184.65 |
| Totales: | | | \$ 11,500.00 | \$ 92,000.00 | \$ 16,148.90 | \$ 10,218.30 | \$ 1,437.50 | \$ 19,166.67 | \$ 5,033.65 | \$ 5,184.65 |
| Total: | | | | | | | | \$ 138,971.37 | | |

| Partida | Descripción | Costo Mensual/costo unitario | Costo Anual | Concepto |
|---------|---|------------------------------|---------------|---|
| 2 | 1612 Otras medidas de carácter laboral y económico | 1 | \$ 300,000.00 | 1521 Indemnizaciones por separación, 1522 Indemnizaciones por accidente en el trabajo, 1524 Indemnizaciones por riesgo de trabajo |
| 3 | 1551 Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos | 1 | \$ 20,000.00 | Considera la capacitación para el personal de AIPROMADES, Permanente. |
| 4 | 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 1,000.00 | \$ 12,000.00 | Considera la compra de papelería durante el año. |
| 5 | 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1 | \$ 3,000.00 | Considera la impresión de informes |
| 6 | 2171 Materiales y útiles de enseñanza | 1 | \$ 5,000.00 | Considera la compra de material para cursos y talleres donde AIPROMADES los organice y desarrolle. |
| 7 | 2213 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión | \$ 500.00 | \$ 6,000.00 | Apoyo en el otorgamiento de alimentos y bebidas rehidratantes a las brigadas de los diferentes programas de AIPROMADES en 2021 |
| 8 | 2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | \$ 1,000.00 | \$ 12,000.00 | Apoyo en el otorgamiento de alimentos y bebidas en reuniones en las oficinas de AIPROMADES. |
| 9 | 2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | \$ 600.00 | \$ 7,200.00 | Es para la compra de alimentos y bebidas para el personal (coffe en las oficinas). |
| 10 | 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | 1 | \$ 4,500.00 | Para la compra de vasos, platos, servilletas necesarios para llevar a cabo reuniones dentro de las oficinas. |
| 11 | 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1 | \$ 2,500.00 | Para compra de pintura, ferretería para mantenimiento de las oficinas. |
| 12 | 2591 Otros productos químicos | \$ 477.00 | \$ 5,724.00 | Considera sanitizante, cloro, cubrebocas, desinfectante y antiseptico y spray desinfectante |
| 13 | 2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | \$ 4,000.00 | \$ 48,000.00 | Considera el combustible de la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 todo el año. (1,000.00 pesos por semana) |
| 14 | 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 8 | \$ 24,000.00 | Adquisición de 8 llantas para la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 y Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267. |
| 15 | 3181 Servicio postal | 150 | \$ 1,800.00 | Para envíos de paquetería especializada estafeta, DHL que requiera la operación de AIPROMADES. |
| 16 | 3221 Arrendamiento de edificios | \$ 21,000.00 | \$ 252,000.00 | Considera el pago de renta 12 meses oficinas Chapala \$15,000.00 y GDL \$ 8,000.00 POR 6 MESES. |
| 17 | 3291 Arrendamientos especiales | \$ 6,000.00 | \$ 24,000.00 | Considera renta de sillas, mesas, toldos etc.. Para las sesiones (4) en el año. |
| 18 | 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1 | \$ 65,000.00 | Para contratar la auditoría externa revisión 2020. |
| 19 | 3331 Servicios de consultoría administrativa e informática | 1 | \$ 20,000.00 | Para contratar los servicios de apoyo para instalar sistema de computo oficinas |
| 20 | 3342 Capacitación especializada | 1 | \$ 122,863.65 | Para contratar los servicios de capacitación para los municipios en materia de rendición de cuentas o algún curso área técnica. |



| | | | | |
|----|---|--------------|---------------|---|
| 21 | 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo | 1 | \$ 148,000.00 | Para contratar los servicios profesionales para la elaboración de estudios por parte de la Dirección General. |
| 22 | 3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración | \$ 5,000.00 | \$ 15,000.00 | Considera contratación de servicios de impresión informes etc.. |
| 23 | 3411 Servicios financieros y bancarios | \$ 568.40 | \$ 6,820.80 | Para el pago de Comisiones bancarias BANAMEX |
| 24 | 3451 Seguros de bienes patrimoniales | 1 | \$ 59,000.00 | Para contratar una póliza de seguro para los bienes propiedad de AIPROMADES que se encuentran dentro de las oficinas, tales como computadoras y mobiliario. |
| 25 | 3471 Fletes y maniobras | \$ 2,000.00 | \$ 8,000.00 | Para contratar servicios de gruas necesarias por 4 ocasiones |
| 26 | 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | \$ 3,000.00 | \$ 9,000.00 | Para mantenimiento de las camionetas: Hilux Roja Modelo 2017 placas JV51079 , Mitsubishi Modelo 2015 placas JU45267 y Ranger Modelo 2011 placas JS12539. |
| 27 | 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 1,400.00 | \$ 16,800.00 | Para pagar servicio de limpieza oficinas. \$350.00 x día los 12 meses. |
| 28 | 3711 Pasajes aéreos nacionales | \$ 3,500.00 | \$ 10,500.00 | Considera 3 viajes al año de comisión para compra de boletos de avión al nivel de Director. |
| 29 | 3751 Viáticos en el país | 8 | \$ 13,080.00 | Considera 8 comisiones nivel Director y 8 comisiones nivel Coordinación. |
| 30 | 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 672.00 | \$ 8,064.00 | Considera el pago de estacionamientos. |
| 31 | 3921 Otros impuestos y derechos | \$ 2,000.00 | \$ 8,000.00 | Considera el refrendo de placas 3 camionetas Y PARA EL VEHICULO APOYO LABORES ADMINISTRATIVAS |
| 32 | 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$ 19,000.00 | \$ 19,000.00 | Considera la compra de 1 equipos de computo, Auxiliar de RH. |
| 33 | 5412 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos | 1 | \$ 250,000.00 | Adquisición de un vehículo para apoyo en las labores administrativas de la AIPROMADES |

| | |
|---------------|------------------------|
| Total: | \$ 1,506,852.45 |
|---------------|------------------------|

| | |
|--------------------|------------------------|
| Gran total: | \$ 1,645,823.82 |
|--------------------|------------------------|

Chapala, Jalisco a 11 de enero de 2021.

Elaboró
Gabriel Vázquez Sánchez
 Director General AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Vo. Bo.
Ismael Novoa Leyva
 Director de Área de Gobernanza Territorial (SEMADET)