

# COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA.

Plan de Inversión 2012

Secretaría Técnica



*Aullán de Navarro Jalisco, Septiembre del año 2011*



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

## Presentación.

El Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla (FIGICRA) se integró en agosto del año 2002 con la participación de los Ayuntamientos de Axtlán de Navarro, Ejutla, El Grullo, El Limón, San Gabriel, Toluca, Tuxcacuesco, Unión de Tula y Zapotlán de Vadillo, como mecanismo de financiamiento a la entonces *Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla (IIGICRA)*, misma que en el mes de octubre del año 2007 se formalizó como un organismo público descentralizado denominado **Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquilla (JIRA)**.

El Comité Técnico del Fideicomiso (CT-FIGICRA) es el órgano máximo de gobierno y está integrado por los presidentes municipales de los Ayuntamientos antes descritos, así como por la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno del Estado de Jalisco, el Departamento de Ecología y Recursos Naturales - IMECBIO del Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara (DERN-IMEC BIO) y la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente AC (MABIO).

El propósito de la constitución del FIGICRA es contar con el instrumento financiero que permita la gestión y administración de los recursos aportados por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para destinarlos al cumplimiento de los objetivos planteados en los ejercicios de planeación estratégica, desarrollados en presencia de los representantes de los Ayuntamientos e instituciones integrantes del FIGICRA y JIRA. El Fideicomiso no tiene personalidad jurídica, por lo que la implementación de los recursos se realiza a través de la JIRA, previo acuerdo de aprobación a la propuesta de inversión que el Director de este organismo público descentralizado presenta al pleno del CT-FIGICRA.

En este sentido, dado que la inversión a programas y proyectos aprobados por el CT-FIGICRA se destina únicamente a los programas, proyectos y sus actividades, planteados por la JIRA, el FIGICRA hace suyas las líneas estratégicas de inversión que se describen a continuación:

- **Fortalecimiento de capacidades institucionales**
- **Participación social e institucional**
- **Planeación para el manejo del territorio**
- **Conservación y manejo sustentable del territorio y de sus recursos naturales**
- **Manejo integral del agua**
- **Manejo integral de residuos sólidos**

La dispersión de los recursos administrados desde la Dirección de la JIRA, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población local mediante una adecuada gestión del ambiente para mejorar la capacidad productiva de los recursos naturales de la cuenca, promover la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del agua, suelos, bosques y la biodiversidad, fortalecer las capacidades institucionales de



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. BANAMEX número 106643-7

los gobiernos municipales y de las organizaciones ciudadanas e instituciones académicas locales, coadyuvar a la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y actores locales, impulsar procesos de educación ciudadana que permitan la adecuada participación pública, así como a gestionar ante instancias de gobierno y no gubernamentales (local, nacional e internacional), apoyos económicos y en especie para los proyectos.

A continuación se describe el Plan Operativo Anual presentado por la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila ante el CT-FIGICRA para el ejercicio de los recursos correspondientes al presupuesto 2012.



Río Ayuquila en La Laja, municipio de Axtlán (Foto: Yesenia Evarnei Corona Santana)



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

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

DIRECCIÓN TÉCNICA



Fidelcomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. BANAMEX número 106643-7

Autlán de Navarro Jalisco, Septiembre del año 2011





Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

## Introducción

La Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquilla (JIRA) fue creada por acuerdo unánime de los Ayuntamientos municipales de Unión de Tula, Ejutla, Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Tollimán, San Gabriel y Zapotlán de Vadillo. Es un Organismo Público Descentralizado Inter municipal (OPDI) cuyo propósito es lograr el manejo integral del territorio de los diez municipios, así como establecer condiciones sociopolíticas para mejorar la salud pública, la calidad de vida de sus habitantes y la recuperación del patrimonio natural de la cuenca.

Se estructura en un Consejo de Administración como órgano de gobierno, un Consejo Ciudadano y una Dirección que ejecuta los acuerdos. Esta última brinda apoyo técnico a los municipios para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas de medio ambiente. Las funciones principales de la Dirección de la JIRA (DJIRA) son:

- Administrar y aplicar adecuadamente el presupuesto.
- Planificar, analizar, elaborar, aprobar, y administrar los estudios técnicos para lograr el manejo integral de la cuenca.
- Registrar evaluar y dar seguimiento a los estudios técnicos, proyectos y programas.
- Rendir informes al Consejo de Administración.
- Promover la investigación en materia de medio ambiente.
- Gestionar recursos ante instancias públicas y privadas.

El Consejo de Administración se integra por los diez Presidentes de los Ayuntamientos, el Secretario de la SEDER, el Secretario de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES), ambos del Gobierno de Jalisco. El Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Gobierno Federal, el Jefe del DERN-IMECIBIO del Centro Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara y el Director ejecutivo de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente AC (MABIO).

Algunas funciones del Consejo de Administración son la planificación estratégica, aprobación del Programa Operativo Anual y su presupuesto de egresos financiados por el FIGICRA, contratar y evaluar el desempeño del Director, así como al resto del personal operativo, analizar y aprobar reglamentos, entre otras. La presidencia del Consejo de Administración sólo puede ser ocupada por uno de los diez Presidentes Municipales de los Ayuntamientos que la crearon, cargo honorario que se ejerce por un periodo de seis meses, compartiendo así la responsabilidad.

El Consejo Ciudadano en proceso de constitución, será integrado por dos personas de cada municipio, cuyo compromiso ambiental y calidad humana sea reconocido por un amplio sector de la población de donde provenga. Algunas de las funciones de este órgano son asesorar al Consejo de Administración respecto de las acciones, estudios, proyectos y programas que corresponda llevar a cabo a la JIRA, e incidir en las políticas de gestión ambiental para los municipios, para ejercer un esquema de gobernanza único en el país.



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. BANAMEX número 106643-7

En el Plan Operativo Anual que se presenta, se describen las acciones que serán financiadas con los recursos económicos que aporta el Gobierno del Estado al FIGICRA, así como las aportaciones de los municipios y recursos provenientes de fuentes alternas. Estas acciones incluyen rubros de inversión directa en los municipios que integran la JIRA, así como los costos de operación de la Dirección de la JIRA que permiten la gestión de recursos adicionales para el desarrollo de proyectos destinados a mejorar servicios públicos y el manejo de recursos naturales.

## Antecedentes

Resultado de un ejercicio de planificación participativa llevado a cabo en el mes de noviembre del año 2009 para definir las acciones de la JIRA en el marco de la administración pública municipal 2010-2012, se definieron las siguientes líneas estratégicas sobre las que se fundamentan las acciones planteadas en el actual Plan Operativo Anual:

- Fortalecimiento de capacidades institucionales
- Participación social e institucional
- Planeación para el manejo del territorio
- Conservación y manejo sustentable del territorio y de sus recursos naturales
- Manejo integral del agua
- Manejo integral de residuos sólidos

Estas estrategias fueron generadas partiendo de reconocer que los principales problemas ambientales que ocurren en los municipios de la JIRA son:

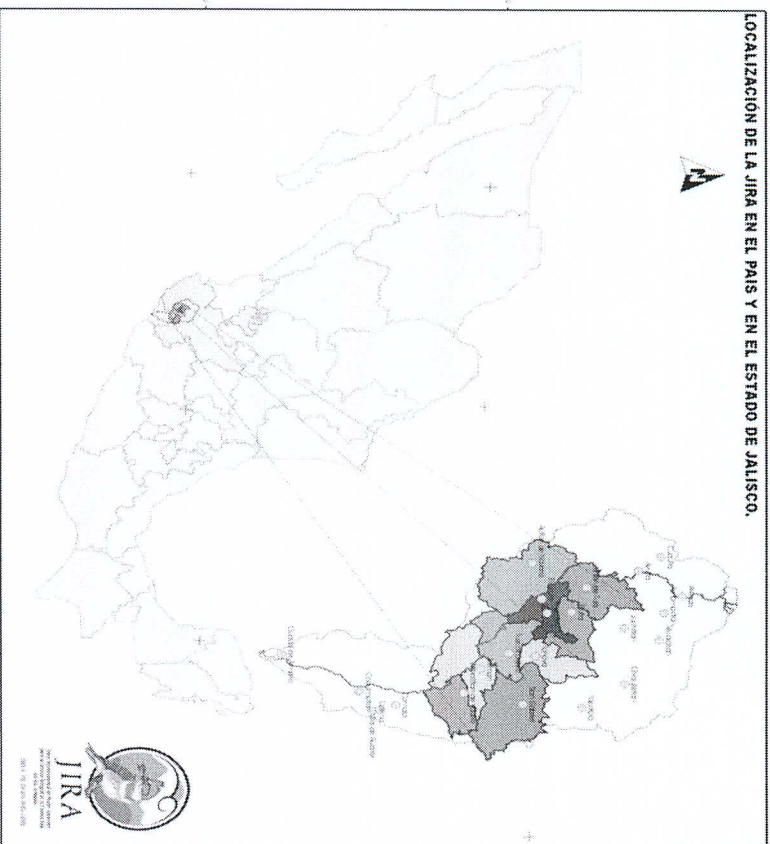
1. Contaminación de agua y suelos por descargas de aguas residuales, el manejo inadecuado de residuos sólidos y agroquímicos.
2. Deforestación y cambio de uso de suelo de aptitud forestal por agropecuario y
3. Contaminación del aire por quemas agropecuarias, incendios forestales y uso de pesticidas.

En este sentido los participantes, presidentes municipales en funciones y recién electos, así como representantes de instituciones que colaboran con la JIRA, definieron una matriz de acciones que se consideró posible realizar en el plazo de las administraciones 2010-2012, mismas que se presentan en las memorias del taller (Anexo 1).



Fidelcomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilia: BANAMIX número 106643-7

## Área de Implementación



La cuenca del río Ayuquilia-Armeria es clasificada por la CONABIO como una región hidrológica prioritaria (No. 25), donde se sitúan tres grandes presas (Tacoctán, Trigomil y Las Piedras) que irrigan más de 60,000 ha de cultivos en Jalisco y Colima. Es reconocida como uno de los 43 ríos más importantes en el ámbito nacional. En términos de biodiversidad dentro de la cuenca existen cuatro áreas naturales protegidas y se reconoce a nivel nacional como región terrestre prioritaria por la CONABIO (RTP-64), Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA C-64), zona de importancia continental para la conservación de recursos genéticos de plantas (UICN) y la atención dentro del programa montañas prioritarias (Cerro Grande – 32 y Nevado de Colima - 36).

Sin embargo esta cuenca como todas en el país, tiene un proceso paulatino de deterioro socio-ambiental debido al modelo económico y manejo inadecuado de la agricultura, ganadería, el fuego, extracción forestal, desviación del agua, modificaciones de cauces, extracción de agua superficial y subterránea para uso doméstico, industrial y agropecuario; además de las descargas de aguas residuales y la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Los municipios que integran la JIRA alcanzan una superficie de 4,010km<sup>2</sup> donde habitan más de 144,000 habitantes (INEGI 2010). Las principales actividades económicas son el cultivo de caña de azúcar, jitomate, chile, limón, sandía, melón, mango y maíz cultivados en forma tradicional, así como más de 100 ha de sistemas agroindustriales privados.

También existen algunos aprovechamientos forestales, ganadería y pesca de baja escala. La economía del sector secundario está limitada al ingenio azucarero, la destilación de agave y algunas maquiladoras pequeñas. En el sector de servicios existen oportunidades de turismo alternativo de montaña, ecoturismo y turismo de aventura, así como un comercio importante por la concentración de estudiantes en el Centro Universitario de la Costa Sur y preparatorias incorporadas.



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

Relacionado con las actividades económicas predominantes, existe una diferenciación social entre las comunidades de dos zonas geográficamente distintas. Los municipios de Unión de Tula, Ejutla, Auitán, El Grullo, El Limón incluso Tonayá, se sitúan en tierras más productivas y cuentan con infraestructura para riego agrícola, por lo que la calidad de vida para sus habitantes es mejor que para aquellos habitantes de los municipios de Tlaxián, San Gabriel, Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo. Municipios que mantienen un índice de marginación Alto a Muy Alto de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. Las comunidades rurales que habitan en las riberas de los ríos Ayuquilla y Tuxcacuesco, no solo aprovechan el agua del río, sino también peces y crustáceos como importantes complementos proteínicos en su dieta y una fuente de ingreso económico.



Sierra de la Vanilla y Sierra de Manantlán, cuenca media del río Ayuquilla - Armería (Foto: Salvador García Rivalcaba)

En cuanto a diversidad biológica, en el ámbito territorial de la JIRA se distribuyen Bosque Tropical Caducifolio, Bosque Tropical Subcaducifolio (ambos también conocidos como selva baja), Matorral Subtropical, Bosque de Galería, Bosque de Pinus, Bosque de Quercus (robledales), Bosques mixtos de pino y encino y Bosque mesófilo de montaña. Esta vegetación provee al menos 500 especies vegetales a las que se reconoce alguna

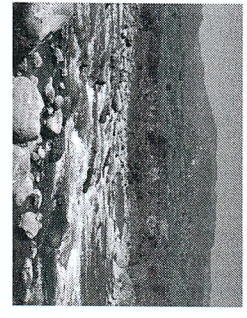
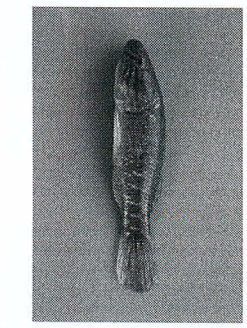
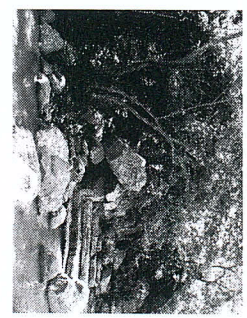


Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila: BANAMEX número 106643-7

utilidad ya sea medicinal (300) o alimenticia – forrajera (200). Las especies más representativas de la cuenca media son las cactáceas, sauce, parota, primavera, copal, pitahaya, mezquite, huizache, guamuchil, habillo y rosa morada, entre otras.

Existe registro para 110 especies de mamíferos, 22 de ellas endémicas y 10 en alguna categoría de protección (NOM-059-SEMARNAT-2001), entre las que destaca el perro de agua o nutria (*Lontra longicaudis*), que entre otras cosas su presencia es indicadora del estado de "salud" del río. Se han registrado 344 especies de aves, de las cuales 36 son endémicas y tres de ellas habitantes de la ribera del Ayuquila, se encuentran en peligro de extinción. También se reconocen 85 especies de anfibios y reptiles, de las cuales 13 son endémicas y cinco de ellas habitan exclusivamente en algunas áreas del río Ayuquila. Así como 238 familias de insectos y siete de arácnidos.

En el río Ayuquila habitan más de 29 especies de peces, 12 de ellas viviendo exclusivamente en este río y dos de éstas son endémicas a esta cuenca. Así mismo alberga al menos nueve especies de crustáceos, una de las cuales es endémica a Jalisco y cuatro mas son nuevas para la ciencia.



Biodiversidad en la cuenca media del río Ayuquila - Armería. (Fotos: Salvador García Ruvalcaba, John Lyons)



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

## Visión

En 2020 la JIRA es una institución consolidada, profesional, eficiente, ciudadanizada, descentralizada y con continuidad, que tiene estrategias claras que coadyuven al desarrollo sustentable de la cuenca del Río Ayuquilla, siendo un modelo en transferencia de valores ambientales y conservación de los recursos naturales, poniendo como muestra el manejo integral de la cuenca bajo principios de sustentabilidad en la región, el estado y el país, y promoviendo la cooperación intermunicipal e interinstitucional.

La JIRA genera capacidades, involucra a la ciudadanía de manera incluyente, concientizándola y recibe apoyos nacionales e internacionales, ya que cuenta con el reconocimiento, la participación y el soporte ciudadano e institucional dentro y fuera del país. La JIRA cuenta con un Consejo Ciudadano y con un cuerpo técnico profesional, con un financiamiento estable y suficiente, y con procesos de seguimiento y evaluación.

## Misión (Propósito)

La JIRA es un organismo de gestión ambiental que diseña y aplica estrategias para el manejo integral de la cuenca, atiende y soluciona su deterioro ambiental y garantiza la conservación del patrimonio natural, a partir de las iniciativas locales y a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios y con la participación de los distintos sectores de la población, para lograr el desarrollo sustentable y el bienestar humano en el marco de los objetivos de los Planes de Desarrollo Municipal y de la región de la cuenca.

## Objetivos Institucionales

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Los cauces de los ríos Ayuquilla y Tuxcacuesco están libres de contaminación, producto del manejo integral y acciones de saneamiento y rehabilitación / restauración en los ecosistemas adyacentes.



Fidelcomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

5. Los Ayuntamientos de la JIFRA implementan con éxito su Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
6. Los bosques y cabeceras de cuenca en el ámbito de la JIFRA, están protegidos mediante acciones de manejo sustentable y conservación, respaldados en información técnica y científica adecuados.
7. 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 JIFRA.

## Plan Operativo Anual 2012.

### Método de planificación

En concordancia con las disposiciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se utiliza el sistema de marco lógico (SML) como herramienta para el diseño y la planificación de proyectos y programas a mediano y corto plazo (1 a 5 años). Este fue desarrollado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos USAID (1960 a 1970) y modificado hacia la década de 1980 por la GTZ (Alemania). Ofrece herramientas para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación de los proyectos y programas. Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial sobre un proyecto.

El SML es actualmente el sistema más utilizado para el diseño, ejecución, el seguimiento de desempeño y la evaluación de proyectos, ya que muchas de las organizaciones de desarrollo con impacto nacional e internacional, señalan que requieren que los proyectos les sean presentados bajo el marco lógico. Aun cuando la mayoría hace pequeños ajustes de acuerdo a su conveniencia e intereses de reporte y verificación, se trata fundamentalmente del mismo sistema.

### Estructura del POA 2012.

Con la finalidad de esclarecer la correspondencia de acciones e impactos sobre las líneas estratégicas que se plantean en el apartado de Antecedentes, el arreglo que se propone para el presente Plan Operativo Anual responde a los tres grandes problemas ambientales identificados en el proceso de planeación estratégica participativa. En este sentido se sugiere la integración de los siguientes **Programas**:

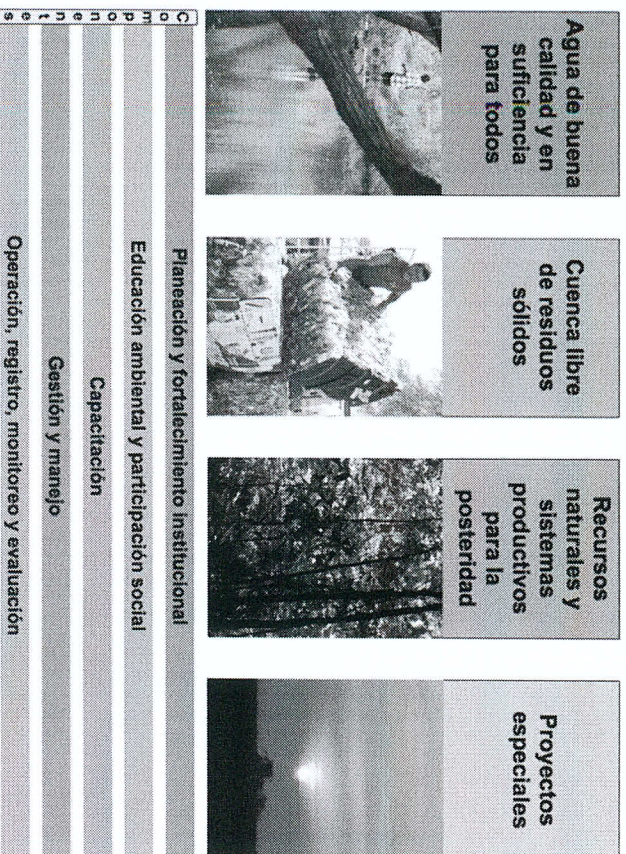
- I. Agua de buena calidad y en suficiencia para todos.
- II. Cuenca libre de residuos sólidos.



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila: BANAMEX número 106643-7

- III. Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad.
- IV. Proyectos especiales.

## Programas



En los que se han desarrollado acciones para alcanzar los objetivos institucionales antes descritos, orientadas por temas transversales a los programas denominados **Componentes**, que se describen a continuación:

- Planeación y fortalecimiento institucional.
- Educación ambiental y participación social.
- Capacitación.
- Gestión y manejo.
- Operación, registro, monitoreo y evaluación.

En este esquema es explícito que para lograr agua de buena calidad y en suficiencia para todos, se requiere planificación, educación, participación ciudadana, capacitación, gestión, manejo y quién se encargue de garantizar el desarrollo de las acciones para lograr el propósito y los objetivos de la institución.

Así mismo en consecuencia con el marco de gestión territorial que se ha definido desde la propia creación de la institución, los niveles de intervención se establecen a nivel de la cuenca media que incluye los territorios de los diez municipios que integran la JIRA, microcuenca ó cuencas tributarias definidas por FIRCO y adaptadas por el DERN-IMECIBIO, así como los predios de productores en propiedad social y privada.



Fidelicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

**Presupuesto de ingresos.**

Los ingresos esperados para la implementación de las acciones del Plan Operativo Anual 2012 son como se describe a continuación:

<b>Aportaciones</b>	<b>Monto</b>	<b>Programas que financia</b>
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco a través del FIGICRA	\$4,000,000.00	Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad. Agua de buena calidad y en suficiencia para todos. Cuenca libre de residuos sólidos. Proyectos especiales.
Municipios que integran la JIRA	\$300,000.00	Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad. Agua de buena calidad y en suficiencia para todos. Cuenca libre de residuos sólidos. Proyectos especiales.
Agencia Francesa de Desarrollo	\$1,434,510.00*	Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad (Iniciativa Temprana REDD+ en la JIRA). Proyectos especiales.
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza	\$750,000.00	Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad (Manejo del Fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y cuenca del Río Ayuquilla).
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$5,485,000.00	Cuenca libre de residuos sólidos.
Estimación de remanente al fin del año fiscal 2011	\$303,300.38	Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad. Agua de buena calidad y en suficiencia para todos. Cuenca libre de residuos sólidos. Proyectos especiales.
<b>Total</b>	<b>\$12,272,810.38</b>	

\* Convenio por €110,000.00 al tipo de cambio del día 22 de septiembre del 2011.



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila: BANAMIX número 106643-7

**Presupuesto de egresos.**

Estos ingresos esperados serán invertidos en los Programas y sus Componentes antes descritos, de acuerdo con los capítulos presupuestales establecidos por Auditoría Superior del Estado de Jalisco, como sigue a continuación:

PROGRAMA	COMPONENTE	CATEGORÍA					TOTAL
		1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTRAS	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
AGUA DE BUENA CALIDAD Y EN SUFICIENCIA PARA TODOS	1. PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	119,833.24	9,722.25	18,757.20	-	-	148,312.69
	2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	215,838.62	7,504.67	2,249.86	-	-	225,593.15
	3. CAPACITACION	177,187.18	10,307.46	13,863.04	-	-	201,357.67
	4. GESTION Y MANEJO	222,137.79	15,944.49	30,761.81	-	-	268,844.09
	5. OPERACION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION	70,878.60	6,611.13	12,754.90	-	-	90,244.63
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>805,875.43</b>	<b>50,090.00</b>	<b>78,386.80</b>	-	-	<b>934,352.23</b>
CUENCA LIBRE DE RESIDUOS	1. PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	68,290.74	6,369.75	12,289.20	500,000.00	-	586,949.69
	2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	210,096.00	7,305.00	2,190.00	-	-	219,591.00
	3. CAPACITACION	68,290.74	6,369.75	12,289.20	-	-	86,949.69
	4. GESTION Y MANEJO	101,070.30	9,427.23	18,188.02	-	5,485,000.00	5,613,685.54
	5. OPERACION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION	35,511.19	3,312.27	6,390.38	-	-	45,213.84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>483,258.96</b>	<b>32,784.00</b>	<b>51,346.80</b>	<b>500,000.00</b>	<b>5,485,000.00</b>	<b>6,552,389.76</b>



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilar: BANAMEX número 106643-7

<b>RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS PARA LA POSTERIDAD</b>	1. PLANEACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	326,683.26	42,575.23	1,069,814.98	42,400.00	-	1,481,473.47
	2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	187,836.05	47,845.77	51,750.55	42,400.00	-	329,832.38
	3. CAPACITACION	69,600.00	25,695.00	21,400.00	42,400.00	-	159,095.00
	4. GESTION Y MANEJO	738,788.85	80,872.73	61,924.18	542,400.00	32,500.00	1,456,485.76
	5. OPERACION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION	105,111.19	10,987.27	27,790.38	42,400.00	32,500.00	218,788.84
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,428,019.35</b>	<b>207,976.00</b>	<b>1,232,680.10</b>	<b>712,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>3,645,675.45</b>
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	210,554.40	13,288.65	19,487.68	-	-	243,330.73
	2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	283,520.93	13,743.92	14,215.86	-	-	311,480.72
	3. CAPACITACION	210,554.40	13,288.65	19,487.68	-	-	243,330.73
	4. GESTION Y MANEJO	102,004.80	9,514.40	18,356.18	-	-	129,875.38
	5. OPERACION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION	102,004.80	9,514.40	100,856.18	-	-	212,375.38
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>908,639.34</b>	<b>59,350.00</b>	<b>172,403.60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,140,392.94</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,625,793.08</b>	<b>350,200.00</b>	<b>1,534,817.30</b>	<b>1,212,000.00</b>	<b>5,550,000.00</b>	<b>12,272,810.38</b>

En el caso de los ingresos esperados por fuentes como la Agencia Francesa de Desarrollo, existe una alta probabilidad de consumación. La probabilidad de los recursos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza es 50% y para los recursos federales provenientes de la SEMARNAT son inciertos, sin embargo los procesos de gestión se llevan a cabo desde ahora para contar con ellos.



15



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

**Desglose de gasto por capítulo de presupuesto, acción y Componente para cada Programa.**

**Programa: Agua de buena calidad y en suficiencia para todos.**

DESCRIPCION DE COMPONENTE	DESCRIPCION DE ACCIONES	DESCRIPCION DE INDICADOR	1000	2000	3000	TOTAL	
			SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES		
1. PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Estrategia de manejo integral del agua potable y tratamiento de aguas residuales.  Plan de rehabilitación / restauración de riberas.  Plan de monitoreo en cauces, embalses y manantiales de la cuenca media del río Ayuquilla.	Organismos operadores y funcionarios municipales encargados de la gestión del agua en los diez municipios definen prioridades de acciones.  Productores usuarios de la ribera tienen acceso a un esquema para mejorar el manejo de sus sistemas productivos.  Un instrumento de verificación, reporte y evaluación de la calidad ambiental fortalece las capacidades para toma de decisiones informada del CA-JIRA.  Dos procesos contribuyen al saneamiento del río Ayuquilla.	119,833.24	9,722.25	18,757.20	148,312.69	
			Ciudadanos que participan en acciones de monitoreo de calidad del agua y condiciones del paisaje.	5 personas fortalecen la participación ciudadana para la toma de decisiones informadas.			
			Desarrollo de ferias ambientales y exposiciones itinerantes en los municipios de la JIRA vinculados al calendario ambiental.	30% de la población total en los municipios de la JIRA conoce de la institución y su propósito.			
2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	Intercambios de experiencias para funcionarios municipales, ciudadanos y empleados de la JIRA en temas de gestión de agua.	Dos eventos fortalecen las capacidades técnicas de 10 personas gestoras de agua.	215,838.62	7,504.67	2,249.86	225,593.15	
3. CAPACITACION			177,187.18	10,307.46	13,863.04	201,357.67	



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7

	Funcionarios municipales de la JIRA capacitados en temas de gestión de agua.	Dos personas en la región mejoran sus capacidades de gestión ambiental.				
	Iniciativas de gestión del agua presentadas ante la CCRAA.	Una iniciativa de la JIRA es pauta en la gestión de cuencas ante la CCRAA.				
	Productores que usan la riberia del Ayuquilla, desarrollan un plan de rehabilitación / restauración vinculado a la estrategia REDD+.	Tres productores rehabilitan / restauran 20 hectáreas adyacentes a riberia.				
	Los municipios actualizan su padrón de purificadoras de agua y verifican sus condiciones de salubridad.	Garantía de salubridad para consumidores de agua purificada envasada.				
	Convenio de colaboración entre tres municipios para integrar un OPDI en manejo del agua.	Un convenio fortalece el modelo intermunicipal para la gestión.				
4. GESTIÓN Y MANEJO	Ampliación de la red de quioscos de agua purificada en microcuencas prioritarias.	Cinco comunidades mejoran su salud gastrointestinal y economía familiar con acceso a agua purificada de bajo costo.	222,137.79	15,944.49	30,761.81	268,844.09
	Medidores de agua potable domiciliaria y de servicios, instalados y en operación.	100 tomas domiciliarias y de servicios que instalan medidores de suministro de agua potable responsables en el cuidado del agua.				
	Ejidos y comunidades que manejan sus bosques para garantizar la recarga de acuíferos y manantiales.	Cuatro ejidos y/o comunidades ratifican compromiso para proteger bosques.				
	Plataformas de gestión y resolución de conflictos por contaminación de agua, coordinadas por la Dirección de la JIRA.	Una mesa de negociación fortalece la gobernanza como modelo de gestión del territorio.				
5. OPERACION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION	Integración y presentación de informes de avances técnico - financieros.	Dos informes de avances y un informe final aprobados por el Consejo de Administración.	70,878.60	6,611.13	12,754.90	90,244.63
	<b>TOTAL</b>		<b>805,875.43</b>	<b>50,090.00</b>	<b>78,386.80</b>	<b>934,352.23</b>

17



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila: BANAMEX número 106643-7

Programa: Cuenca libre de residuos sólidos.

DESCRIPCION DE COMPONENTE	DESCRIPCION DE ACCIONES	DESCRIPCION DE INDICADOR	1000	2000	3000	4000	TOTAL
			SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSF., ASIG., SUBS. Y OTRAS	
1. PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Programa Operativo Anual por Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos consistente con el Plan Intermunicipal de Prevención y Gestión Integral de Residuos.  Adquisición de equipo, maquinaria y/o mobiliario urbano para el manejo de residuos.	SIMAR y municipios consolidan su OPDI.  Un tractor de orugas, un tractor agrícola, una compostadora, una pala de volteo, un vehículo de 6 ton.	68,290.74	6,369.75	12,289.20	500,000.00	586,949.69
						5,485,000.00	5,485,000.00
2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	Grupos ciudadanos que participan voluntariamente en acciones de concientización y mejora de su entorno.  Desarrollo de ferias ambientales y exposiciones itinerantes en los municipios de la JIRA vinculados al calendario ambiental.	10 grupos que participan en acciones para mejora el manejo de residuos.  50% de la población total en los municipios de la JIRA conoce de los programas de separación de residuos sólidos.	210,096.00	7,305.00	2,190.00	-	219,591.00
3. CAPACITACIÓN	Intercambios de experiencias para funcionarios municipales, ciudadanos y empleados de la JIRA en manejo de residuos.  Funcionarios municipales de la JIRA capacitados en gestión y manejo de residuos.	Dos eventos fortalecen las capacidades técnicas de 10 personas gestoras en residuos sólidos.  Tres personas en la región mejoran sus capacidades de gestión integral de residuos.	68,290.74	6,369.75	12,289.20	-	86,949.69





Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila. BANAMEX número 106643-7

**Programa: Recursos naturales y sistemas productivos para la posteridad.**

DESCRIPCION DE COMPONENTE	DESCRIPCION DE ACCIONES	DESCRIPCION DE INDICADOR	1000	2000	3000	4000	TOTAL
			SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSE., ASIG., SUBS. Y OTRAS	
1. PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Firma de convenio SEMARNAT - SEMADES - JIRA para la elaboración de un Plan Regional de Ordenamiento Ecológico del Territorio.	Un convenio fortalece las capacidades de gestión para el manejo del territorio en la JIRA.					
	Comunidades agrarias desarrollan un Plan de Ordenamiento Comunitario vinculado a la estrategia REDD+.	Tres ejidos y/o comunidades indígenas regulan el uso de la tierra y fortalecen sus capacidades de gestión.					
	Estrategia para REDD+ aprobada como instrumento y plataforma de vinculación con los dueños y poseedores de la tierra.	Unanimidad de votos a favor en el Consejo de Administración (15), fortalece la gobernanza en la JIRA.	326,683.26	42,575.23	1,069,814.98	42,400.00	1,481,473.47
	Portafolio con las áreas prioritarias para su conservación.	Acuerdo de seguimiento para decreto en uno de los municipios.					
	Plan de Manejo del Fuego 2012 elaborado e implementado por el Subcomité Regional y dueños y poseedores de bosques y selvas en cabeceras de cuenca.	Subcomité Regional y Consejo de Administración de la JIRA dan visto bueno a los resultados.					
	Análisis de degradación forestal y escenario de referencia para almacenamiento de carbono.	Una base de información local facilita la mejor toma de decisiones en implementación de REDD+.					
	Ciudadanos en los municipios de la JIRA conocen de la estrategia REDD+, sus etapas de desarrollo y sus alcances.	30% de las autoridades ejidales y comunales donde existen bosques y selvas en los municipios de la JIRA participa en la estrategia REDD+.					



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuena del Río Ayuquila: BANAMEX número 106643-7

2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	Acuerdo y plan de trabajo interinstitucional para la implementación de la estrategia REDD+ en la JIRA.	Un acuerdo fortalece el modelo de gobernanza con ejercicio participativo.						
	Ciudadanos en los municipios de la JIRA tienen información de los avances en manejo del fuego.	10% de la población total en los municipios de la JIRA conoce los avances y resultados de manejo del fuego.	187,836.05	47,845.77	51,750.55	42,400.00	<b>329,832.38</b>	
	Grupos ciudadanos que participan voluntariamente en acciones de concientización y mejora de su entorno.	Tres grupos participan realizando acciones para inhibir el uso de fuego en actividades no productivas.						
3. CAPACITACION	Desarrollo de ferias ambientales y exposiciones itinerantes en los municipios de la JIRA vinculados al calendario ambiental.	10% de la población total en los municipios de la JIRA conoce la estrategia de manejo del fuego y su propósito.						
	Productores en zonas rurales reconocen el fuego como herramienta de trabajo y participan en acciones de prevención de incendios.	75 productores distinguen los efectos del fuego en diferentes ecosistemas.	69,600.00	25,695.00	21,400.00	42,400.00	<b>159,095.00</b>	
4. GESTION Y MANEJO	Reducción de la superficie afectada por incidencia de incendios forestales.	10% menos superficie afectada.						
	Ampliación de la cobertura de pago por servicios ambientales hidrológicos en comunidades y pequeñas propiedades.	Dos propietarios mejoran el manejo en 800 ha de bosques y selvas.						
	Comunidades agrarias organizadas y con proyectos para el manejo integral de sistemas productivos vinculados a la estrategia REDD+.	Cinco comunidades que mejoran sus prácticas de manejo del territorio y sus recursos.	738,788.85	80,872.73	61,924.18	542,400.00	<b>1,456,485.76</b>	



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila: BANAMEX número 106643-7

	Convenio intermunicipal para la integración y constitución de un organismo para el manejo del Centro Reproductor de Organismos Benéficos.	Un convenio fortalece el modelo intermunicipal para la gestión.					
5. OPERACIÓN, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	Integración y presentación de informes de avances técnico - financieros.	Dos informes de avances y un informe final aprobados por el Consejo de Administración.					
	El Sistema de Información y Monitoreo de Incendios Forestales (SIMIF) aporta información y conocimiento que permite planificar, reportar, verificar y evaluar los resultados de las acciones de manejo del fuego y retroalimenta la toma de decisiones de manejo.	Subcomité Regional de Manejo del Fuego utiliza el SIMIF y mejora la toma de decisiones operativas.	105,111.19	10,987.27	27,790.38	42,400.00	218,788.84
<b>TOTAL</b>			<b>1,428,019.35</b>	<b>207,976.00</b>	<b>1,232,680.10</b>	<b>712,000.00</b>	<b>3,645,675.45</b>



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilia. BANAMEX número 106643-7

**Programa: Proyectos especiales.**

DESCRIPCION DE COMPONENTE	DESCRIPCION DE ACCIONES	DESCRIPCION DE INDICADOR	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TOTAL
			1000	2000	3000	
1. PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Aprobación de un Reglamento de Ecología que rige la comunidad de municipios de la JIRA.	Municipios de la JIRA regulan las fuentes de deterioro de los recursos naturales en igualdad de condiciones.				
	Integración y formalización de Consejos Municipales de Ecología.	Cinco Consejos Municipales de Ecología fortalecen la participación ciudadana en temas ambientales.	210,554.40	13,288.65	19,487.68	243,330.73
	Documentación de la experiencia de la JIRA como propuesta de guía metodológica.	Un documento consultado por tres iniciativas de Intermunicipalidades.				
2. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL	El Consejo Ciudadano sesiona con regular frecuencia	El Comité Ciudadano es vinculante con el Consejo de Administración de la JIRA, consolida la gobernanza.				
	Integración de componentes de educación ambiental en los centros para la juventud de los municipios.	25% de los jóvenes asistentes en los centros de la juventud, interesados en temas ambientales.				
	Escuelas modelo que desarrollan una agenda ambiental.	Tres instituciones fortalecen el PLES y la participación ciudadana en acciones propuestas por la JIRA.	283,520.93	13,743.92	14,215.86	311,480.72
	Página web de la JIRA enriquecida y actualizada con información pertinente y pública.	5,000 visitantes exploran la página web de la JIRA en un año.				
	Plan de capacitación para funcionarios públicos municipales, actores clave y personal de la JIRA.	Técnicos y personas de la región tienen acceso a mejorar sus capacidades sobre temas de interés para el propósito de la JIRA.				





Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilia. BANAMEX número 106643-7

## Colaboración interinstitucional

El Programa de Inversión plantea la generación de recursos adicionales mediante la vinculación con diferentes instituciones de orden estatal y federal, así como con instituciones de investigación – académicas y organizaciones no gubernamentales, como base para alcanzar las metas relacionadas con las líneas estratégicas.

Tal como está planteado en el origen de la propia JIRA, la suma de esfuerzos y el reconocimiento del rol que cada institución tiene en la gestión ambiental para los diferentes temas como el manejo, salud pública, residuos, tratamiento de aguas residuales, saneamiento y restauración, conservación, entre otras, se establece como el escenario ideal dado que los recursos disponibles son aún insuficientes para alcanzar el postulado de la misión institucional, lo cual requiere además un ejercicio real de coordinación y apoyo interinstitucional.

## Otras fuentes de financiamiento potenciales

En perspectiva para el ejercicio del POA 2012, existe el hermanamiento con el Lake Simcoe Regional Conservation Authority de la región de Ontario Canada, que fue galardonada con el Riverprize otorgado por River International, una organización sin fines de lucro de origen Australiano que reconoce y apoya instituciones que realizan labores para mejorar el manejo de las cuencas y los recursos hídricos del planeta. Este hermanamiento potenciará la recaudación de fuentes internacionales para proyectos conjuntos, ya que es uno de los objetivos de la carta de intención que se firmará con ellos.

Por otro lado, el desarrollo e implementación de algunas acciones de la estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación ambiental (REDD+), financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, facilitará el acceso a recursos de la Comunidad Europea en colaboración con la Comisión Nacional Forestal.

Aún están pendientes de presentar las propuestas destinadas a la Fundación Gonzalo Río Arrote y la Fundación Interamericana (IAF por sus siglas en inglés), con quienes se ha planteado con anterioridad la intención de acceder a financiamiento en los temas de agua, organización para el manejo y fortalecimiento de capacidades. Así como ante el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza AC para integrar una propuesta en el marco de su programa Cuencas y Ciudades, como medio para fortalecer el vínculo entre usuarios de los recursos hídricos y otros bienes y servicios ambientales con los productores rurales.



Fideicomiso para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquilla: BANAMEX número 106643-7



Brigada de voluntarios de la Feria Ambiental de Paso Real, municipio de Toluca (Foto: Salvador García Ruvalcaba)

Responsable técnico del POA 2012

**M.C. Arturo Pizano Portillo**  
Director de la JIRA