

Presupuesto de Egresos 2021



Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala

DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN

(Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuática Chapala)

EJE ESTRATEGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala								
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.1. Proporcionar materiales y suministros para apoyo en las labores de jornales	A.1. Compra de bolsa para basura tamaño jumbo negras para recolección de residuos inorgánicos en las zonas riparias de la ribera.	Kgs.	160	\$ 22.41	\$ 3,585.60	\$ 573.70	\$ 4,159.30
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.2. Proporcionar apoyo al personal para que se mantenga rehidratado.	A.2. Compra de Alimentos (aguas) para la brigada del Programa.	Lote	1	\$ 13,290.00	\$ 13,290.00	\$ -	\$ 13,290.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.3. Insumos	A.3. Compra de aceites hidráulicos para la TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los tractores.	Litros	48	\$ 255.06	\$ 12,242.88	\$ 1,958.86	\$ 14,201.74
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.4. Fortalecimiento Institucional	A.4. Adquisición de Uniformes y ropa de trabajo para la Brigada del Programa.	Lote	1	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41	\$ 827.59	\$ 6,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala		A.5. Adquisición de Prendas de Protección y Seguridad Personal Brigada del Programa	Lote	1	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41	\$ 827.59	\$ 6,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.5. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.6. Adquisición de herramientas menores tales como: desarmadores, dados, juego de llaves, cruseeta, caja de herramientas, cortadoras mecánicas, pinzas, marro, llave estilsón y sogá.	Lote	1	\$ 9,163.79	\$ 9,163.79	\$ 1,466.21	\$ 10,630.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.6. Gastos operativos de oficina	A.7. Compra de 3 discos duros de estado sólido SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.	Pieza	3	\$ 1,594.83	\$ 4,784.49	\$ 765.51	\$ 5,550.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.7. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.8. Compra de refacciones para Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	Lote	1	\$ 4,310.35	\$ 4,310.35	\$ 689.65	\$ 5,000.00

E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.8. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.9. Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018.	Pieza	4	\$ 3,232.76	\$ 12,931.04	\$ 2,068.96	\$ 15,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.9. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.10. Adquisición de gato hidráulico de botella de 12 toneladas	Pieza	1	\$ 1,293.10	\$ 1,293.10	\$ 206.90	\$ 1,500.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.10. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.11. Adquisición de refacciones para la maquina Weedoo (1), tales como soportes del motor, filtros de aire, bomba de achique, sistema hidráulico y bomba de gasolina.	Lote	1	\$ 16,689.66	\$ 16,689.66	\$ 2,670.34	\$ 19,360.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.11. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.12. Adquisición de motores de propelas, rotor hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).	Lote	1	\$ 27,586.21	\$ 27,586.21	\$ 4,413.79	\$ 32,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.12. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.13. Adquisición de refacciones para el Tractor (1) Massey Ferguson, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.	Lote	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69	\$ 1,379.31	\$ 10,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.13. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.14. Adquisición de refacciones para el Tractor (2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.	Lote	1	\$ 12,068.97	\$ 12,068.97	\$ 1,931.03	\$ 14,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.14. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.15. Adquisición de Llanta delantera del tractor (2) Marca CASE	Pieza	1	\$ 9,482.76	\$ 9,482.76	\$ 1,517.24	\$ 11,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.15. Contar con los Recursos Materiales para la operación del Programa	A.16. Adquisición de refacciones para la Banda Extractora tales como: BANDA METÁLICA TIPO FLAT WIRE 1" X 1" CALIBRE 11 , FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO	Lote	1	\$ 5,172.41	\$ 5,172.41	\$ 827.59	\$ 6,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.16. Contar con una póliza de seguro que cubra en caso de siniestros la maquinaria y equipo asignados al programa.	A.17. Adquisición de póliza para la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	Póliza	1	\$ 11,034.48	\$ 11,034.48	\$ 1,765.52	\$ 12,800.00

E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.17. Contar con una póliza de seguro que cubra en caso de siniestros la maquinaria y equipo asignados al programa.	A.18. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria del programa.	Póliza	1	\$ 15,517.24	\$ 15,517.24	\$ 2,482.76	\$ 18,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.18. Contar con una póliza de seguro que cubra en caso de siniestros la maquinaria y equipo asignados al programa.	A.19. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).	Póliza	1	\$ 23,275.86	\$ 23,275.86	\$ 3,724.14	\$ 27,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.19. Contar con una póliza de seguro que cubra en caso de siniestros la maquinaria y equipo asignados al programa.	A.20. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).	Póliza	1	\$ 23,275.86	\$ 23,275.86	\$ 3,724.14	\$ 27,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.20. Dar Mantenimiento del vehículo terrestre asignado al Programa	A.21. Realizar servicio de mantenimiento a la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	Servicio	2	\$ 2,183.09	\$ 4,366.18	\$ 698.59	\$ 5,064.77
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.21. Dar Mantenimiento a la maquinaria asignada al Programa	A.22. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.	Servicio	1	\$ 1,465.52	\$ 1,465.52	\$ 234.48	\$ 1,700.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.22. Dar Mantenimiento a la maquinaria asignada al Programa	A.23. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (2).	Servicio	1	\$ 4,396.55	\$ 4,396.55	\$ 703.45	\$ 5,100.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.23. Dar Mantenimiento a la maquinaria asignada al Programa	A. 24. Servicio de Mantenimiento preventivo para el Tractor (1) Massey Ferguson (reparación de retenes de transmisión delantera).	Servicio	1	\$ 13,793.10	\$ 13,793.10	\$ 2,206.90	\$ 16,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.24. Jornales	A. 25. Apoyo y fortalecimiento del programa a través de mano de obra para las labores de limpieza en zonas riparias de la ribera.	Semanal	24	\$ 6,500.00	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.25. Brindar protección a la maquinaria y equipo para su conservación.	A.26. Adquisición de Lona de Capacete o toldo para la maquina Weedoo (1)	Pieza	1	\$ 1,034.48	\$ 1,034.48	\$ 165.52	\$ 1,200.00

E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.26. Realizar las reparaciones en campo	A.27. Adquisición de un Equipo de generación eléctrica (planta de Luz) portatil.	Pieza	1	\$ 17,327.59	\$ 17,327.59	\$ 2,772.41	\$ 20,100.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.27. Trabajos de limpieza de la brigada	A.28. Adquisición de una desbrozadora profesional para cortar arbustos en zonas riparias de la ribera.	Pieza	1	\$ 8,620.69	\$ 8,620.69	\$ 1,379.31	\$ 10,000.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.28. Trabajos de limpieza de la brigada	A.29. Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" para cortar arbustos en zonas riparias de la ribera.	Pieza	1	\$ 5,603.45	\$ 5,603.45	\$ 896.55	\$ 6,500.00
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.29. Reparación de la Maquinaria y equipo asignada al Programa	A.30. Adquisición de refacciones Orugas para la maquina TRUXOR 5045	Lote	1	\$ 169,568.97	\$ 169,568.97	\$ 27,131.03	\$ 196,700.00
TOTAL DEL E.2 GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala						\$ 606,846.74	\$ 70,009.07	\$ 676,855.81



Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
DIMENSIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000)
(Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuática Chapala)



EJE ESTRATÉGICO :			E.1.SP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala							
LÍNEA DE ACCIÓN :			Administración de los Recursos Humanos							
PLANTILLA / PROGRAMA	PUESTO	NOMBRE	DÍAS DEL AÑO	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	IMSS	RCV	INFONAVIT	TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR
Eventual/ Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuática Chapala	Coordinador de Brigada	Vacante	365	\$ 269,280.00	\$ 22,440.00	\$ 2,805.00	\$ 42,567.60	\$ 17,366.76	\$ 14,267.85	\$ 368,727.21
	Operador de Weedoo Tiger Cat (1)	Vacante	365	\$ 144,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,500.00	\$ 25,632.60	\$ 9,287.04	\$ 7,629.96	\$ 200,049.60
	Operador de Weedoo Tiger Cat (2)	Vacante	365	\$ 144,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,500.00	\$ 25,632.60	\$ 9,287.04	\$ 7,629.96	\$ 200,049.60
	Operador de Truxor DM 5045	Vacante	365	\$ 144,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,500.00	\$ 25,632.60	\$ 9,287.04	\$ 7,629.96	\$ 200,049.60
	Operador de Tractor	Vacante	365	\$ 114,000.00	\$ 9,500.00	\$ 1,187.50	\$ 22,811.05	\$ 7,352.46	\$ 6,040.39	\$ 160,891.40
	Administrativo de apoyo del Programa	Vacante	365	\$ 138,000.00	\$ 11,500.00	\$ 1,437.50	\$ 26,227.20	\$ 8,900.04	\$ 7,312.05	\$ 193,376.79
Total de pago de nomina, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, RCV e Infonavit =										\$ 1,323,144.19
Otras medidas de carácter laboral y económico										\$ -
Total =										\$ 1,323,144.19