

DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN
Presupuesto de Egresos
Administración y manejo del área natural protegida Cerro Viejo 2021



| EJE ESTRATEGICO | LINEA DE ACCIÓN (COMPONENTE) | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | PARTIDA |
|---|---|--|------------------|----------|-----------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Administración y manejo del área natural protegida Cerro Viejo | | | | | | | | | |
| Manejo | Manejo y uso sustentable de la vida silvestre | A1. Se contratará temporalmente, durante 30 días, a 1 brigada de 10 personas para realizar acciones de conservación y restauración en la UMA Potrerillos, municipio de Jocotepec, con la finalidad de favorecer la presencia de especies de la familia Lampyridae (Lucífaga). Este proyecto es la segunda etapa, el año anterior se realizaron los estudios necesarios y se está a la espera del número de registro por parte de SEMARNAT | Brigada | 1 | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ - | \$ 90,000.00 | 4391 |
| | | A2. Se contratará temporalmente, durante 30 días, a 1 brigada de 10 personas para realizar acciones de conservación y restauración en la UMA Zapotlán de Hidalgo, municipio de Jocotepec con la finalidad de favorecer la presencia de especies de la familia Orchidaceae (orquídeas). Este proyecto es la segunda etapa, el año anterior se realizaron los estudios necesarios y se está a la espera del número de registro por parte de SEMARNAT | Brigada | 1 | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ - | \$ 90,000.00 | 4391 |
| | | A3. Se contratará temporalmente, durante 30 días, a 1 brigada de 10 personas para realizar acciones de conservación y restauración en la UMA Huejotlán, municipio de Jocotepec, con la finalidad de favorecer la presencia de especies del género Polianthes (San José de la Montaña). Este proyecto es la segunda etapa, el año anterior se realizaron los estudios necesarios y se está a la espera del número de registro por parte de SEMARNAT | Brigada | 1 | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ - | \$ 90,000.00 | 4391 |
| Subtotal Manejo y uso sustentable de la vida silvestre | | | | | | \$ 270,000.00 | \$ - | \$ 270,000.00 | |
| Manejo | Mantenimiento de servicios ecosistémicos | A4. Se contratará temporalmente, durante 30 días a 4 brigadas comunitarias capacitadas, conformada por 3 personas, para estimar el potencial de captura de carbono, midiendo variables en el arbolado como altura, altura de copa, DAP | Brigada | 4 | \$ 28,500.00 | \$ 114,000.00 | \$ - | \$ 114,000.00 | 4391 |
| | | A5. Se adquirirá equipo especializado para estimar el potencial de captura de carbono, como cintas diamétricas, hipsómetros | Lote | 1 | \$ 14,655.78 | \$ 14,655.78 | \$ 2,344.93 | \$ 17,000.71 | |
| | | A6. Se adquirirá gasolina para el traslado de las brigadas comunitarias, de acuerdo a lineamientos internos y convocatoria pertinente. | Litros | 320 | \$ 21.55 | \$ 6,896.00 | \$ 1,103.36 | \$ 7,999.36 | 2612 |
| | | A7. Se contratará una persona, durante 4 meses, con la experiencia y conocimientos necesarios para brindar la capacitación, dar seguimiento a la brigada y estimar el potencial de captura de carbono | Servicio | 1 | \$ 38,793.10 | \$ 38,793.10 | \$ 6,206.90 | \$ 45,000.00 | 3351 |
| Subtotal Mantenimiento de servicios ecosistémicos | | | | | | \$ 174,344.88 | \$ 9,655.19 | \$ 184,000.07 | |
| Restauración | Conservación de agua y suelo | A8. Se contratará temporalmente, durante 26 días, 1 brigada comunitaria conformada por 10 personas, para realizar acciones de conservación de suelos en la microcuenca del Arroyo Los Sabinos, limpiando el cauce y márgenes del arroyo | Brigada | 1 | \$ 78,000.00 | \$ 78,000.00 | \$ - | \$ 78,000.00 | 4391 |
| | | A9. Se adquirirá herramienta para acciones de conservación de suelo, como cazangas, azadón | Lote | 1 | \$ 3,448.28 | \$ 3,448.28 | \$ 551.72 | \$ 4,000.00 | 2911 |
| Subtotal Conservación de agua y suelo | | | | | | \$ 81,448.28 | \$ 551.72 | \$ 82,000.00 | |
| Restauración | Reforestación y restauración de ecosistemas | A10. Se contratará temporalmente, durante 26 días, a 1 brigada comunitaria conformada por 10 personas realizar acciones de sanidad forestal para disminuir la presencia de muérdago, así como de otras especies invasoras, podando ramas en arbolado enfermo, aplicando sellador | Brigada | 1 | \$ 78,000.00 | \$ 78,000.00 | \$ - | \$ 78,000.00 | 4391 |
| | | A11. Se adquirirá gasolina necesaria para la operación de la brigada, de acuerdo a lineamientos internos y convocatoria pertinente. | Litros | 40 | \$ 21.55 | \$ 862.00 | \$ 137.92 | \$ 999.92 | 2612 |
| | | A12. Se contratará temporalmente, durante 30 días, a 2 brigadas comunitarias conformada por 10 personas, realizar mantenimiento a sitios restaurados anteriormente, identificando sitios con rebrote, podando retoños, haciendo cajetes | Brigada | 2 | \$ 90,000.00 | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ 180,000.00 | 4391 |
| | | A13. Se contratará temporalmente, durante 20 sesiones, a 1 brigada conformada por 15 mujeres, para realizar acciones de restauración en sitios degradados utilizando el método Fukuoka | Brigada | 1 | \$ 75,000.00 | \$ 75,000.00 | \$ - | \$ 75,000.00 | 4391 |
| | | A14. Se contratará una persona con experiencia y conocimiento de restauración en sitios degradados utilizando el método Fukuoka, a través de la capacitación y talleres de sensibilización sobre temas ambientales como: flora, fauna, polinizadores y su importancia en la conservación de ecosistemas, durante 3 meses | Servicio | 1 | \$ 25,862.07 | \$ 25,862.07 | \$ 4,137.93 | \$ 30,000.00 | 3351 |
| Subtotal Reforestación y restauración de ecosistemas | | | | | | \$ 359,724.07 | \$ 4,275.85 | \$ 363,999.92 | |
| Conocimiento | Fomento a la investigación y generación de conocimiento | A15. Se realizará un estudio de evaluación integral del Arroyo Los Sabinos, que incluya el análisis de la calidad de agua, identificación de especies de peces, anfibios y reptiles, así como un análisis del estado actual de la vegetación riparia, con la finalidad de establecer medidas de conservación, además de considerar los impactos por el gasoducto, durante 4 meses | Estudio | 1 | \$ 344,827.59 | \$ 344,827.59 | \$ 55,172.41 | \$ 400,000.00 | 3351 |
| Subtotal Fomento a la investigación y generación de conocimiento | | | | | | \$ 344,827.59 | \$ 55,172.41 | \$ 400,000.00 | |
| Cultura | Difusión, identidad y divulgación | A16. Se contratará una persona para el diseño e impresión de 1,000 ejemplares de poster con la información resumida de la Guía de mamíferos, para ser distribuidos en escuelas y casas comunales/ejidales | Servicio | 1 | \$ 25,862.07 | \$ 25,862.07 | \$ 4,137.93 | \$ 30,000.00 | 3363 |
| Subtotal Difusión, identidad y divulgación | | | | | | \$ 25,862.07 | \$ 4,137.93 | \$ 30,000.00 | |
| Gestión | Administración y operación | A17. Se contratará a una persona con experiencia y conocimientos en temas sociales, para fortalecer los procesos de gobernanza del área protegida, al realizar 6 sesiones y talleres con el Consejo Asesor | Servicio | 1 | \$ 43,103.45 | \$ 43,103.45 | \$ 6,896.55 | \$ 50,000.00 | 3351 |
| | | A18. Se renovarán las pólizas de seguros de 2 vehículos oficiales Ford Ranger modelo 2011 placas JS12539 y Toyota Hilux Modelo 2017 Placas JV51079. | Servicio | 2 | \$ 10,344.83 | \$ 20,689.66 | \$ 3,310.35 | \$ 24,000.01 | 3451 |
| | | A19. Se contará con un técnico de campo para el seguimiento de proyectos, durante 4 meses, realizan visitas de campo, llenado de documentos administrativos y asesorando a la población objetivo | Servicio | 1 | \$ 39,655.17 | \$ 39,655.17 | \$ 6,344.83 | \$ 46,000.00 | 3351 |
| | | A20. Se contratará los servicios de auditoría de estados financieros | Servicio | 1 | \$ 43,103.45 | \$ 43,103.45 | \$ 6,896.55 | \$ 50,000.00 | 3311 |
| Subtotal Administración y operación | | | | | | \$ 146,551.73 | \$ 23,448.28 | \$ 170,000.01 | |
| Subtotal del programa y/o subprograma 1 = | | | | | | \$ 1,402,758.62 | \$ 97,241.38 | \$ 1,500,000.00 | |
| SUBTOTAL DEL PROYECTO | | | | | | | | \$ 1,402,758.62 | |
| IVA (16%) | | | | | | | | \$ 97,241.38 | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 1,500,000.00 | |

NOTA: EN CASO DE QUE EL PROYECTO REALICE OBRA PÚBLICA, DEBERÁ INTEGRAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE. (No realiza obra pública)