

# DIRECCIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO AYUQUILA

## INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO – FINANCIERO.

### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009–2010

Junio 2009 – Julio 2010

#### Integrantes:

Arturo Pizano Portillo  
Mayra Alejandra Colmenares Zepeda  
Alonso Zamora Villaseñor  
David Salvador Escandón Sandoval

Autlán de Navarro Jalisco, Julio de 2010





## Resumen ejecutivo.

Se presenta este Informe de Evaluación Técnico – Financiero del Programa Operativo Anual 2009-2010, establecido entre los meses de agosto de 2009 a junio de 2010, con un 70% de cumplimiento en términos generales sobre las actividades programadas con logros significativos no previstos. En este sentido se mantiene el porcentaje de eficiencia establecido para el POA anterior.

En este periodo quedaron pendientes y/o aplazadas para la siguiente anualidad, la mayor parte de las actividades para las que no fue considerado financiamiento específico, porque se partió del supuesto que el personal de la Dirección de la JIRA podría desarrollarlas. Sin embargo al adquirir compromisos no previstos, que representaron una oportunidad para demostrar las ventajas de la institucionalización del proceso de gobernanza que vive la JIRA, requirieron de un tiempo considerable para llevarse a buen término. Como ejemplo, el tiempo dedicado al cabildeo con los 10 (diez) Ayuntamientos para integrar los Sistemas Intermunicipales de Manejo de Residuos actualmente instalados.

En términos financieros, se alcanzó una eficiencia de gasto de **76%** que fue influenciada en su ejercicio por tres eventos, dos de ellos no previstos como la emergencia sanitaria por la presencia del virus de la influenza humana, establecida durante tres semanas inmediatas al periodo vacacional de semana santa y el recorte presupuestal al Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (FIGICRA), anunciado en los primeros días del mes de junio de 2009. El tercero fue el periodo del proceso electoral, que si bien no limitaba legalmente la implementación de las actividades y los recursos programados para las microcuencas prioritarias, se tomó la precaución “obligada” considerando la amenaza de recorte que ascendía al 55% del presupuesto asignado.

Afortunadamente esta acción de recorte no se concretó debido a la gran capacidad de acción de los actores que integran la JIRA, situación que brinda la posibilidad de replantear un ajuste presupuestal para una nueva anualidad, prevista para el periodo del mes de **julio de 2009 al mes de junio de 2010**. Influida también por la necesidad de ajustes en la modalidad de contratación de los empleados de la Dirección de la JIRA, así como en la estructura, organización, temática y forma de colaboración entre las instituciones implicadas, del Programa Intermunicipal de Educación Ambiental.

No obstante, a un año y medio de experiencia en la Dirección de la JIRA, ha quedado claro que la versatilidad de la institución es una oportunidad para acceder a recursos públicos y privados de diversas fuentes. Así mismo que la innovación de la institución a nivel nacional, nos ha requerido un esfuerzo adicional en el ejercicio operativo y administrativo cotidiano, para lograr el entendimiento y colaboración por parte de otras instituciones. Ambos aspectos han llamado la atención y merecido el reconocimiento de diversas instituciones dentro de nuestro país y en el mundo. Lo cual nos alienta a mejorar nuestros procesos y procedimientos para generar los impactos deseados, expresados en las líneas estratégicas de la JIRA.

Atentamente  
Director de la JIRA



**Matriz de evaluación técnica – financiera por resultado.**

**R1.** Los Ayuntamientos de la JIRA cuentan con instrumentos de planeación para el manejo sustentable del territorio, y regulan el uso del suelo dentro de su ámbito territorial.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Elaboración de una estrategia de gestión del agua para los municipios de la JIRA.	Un documento técnico de planeación para la gestión y estrategia de inversión en materia de agua potable y saneamiento en la JIRA.	0	ND	25,000.00	0	Reprogramado: Taller con responsables de organismos operadores y juntas de agua potable de los 10 Ayuntamientos.
<b>A2.</b> Elaboración de un Plan Estratégico para el periodo 2010 - 2012.	10 Presidentes electos que participan en la elaboración del Plan Estratégico 2010 - 2012.	50	Memoria de Taller, lista de asistencia. Memoria Fotográfica.	50,000.00	100	Desarrollar segundo taller para definir indicadores y el documento del Plan Estratégico 2010 - 2012 para la JIRA.
<b>A3.</b> Desarrollo de un Reglamento tipo para la gestión del medio ambiente en los municipios de la JIRA.	Al menos dos visitas de expertos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).	0	ND	20,000.00	0	Establecer comunicación con el CEMDA, programar visita a la región y definir costos de asesoría.



**R2.** La sociedad cuenta con información clara y objetiva sobre las acciones emprendidas por la JIRA, y emprende iniciativas de apoyo mediante la participación activa hacia lograr metas de manejo sustentable del territorio y mejoramiento de los asentamientos urbanos a nivel municipal.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Mantenimiento de los medios electrónicos para la difusión y fortalecimiento de la gobernanza en la JIRA.	Sitio WEB de la JIRA con información actualizada y funcionando.	80	Página Web funcionando y accesible.	5,500.00	75	Complementar contenidos, habilitar la intranet y cuentas de correo
<b>A2.</b> Edición e impresión de medios de difusión e información sobre la cuenca.	Publicación y distribución de al menos cuatro números del Boletín Ayuquila conformados por tirajes de 8,000 ejemplares impresos, producidos y editados por la JIRA en colaboración con otras instituciones.	75	Dos números del Boletín Ayuquila impresos.  Constancias de distribución y entrega de documentos impresos.	35,778.00	30	
<b>A3.</b> Programa Intermunicipal de Educación Ambiental.	Los Ayuntamientos Municipales de la JIRA conocen y facilitan el desarrollo de las acciones y actividades realizadas en la implementación del Programa Intermunicipal de Educación para la Sustentabilidad Ambiental (PIES).	50	Documento de integración del POA 2010 - 2011, comprobantes de contratación de personal para el PIES, memoria fotográfica de participación en eventos itinerantes como talleres y exposiciones. Minutas de trabajo e informes de eventos.	206,075.08	88	Radicación de recursos de SEMARNAT-SEMADES para producción de materiales de difusión, detallar POA 2010-2011.
<b>A4.</b> Participación expo forestal 2009	Una institución que demanda información y apoyo para la presentación de la experiencia.	100	Correos electrónicos intercambiados, documentos con invitación formal.	0.00	100	



**R3.** Los Ayuntamientos y ciudadanos clave en el ámbito de la JIRA, cuentan con mejores capacidades técnicas para la gestión ambiental a través del intercambio de experiencias y asistencia a cursos de capacitación.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Asistencia a cursos de capacitación y talleres que generan capacidades locales para la gestión ambiental.	Al menos 20 nuevos funcionarios municipales están capacitados en la gestión integral de residuos sólidos y manejo de sistemas de información geográfica hacia el fin del ejercicio presupuestal 2009.	100	Constancias de capacitación y hojas de registro de participantes.	0.00	100	Una parte de estos recursos se destinaron al viaje a Cataluña y Menorca
<b>A2.</b> Intercambio de experiencias con entidades intermunicipales en España.	Al menos dos intercambios de experiencias entre los miembros de la JIRA con instituciones nacionales e internacionales.	100	Memoria documental y video/foto gráficas del viaje a Cataluña y Menorca.	0.00	100	Se realizó un traslado de recursos de la A1, para establecer el monto de aportación de la JIRA en \$145,000.00 pesos, y se obtuvieron \$200,000.00 pesos del COECYTJAL.



**R4.** Los cauces de los ríos Ayuquila y Tuxcacuesco están libres de contaminación, producto del manejo integral y acciones de saneamiento y rehabilitación / restauración en los ecosistemas adyacentes.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Aportaciones para la elaboración de proyectos ejecutivos para sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas.	Un estudio de aforo y caracterización de aguas residuales en alguno de los municipios de la JIRA.	0	ND	150,000.00	0	Reprogramado: estudios de El Limón, San Gabriel, Tonaya, Zapotitán de Vadillo, Tolimán.
<b>A2.</b> Fortalecimiento de la administración del agua en los municipios de la JIRA.	Al menos un Ayuntamiento de la JIRA instala sistemas para medir el gasto de agua en servicio doméstico.	0	ND	100,000.00	0	Reprogramado: se requiere desarrollar la Actividad 1 del R1.
<b>A3.</b> Programa de monitoreo de la calidad de agua de los ríos Ayuquila y Tuxcacuesco.	Datos sobre la calidad del agua en los cauces Ayuquila y Tuxcacuesco, disponibles en la página WEB y/o en el Boletín Ayuquila de la JIRA.	50	Registro de datos de monitoreo ciudadano.	50,000.00	0	Se ha implementado monitoreo ciudadano de calidad del agua, falta subirlos a la página web y publicados en el Boletín Ayuquila.
<b>A4.</b> Implementación de acciones para el manejo integral en microcuencas.	Acuerdos de compromisos firmados con los Consejos de Microcuenca, donde se establecen las cantidades de recursos a invertir y las actividades a realizar para mejorar la calidad de vida entre la población.	50	Documentos: actas de asamblea ejidal de San José del Carmen, Zapotitlán, El Jazmín y Tonaya para implementar en colaboración con la JIRA, un esquema de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos.	659,100.00	38	Que la CONAFOR disperse los recursos para implementar el PSA en 4 ejidos.  Programar actividades de visita a las comunidades de las microcuencas para validar los Planes de Gestión Territorial y establecer los acuerdos de inversión.  Instalar los quiscos de agua purificada en comunidades de las microcuencas prioritarias.



<p><b>A5.</b> Instalación y seguimiento de mesa de trabajo con industriales de la destilación de agave, para detener procesos de deterioro de drenaje municipal y la contaminación a cuerpos de agua en los municipios de la JIRA.</p>	<p>Al menos 5 (cinco) industriales destiladores de agave se integran en una mesa de trabajo para resolver la problemática ocasionada por la descarga de vinazas.</p>	<p>70</p>	<p>Cartas compromiso firmadas por los industriales, acuerdos de colaboración, minutas de reuniones, listas de asistencia.</p>	<p>0.00</p>	<p>-</p>	<p>Adquisición de terreno para establecer una planta de compostaje.  Conseguir los recursos de inversión para establecer la planta de compostaje que permita abatir 65mil litros diarios de vinazas.</p>
<p><b>A6.</b> Participación activa y vinculación interinstitucional en la Comisión de Cuenca del Río Ayuquila - Armería.</p>	<p>Una iniciativa propuesta por la JIRA, es apropiada por la CCRAA para su apoyo y seguimiento.</p>	<p>100</p>	<p>Actas de sesión de la CCRAA con acuerdos específicos de seguimiento.</p>	<p>0.00</p>	<p>-</p>	<p>En conjunto con la GOCCRAA se realiza la gestión para detener el vertido de vinazas, la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y procesos de planificación.</p>



**R5. Los Ayuntamientos de la JIRA implementan su Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.**

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1. Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales.</b>	<p>Los diez municipios de la JIRA incrementan sus capacidades para prestar el servicio de recolección para residuos separados y clasificados en al menos papel-cartón, vidrio, plástico, metal, sanitarios y orgánicos.</p> <p>Los diez municipios implementan sus Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con recursos presupuestados.</p> <p>Incrementa el número de familias dentro de las cabeceras municipales, que participan entregando sus residuos separados, en relación con los datos obtenidos en Marzo de 2008.</p>	100	<p>Protocolos de inversión.</p> <p>Informes técnicos, memoria fotográfica, comprobaciones de ejercicio del gasto.</p> <p>Convenio de colaboración SEMARNAT - SEMADES - JIRA con su respectivo anexo técnico (programa de inversión e implementación).</p>	0.00	100	<p>Realizar diagnóstico de participación de viviendas en el programa de separación por cada municipio.</p> <p>Elaboración e implementación de los Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos (PPGIR) en los municipios, vinculados al recurso convenido con SEMARNAT - SEMADES.</p> <p>Se invirtieron \$150,000.00 extras para la construcción del puente del CMIRS Valles, trasladados del R1.A4.</p>
<b>A2. Facilitar las gestiones para la consolidación de los Sistemas Intermunicipales para el Manejo de Residuos (SIMAR) Ayuquila-Valles y Ayuquila-Llano.</b>	<p>Constitución e inicio de operaciones de dos Sistemas Intermunicipales para el Manejo de Residuos.</p> <p>Dos procesos para la construcción de Centros Regionales para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, instalados.</p>	100	<p>Actas de Consejo de Administración con acuerdos.</p> <p>Documentos técnicos de seguimiento, minutas de reuniones, informes de comisión.</p>	0.00	-	<p>Ejercer recursos de contraparte establecidos en convenio con SEMARNAT-SEMADES para el equipamiento de los CMIRS.</p> <p>Que SEDEUR termine las obras de construcción de los CMIRS.</p>



**R6.** Los bosques y cabeceras de cuenca en el ámbito de la JIRA, están protegidos mediante acciones de manejo sustentable y conservación, respaldados en información técnica y científica adecuados.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Elaboración de una Estrategia Intermunicipal para el Manejo del Fuego en la JIRA.	Un taller regional para la construcción de la Estrategia de Manejo del Fuego en la JIRA.	50	Documento preliminar de la Estrategia para consulta.	25,000.00	0	Programar y realizar taller con responsables de instituciones relacionadas con el manejo del fuego.
<b>A2.</b> Implementación de acciones de prevención y control de incendios forestales.	Las brigadas municipales para la prevención y combate de incendios forestales además de controlar los siniestros en el ámbito territorial de la JIRA, realizan brechas corta fuego, apilamiento ó dispersión de combustible y líneas negras entre otras acciones preventivas en zonas de riesgo.	100	Convenios de colaboración firmados entre instituciones participantes. Informe técnico y financiero de las acciones realizadas por las brigadas.	0.00	100	Se aplicaron recursos provenientes del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC por \$400,000.00, más recursos del fondo verde de HSBC conseguidos por MABIO AC para los ejidos de Cerro Grande (parte de Tolimán).
<b>A3.</b> Constitución de un Fondo Concurrente para Pago por Servicios Ambientales Hídricos.	Un convenio de colaboración para la integración de un Fondo Concurrente, firmado por la Comisión Nacional Forestal y la JIRA.	100	Convenio JIRA - CONAFOR.	0.00	100	El convenio para integrar el Fondo Concurrente es por \$500,000.00 pesos por cada una de las partes firmantes, recursos que fueron complementados del R4.A4.
	Diseño de Mecanismo Compensatorio por Servicios Ambientales Hidrológicos (MCSAH) para los municipios de la JIRA donde existe posibilidad de implementarlo.	50	Contrato de consultoría, documentos técnicos para integrar información del diseño.	50,000.00	50	Integrar la información para llevar a cabo la propuesta de diseño.



<p><b>A4.</b> Promoción de estudios y contribución a la formación capacidades locales para el manejo sustentable.</p>	<p>Tres investigaciones en proceso que abordan temas relevantes para la toma de decisiones en la JIRA, realizadas por estudiantes de licenciatura / ingenierías vinculados a instituciones académicas y de investigación locales.</p>	<p>30</p>	<p>Acuerdo de colaboración con DERN-IMECBIO UdG.                       Acta de Consejo de Administración y Comité de Adquisiciones.                      Términos de Referencia, perfiles profesionales, justificación técnica.</p>	<p>94,600.00</p>	<p>5.4</p>	<p>Lanzar convocatoria para dos estudios.</p>
---	---	-----------	---	------------------	------------	---



**R7.** La Junta Intermunicipal mantiene una Dirección técnica de apoyo consolidada y fortalecida, que asegura un ejercicio presupuestal correcto, realiza gestiones de fondos adicionales y facilita la toma de decisiones en las materias objeto del convenio de creación de la JIRA.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Servicios personales (1000)	Al menos 10 sesiones del Consejo de Administración de la JIRA (CA-JIRA).	100	Actas de sesiones de Consejo de Administración, listas de asistencia.	8.96	100	
<b>A2.</b> Gastos de oficina y operación (capítulos 2000, 3000 y 5000 del catálogo de cuentas del Gobierno del Estado de Jalisco).	<p>Se cumple con al menos 90% de eficiencia en el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración.</p> <p>El Programa Operativo Anual 2009 alcanza al menos 80% de cumplimiento al final del periodo de un año a partir de la fecha de inicio de implementación.</p> <p>La Auditoría Superior del Estado de Jalisco no hace observaciones de fondo para el ejercicio de los recursos públicos ejercidos por la JIRA.</p>		<p>Documento y archivo electrónico de la Base de seguimiento a Acuerdos del CA-JIRA.</p> <p>Convenios e informes técnicos y financieros en regla para todas las instituciones participantes en el ejercicio 2009.</p> <p>Documento de Informe técnico y financiero detallado al cierre de ejercicio 2009.</p> <p>Documento comunicación formal de la ASEJ sobre las finanzas de la JIRA.</p>			



**R8.** La Dirección de la JIRA ejerce en forma eficiente y eficaz los recursos de su presupuesto, y recauda recursos de contraparte para el financiamiento complementario a proyectos específicos.

Actividades POA 2009-2010	Indicadores	Cumplimiento (%)	Medios de Verificación	Presupuesto (\$)	Ejercido (%)	Observaciones / Pendiente
<b>A1.</b> Presupuesto del Gobierno del Estado al Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila	Ingresan \$4'000,000.00 a la cuenta del Fideicomiso provenientes del Gobierno del Estado de Jalisco.	100	Recibo emitido por los presidentes del Comité Técnico del FIGICRA, estado de cuenta del Fideicomiso.	0.00	-	Recursos radicados a la cuenta del FIGICRA el mes de marzo del año 2010.
<b>A2.</b> Presentación de al menos dos propuestas de financiamiento a donantes potenciales en forma directa o en colaboración con instituciones socias.	Dos propuestas sometidas a diferentes fuentes de financiamiento para la recaudación de fondos en la JIRA.  Recaudación de recursos equivalentes al menos al 50% del monto presupuestal para el POA 2009.	100	Documentos de los Proyectos Elaborados. Convenios firmados.  Recibos de donación expedidos por la DJIRA, estados de cuenta bancaria.	0.00	-	Convenios firmados con SEMARNAT - SEMADES y el FMCN AC.
<b>A3.</b> Firma de acuerdos de colaboración y financiamiento a proyectos de la JIRA con instituciones del sector agropecuario, forestal, social y/o salud	Dos convenios firmados con instituciones públicas y/o privadas, para el financiamiento y/o colaboración con acciones implementadas por la JIRA.	100	Expediente técnico elaborado, Convenios firmados.	0.00	-	Convenio JIRA - CONAFOR para Fondo Concurrente y COECYTJAL para viaje de capacitación e intercambio a Cataluña y Menorca.
<b>A4.</b> Dictaminación de estados financieros ejercicio 2009	Una consultoría externa dictamina positivo a los procedimientos administrativos y contabilidad de la Dirección de la JIRA.	100	Documento firmado por la consultoría que describe el dictamen.	0.00	100	Dictamen presentado a la DJIRA y ASEJ
<b>A5.</b> Recursos para pago de comisiones por administración de contrato de fideicomiso.	No se generan cargos por incumplimiento de pago en el Fideicomiso	100	Estado de cuenta del FIGICRA	18,000.00	-	No fueron requeridos dado que los recursos en el FIGICRA fueron suficientes para generar los rendimientos de inversión que cubrieron los costos de administración.

