

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

**Objetivo estratégico:** Garantizar que los proyectos en la JIRCO mantengan características de visión de cuenca y correctamente coordinados con los diferentes actores claves de incidencia regional y local, a través de procesos de transparencia y la participación de la sociedad en la solución de problemas de carácter ambiental.

**Programa: Gerencia de Proyectos, Orientada por Impactos**

**Componente: 1.- Fortalecimiento Institucional**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Funcionamiento de la JIRCO coordinado y colegiado	El consejo de administración informado sobre acciones de la JIRCO y con participación de al menos 50 % + 1 de consejeros en las sesiones de Consejo de Administración y reuniones independientes	6 sesiones de Consejo de Administración	1.- Actas de sesión de consejo 2.- Listas de asistencia 3.- Fotografías	273,000.00
		Reuniones independientes con consejeros, para informar avances de temas específicos	1.- Informe de comisión	
	Consejo ciudadano participativo y funcional	4 sesiones de Consejo Ciudadano	1.- Actas de sesión de consejo 2.- Listas de asistencia 3.- Fotografías	
		Completar el Consejo Ciudadano en los municipios que no cuentan con él	1.- Actas de proceso de selección 2.- Listas de asistencia 3.- Fotografías	
	Elaboración de POA 2018 consensuado	Generación de una propuesta de acciones POA 2018	1.- Propuesta de POA 2018	
		1 taller de elaboración del POA 2018	1.- Lista de asistencia 2.- Minuta de Taller 3.- Fotografías	
		Conformación de un POA 2018 autorizado por Consejo de Administración	1.- POA 2018 aprobado por Consejo de Administración 2.- Acta de sesión de consejo 3.- Lista de asistencia	
	Elaboración y validación de informes cuatrimestrales sobre avance del POA 2017	Elaboración de informes de avance POA 2017	1.- Evidencias de la información presentada en relación al POA 2017	
		Presentación en el consejo y en su caso aprobación	1.- Convocatoria y orden del día 2.- Fotografías 3.- Acta de sesión de CA 4.- Lista de asistencia	

Carlos A. Jiménez

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Componente: 2.- Difusión, Educación Ambiental y Participación Social				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Población de la cuenca informada sobre acciones de la JIRCO	La JIRCO cuenta con plataforma de comunicación social por medio de colaboración con institución de educación superior	Firma de convenio con CUSur	1.- Convenio firmado	136,500.00
		La Dirección de la JIRCO busca alumnos de CUSur para fortalecer el área de comunicación social en la JIRCO	1.- Página web de la JIRCO constantemente actualizada	
	La Dirección técnica de la JIRCO organiza cuatrimestralmente la información y actualiza la página web	Generar información técnica administrativa para publicarla en la pagina web	1.- Informes en formato editable	
		Publicar información de las acciones de la JIRCO en la página web	1.- Informes en formato web 2.- Actualización de la Pagina web	
	La DJIRCO crea y mantiene activas las redes sociales oficiales de la institución	La DJIRCO publica en Twitter las actividades mensuales realizadas por los órganos de la JIRCO y el equipo de la DJIRCO	1.- Resumen mensual de actividad en Twitter	
		La DJIRCO publica en Facebook las actividades mensuales realizadas por los órganos de la JIRCO y el equipo de la DJIRCO	1.- Resumen mensual de actividad en Facebook	
	La JIRCO participa en 4 foros con ponencias específicas sobre acciones de la junta	Identificar foros para difusión estratégica	1.- Listado de posibles foros de difusión	
		Adecuación de la información para las diferentes audiencias	1.- Presentación en PDF	
		Informar a la audiencia sobre las condiciones socio ambientales en la cuenca	1.- Reconocimientos 2.- Fotos	

Carlos A. Jiménez

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Componente: 3.- Gestión y Manejo				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
La JIRCO cumple como sujeto obligado a ley de transparencia y acceso a la información	La JIRCO cuenta con un manual de clasificación y acceso a la información	Generar propuesta de manual de clasificación y acceso a la información	1.- Documento propuesta	393,000.00
		Aprobar ante consejo el manual de clasificación y acceso a la información	1.- Acta de sesión de Consejo de Administración 2.- 2.- Documento aprobado.	
	La JIRCO generar mecanismos para publicar información	Diseñar mecanismo interno para organizar información	1.- Formatos de carga de información a la página web	
		Cargar información a la página web mensualmente	1.- Página web de la JIRCO actualizada mensualmente	
Gestión de aportación anual del Gobierno del Estado y los municipios que integran la JIRCO recabado a más tardar el mes de octubre.	La DJIRCO en coordinación con Gobierno del Estado cuenta con los mecanismos de asignación de recurso de operación anual	La dirección de la JIRCO cumple con los requisitos para recibir los recursos de operación del Gobierno del Estado	1.- Comprobantes de recursos recibidos	
	La DJIRCO en coordinación con los gobiernos municipales definen los mecanismos de asignación de recurso de operación anual	La dirección de la JIRCO cumple con los requisitos para recibir los recursos de operación de los Gobiernos municipales integrantes de la JIRCO	1.- Comprobantes de recursos recibidos	
La DJIRCO genera vinculación con instituciones y actores clave del sector productivo y socio ambiental local	La DJIRCO Genera alianzas estratégicas por medio de convenios de colaboración con organismos clave dentro del territorio de la JIRCO	Generar estrategias de acciones de la JIRCO con participación de actores clave (CEMEX)	1.- Propuesta de convenio	
		Generar plan de trabajo individual de cada convenio generado	1.- Planes de trabajo	
Acciones en coordinación con el Gobierno del Estado	La JIRCO facilita y coordina acciones con Gobierno del Estado en beneficio de la región y los objetivos de la JIRCO	Presentar en consejo estrategias del Gobierno del Estado	1.- Actas de sesión de consejo de Administración	
		Coordinar los municipios para aterrizar acciones del Gobierno del Estado	1.- Relatorías y acuerdos independientes.	
		Dar seguimiento en la región a las estrategias estatales, para facilitar procesos	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías 3.- Relatorías	

Carlos A Jiménez

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Plataforma laboral completa y funcional	La Dirección de la JIRCO mantiene la plantilla de personal para garantizar los resultados	Procesos de contratación transparente y basados en la reglamentación de la institución	1.- Actas de comité de adquisiciones
	La Dirección de la JIRCO cuenta con un plan de prevención social para reducir la rotación de personal.	Generar propuesta de prevención social en la DJIRCO	1.- Propuesta presentada al consejo

Proceso de fiscalización completo razonablemente adecuado	La JIRCO entrega 1 (un) presupuesto de ingresos y egresos a la ASEJ	Entrega al ASEJ en impreso y electrónico el POA 2018 con la asignación de recursos por objeto de gastos	1.- Acuse de recibido por parte de ASEJ	273,000.00
	Entrega de 2 (dos) informes de avances en la gestión financiera a la ASEJ	Elaborar informe de avances en la gestión financiera	1.- Informes elaborados	
		Enviar a ASEJ informe de avances en la gestión financiera	1.- Informes en la entregados a la ASEJ	
	Entrega de 1 (un) informe anual de desempeño al Congreso del Estado de Jalisco	Elaborar 1 (un) informe anual de desempeño	1.- Informes elaborados	
		Enviar 1 (un) informe anual de desempeño	1.- Informes en la entregados a la ASEJ	
	Contratación de servicio de auditoría externa a los estados financieros	Desahogo de proceso de contratación de servicios de auditoría externa	1.- Propuesta TDR 2.- Acta de sesión de comité de adquisiciones	
		Emisión de dictamen de los estados financieros de la JIRCO	1.- Contrato firmado 2.- Dictamen emitido y publicado	

Carlos A. Jiménez

*[Handwritten initials]*

**Objetivo estratégico:** Generar una línea base del estado que guardan los bosques en el territorio y generar los mecanismos que apoyen a sus dueños y/o poseedores de terrenos forestales a salvaguardar la integridad de los mismos, fomentando su productividad, así como coordinarse con los 3 niveles de gobierno y la población para generar acciones de adaptación y/o mitigación al cambio climático.

**Programa: Bosques y Cambio Climático**

**Componente: 1.- Fortalecimiento Institucional**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Seguimiento a procesos de fortalecimiento de ONG's generados en el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE)	Promover proyectos productivos con Asociaciones Civiles de la Región	Propuesta de Proyectos Productivos Prioritarios a SEDIS	1.- Propuesta de Proyectos Productivos Prioritarios a SEDIS	136,500.00
	Operación de proyectos productivos aprobados en la JIRCO	Dar seguimiento a proyectos productivos en la región aprobados por SEDIS	1.- Oficio de comisión 1.- Fotografías	

Carlos A. Simón

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Componente: 2.- Difusión, Educación Ambiental y Participación Social**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
La DJIRCO informa los resultados de la consulta pública del PACMUN en redes sociales y sitios Web	La DJIRCO elabora informe y anexo fotográfico del proceso de consulta pública del PACMUN y PACREG	Elaborar informe de consulta pública de PACMUN y PACREG	1.- Informe final de la consultoría revisado y aprobado	54,600.00
	La DJIRCO presenta formalmente el informe de la consulta pública del PACMUN y PACREG y lo deja como datos abiertos en el sitio web y redes sociales	Informar al consejo de administración y cargar informe en sitio web y redes sociales	1.- Acta de sesión de consejo 2.- Página con informe cargado 3.- Redes sociales con el informe cargado o link para descarga	

*[Handwritten initials]*

*Carlos A. Jiménez*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Componente: 3.- Gestión y Manejo				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
La DJIRCO genera un proceso de gestión ante la CONAFOR para atención de áreas prioritarias, con la finalidad de promover esquemas de manejo integral del territorio	La DJIRCO presenta propuesta ante CONAFOR para apoyar áreas vulnerables sobre un programa específico	Generar propuesta y remitirla a la CONAFOR para su aplicación en el 2017	1.- Propuesta enviada a la CONAFOR 2.- Fotografías	286,500.00
	La DJIRCO da seguimiento a los procesos con los dueños y/o poseedores de terrenos aprobados en la propuesta de la DJIRCO	Generar un plan de trabajo en coordinación con la CONAFOR para el seguimiento a las áreas aprobadas dentro de la JIRCO	1.- Plan de trabajo 2.- Listas de asistencia	

*[Handwritten initials/signature]*

Carlos A. Jiménez

*[Multiple handwritten signatures and initials]*

<p>Generar un esquema de evaluación de los impactos generados por las acciones en coordinación con instituciones publicas (CONAFOR y SEDIS) y su relación con el objetivo de la JIRCO</p>	<p>La DJIRCO identifica los proyectos aterrizados de las secretarías SEDIS y CONAFOR en el territorio de la JIRCO</p>	<p>Contrastar propuesta emitida por la JIRCO y acciones implementadas por las secretarías SEDIS y COONAFOR</p>	<p>1.- Análisis de contraste solicitado-aprobado</p>	<p>136,500.00</p>
	<p>La DJIRCO genera un esquema de evaluación basada en el objetivo de la JIRCO, para identificar los impactos generados</p>	<p>Analizar acciones a realizar en cada proyecto aprobado de las secretarías SEDIS y CONAFOR en el territorio JIRCO</p>	<p>1.- Reporte final de evaluación anual</p>	

Carlos A. Jiménez

**Objetivo estratégico:** Generar una plataforma técnica que facilite la toma de decisiones para la gestión integral del recurso agua, en coordinación con los tres niveles de gobierno y la ciudadanía, diseñando acciones que integren la participación de la población e iniciativa privada para garantizar el recurso agua a través del tiempo.

**Programa: Gestión Integral de Agua**  
**Componente: 1.- Fortalecimiento Institucional**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Fortalecimiento de capacidades de gestión municipal	La comisión para el tratamiento de agua residuales de la JIRCO gestiona talleres ante la CEA JAL	La comisión realiza solicitud de capacitación para funcionarios públicos ante la CEA Jal.	1.- Acta de sesión de la comisión para el tratamiento de aguas residuales	218,400.00
		Se llevan a cabo los talleres gestionados ante la CEA Jal.	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías	
Esquema de manejo de Banda extractora de lirio acuático	Generar esquema de uso de la banda identificando responsabilidades de cada actor	Generar plan de trabajo coordinado con actores clave	1.- Plan de trabajo 2.- Listas de asistencia	
		Generar un protocolo de uso para la banda extractora identificando tiempos para mantenimiento preventivo, correctivos y usos.	1.- Protocolo de manejo de banda extractora	
	Organizar actores claves para el buen funcionamiento de la banda extractora	Generar reuniones de seguimiento	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías	
		Seguimiento a las acciones de extracción	1.- Fotografías 2.- Oficios de comisión	

Carlos A. Jiménez

Ges. Int. de agua

Componente: 2.- Difusión, Educación Ambiental y Participación Social				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Difusión del sitio RAMSAR en la cuenca del lago de Zapotlán (Cuenca Endorreica)	La JIRCO en coordinación con los municipios de Zapotlán y Gómez Farías, diseñan letreros espectaculares para el reconocimiento del sitio RAMSAR	Instalación de letreros en sitios estratégicos de la cuenca	1.- Listas de asistencia 2.- Facturas 3.- Fotografías	81,900.00
	La JIRCO en coordinación con los municipios de Zapotlán y Gómez Farías, diseñan materiales de difusión sobre especies de flora y fauna del sitio RAMSAR	Impresión de material de flora y fauna en el sitio RAMSAR la Laguna de Zapotlán	1.- Listas de asistencia 2.- Facturas 3.- Fotografías	

Carlos A. Jiménez

Componente: 3.- Gestión y Manejo				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Ubicar sitios factibles para la instalación de STAR	Analizar espacialmente los predios aguas debajo de la descarga de agua residual.	Generar análisis espacial de las condiciones de las poblaciones prioritarias	1.- Base de datos SIG	245,700.00
	Ubicar los sitios factibles en mapas para la construcción de STAR's	Generar propuestas de áreas con potencial para STAR en localidades prioritarias	1.- Propuesta	
Gestiones de Humedales artificiales	Seguimiento a los procesos de gestión de los Humedales Artificiales	Trabajar propuestas de Humedales Artificiales en localidades prioritarias	1.- Expediente de Humedales en la JIRCO	

Ges. Int. de agua

Seguimiento al monitoreo de cuerpos de agua en la JIRCO	Monitoreo del Río Coahuayana en puntos representativos	Monitorear el Río Coahuayana en puntos estratégicos para obtener información sobre la calidad de agua	1.- Informes de monitoreo 2.- Oficios de comisión	136,500.00
---	--	---	--	------------

Carlos A. Jiménez

Ges. Int. de agua

**Objetivo estratégico:** Generar una comunidad de aprendizaje sobre alternativas de producción con características de rentabilidad y amigable con el medio ambiente, dotando a los productores de capacidades para diseñar áreas de producción sustentable y regenerativa, convirtiendo las zonas agrícolas en sumideros de carbono.

**Programa: Sistemas Productivos para la Ponderación**

**Componente: 1.- Fortalecimiento Institucional**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Seguimiento a las acciones de la estrategia IAPS	La DJIRCO continua el proceso de producción con los productores que cuentan con convenio firmado en procesos de capacitación IAPS	Generación de plan de trabajo coordinado con los productores y municipios involucrados	1.- Plan de Trabajo Anual de la IAPS 2017	496,500.00
	La DJIRCO facilita que los municipios se involucren en los procesos de producción	Procesos de capacitación con presencia de los municipios	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías 3.- Relatoría de talleres	

Carlos A Jimenez

**Componente: 2.- Difusión, Educación Ambiental y Participación Social**

Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Fortalecer las capacidades técnicas de los productores, para garantizar una producción sustentable y difusión del seguimiento	La DJIRCO genera un proceso de capacitación a productores	Diseño de capacitaciones, calendarizarlas y elaborar capacitaciones	1.- Programas de capacitaciones 2.- Calendario de capacitaciones 3.- Fotografías	163,800.00
	Difusión de acciones mediante intercambio de experiencias	Generar visitas guiadas a manera de intercambio de experiencias entre	1.- Programación de visitas 2.- Listas de asistencia 3.- fotografías	

Componente: 3.- Gestión y Manejo				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Elaborar con productores acciones de manejo sustentable de predios productivos	La DJIRCO en coordinación con los productores realizan la preparación de insumos y terreno	Elaboración de procesos en las parcelas seleccionadas para el trabajo	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías	191,100.00
	La DJIRCO en coordinación con los productores diseñan un manejo de predios en acciones de producción	Elaboración de procesos en las parcelas seleccionadas para el trabajo	1.- Listas de asistencia 2.- Fotografías	

Carlos A. Semina

Componente: 3.- Gestión y Manejo				
Proyecto	Objetivos específicos	Actividad	Medios de Verificación	Monto
Monitorear los beneficios de la estrategia IAPS, así como su línea base	La DJIRCO genera un esquema de monitoreo del proceso de la estrategia en el año 2017	Definición de esquema de monitoreo	1.- Esquema de monitoreo definido	136,500.00
	La DJIRCO incrementar el monitoreo de unidades de producción	Evaluación de las unidades de producción representativos de la región	1.- Resultados de monitoreo 2.- Fotografías	