aipromades
LAGO DE CHAPALA

POA 2023 AIPROMADES

I. INTRODUCCIÓN.

Nuestra Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Lago de Chapala cumplió 13 años en 2022, junto con la designación Ramsar como Humedal de Importancia Internacional para el Lago de Chapala. Transitamos también hacia una nueva administración municipal 2021-2024, 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 2023, 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.

Víctor Manuel Zaragoza

Ixtlahuacan de los Membrillos

Naomi Arambula

IV. OBJETIVO GENERAL

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 2023.
- 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

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

- Incrementar en la superficie 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.
- Generar y difundir conocimiento para el manejo de los ecosistemas.
- Fortalecimiento en el manejo de los residuos sólidos.
- Conservar los servicios ambientales que los ecosistemas procuran al territorio Aipromades.

b. SOCIALES

- Fortalecer la gobernanza ambiental en el territorio.
- Generar capacidades locales para la conservación y la gobernanza ambiental.
- Disminuir el riesgo por enfermedades asociadas al vector de mosquitos.

Víctor Manuel Zaragoza

Naomi Arambula

- Recuperar espacios públicos a través de la intervención de riberas invadidas por malezas.
- Espacios naturales más limpios y sanos para las comunidades.
- Promover proyectos comunitarios en áreas naturales protegidas.

c. ECONÓMICOS

- Procurar recursos económicos para financiar e implementar proyectos ambientales para beneficio de los municipios.
- Propiciar ahorros en el consumo de energía a través de la intervención de energías limpias.
- Procurar fondos diversificados y de fuentes alternativas que beneficien a los municipios.
- Generar empleos temporales a través de la implementación de proyectos de conservación.
- Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para la generación de proyectos.

VI. LOS EJES ESTRATEGICOS CON LOS QUE OPERARA AIPROMADES EN 2023 SON:

E.1.	Manejo de residuos sólidos urbanos
E.2.	Manejo de especies acuáticas invasoras
E.3.	Acción climática
E.4.	Conservación de ecosistemas
E.5.	Manejo del fuego
E.6.	Fortalecimiento institucional
E.7.	Gestión del territorio
E.8.	Gestión y procuración de fondos

VII. Líneas de acción y actividades

E.1. Manejo de residuos sólidos urbanos

La Aipromades Lago de Chapala fortalecerá el manejo de los residuos sólidos de los municipios, continuará con la actualización de las necesidades en infraestructura y equipo que requieren, así como el fortalecimiento de las capacidades del personal de los ayuntamientos.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.1. Manejo de residuos sólidos urbanos	**1.1.** Desincorporación de bienes en comodato	**1.1.1.** Visitas y recorridos a los municipios para conocer el estado que guarda la infraestructura y equipos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2. Anteproyecto 2024	**1.2.1.** Elaboración de anteproyectos y anexos técnicos 2024.										X	X	X
	1.3. Ejecución de proyectos 2023 Jalisco Reduce	**1.3.1.** Elaboración de anteproyectos y anexos técnicos 2023.				X	X	X						
		1.3.2. Elaboración de Términos de Referencia para la licitación							X	X	X			
		1.3.3. Supervisión de ejecución de obra o proceso de adquisición y entrega.									X	X	X	X
		1.3.4. Supervisión de operación técnica de las acciones implementadas conforme a lo especificado en los Términos de Referencia									X	X	X	X
	1.4. Manejo de residuos especiales	**1.4.1.** Coordinación entre Aipromades, ASICA y Amocalli para el maratón de recolección de envases de agroquímicos						X	X	X	X	X	X	X
	1.5. Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago	**1.5.1.** Participar en las mesas de trabajo de manejo integral de residuos	X		X		X		X		X		X	

E.2. Manejo de especies acuáticas invasoras

El Lago de Chapala, Río Santiago y los cuerpos de agua del territorio presentan una invasión de especies acuáticas invasoras que disminuye la demanda de oxígeno, obstruye el flujo de corrientes y paso de luz, y genera acumulaciones de biomasa que azolva y eutrófica los ecosistemas dulceacuícolas, alterando la navegación y las actividades pesqueras. Asimismo, las especies acuáticas invasoras repercuten en la salud pública, al aumentar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, como dengue, chikunguña, zika.

La disminución de cualquier riesgo a la salud es una estrategia de defensa y protección contra la pandemia que fortalece la resiliencia del territorio y sus comunidades, y que aporta importantes insumos para el saneamiento de los cuerpos de agua del territorio. Otro de los beneficios que busca este programa, es el propiciar empleo temporal a la población o municipio donde se encuentre operando la brigada.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.2. Manejo de especies acuáticas invasoras.	**2.1.** Dar Seguimiento al Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática dentro del territorio de la AIPROMADES.	**2.1.1.** Realizar visitas técnicas de valuación y análisis de factibilidad.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.1.2. Asesoría técnica a los municipios para el control de especies acuáticas invasoras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.1.3. Traslado de equipos y maquinaria a los sitios de intervención.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.1.4. Extracción mecánica en sitio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.1.5. Realizar Mantenimiento preventivo a los equipos y maquinaría.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		2.1.6. Pago de Jornales para la recolección de residuos inorgánicos en las zonas riparias de la ribera para generar empleo temporal en la zona.						X	X	X	X	X	X	X
		2.1.7. Apoyo a Instituciones a través de proyectos interinstitucionales.						X	X	X	X	X	X	X

E.3. 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 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.** Diagnóstico y prospección	**3.1.1.** Análisis de prioridades de proyectos para adaptación y mitigación ante el cambio climático	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3.1.2. Elaboración de anteproyectos				X	X	X						
	3.2. Supervisión proyectos implementados	**3.2.1.** Visitas técnicas de los proyectos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		3.2.2. Seguimiento de los proyectos de sistemas fotovoltaicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.4. Conservación de ecosistemas

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 y son necesarias políticas públicas que adviertan dicha amenaza, planteen revertir el deterioro y procuren la resiliencia de los ecosistemas.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.4. Conservación de ecosistemas	**4.1.** Resiliencia hídrica	**4.1.1.** Recorridos de supervisión de trabajos del proyecto Resiliencia hídrica en Santa Cruz de la Soledad (PNUD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		4.1.2. Talleres de fortalecimiento de capacidades del proyecto Resiliencia hídrica en Santa Cruz de la Soledad (PNUD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

	4.2. Áreas naturales protegidas	**4.2.1.** Talleres de socialización para el decreto de áreas protegidas en Cerro Gomeño, Cerro San Bartolo-Los Ocotes y Cerro El Papantón	X	X	X	X	X						
		4.2.2. Modificación y actualización del Estudio Técnico Justificativo de Cerro El Papantón	X	X	X								
	4.3. Prospección	**4.3.1.** Elaboración de anteproyectos									X	X	

E.5. Manejo del fuego.

Desde Aipromades, implementaremos acciones de prevención y combate de incendios forestales en el territorio, con la finalidad de disminuir los efectos ante el cambio climático, conservar ecosistemas y mantener la calidad de vida de la población. Asimismo, se fortalecerá las capacidades de los municipios, y operativas ante los eventos que se presenten.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.5. Manejo del fuego	**5.1.** Coordinación institucional	**5.1.1.** Establecer canales de comunicación para la coordinación de acciones con las direcciones de protección civil.	X	X										
		5.1.2. Coordinar acciones con la estructura operativa de CONAFOR, SEMADET y brigadas oficiales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		5.1.3. Coordinar acciones con las brigadas voluntarias y de Servicios ambientales de la Región			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		5.1.4. Establecer canales de comunicación permanente con torres, bases y brigadas oficiales del área de influencia de Aipromades			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		5.1.5. Identificar industrias y empresas dentro del territorio Aipromades Lago de Chapala como posibles colaboradores en la prevención de incendios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Noemi Arambula

Victor Manuel Zaragoza

	5.2. Difusión del Programa Regional de Manejo de Fuego	**5.2.1.** Presentar las Unidades de Manejo del Fuego (Fichas técnicas) a cada municipio	X	X	X										
		5.2.2. Difundir el Programa Regional de Manejo del Fuego y las Unidades de Manejo del Fuego en el territorio de Aipromades Lago de Chapala	X	X	X										
	5.3. Fortalecimiento de Capacidades	**5.3.1.** Impartir el curso básico para brigadistas dirigido a brigadas de AIPROMADES, Municipales y Rurales (S-130), que incluya nociones básicas de GPS y elaboración de polígonos.	X	X	X										
		5.3.2. Impartir el curso básico de primeros auxilios dirigido a brigadas de AIPROMADES, Municipales y Rurales con apoyo de las Unidades Municipales y Estatal de Protección Civil	X	X	X										
		5.3.3. Impartir el curso especializado para técnicos (comportamiento del fuego, sistema de comando de incidentes, protocolos de atención, monitoreo espacial) a diversos actores involucrados en el manejo del fuego	X	X	X										
		5.3.4. Integrar y equipar 1 brigada para el combate de incendios de Aipromades Lago de Chapala	X	X	X										
		5.3.5. Equipar la Coordinación de Manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	X	X	X										
		5.3.6. Realizar talleres de la NOM-015 sobre el uso del fuego en áreas agropecuarias, promoviendo la regulación municipal de las quemas con fines agropecuarios, e incorporando sanciones por incumplimiento en los Reglamentos Municipales.	X	X	X							X	X		

	5.4. Prevención	**5.4.1.** Realizar recorridos en zonas críticas de incendios forestales durante el estiaje.	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.2. Establecer medidas preventivas en una zona forestal prioritaria	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.3. Apertura Brechas Corta Fuego (BCF)	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.4. Realizar podas y chaponeo	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.5. Impresión y difusión del Manual de manejo del fuego de Aipromades Lago de Chapala	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.6. Elaborar y distribuir material divulgativo en ayuntamientos, ejidos y comunidades, con atención a los periodos de semana santa, vacaciones de verano y carnavales	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.7. Impartir taller a la comunidad sobre el uso y manejo de fuego durante el estiaje	X	X	X	X					X	X	X		
		5.4.8. Apoyar en el seguimiento a la elaboración, aprobación y difusión de calendarios de quema por municipio	X	X	X	X					X	X	X		
	5.5. Conservación	**5.5.1.** Identificar áreas prioritarias con necesidad para trabajos de conservación, así como especies nativas y tipo de actividad necesaria							X	X	X	X	X		
		5.5.2. Adquisición y reproducción de semilla o planta nativa para cada una de las áreas localizadas							X	X	X	X	X		
		5.5.3. Localizar comunidad más cercana e integrar su participación en las actividades							X	X	X	X	X		
		5.5.4. Integrar a las comunidades y elaborar un listado de temas de interés social que motiven la participación social							X	X	X	X	X		

		5.5.5. Realizar las distintas actividades de conservación antes identificadas, así como los trabajos de reforestación							X	X	X	X	X	
	5.6. Combate	**5.6.1.** Atención de incendios forestales durante el periodo de estiaje			X	X	X	X						
		5.6.2. Revisar permanentemente el Sistema de Alerta Temprana de incendios forestales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.6. Fortalecimiento institucional

Dar soporte a la operación de la AIPROMADES LAGO DE CHAPALA, a través del manejo eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales, así como la conducción en su aplicación bajo los lineamientos normativos respectivos que conlleven acciones de transparencia y rendición de cuentas.

Eje Estratégico	**Líneas de acción**	**Actividades**	**Mes**											
			E	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
E.6. Fortalecimiento 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	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
	6.2. Implementar el Programa de Desincorporación de bienes en comodato	**6.2.1.** Llevar a cabo la revisión documental de los expedientes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		6.2.2. Presentar ante el Consejo de Administración los resultados de la revisión de expedientes en comodato, para proponer, la baja definitiva, o en su caso, la donación del bien.										X	X	X

E.7. Gestión del territorio

La gestión del territorio busca conectar y articular, bajo un mismo concepto de desarrollo sostenible, los recursos físicos, elementos bióticos, componente social y aspectos legales y económicos, asimismo, contempla aspectos asociados a la calidad y conservación de los servicios ambientales, a través de procesos que fortalezcan la gobernanza, así como la apropiación, por parte de las comunidades, de su entorno natural.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.7. Gestión del territorio	**7.1** Gobernanza ambiental	**7.1.1.** Reuniones de trabajo con los municipios y/o con IMEPLAN Ocotlán	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		7.1.2. Reuniones de la mesa de Inspección y Vigilancia organizada por PROEPA y SEMADET		X		X		X		X		X		X
		7.1.3. Reuniones con los Consejos de Ordenamiento Ecológico de los municipios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.8. 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 la Aipromades Lago de Chapala.

Eje Estratégico	Líneas de acción	Actividades	Mes											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.8. Gestión y procuración de fondos	**8.1.** Gestión de recursos para los programas de carácter ambiental financiados por SEMADET	**8.1.1.** Elaboración de POAS y gestión administrativa para conveniar recursos financieros.	X	X									X	X

	8.2. Aportaciones municipales	**8.2.1.** Recaudación de las aportaciones municipales establecidas en el su convenio de creación.	X	X	X										
	8.3. Procuración de fuentes financieras alternativas	**8.3.1.** Identificación de fuentes financieras y elaboración de propuestas para procuración de fondos tanto nacionales como internacionales.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VIII. LÍNEAS DE INVERSIÓN

ORGANISMO	MONTO
SEMADET GOBIERNO DEL ESTADO	**$3,600,000.00**
MUNICIPAL	**$2,160,930.90**
FEDERAL	**0.00**
Convenios específicos de Asignación de Recursos a través de la SEMADET con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023.	**$11,500,000.00**
TOTAL	**$17,260,930.90**

IX. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 2023

Aportaciones Municipales y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2023

No.	Concepto/descripción	Importe
1	[1] Aportaciones Municipales establecidas en el convenio de creación AIPROMADES	$ 2,160,930.90
2	[2] Acciones y estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES	$ 3,600,000.00
3	[2] Manejo del fuego en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES	$ 1,500,000.00
4	[2] Implementación de Filtros verdes y/o Humedales en Municipios, a través de la AIPROMADES	$ 1,000,000.00
5	[2] Otros subsidios (Jalisco Reduce; AIPROMADES)	$ 9,000,000.00
	Total:	**$ 17,260,930.90**

Fuente: [1] Corresponde a las Aportaciones Municipales para 2023 (1 al millar) según convenio de creación de la AIPROMADES.
[2] Corresponden a convenios específicos de Asignación de Recursos a través de la SEMADET para 2023.

X. NUMERO DE PERSONAS BENFICIADAS

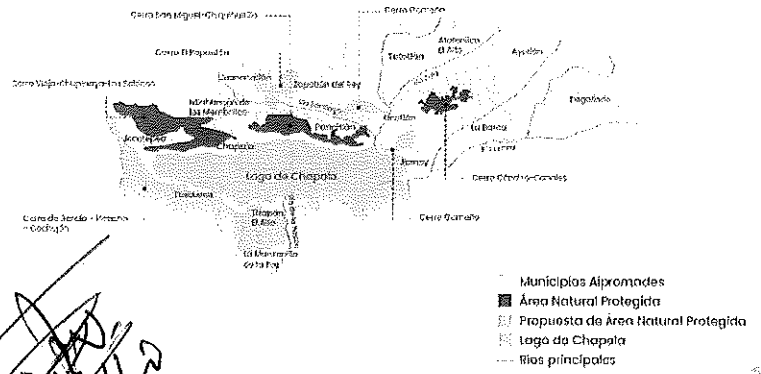
a. DIRECTAS

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.

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.

XI. 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	Totoltlán
15	Tuxcueca
16	Zapotlán del Rey

XII. RECURSOS FINANCIEROS

(A1) FORMATOS REC FINANCIEROS

a) Presupuesto para Servicios Personales

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

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

aipromades

(Acciones y estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES)

EJE ESTRATÉGICO :			E.6. Fortalecimiento Institucional							
LÍNEA DE ACCIÓN :			E6.1.Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES							
PLANTILLA / PROGRAMA	PUESTO	NOMBRE	DIAS DEL AÑO	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	IMSS	RCV	INFONAVIT	TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR
POA 2023	Director General	Gabriel Vázquez Sánchez	365	$ 706,176.00	$ 98,080.00	$ 7,356.00	$ 93,600.32	$ 38,645.35	$ 37,519.76	$ 981,377.43
POA 2023	Coordinador de Administracion y Eficiencia Institucional	Eduardo Javier Rodríguez García	365	$ 483,744.00	$ 67,186.67	$ 5,039.00	$ 65,013.89	$ 26,472.86	$ 25,701.80	$ 673,158.22
POA 2023	Asistente de Vinculacion, operación y Logística Administrativa	Ana Isabel Puebla Granados	365	$ 102,000.00	$ 14,166.67	$ 1,062.50	$ 18,403.45	$ 5,581.94	$ 5,419.36	$ 146,633.92
POA 2023	Analista Contable y Finanzas	Verónica Martínez Pérez	365	$ 168,000.00	$ 23,333.33	$ 1,750.00	$ 26,920.04	$ 9,193.98	$ 8,926.19	$ 238,123.54
POA 2023	Coordinador de Planeacion y Vinculacion Interinstitucional	Francisco Javier Zamora Fuentes	365	$ 372,979.20	$ 51,802.67	$ 3,885.20	$ 51,340.65	$ 20,411.21	$ 19,816.70	$ 520,235.63
POA 2023	Coordinador de Conservacion de Ecosistemas y su Biodiversidad	María Fernada Román Lara	365	$ 372,979.20	$ 51,802.67	$ 3,885.20	$ 51,340.65	$ 20,411.21	$ 19,816.70	$ 520,235.63
POA 2023	Jefe de Proyectos para la Sustentabilidad	Francisco Maciel Barajas	365	$ 372,979.20	$ 51,802.67	$ 3,885.20	$ 51,340.65	$ 20,411.21	$ 19,816.70	$ 520,235.63
				$ 2,578,857.60	$ 358,174.68	$ 26,863.10	$ 357,959.65	$ 141,127.76	$ 137,017.21	

Total de pago de nomina, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, RCV e Infonavit =	$3,600,000.00
Otras medidas de carácter laboral y económico	$ -
Total =	$3,600,000.00

aipromades
LAGO DE CHAPALA

b) Avance Físico del Programa

Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

aipromades

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

CALENDARIO FÍSICO

as para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustent

Etapa/Concepto	Ponderación	1er. Trimestre (ene-mar)	2°. Trimestre (abr-jun)	3er. Trimestre (jul-sept)	4°. Trimestre (oct-dic)
(Acciones y estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES)					
Servicios Personales	*1.00*	22.97%	21.68%	22.97%	32.38%
Reporte financiero e informes de avances físicos financieros	---	*1*	*1*	*1*	*1*

Avance parcial (%)	*1.00*	22.97%	21.68%	22.97%	32.38%
Avance acumulado (%)		22.97%	44.65%	67.62%	100.00%

Naomi Trambula

Victor Manuel Zaragoza

c) Avance Financiero del Programa

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

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 Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sust

línea de inversión

Monto total del Programa y/o Proyecto:	$ 3,600,000.00	(Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 m.n.)
Aportación Estatal:	$ 3,600,000.00	(Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 m.n.)
Aportación Municipal:	$ -	
Otros	$ -	
Total de aportaciones =	**$ 3,600,000.00**	(Tres Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 m.n.)

Etapa/Concepto (Acciones y Estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES)	**1er. Trimestre (ene-mar)**	**2°. Trimestre (abr-jun)**	**3er. Trimestre (jul-sept)**	**4°. Trimestre (oct-dic)**
Servicios Personales	$ 826,919.32	$ 780,561.77	$ 826,919.31	$1,165,599.60
Reporte financiero e informes de avances físicos financieros	1	1	1	1

Monto parcial ($)	**$826,919.32**	**$780,561.77**	**$826,919.31**	**$1,165,599.60**
Monto acumulado ($)	**$ 826,919.32**	**$1,607,481.09**	**$ 2,434,400.40**	**$3,600,000.00**

Néstor Arambula

Víctor Manuel Zaragoza

d) Programación de Ministraciones

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

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

as para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustent

			MINISTRACIONES			
Destino	Concepto	Monto	1er. Trimestre (ene-mar)	2°. Trimestre (abr-jun)	3er. Trimestre (jul-sept)	4°. Trimestre (oct-dic)
(Acciones y estrategias para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial, a través de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, AIPROMADES)	Servicios Personales	**$ 3,600,000.00**	**$ 826,919.32**	**$ 780,561.77**	**$ 826,919.31**	**$1,165,599.60**
Informe de avances fisico - financiero			**1**	**1**	**1**	**1**
Monto parcial (pesos)		**$ 3,600,000.00**	$ 826,919.32	$ 780,561.77	$ 826,919.31	$1,165,599.60
Monto acumulado (pesos)			**$ 826,919.32**	**$1,607,481.09**	**$ 2,434,400.40**	**$3,600,000.00**

aipromades
LAGO DE CHAPALA

a) POA MUNICIPAL 2023

aipromades

POA MUNICIPAL 2023
EGRESOS
$2,160,930.90

SERVICIOS PERSONALES

Personal Requerido		Nivel	Sueldos y Salarios		Seguridad Social		Pago Prestaciones de Ley			
Cantidad	Tipo de Personal Requerido		Percepción Mensual Bruta	Costo Anual	Costo Anual IMSS	Costo Bimestral ROV e INFONAVIT	Prima Vacacional	Aguinaldo	VIVIENDA	ROV
1	Auxiliar de Recursos Humanos	5	$ 11,500.00	$ 138,000.00	$ 23,340.84	$ 16,124.58	$ 1,437.50	$ 19,166.67	$ 7,360.80	$ 8,763.78
2	Analista de Transparencia y Solicitudes de Información	4	$ 14,000.00	$ 168,000.00	$ 26,980.20	$ 19,629.90	$ 1,750.00	$ 23,333.33	$ 8,960.94	$ 10,668.96
	Totales:			**$ 306,000.00**	**$ 50,321.04**	**$ 35,754.48**	**$ 3,187.50**	**$ 42,500.00**	**$ 16,321.74**	**$ 19,432.74**

Total:		**$ 437,763.02**

GASTO OPERATIVO

Partida	Descripción	Costo Mensual/costo unitario	Costo Anual	Concepto
3	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
4	1551 Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	1	$ 20,000.00	Considera la capacitación para el personal de AIPROMADES, Permanente.
5	2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$ 1,000.00	$ 15,600.00	Considera la compra de papelería durante el año.
6	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1	$ 3,000.00	Considera la impresión de informes
7	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.
8	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 2023

Víctor Manuel Zaragoza

Naomi Arambula

aipromades
LAGO DE CHAPALA

Partida	Descripción	Costo Mensual/costo unitario	Costo Anual	Concepto
9	2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidade	$ 1,000.00	$ 12,000.00	Apoyo en el otorgamiento de alimentos y bebidas en reuniones en las oficinas de AIPROMADES.
10	2215 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).
11	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.
12	2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1	$ 2,500.00	Para compra de pintura, ferreteria para mantenimiento de las oficinas.
13	2691 Otros productos químicos	$ 477.00	$ 5,724.00	Considera sanitizante, cloro, cubrebocas, desinfectante y anticeptico y spray desinfectante
14	2612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	$ 4,000.00	$ 60,000.00	Considera el combustible de la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 todo el año. (1,000.00 pesos por semana)
15	2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8	$ 32,000.00	Adquisición de 8 llantas para la camioneta Hilux roja modelo 2017 placas JV51079 y Mitsubishi modelo 2015 placas JU45267.
16	3111 Servicio de energía eléctrica		$ 12,000.00	Pago servicio de Luz de las Oficinas de AIPROMADES
17	3151 Servicio de telefonía celular		$ 45,000.00	Contar con los servicios de 3 líneas de telefonía celular, requeridos en el desempeño de funciones oficiales con los números (3332007180, 3316003039 y 3316026374).
18	3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		$ 15,000.00	Contar con el servicio de INTERNET para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES ubicada en Calle Las Redes No, 129, Col. Las Redes, Chapala, Jal., C.P. 45900.
19	3181 Servicio postal	150	$ 1,800.00	Para envíos de paqueteria especializada estafeta, DHL que requiera la operación de AIPROMADES.
20	3221 Arrendamiento de edificios		$ 284,880.00	Considera el pago de renta 12 meses oficinas Chapala $15,000.00 y GDL $ 8,000.00 POR 6 MESES.
21	3291 Arrendamientos especiales	$ 6,000.00	$ 24,000.00	Considera renta de sillas, mesas, toldos etc.. Para las sesiones (4) en el año.
22	3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		$ 135,000.00	Para contratar la auditoria externa revisión 2022 y Apoyo Jurídico.
23	3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	1	$ 20,000.00	Para contratar los servicios de apoyo para instalar sistema de computo oficinas
24	3342 Capacitación especializada	1	$ 122,000.00	Para contratar los servicios de capacitación para los municipios en materia de rendición de cuentas o algun curso área técnica.
25	3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	1	$ 190,703.76	Para contratar los servicios profesionales para la elaboración de estudios por parte de la Dirección General.
26	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..
27	3411 Servicios financieros y bancarios	$ 566.40	$ 6,820.80	Para el pago de Comisiones bancarias
28	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.
29	3471 Fletes y maniobras	$ 2,000.00	$ 8,000.00	Para contratar servicios de gruas necesarias por 4 ocasiones
30	3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluvial	$ 5,000.00	$ 18,000.00	Para mantenimiento de las camionetas: Hilux Roja Modelo 2017 placas JV51079 , Mitsubishi Modelo 2015 placas JU45267 y Ranger Modelo 2011 placas JS12539.
31	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.
32	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.
33	3751 Viáticos en el país	8	$ 13,080.00	Considera 8 comisiones nivel Director y 8 comisiones nivel Coordinación.
34	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	$ 672.00	$ 20,000.00	Considera el pago de estacionamientos.
35	3931 Impuestos y Derechos de Importación		$ 123,059.32	Considera gastos relacionados con la adquisición de refacciones de la Maquina Truxor y Weedoo (1) y (2).
36	3921 Otros impuestos y derechos	$ 2,000.00	$ 12,000.00	Considera el refrendo de placas 3 camionetas:Hilux Roja Modelo 2017 placas JV51079 , Mitsubishi Modelo 2015 placas JU45267 y Ranger Modelo 2011 placas JS12539.
37	5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$ 19,000.00	$ 76,000.00	Considera la compra de 4 equipos de computo.
38	5971 Licencias informáticas e intelectuales		$ 21,000.00	Pago de la Licencia sistema contable SAAC.NET y Pago de la licencia COMPAQ para la emisión de nóminas de AIPROMADES

Total:	$ 1,723,167.88
Gran total:	$ 2,160,930.90

Naomi Tambula

Victor Manuel Zaragoza