



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala

Aipromades Lago de Chapala



Contenido

I.	INTRODUCCIÓN.....	1
	MISIÓN.....	1
	VISIÓN.....	1
II.	OBJETIVOS.....	2
	OBJETIVO GENERAL.....	2
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	2
III.	BENEFICIOS A GENERAR.....	3
	AMBIENTALES.....	3
	SOCIALES.....	3
	ECONOMICOS.....	4
IV.	EJES ESTRATEGICOS.....	4
V.	LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES.....	5
VI.	LÍNEAS DE INVERSIÓN.....	9
VII.	RECURSOS FINANCIEROS.....	9
	PRESUPUESTO PARA SERVICIOS PERSONALES.....	9
	PRESUPUESTO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.....	10
	AVANCE FÍSICO.....	13
	AVANCE FINANCIERO.....	14
	PROGRAMACIÓN DE MINISTRACIONES.....	16
VIII.	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS.....	16
IX.	MUNICIPIOS PARTICIPANTES.....	17



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



I. INTRODUCCIÓN.

Aipromades Lago de Chapala es una Asociación Intermunicipal integrada por 16 municipios vinculados al Lago de Chapala y al Río Santiago, patrimonio natural de México y del mundo: un acervo vivo de procesos biológicos, evolutivos y de desarrollo económico local y regional cuya magnitud e importancia de su conservación y del uso racional de sus recursos, una necesidad inaplazable y de seguridad nacional.

Sin embargo, el lago, el Río Santiago y sus cuerpos de agua afluentes y efluentes, enfrentan severos problemas ambientales, como la invasión de plantas acuáticas cuya proliferación disminuye la demanda de oxígeno, obstruye el flujo de corrientes y paso de luz, y genera acumulaciones de biomasa que azolva y eutrófica los ecosistemas dulceacuícolas, alterando la navegación y las actividades pesqueras. Particularmente, las malezas acuáticas tienen importantes repercusiones en la salud pública, al generar un incremento en la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, como la influenza, dengue, chikunguña, zika, particularmente en las zonas urbanas aledañas al Río Santiago. Estas enfermedades que afectan el sistema respiratorio ponen en un riesgo mayor aún a la población frente a la amenaza del COVID19.

La disminución de cualquier riesgo a la salud, y particularmente a las enfermedades respiratorias, es una estrategia de defensa y protección contra la pandemia que fortalece la resiliencia del territorio y sus comunidades, y que aporta importantes insumos para el saneamiento del Río Santiago

MISIÓN

Consolidar a Aipromades Lago de Chapala como un organismo técnico de diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y evaluación que propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a través de políticas públicas ambientales participativas.

VISIÓN

En 2030 Aipromades ha logrado un cambio de paradigma posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la integran, una cultura ambiental con perspectiva de sustentabilidad que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, con una biodiversidad rica y con sus bosques, montañas y lago sanos.



II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Disminuir la presencia de malezas en cuerpos de agua del territorio Aipromades Lago de Chapala a través de la implementación de las acciones del Plan de Manejo Integral de Malezas Acuáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fortalecer la brigada de control de malezas con personal técnico requerido para la operación del Programa
- Fortalecer medidas preventivas en cuerpos de agua, canales y ríos que tributan al Lago.
- Hacer intervenciones de mantenimiento en bahías clareadas.
- Incursionar en zonas de tule haciendo uso del material anfíbio.
- Intervenir en la limpieza de los canales de llamada.
- Procurar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la Brigada.



III. BENEFICIOS A GENERAR

Durante las últimas décadas, la sociedad ribereña del Lago de Chapala, el Rio Santiago y el Rio Zula han ido tomando conciencia de la necesidad urgente de adoptar estrategias de desarrollo sostenible que permitan disminuir los impactos negativos del desarrollo sobre el medio ambiente. La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, las acciones de adaptación y mitigación a los efectos del calentamiento global, así como la gestión de los residuos urbanos son parte esencial de estas estrategias, ya que influyen de manera decisiva en la sostenibilidad ambiental del territorio.

AMBIENTALES

- Incremento de la demanda de oxígeno en cuerpos de agua intervenidos
- Incremento de paso de luz en cuerpos de agua intervenidos
- Restablecimiento de corrientes en cuerpos de agua intervenidos
- Disminución de acumulaciones de biomasa en ecosistemas dulceacuícolas

SOCIALES

- Recuperación de espacios públicos
- Restablecimiento de canales de navegación para embarcaciones menores
- Disminución de mosquitos y de sus enfermedades.



ECONOMICOS

- Generación de empleos temporales

IV. EJES ESTRATEGICOS

Los ejes estratégicos con los que operará el Programa son:

a) **E.1.SP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala.** - El cual considera lo siguiente:

1. Contratación de personal Técnico y Administrativo requerido para dar soporte a la operación del Programa.

Operadores especializados para la Maquinaria:

- (1) Coordinador de brigada
- (1) Operador de Weedoo Tiger Cat (1)
- (1) Operador de Weedoo Tiger Cat (2)
- (1) Operador de Truxor DM 5045
- (1) Operador de Tractor

Personal Administrativo:

- (1) Administrativo de apoyo del Programa

b) **E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala,** que considera lo siguiente:

1. Contar con los insumos necesarios para el cumplimiento del programa.
2. Apoyo y fortalecimiento del programa a través de mano de obra para las labores de limpieza en zonas riparias de la ribera (Empleo Temporal).



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



3. Contar con refacciones para la reparación de la maquinaria
4. Contar con equipo de trabajo para la brigada necesario para la limpieza de los lugares.
5. Los recursos para el ejercicio del gasto que considera el presente Programa se clasifican en Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Otras Ayudas Sociales, así como la adquisición de Equipos y Refacciones especializadas para el buen funcionamiento de la maquinaria.

V. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES

Eje estratégico	Líneas de acción	Actividades	MES												
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
E.1.SP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala	L.1. Administración de los Recursos Humanos	A.1. Pagar los salarios al personal													
	L.2. Administración de los Recursos Humanos	A.2. Pagar a través de nómina la prima vacacional al personal													
	L.3. Administración de los Recursos Humanos	A.3. Pagar a través de nómina el Aguinaldo													
	L.4. Administración de los Recursos Humanos	A.4. Pago Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad													
	L.5. Administración de los Recursos Humanos	A.5. Pago de Cuotas para la vivienda													
	L.6. Administración de los Recursos Humanos	A.6. Pago de Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro													

Eje estratégico	Líneas de acción	Actividades	MES												
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
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.													
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.													



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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.																		
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.																		
E.2.GOP. Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala		A.5. Adquisición de Prendas de Protección y Seguridad Personal Brigada del Programa																		
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, cruceta, caja de herramientas, cortadoras mecánicas, pinzas, marro, llave estilsón y sogá.																		
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.																		
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																		
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.																		
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																		
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.																		
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).																		



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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.																
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.																
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																
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																
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																
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.																
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).																
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).																



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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																		
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 Hidroneumático.																		
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).																		
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).																		
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.																		
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)																		
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) portátil.																		
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.																		
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.																		
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																		



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



VI. LÍNEAS DE INVERSIÓN

ORGANISMO	MONTO
SEMADET GOBIERNO DEL ESTADO	\$2,000,000.00
MUNICIPAL	0.00
FEDERAL	0.00
OTROS	0.00
TOTAL	\$2,000,000.00

VII. RECURSOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO PARA SERVICIOS PERSONALES



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	DIAS 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



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



PRESUPUESTO PARA GASTOS DE OPERACIÓN

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, cruseta, caja de herramientas, cortadoras mecánicas, pinzas, marro, llave estilón 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



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



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	

AVANCE FÍSICO

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

CALENDARIO FÍSICO

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

Etapa/Concepto	Ponderación	(ene-mar)	(abr-jun)	(jul-sept)	(oct-dic)
E.2.GOP. (Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala) Gastos de Operación	0.34	0.00%	21.63%	6.67%	5.54%
A.1. Compra de bolsa para basura tamaño jumbo negras para recolección de residuos inorgánicos en las zonas riparias de la ribera.		0.00%	0.21%	0.00%	0.00%
A.2. Compra de Alimentos (aguas) para la brigada del Programa.		0.00%	0.66%	0.00%	0.00%
A.3. Compra de aceites hidráulicos para la TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los tractores.		0.00%	0.71%	0.00%	0.00%
A.4. Adquisición de Uniformes y ropa de trabajo para la Brigada del Programa.		0.00%	0.30%	0.00%	0.00%
A.5. Adquisición de Prendas de Protección y Seguridad Personal Brigada del Programa		0.00%	0.30%	0.00%	0.00%
A.6. Adquisición de herramientas menores tales como: desarmadores, dados, juego de llaves, cruseta, caja de herramientas, cortadoras mecánicas, pinzas, marro, llave estilsón y sogá.		0.00%	0.53%	0.00%	0.00%
A.7. Compra de 3 discos duros de estado sólido SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.		0.00%	0.28%	0.00%	0.00%
A.8. Compra de refacciones para Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018		0.00%	0.25%	0.00%	0.00%
A.9. Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018.		0.00%	0.75%	0.00%	0.00%
A.10. Adquisición de gato hidráulico de botella de 12 toneladas		0.00%	0.08%	0.00%	0.00%
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.		0.00%	0.97%	0.00%	0.00%
A.12. Adquisición de motores de propelas, rotor hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).		0.00%	1.60%	0.00%	0.00%
A.13. Adquisición de refacciones para el Tractor (1) Massey Ferguson, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.		0.00%	0.25%	0.25%	0.00%
A.14. Adquisición de refacciones para el Tractor (2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.		0.00%	0.35%	0.35%	0.00%
A.15. Adquisición de Llanta delantera del tractor (2) Marca CASE		0.00%	0.00%	0.55%	0.00%
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		0.00%	0.00%	0.30%	0.00%
A.17. Adquisición de póliza para la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018		0.00%	0.00%	0.00%	0.64%
A.18. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria del programa.		0.00%	0.00%	0.00%	0.90%



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



A.19. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).		0.00%	0.00%	0.00%	1.35%
A.20. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).		0.00%	0.00%	0.00%	1.35%
A.21. Realizar servicio de mantenimiento a la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018		0.00%	0.00%	0.25%	0.00%
A.22. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.		0.00%	0.09%	0.00%	0.00%
A.23. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (2).		0.00%	0.25%	0.00%	0.00%
A. 24. Servicio de Mantenimiento preventivo para el Tractor (1) Massey Ferguson (reparación de retenes de transmisión delantera).		0.00%	0.80%	0.00%	0.00%
A. 25. Apoyo y fortalecimiento del programa a través de mano de obra para las labores de limpieza en zonas riparias de la ribera.		0.00%	2.60%	3.90%	1.30%
A.26. Adquisición de Lona de Capacete o toldo para la maquina Weedoo (1)		0.00%	0.00%	0.06%	0.00%
A.27. Adquisición de un Equipo de generación eléctrica (planta de Luz) portatil.		0.00%	0.00%	1.01%	0.00%
A.28. Adquisición de una desbrozadora profesional para cortar arbustos en zonas riparias de la riberia.		0.00%	0.50%	0.00%	0.00%
A.29. Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" para cortar arbustos en zonas riparias de la riberia.		0.00%	0.32%	0.00%	0.00%
A.30. Adquisición de refacciones Orugas para la maquina TRUXOR 5045		0.00%	9.83%	0.00%	0.00%
E.1.SP. (Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala) Servicios Personales	0.66	0.00%	14.96%	15.89%	35.31%
Reporte financiero e informes de avances físicos financieros	---	1	1	1	1
Avance parcial (%)	1.00	0.00%	36.59%	22.56%	40.85%
Avance acumulado (%)		0.00%	36.59%	59.15%	100.00%

AVANCE FINANCIERO

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

CALENDARIO FINANCIERO Y EROGACIÓN ESTATAL

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

línea de inversión

Monto total del Programa y/o Proyecto:	\$	2,000,000.00	(Dos Millones de Pesos 00/100 m.n.)
Aportación Estatal:	\$	2,000,000.00	(Dos Millones de Pesos 00/100 m.n.)
Aportación Municipal:	\$	-	
Otros	\$	-	
Total de aportaciones =	\$	2,000,000.00	(Dos Millones de Pesos 00/100 m.n.)

Etapa/Concepto	(ene-mar)	(abr-jun)	(jul-sept)	(oct-dic)
A.1. Compra de bolsa para basura tamaño jumbo negras para recolección de residuos inorgánicos en las zonas riparias de la ribera.	\$ -	\$ 4,159.30	\$ -	\$ -
A.2. Compra de Alimentos (aguas) para la brigada del Programa.	\$ -	\$ 13,290.00	\$ -	\$ -
A.3. Compra de aceites hidráulicos para la TRUXOR 5045, Weedoo (1) y (2) y para los tractores.	\$ -	\$ 14,201.74	\$ -	\$ -
A.4. Adquisición de Uniformes y ropa de trabajo para la Brigada del Programa.	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
A.5. Adquisición de Prendas de Protección y Seguridad Personal Brigada del Programa	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
A.6. Adquisición de herramientas menores tales como: desarmadores, dados, juego de llaves, cruseta, caja de herramientas, cortadoras mecanicas, pinzas, marro, llave estilsón y sogá.	\$ -	\$ 10,630.00	\$ -	\$ -



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



A.7. Compra de 3 discos duros de estado sólido SSD ADATA SU630 de 960 gb SATA 2.5.	\$	-	\$	5,550.00	\$	-	\$	-
A.8. Compra de refacciones para Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	-
A.9. Compra de llantas tipo All Terrain rodado 17" para la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018.	\$	-	\$	15,000.00	\$	-	\$	-
A.10. Adquisición de gato hidráulico de botella de 12 toneladas	\$	-	\$	1,500.00	\$	-	\$	-
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.	\$	-	\$	19,360.00	\$	-	\$	-
A.12. Adquisición de motores de propelas, rotor hidráulico para maquina Weedoo (1) y (2).	\$	-	\$	32,000.00	\$	-	\$	-
A.13. Adquisición de refacciones para el Tractor (1) Massey Ferguson, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-
A.14. Adquisición de refacciones para el Tractor (2) Marca CASE, tales como filtros de aceite, bomba de gasolina.	\$	-	\$	7,000.00	\$	7,000.00	\$	-
A.15. Adquisición de Llanta delantera del tractor (2) Marca CASE	\$	-	\$	-	\$	11,000.00	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	6,000.00	\$	-
A.17. Adquisición de póliza para la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,800.00
A.18. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria del programa.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,000.00
A.19. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (1).	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27,000.00
A.20. Adquisición de póliza de Seguros de bienes patrimoniales para la maquinaria Weedoo (2).	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27,000.00
A.21. Realizar servicio de mantenimiento a la Camioneta marca Toyota Hilux 4x4 placas JV69014 modelo 2018	\$	-	\$	-	\$	5,064.77	\$	-
A.22. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (1) cambio de tapa de Hidroneumatico.	\$	-	\$	1,700.00	\$	-	\$	-
A.23. Servicio de Mantenimiento para la maquina Weedoo (2).	\$	-	\$	5,100.00	\$	-	\$	-
A.24. Servicio de Mantenimiento preventivo para el Tractor (1) Massey Ferguson (reparación de retenes de transmisión delantera).	\$	-	\$	16,000.00	\$	-	\$	-
A.25. Apoyo y fortalecimiento del programa a través de mano de obra para las labores de limpieza en zonas riparias de la ribera.	\$	-	\$	52,000.00	\$	78,000.00	\$	26,000.00
A.26. Adquisición de Lona de Capacete o toldo para la maquina Weedoo (1)	\$	-	\$	-	\$	1,200.00	\$	-
A.27. Adquisición de un Equipo de generación eléctrica (planta de Luz) portátil.	\$	-	\$	-	\$	20,100.00	\$	-
A.28. Adquisición de una desbrozadora profesional para cortar arbustos en zonas riparias de la ribera.	\$	-	\$	10,000.00	\$	-	\$	-
A.29. Adquisición de una Motosierra de 18 a 20" para cortar arbustos en zonas riparias de la ribera.	\$	-	\$	6,500.00	\$	-	\$	-
A.30. Adquisición de refacciones Orugas para la maquina TRUXOR 5045	\$	-	\$	196,700.00	\$	-	\$	-
E.1.SP. (Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala) Servicios Personales			\$	299,111.01	\$	317,776.09	\$	706,257.09
Reporte financiero e informes de avances físicos financieros		1		1		1		1

Monto parcial (\$)	\$	-	\$	731,802.05	\$	451,140.86	\$	817,057.09
Monto acumulado (\$)	\$	-	\$	731,802.05	\$	1,182,942.91	\$	2,000,000.00



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



PROGRAMACIÓN DE MINISTRACIONES

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

CALENDARIO DE MINISTRACIONES

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

Destino	Concepto	Monto	MINISTRACIONES			
			(ene-mar)	(abr-jun)	(jul-sept)	(oct-dic)
(Elaboración del plan de manejo integral de Maleza Acuática Chapala)	Gastos de Operación	\$ 676,855.81	\$ -	\$ 432,691.04	\$ 133,364.77	\$ 110,800.00
	Servicios Personales	\$ 1,323,144.19	\$ -	\$ 299,111.01	\$ 317,776.09	\$ 706,257.09
Informe de avances físico - financiero			1	1	1	1
Monto parcial (pesos)		\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 731,802.05	\$ 451,140.86	\$ 817,057.09
Monto acumulado (pesos)			\$ -	\$ 731,802.05	\$ 1,182,942.91	\$ 2,000,000.00

VIII. NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

	<p>a. DIRECTAS</p> <p>El proyecto beneficiará a los 601,253 habitantes de los 16 municipios que son miembros de la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala.</p>
	<p>b. INDIRECTAS</p> <p>Asimismo, tendrá un impacto indirecto en los 5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, que son usuarios e interactúan con los recursos hídricos del Lago de Chapala y Río Santiago.</p>



Elaboración del Plan de Manejo Integral de Maleza Acuática Chapala



IX. MUNICIPIOS PARTICIPANTES



1	Atotonilco El Alto
2	Ayotlán
3	La Barca
4	Chapala
5	Degollado
6	Ixtlahuacán de los Membrillos
7	Jamay
8	Jocotepec
9	Juanacatlán
10	La Manzanilla de la Paz
11	Ocotlán
12	Poncitlán
13	Tizapán el Alto
14	Tototlán
15	Tuxcueca
16	Zapotlán del Rey

Chapala, Jalisco a 03 de mayo de 2021.

Elaboró

Vo. Bo.

Gabriel Vázquez Sánchez

Director General AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Diego Eden-Wynter Blanco

Director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias (SEMADET)