



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur



DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN

EJE ESTRATEGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	NÚM META	IMPORTE TOTAL		
Vinculación y Coordinación Intergubernamental						
Vinculación y Coordinación Intergubernamental	Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional	Viáticos para asistencia, participación y vinculación en reuniones, talleres, foros o paneles de intercambio de visiones, para la difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para el desarrollo de acciones de desarrollo sostenible en la región de la Costa Sur en el interior del Estado, que lleven al cumplimiento del acompañamiento técnico de los Ejes Estratégicos de Difusión y Cultura Social, Manejo Integral de Agua, Manejo Integral de RSU y Biodiversidad y Bosques.	1	\$ 54,150.20		
		Combustibles para asistencia, participación y vinculación en reuniones, talleres, foros o paneles de intercambio de visiones, para la difusión, gestión, cooperación e intercambio de capacidades para el desarrollo de acciones de desarrollo sostenible en la región de la Costa Sur en el interior del Estado, que lleven al cumplimiento del acompañamiento técnico de los Ejes Estratégicos de Difusión y Cultura Social, Manejo Integral de Agua, Manejo Integral de RSU y Biodiversidad y Bosques.	2	\$ 171,025.86		
Subtotal Vinculación y Coordinación Intergubernamental =				\$ 225,176.06		
Desarrollo Institucional						
Desarrollo Institucional	Junta operando con mobiliarios, equipo y servicios correspondientes	Pago de seguros de los 7 vehículos de la Junta: 1.Toyota yaris blanco placas JRY6813, 2.Toyota yaris gris placas JRL6388, 3.Toyota hilux placas JU45529, 4.Mitsubishi L200 placas JT92574, 5.Ford Ranger Roja placas JW58606, 6. Ford Ranger blanca placas JW16218, 7. Mitsubishi L200 Diesel placas JW99781	3	\$ 92,799.99		
		Mantenimiento de oficinas, reparaciones menores a inmueble, pintura, plomería, fumigación.	4	\$ 18,451.98		
		Pago de refrendo 2023 de los vehículos: 1. Toyota yaris blanco placas JRY6813, 2.Toyota yaris gris placas JRL6388, 3.Toyota hilux placas JU45529, 4.Mitsubishi L200 placas JT92574, 5.Ford Ranger Roja placas JW58606, 6.Ford Ranger blanca placas JW16218	5	\$ 7,994.82		
		Adquisición de insumos y consumibles administrativos para trabajos de oficina, identificación de proveedores, cotizaciones, autorización de la compra para la adquisición de papelería, tintas para impresoras, lapiceras, lápiz, marcadores, clips, lefort, carpetas, etc.	6	\$ 29,000.00		
		Pago de arrendamiento de las Oficinas de la JICOSUR, semestrales	7	\$ 58,999.99		
		Pago de servicios de Energía Eléctrica Bimestral para la oficina	8	\$ 6,960.00		
		Pago de servicios de Internet y Teléfono por doce meses para la oficina	9	\$ 11,200.03		
		Pago de servicio de seguridad de las Oficinas de la JICOSUR (instalación de cámaras)	10	\$ 4,600.00		
		Servicio de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas en general, de 7 vehículos: 1.Toyota yaris blanco placas JRY6813, 2.Toyota yaris gris placas JRL6388, 3.Toyota hilux placas JU45529, 4.Mitsubishi L200 placas JT92574, 5.Ford Ranger Roja placas JW58606, 6.Ford Ranger blanca placas JW16218, 7.Mitsubishi L200 diesel placas JW99781	11	\$ 85,999.98		
		Pago de servicio de limpieza semanal y mantenimiento de área verde.(pago de una persona que realiza el aseo en las oficinas y áreas verdes)	12	\$ 22,299.84		
		Adquisición de utensilios, consumibles y productos para aseo de la oficina (cloro, papel higiénico, aromalizantes, gel antimaterial, guantes, escobas, trapeadores, cubetas).	13	\$ 30,000.00		
		Adquisición de alimentos para cafetería, (café, azúcar, galletas, leche, fruta) para reuniones de la JICOSUR (Reuniones del Consejo Administración, reuniones del comité selección y adquisiciones, etc.)	14	\$ 13,999.97		
		Contratación de servicios profesionales para apoyo en registros contables y asesoría especializada en materia Jurídica-Administrativa. Elaboración y publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato. Por un periodo de 12 meses, ejercicio fiscal 2023.	15	\$ 92,800.00		
		Contratar un servicio de auditoría externa con certificación ejercicios 2023. Elaboración, publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	16	\$ 75,400.00		
		Pago licencias de software para equipos de computo(paquete office y licencias de antivirus), Adquisición de licencia anual por dominio de página web JICOSUR.org.mx, y mantenimiento y/o reparación de equipo de computo para 8 PC's	17	\$ 23,200.00		
		Subtotal Desarrollo Institucional =				\$ 573,706.60
		Difusión y cultura social				
Difusión y cultura social	Educación ambiental	Adquisición de insumos y materiales impresos para la difusión, como pueden ser flyers (dos millores), trípticos (dos millores) y lonas (10 unidades), para la ejecución de la 4ª Feria Ambiental Intermunicipal con posible sede en el municipio de Chuatlán.	18	\$ 10,000.00		
		Adquisición de pantalla para proyección retráctil marca science tech - IMAGETEXICO, modelo Rear/Front 100" 16:9 y cables HDMI) para la proyección de material audiovisual en grupos focales identificados en los seis municipios que conforman la JICOSUR. El lugar de resguardo para el equipo será en las instalaciones que ocupa la JICOSUR, y se realizará traslado del equipo al momento de realizar cada evento.	19	\$ 10,000.00		
		Adquisición de 10 lotes de aperitivos, que puedan incluir palomitas, dulces y bebidas para distribuir durante la proyección de material audiovisual relacionado con la protección, conservación y restauración de los ecosistemas presentes en la Costa Sur, en el marco del "Cine Ambiental" a realizar en los seis municipios que conforman la JICOSUR.	20	\$ 8,000.06		
		Diseño e impresión de material didáctico con enfoque medioambiental, a través del diseño original de dos juegos de mesa como memoramas, de los cuales se pretende obtener replicas para ser empleados en eventos indistintos relacionados con la educación ambiental como una ventana de capacitación y acercamiento con niños, jóvenes y adultos.	21	\$ 5,000.01		
		Adquisición de material de difusión impreso como trípticos (2 millores), volantes (2 millores) y lonas (10 unidades) para la difusión, conocimiento y cultura sobre la conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los municipios: Villa Purificación y Casimiro Castillo.	22	\$ 9,999.99		
Subtotal Difusión y cultura social =				\$ 43,000.05		
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos						

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	PIPGIRS	Contratación de un servicio para instalación de nicho de protección e instalación de una válvula para controlar los flujos de los lixiviados de la celda de tiro hacia la laguna de evaporación de lixiviados en el Relleno Sanitario Intermunicipal de Villa Purificación, consistente en: - 2.8 M2 Planilla de cemento 2.00 x 1.40 con parrilla 15x15 con espesor .10 cm resistencia de 150 kg/cm2. - 24 M2 Muro de block pegado con cemento con dala de ceraminto y varilla de 1/2 corugada, -24M2 Enjarre de Block de arena y impercem de rio proporcion 1.3. -16ML Colado de castillo para asegurar muros, colado con grava, arena cemento y agua. -8 ML Dala de despanite armada en varilla 1/2. -1 PZA Válvula de poli 10". -1 PZA Tapa de acero 1.50 x 1M. -1 Serv. Instalación de Válvula de 10" en tubo. -2 Pza Brida OVCC-80 y Tornillos de INOX.	23	\$ 35,000.00
		Compra de alimentos para ofrecer durante las cuatro reuniones planteadas para la gestión planeación y coordinación para el comité de operación del relleno sanitario de Villa Purificación, denominado Comité Regional para el Manejo de los Residuos Sólidos generados por el Sector Agrícola y Pecuario.	24	\$ 1,999.98
Subtotal Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos =				\$ 36,999.97
Manejo Integral del Agua				
Manejo Integral del Agua	Sistemas de tratamiento de agua	Adquisición de material impreso: millares de trípticos (2 millares) y volantes (2 millares) para la difusión del funcionamiento y operatividad de la PTAR en el municipio de Cihuatlán, como parte del seguimiento y cumplimiento al Convenio de colaboración del humedal artificial.	25	\$ 4,999.99
		Adquisición de material impreso: millares de trípticos (2 millares) y volantes (2 millares) para la difusión, conocimiento del funcionamiento y operatividad de la PTAR en el municipio de Villa Purificación, como parte del seguimiento y cumplimiento al Convenio de colaboración del humedal artificial.	26	\$ 4,999.99
		Análisis de calidad de agua en PTAR de San Miguel, Villa Purificación, a través del cual se verificará las características del agua, posterior al tratamiento realizado en la PTAR, misma que se incorpora al afluente principal de la localidad con finalidad de obtener datos de depuración del agua que se incorpora nuevamente al afluente, que puede incluir datos de análisis químicos para la presencia o ausencia de coliformes fecales, sólidos suspendidos, entre otros.	27	\$ 4,999.99
Subtotal Manejo Integral del Agua =				\$ 14,999.98
Biodiversidad y Bosques				
Biodiversidad y Bosques	Proyectos productivos	Diseño e impresión de un lote de cinco señaletics para el Santuario de la Bahía de Chamela, a colocar específicamente en los muelles de Punta Perula, municipio de La Huerta.	28	\$ 14,999.99
		Contratación de consultoría para implementar cursos de capacitación especializados en los ejidos que forman parte de los 9 grupos de trabajo que se encuentran actualmente, como estrategia de seguimiento a capacitaciones de Escuelas de campo de la Costa Sur. Estos cursos tendrán una duración de 3 horas por evento, y una vez finalizado este se realizará un documento tipo informe con los alcances obtenidos.	29	\$ 39,838.00
		Elaboración de materiales audiovisuales (un cortometraje de 2 min) para el fortalecimiento de proyecto productivo Jamaica Criolla de Chacala, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.	30	\$ 6,279.35
Subtotal Biodiversidad y Bosques=				\$ 61,117.34
SUBTOTAL DEL PROYECTO				\$ 824,378.59
IVA (16%)				\$ 130,621.41
TOTAL				\$ 955,000.00
				\$ 2,645,000.00
				\$ 3,600,000.00