

DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN
Presupuesto de Egresos
Administración y manejo del área natural Sierra Condiro Canales 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 sierra Condiro Canales) | | | | | | | | | |
| E.2. Manejo | L.1. Manejo y uso sustentable de agroecosistemas y ganadería | A.1. Llevar a cabo un intercambio de experiencias en la zona de Lagos de Moreno, saliendo de Jamay y Chapala con el propósito de conocer proyectos exitosos en el estado. Se considera el pago de hospedaje para 20 personas durante 2 noches. | Servicio | 1 | \$ 8,620.69 | \$ 8,620.69 | \$ 1,379.31 | \$ 10,000.00 | 3791 |
| | | A.2. Llevar a cabo un intercambio de experiencias en la zona de Lagos de Moreno, saliendo de Jamay y Chapala con el propósito de conocer proyectos exitosos en el estado. Se considera la contratación de un prestador de servicios para el pago de alimentos a 20 personas durante 3 días. | Servicio | 1 | \$ 21,551.72 | \$ 21,551.72 | \$ 3,448.28 | \$ 25,000.00 | 3791 |
| | | A.3. Llevar a cabo un intercambio de experiencias en la zona de Lagos de Moreno, saliendo de Jamay y Chapala con el propósito de conocer proyectos exitosos en el estado. Se considera la contratación de 1 o 2 vehículos para el traslado de personas (20), visitando 2 experiencias exitosas en Lagos de Moreno, Jalisco. | Servicio | 1 | \$ 12,931.03 | \$ 12,931.03 | \$ 2,068.97 | \$ 15,000.00 | 3791 |
| | | A.4. Se considera la contratación de un prestador de servicios profesionales con experiencia en temas agroforestales, con la finalidad de dar seguimiento a la segunda etapa del proyecto silvopastoril, para que desarrolle temas como: Calidad de Suelo y su importancia, rotación de parcelas, Sanidad y nutrición de ganado, Capacidad de carga de las parcelas entre otros, interviniendo como capacitador y facilitador con un enfoque de sensibilización a la ciudadanía. | Servicio | 1 | \$ 43,103.45 | \$ 43,103.45 | \$ 6,896.55 | \$ 50,000.00 | 3351 |
| | L.2. Mantenimiento de servicios ecosistémicos | A.5. Proporcionar empleo temporal a través de Jornales para la contratación de 6 brigadas comunitarias durante 30 días integrada por 3 personas por brigada capacitadas para estimar el potencial de captura de CO2 del área, mediante la firma de convenios de colaboración con el Municipio o comunidades y ejidos de la zona. | Brigada | 6 | \$ 28,500.00 | \$ 171,000.00 | \$ - | \$ 171,000.00 | 4391 |
| | | A.6. Se adquirirá gasolina para el traslado de las brigadas a los sitios de muestreo para estimar la captura de CO2 | Litros | 480 | \$ 21.55 | \$ 10,344.00 | \$ 1,655.04 | \$ 11,999.04 | 2612 |
| | | A.7. Se adquirirá equipo especializado para la obtención de datos necesarios para estimar el potencial de captura de CO2, como cintas diamétricas, hipsómetros | Lote | 1 | \$ 31,034.48 | \$ 31,034.48 | \$ 4,965.52 | \$ 36,000.00 | 2911 |
| | | A.8. Se contratará a una persona con experiencia y conocimientos para brindar la capacitación, dar seguimiento y estimar el potencial de captura de CO2 | Servicio | 1 | \$ 42,672.41 | \$ 42,672.41 | \$ 6,827.59 | \$ 49,500.00 | 3351 |
| E.2. Restauración | L.3. Conservación de agua y suelo | A.9. Proporcionar empleo temporal a través de Jornales para la contratación de 2 brigadas de 15 mujeres para realizar acciones de conservación de suelos, para disminuir la pérdida de suelo y favorecer la retención de humedad mediante la firma de convenios de colaboración con el Municipio o comunidades y ejidos de la zona. | Brigada | 2 | \$ 90,000.00 | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ 180,000.00 | 4391 |
| | | A.10. Se adquirirán herramientas para acciones de conservación de suelos, como barras y guantes | Lote | 1 | \$ 6,896.55 | \$ 6,896.55 | \$ 1,103.45 | \$ 8,000.00 | 2911 |
| | L.4. Reforestación y restauración de ecosistemas | A.11. Proporcionar empleo temporal a través de Jornales para la contratación de 2 brigadas de 15 mujeres para realizar acciones de sanidad forestal para disminuir la presencia de muérdago, así como de otras especies invasoras, durante 31 días, mediante la firma de convenios de colaboración con el Municipio o comunidades y ejidos de la zona. | Brigada | 2 | \$ 93,000.00 | \$ 186,000.00 | \$ - | \$ 186,000.00 | 4391 |
| | | A.12. Se adquirirá gasolina necesaria para la operación de la brigada en acciones de sanidad forestal | Litros | 80 | \$ 21.55 | \$ 1,724.00 | \$ 275.84 | \$ 1,999.84 | 2612 |
| | | A.13. Se adquirirá sellador para aplicarse en las especies forestales y evitar la propagación de bacterias y hongos | Litros | 4 | \$ 350.00 | \$ 1,400.00 | \$ 224.00 | \$ 1,624.00 | 2521 |
| | | A.14. Proporcionar empleo temporal a través de Jornales para la contratación de 2 brigadas de 15 mujeres para realizar acciones de mantenimiento en sitios restaurados anteriormente, durante 30 días, mediante la firma de convenios de colaboración con el Municipio o comunidades y ejidos de la zona. | Brigada | 2 | \$ 90,000.00 | \$ 180,000.00 | \$ - | \$ 180,000.00 | 4391 |
| | | A.15. Se adquirirán herramientas para realizar acciones de mantenimiento, como azadon, cazangas | Lote | 1 | \$ 3,448.28 | \$ 3,448.28 | \$ 551.72 | \$ 4,000.00 | 2911 |
| | | A.16. Proporcionar empleo temporal a través de Jornales para la contratación de 2 brigadas de 15 mujeres para realizar restauración en sitios degradados, utilizando el método Fukuoka (bombas de semillas) con una duración de 20 sesiones mediante la firma de convenios de colaboración con el Municipio o comunidades y ejidos de la zona. | Brigada | 2 | \$ 75,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ - | \$ 150,000.00 | 4391 |
| E.2. Conocimiento | L.5. Fomento a la investigación y generación de conocimiento | A.17. Se contratará a una persona con experiencia y conocimiento en el método Fukuoka (Bombas de semillas) para brindar la capacitación, así como realizar talleres de sensibilización sobre temas ambientales como: flora, fauna, polinizadores y su importancia en la conservación de ecosistemas | Servicio | 1 | \$ 51,724.14 | \$ 51,724.14 | \$ 8,275.86 | \$ 60,000.00 | 3351 |
| | | A.18. Se realizará un estudio de diagnóstico de sanidad forestal de Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, con la finalidad de identificar sitios con enfermedades y plagas forestales que requieran ser atendidos | Servicio | 1 | \$ 51,724.14 | \$ 51,724.14 | \$ 8,275.86 | \$ 60,000.00 | 3351 |
| E.2. Cultura | L.6. Difusión, identidad y divulgación | A.19. Se imprimirán 1,000 ejemplares de la Guía de anfibios y reptiles | Servicio | 1 | \$ 43,103.45 | \$ 43,103.45 | \$ 6,896.55 | \$ 50,000.00 | 3363 |
| E.2. Gestión | L.7. Administración y operación | A.20. Se contratará a una persona con experiencia en temas sociales, para conformar los Consejos Asesores del área protegida, con la finalidad de establecer espacios de diálogo e intercambio de saberes, así como para proponer acciones y dar seguimiento a acuerdos, considerando 14 sesiones con ejidos y comunidades de cada polígono | Servicio | 1 | \$ 86,206.90 | \$ 86,206.90 | \$ 13,793.10 | \$ 100,000.00 | 3351 |
| | | A.21. Se considera la contratación de un prestador de servicios profesionales para el seguimiento de proyectos donde se realizará la contratación de jornales, brindando apoyo en trabajo de campo y como enlace de los procesos administrativos de AIPROMADES durante 4 meses. | Servicio | 1 | \$ 62,068.97 | \$ 62,068.97 | \$ 9,931.03 | \$ 72,000.00 | 3351 |
| | | A.22. Se considera la contratación de un prestador de servicios profesionales para llevar a cabo la actualización de la página oficial de Aipromades, con la finalidad de difundir los proyectos realizados por la AIPROMADES. | Servicio | 1 | \$ 60,344.83 | \$ 60,344.83 | \$ 9,655.17 | \$ 70,000.00 | 3171 |
| | | A.23. Se dará mantenimiento a 2 vehículos oficiales que apoyan el programa, para las camionetas Ford Ranger modelo 2011 placas JS12539 y Toyota Hilux Modelo 2017 Placas JV51079. | Servicio | 2 | \$ 3,395.31 | \$ 6,790.62 | \$ 1,086.50 | \$ 7,877.12 | 3551 |
| Subtotal del programa y/o subprograma (Administración y manejo del área natural protegida sierra Condiro Canales) = | | | | | | \$ 1,412,689.66 | \$ 87,310.34 | \$ 1,500,000.00 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL DEL PROYECTO | \$ 1,412,689.66 | |
| | | | | | | | IVA (16%) | \$ 87,310.34 | |
| | | | | | | | 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)