

VI. Despliegue presupuestal POA Integrado 2006-2007

Resultado	Actividad	Concepto	Unidades	Costo unitario	POA 2007	POA 2006	POA Integrado 2006-2007
R1 Se logra la planeación para el manejo del territorio y se regula el uso del suelo en la Cuenca Media del Río Ayungula mediante instrumentos de política ambiental.	A1. Elaboración de Ordenamientos territoriales a nivel municipal para los municipios de Auitán, Eñata y Unión de Tula.	Ordenamientos escala 1:50,000	3	\$100,000.0	\$0.0	\$300,000.0	\$300,000.0
	A2. Programa de Capacitación continua de personal de los municipios en el manejo de SIC.	Cursos de capacitación			\$0.0	\$45,000.0	\$45,000.0
	A3. Asistencia continua a los SIC en 10 Municipios.	Visitas de asesoría			\$0.0	\$0.0	\$0.0
SUBTOTAL					\$0.0	\$345,000.0	\$345,000.0

R2 Se logra una mayor concurrencia pública, así como una mayor participación y soporte ciudadano para un manejo sustentable del territorio y de sus asentamientos urbanos a nivel municipal.	A1. Desarrollo de medios electrónicos que fortalezcan la gobernanza para el desarrollo sustentable de la cuenca.	Mantenimiento y actualización de la página WEB			\$0.0	\$20,000.0	\$20,000.0
	A2. Elaboración de medios de difusión e información sobre la cuenca y la iniciativa intermunicipal.	Elaboración de periódico cuatrimestral de la DICICRA			\$0.0	\$60,000.0	\$60,000.0
	A3. Consolidación del Programa de Educación ambiental intermunicipal en 10 municipios.	Programa Educación Ambiental			\$200,000.0	\$200,000.0	\$400,000.0
	A4. Promover la participación ciudadana en la iniciativa intermunicipal (contratación de técnicos municipales para seguimiento)	Honorarios			\$0.0	\$108,000.0	\$108,000.0
SUBTOTAL					\$200,000.0	\$398,000.0	\$598,000.0

R3 Se cuenta con mejores capacidades institucionales en los municipios que forman parte de la iniciativa intermunicipal para el manejo integral de la cuenca del río Ayungula a través del intercambio de experiencias.	A1. Intercambio de experiencias municipales a nivel nacional e internacional en el manejo integral a nivel de cuencas sobre gestión intermunicipal con la asociación intermunicipal de la cuenca del Credit Valley, en la provincia de Ontario, Canadá.	Foto de experiencias intermunicipales para la gestión de cuencas.			\$0.0	\$40,000.0	\$40,000.0
	SUBTOTAL					\$0.0	\$40,000.0

Iniciativa Intermunicipal por la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayungula

Ramon Romo A.

Resultado	Actividad	Concepto	Unidades	Costo unitario	POA 2007	POA 2006	POA Integrado 2006-2007
R4 Se reduce la contaminación del agua y se hace un manejo integral y eficiente para el saneamiento y restauración del cauce del Río Ayuquila.	A1. Contabilización del gasto (volumen) de agua extraída para abastecer a las Cabeceras municipales y los pozos perforados. A2. Fortalecimiento de la administración del agua en los municipios de la IIGICRA. A3. Coderivar al programa de restauración del río Ayuquila. A4. Programa de monitoreo de la calidad de agua de los ríos Ayuquila y Tuxcacuesco y descargas directas, diseñados en los ríos Ayuquila. A5. Implementar programas de manejo integral del agua a nivel comunitario. A6. Programa de kioskos de agua en localidades marginadas. A7. Conservación de suelos y prácticas agrícolas sostenibles. A8. Taller de capacitación producción orgánica.	Compra de medidores para determinar volumen			\$0.0	\$0.0	\$0.0
		Actualización y digitalización de bases de datos y mejoramiento del marco legal			\$0.0	\$0.0	\$0.0
		Cercado de áreas de restauración lineales			\$0.0	\$17,000.0	\$17,000.0
		Monitoreo continuo de la calidad del agua	96	\$468.8	\$45,000.0	\$45,000.0	\$90,000.0
		Instalación de sistemas integrales de manejo del agua			\$845,000.00	\$0.0	\$845,000.0
		Instalación funcionamiento y mantenimiento de captación de agua y purificación	2	\$100,000.00	\$200,000.00	\$0.0	\$200,000.0
		Fichas con obras de conservación de suelos	4	\$5,000.0	\$0.0	\$20,000.00	\$20,000.0
		Talleres	9	\$5,000.0	\$0.0	\$45,000.0	\$45,000.0
SUBTOTAL					\$1,090,000.0	\$1,277,000.0	\$1,217,000.0
R5 Se manejan adecuadamente los residuos sólidos municipales	A1. Consolidar los programas de separación de desechos sólidos municipales en los municipios de Aulán, El Grullo, Tolman, Ejutla Unión de Tula, El Limón y Zapotlán de Vadillo. A2. Iniciar los programas de separación de desechos sólidos en los municipios de Tonaya, San Gabriel y Tuxcacuesco.	Inversión directa en los programas municipales de separación	7	\$50,000.0	\$350,000.0	\$714,000.00	\$1,064,000.0
			3	\$50,000.0	\$150,000.0	\$300,000.0	\$450,000.0
SUBTOTAL					\$500,000.0	\$1,014,000.0	\$1,514,000.0
R6 Se conservan los bosques y se protegen las cabeceras de cuenca del Río Ayuquila	A1. Diseño e implementación de un programa intermunicipal del prevención y combate de incendios forestales A2. Establecimiento de instrumentos económicos para incentivar la conservación de bosques y restaurar áreas degradadas. A3. Investigación y recopilación de información básica para el diseño de los programas de manejo del fuego y restauración de los bosques afectados por incendios en las cabeceras de la cuenca	Programa Intermunicipal de Incendios Forestales		Aprobación de los Municipios (A)		\$0.0	\$0.0
		Elaboración de propuesta de mecanismo local para compensación por servicios ambientales en la Cuenca del Río Ayuquila			\$0.0	\$0.00	\$0.0
		Estudios sobre restauración en bosques de las cabeceras de cuenca			\$0.0	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL					\$0.00	\$0.00	\$0.00

(A) No se considera en la suma final

Ramon Reynaga

Resultado	Actividad	Concepto	Unidades	Costo unitario	POA 2007	POA 2006	POA Integrado 2006-2007		
R7 Se concede la Junta Inter municipal de medio ambiente de la IIGICRA	A1 Contratación de personal	Director general (1)	10	\$27,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00		
		Subdirector (1)	10	\$18,900.00	\$189,000.00	\$0.00	\$189,000.00		
		Jefe de Proyecto (1)	10	\$10,800.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00		
		Coordinador Administrativo (1)	10	\$10,800.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00		
		Equipo de oficina (escritorios, sillas, sala de juntas, archiveros, fax y demás artículos de oficina)	1	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00		
		Computadoras personales:	4	\$15,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00		
		Impresoras	2	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00		
		Lap top e impresora portátil	1	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00		
		Proyector y pantalla	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
		Oficina	10	\$4,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00		
		Línea telefónica y conexión a internet	10	\$2,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
		Vehículo	1	\$186,000.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00		
		Seguro, licencia, servicio, gasolina	1	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00		
		Personal de la Junta	10	\$3,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
		Papel, tinta, mantenimiento, bolígrafos, cds y demás artículos de oficina	10	\$2,500.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
		SUBTOTAL					\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
		TOTAL					\$3,000,000.00	\$1,914,000.00	\$4,914,000.00

*Nota 1: El POA 2006, ya fue autorizado por el CT del fideicomiso.

*Nota 2: En diciembre de 2006, se operaron los \$100,000.00 por parte del Municipio de El Limón.

*Nota 3: Los sueldos calculados para los trabajadores de la Junta Inter municipal, son percepciones brutas.

Romay Romayo A