



DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN 2022



REGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL
Intercambio, gestión, vinculación y cooperación institucional	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 de la campaña técnica de los Ejes Estratégicos de Difusión y Cultura Social, Manejo Integral de Agua, Manejo Integral de RSU y Biodiversidad y Bosques.	Viáticos	45	\$ 4,830.46	\$ 217,370.70	\$ 34,779.30	\$ 54,150.00
		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 de la campaña técnica de los Ejes Estratégicos de Difusión y Cultura Social, Manejo Integral de Agua, Manejo Integral de RSU y Biodiversidad y Bosques.	Litros	9209	\$ 18.54	\$ 170,689.66	\$ 27,310.34	\$ 198,000.00
		Subtotal del programa y/o subprograma Vinculación y Coordinación intergubernamental			\$ 4,830.46	\$ 217,370.70	\$ 34,779.30	\$ 252,150.00
Junta operando con mobiliarios, equipo y servicios correspondientes	Junta operando con mobiliarios, equipo y servicios correspondientes	Pago de seguros vehiculares 2022 de Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218, Mitsubishi L200 Diesels placas JW99781	Servicio	8	\$ 10,000.00	\$ 80,000.00	\$ 12,800.00	\$ 92,800.00
		Pago de refrendo 2022 de los vehículos: Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218	Servicio	6	\$ 1,334.00	\$ 8,004.00	\$ 1,280.64	\$ 9,284.64
		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.	Lote	4	\$ 6,250.00	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
		Pago de arrendamiento de las Oficinas de la JICOSUR, semestrales	Servicio	2	\$ 25,046.92	\$ 50,093.85	\$ 8,015.02	\$ 58,108.87
		Pago de servicios de Energía Eléctrica Bimestral	Servicio	6	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
		Pago de servicios de Internet y Teléfono por doce meses	Servicio	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 1,536.00	\$ 11,136.00
		Pago de servicio de seguridad de las Oficinas de la JICOSUR (Servicio de alarma)	Servicio	1	\$ 3,938.60	\$ 3,938.60	\$ 630.18	\$ 4,568.78
		Servicio de mantenimiento y/o reparaciones mecánicas en general, de los vehículos Toyota yaris blanco placas JRY6813, Toyota yaris gris placas JRL6388, Toyota hilux placas JU45529, Mitsubishi L200 placas JT92574, Ford Ranger Roja placas JW58606, Ford Ranger blanca placas JW16218 Mitsubishi L200 Diesels	Servicio	7	\$ 10,510.58	\$ 73,574.06	\$ 11,771.85	\$ 85,345.91
		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)	Servicio	96	\$ 200.00	\$ 19,200.00	\$ 3,072.00	\$ 22,272.00
		Adquisición de utensilios, consumibles y productos para aseo (cloro, papel higiénico, aromatizantes, gel antimaterial, guantes, escobas, trapeadores, cubetas,).	Lote	3	\$ 8,600.00	\$ 25,800.00	\$ 4,128.00	\$ 29,928.00
		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.)	Lote	6	\$ 1,931.36	\$ 11,588.16	\$ 1,854.11	\$ 13,442.27
		Adquisición de equipo de una lap top sistema operativo windows, CPU Intel Core i5, 500 GB de disco duro. Impresora multifunción inyección de tinta de colores.	Unidad	2	\$ 18,691.18	\$ 37,382.36	\$ 5,981.18	\$ 43,363.54

Ma Guadalupe Sanchez
MG



DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN 2022



REGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL
Cultura	Educación Ambiental	Contratación de servicios profesionales para apoyo en registros contable 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 2021.	Servicio	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 12,800.00	\$ 92,800.00
		Contratar un servicio de auditoria externa con certificación ejercicios 2021. Elaboración, publicación y fallo de la licitación pública, firma de contrato.	Servicio	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 10,400.00	\$ 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 PCs.	Servicio	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
		Subtotal del programa y/o subprograma Desarrollo Institucional			\$ 235,302.64	\$ 515,181.03	\$ 82,428.96	\$ 597,610.00
Integral de	PIPGIRS	Gestión, planeación y ejecución de la 3ª Feria Ambiental Inter municipal, espacio para la difusión de conocimiento, cultura y productos locales, que permitan y propicien la permanencia de las practicas del desarrollo sostenible rural, adquisición de insumos para la difusión y ejecución del evento. Viáticos y Gestión, planeación, creación y coordinación de cuatro "Comités Ciudadanos Ambientales" en los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta y Tomatlán, para la difusión, conocimiento y cultura sobre la conservación, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, para cimentar las bases de permanencia de los recurso obtenidos del medio para su permanencia, adquisición de alimentos, combustible e insumos (material de difusión impreso, materiales para la elaboración de canastillas para la Adquisición de insumos (material de difusión impreso (600 tripticos, 600 volantes, 300 pulseras) abordando la tematica de elaboracion de composta y socialización del relleno sanitario intermunicipal, seguimiento y acompañamiento a los "Comités Ciudadanos Ambientales" existentes de Casimiro Castillo y Villa Purificación para el desarrollo de actividades que permitan la sensibilización y conciencia ambiental regional.	Evento	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
			Comites	3	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
			Lote	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
		Subtotal del programa y/o subprograma Difusión y Cultura Social			\$ 27,500.00	\$ 45,000.00	\$ 7,200.00	\$ 52,200.00
Integral de	Sistemas de Tratamiento de Agua	Cursos de capacitación para productores del sector agrícola y pecuario sobre el manejo integral de los residuos solidos generados por la ejecución de sus actividad productiva (Centros de Acopio Temporal y Primario, Triple Lavado, Seguridad, etc.), material de difusión para el cumplimiento de la actividad	Curso	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
		Subtotal del programa y/o subprograma Manejo Integral de Residuos Solidos			\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	\$ 1,440.00	\$ 10,440.00
		Conformación de comité municipal para el seguimiento y cumplimiento al convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en el municipio de Cihuatlán, para la difusión, conocimiento del funcionamiento y operatividad de la PTAR, por medio de material de difusión impresos, millares	Comites	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
		Conformación de comité municipal para el seguimiento y cumplimiento al convenio de colaboración para el establecimiento de un humedal artificial en el en la localidad de San Miguel del municipio de Villa Purificación, para la difusión, conocimiento del funcionamiento y operatividad de la PTAR, por medio de material de difusión impresos, millares de trípticos y volantes.	Comites	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
Integral de	Mejoramiento de la calidad y suficiencia de agua	Adquisición de materiales impresos de difusión y/o materiales en especie 3 millares de trípticos, 3 millares de volantes para el seguimiento a la implementación de un programa para la disminución del consumo y uso eficiente del agua en la cabecera municipal de Cihuatlán, por medio del Comité Ciudadano Ambiental asistencia a reuniones de seguimiento con personal del H. Ayuntamiento, planeación, elaboración y cumplimiento de plan de trabajo.	Lote	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



DIMENSIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN 2022



TEGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	
Proyectos Productivos	Subtotal del programa y/o subprograma Manejo Integral de Agua								
		Adquisición de herramientas para la elaboración de bloques nutricionales manuales (prensas a base de heriería), insumos y/o materiales (tinajas de 200 L, cubetas, palas) para el fortalecimiento a las Escuelas de Campo de la Costa Sur, que podría ser herramientas, insumos y/o materiales en especie y/o programas de capacitación y fortalecimiento. Adquisición de materia prima para la ejecución de sus prácticas de capacitación, acompañamiento a las Eca's, para la aplicación de principios de ganadería sustentable. Materias primas, semillas, plantas, granos, cal, azufre, sal, minerales.	Lote	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 6,400.00	\$ 46,400.00	
		Elaboración de diagnóstico de necesidades para el fortalecimiento y acompañamiento técnico, asesoría y permanencia de los proyectos productivos, identificación del proyecto, levantamiento de datos para la elaboración de diagnóstico, identificación de las necesidades y/o debilidades, el fortalecimiento podría ser a través de la adquisición de herramientas, insumos y/o materiales en especie y/o programas de capacitación y fortalecimiento, para la ejecución de prácticas de acuicultura y/o apicultura y/o cultivo de hongos, y/o producción de café y/o elaboración de materiales orgánicos, todo esto en el marco de proyectos productivos en el marco de la IGE	Documento	3	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 7,200.00	\$ 52,200.00	
		Creación y capacitación de un grupo ambiental en el Sitio RAMSAR Estero Majahuas, Pajare-ANDO, con la finalidad de conocer y difundir la diversidad de aves dentro del cuerpo de agua	Capacitación	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,600.00	\$ 11,600.00	
	Subtotal del programa y/o subprograma Biodiversidad y Bosques					\$ 65,000.00	\$ 95,000.00	\$ 15,200.00	\$ 110,200.00
	SUBTOTAL DEL PROYECTO					\$	\$ 896,551.73	\$	\$ 1,040,000.00
	IVA (16%)						\$	\$ 143,448.26	
	IMPORTE TOTAL								\$ 1,040,000.00
	NOMINA							\$	\$ 2,560,000.00
	TOTAL							\$	\$ 3,600,000.00

Ma Goadalupe Sanchez



DIMENSIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000) 2022



Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur

a) EJE ESTRATÉGICO :		Desarrollo Institucional (Administración, Operación y Financiamiento)									
LÍNEA DE ACCIÓN :		Junta con estructura operativa									
PLANTILLA / PROGRAMA	PUESTO	NOMBRE	DÍAS DEL AÑO	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	IMSS	RCV	INFONAVIT	TOTAL ANUAL POR TRABAJADOR	
Base	DIRECTOR	MARDUCK CRUZ BUSTAMANTE	365	\$533,271.42	\$27,000.00	\$5,058.13	\$30,419.22	\$54,386.56	\$0.00	\$	650,135.33
Base	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	ADRIAN GUADALUPE RAMIREZ BARRIOS	365	\$404,654.60	\$20,487.33	\$3,838.17	\$24,138.68	\$33,678.24	\$0.00	\$	486,797.02
Base	COORDINADOR DE PLANEACIÓN	MIGUEL JULIAN FLORES NIEVES	365	\$404,654.60	\$20,487.33	\$3,838.17	\$24,825.36	\$39,548.24	\$0.00	\$	493,353.70
Base	JEFE DE PROYECTOS	CHRISTIAN JOSUE NUÑEZ ZUAZO	365	\$229,731.48	\$11,631.60	1556.45	\$14,504.34	\$19,021.68	\$0.00	\$	276,445.55
Base	JEFATURA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	EMMA MARIA DE NIZ LARA	365	\$229,731.48	\$11,631.60		\$14,504.34	\$21,021.68	\$0.00	\$	277,822.97
Base	ANALISTA CONTABLE Y FINANZAS	CINTHIA TERESA VELEZ GODOY	365	\$181,236.40	\$7,620.40	\$1,227.83	\$10,339.02	\$14,478.80	\$0.00	\$	214,902.45
Base	UNIDAD DE TRANSPARENCIA/UXILIAR ADMINISTRATIVO	MIRNA YARELI VALERA OROZCO	365	\$117,588.00	\$5,953.40	\$477.98	\$8,668.00	\$11,219.27	\$0.00	\$	143,906.65
Total de pago de nomina, aguinaldo, prima vacacional, IMSS, RCV e Infonavit =											\$ 2,543,363.67
Otras medidas de carácter laboral y económico											\$ 16,636.33
Total =											\$ 2,560,000.00

[Signature] Ma Goadalupe Sanchez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

EJE ESTRATEGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
Eje 1. Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur 2022	Combustible para operación de 2 brigadas regionales, 1 coordinador y 1 auxiliar.	Combustibles y aditivos para 10 meses de operación de 3 vehículos: Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02778 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4 sede Base de operaciones brigada regional JICOSUR 1 Localidad Juan Gil Preciado, La Huerta. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02676 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones brigada regional JICOSUR 2 Localidad El Refugio, Cuautitlán de G.B. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JW99757 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones de la coordinación regional manejo.	Litros	5,371	\$ 19,66	\$ 105,593.86	\$ 16,895.02	\$ 122,488.88
	Alimentación para atender jornadas de combate de incendios forestales	Alimentos que será adquirido en tipo lotes de perecederos según los comportamientos y operatividad de los incendios a atender, de lo anterior, en el sentido de lo impredecible en magnitud y dinámica de cada evento de la temporada de estiaje. Estos lotes serán proporcionados a brigada regional JICOSUR 1 y JICOSUR 2.	Lote	4	\$ 3,794.29	\$ 15,177.16	\$ 2,428.35	\$ 17,605.51
	Realizar servicios de mantenimiento, según el kilometraje por vehículo.	Servicios a 3 vehículos de manejo del fuego: Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02778 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4 sede Base de operaciones brigada regional JICOSUR 1 Localidad Juan Gil Preciado, La Huerta. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02676 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones brigada regional JICOSUR 2 Localidad El Refugio, Cuautitlán de G.B. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JW99757 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones de la coordinación regional manejo del fuego de JICOSUR.	servicios	20	\$ 3,491.38	\$ 69,827.60	\$ 11,172.42	\$ 81,000.02
	Pago de seguro de vehículos	Contratación de seguro de 3 vehículos de manejo del fuego. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02778 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4 sede Base de operaciones brigada regional JICOSUR 1 Localidad Juan Gil Preciado, La Huerta. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JS02676 Año 2014 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones brigada regional JICOSUR 2 Localidad El Refugio, Cuautitlán de G.B. Pick Up Mitsubishi L200 Placas JW99757 versión Diesel, tracción 4x4. Sede, base de operaciones de la coordinación regional manejo del fuego de JICOSUR.	Pólizas	3	\$ 12,931.03	\$ 38,793.09	\$ 6,206.89	\$ 44,999.98
Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur								

[Signature]

[Signature]

Ma Goadalupe Sanchez

[Signature]

EJE ESTRATEGICO	LINEA DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
Eje 1. Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur 2022	Adquisición de lotes de herramienta y equipo de protección personal, EPP	10 camisolas amarillas para brigada regional JICOSUR 1. 10 camisolas amarillas para brigada regional JICOSUR 2. Total: 20 camisolas amarillas de manga larga.	prendas	20	\$ 422.41	\$ 8,448.20	\$ 1,351.71	\$ 9,799.91
		10 pares de botas de combatiente de incendios para brigada regional JICOSUR 1. 10 pares de botas de combatiente de incendios para brigada regional JICOSUR 2. Total: 20 Pares de botas.	pares	20	\$ 775.86	\$ 15,517.20	\$ 2,482.75	\$ 17,999.95
		8 Escobas forestales	pieza	8	\$ 258.62	\$ 2,068.96	\$ 331.03	\$ 2,399.99
		Stock de medicamentos para reposición de 2 botiquines	pieza	2	\$ 1,340.15	\$ 2,680.30	\$ 428.85	\$ 3,109.15
		20 Mascarrillas de doble filtro con cartuchos intercambiables, de las cuales 10 mascarrillas serán para brigada regional JICOSUR 1 y 10 mascarrillas para brigada regional JICOSUR 2.	prendas	20	\$ 172.30	\$ 3,446.00	\$ 551.36	\$ 3,997.36
	Realizar servicios de mantenimiento a motosierras, sopladoras	10 Cascos profesionales con nuquera para brigada regional JICOSUR 1, base de operaciones Localidad Juan Gil Preciado, La Huerta.	prendas	10	\$ 2,327.70	\$ 23,277.00	\$ 3,724.32	\$ 27,001.32
		4 servicios completos de mantenimiento a 4 motosierras. 3 servicios completos de mantenimiento a 3 sopladoras. TOTAL: 7 servicios completos de mantenimiento a éste equipo menor especializado	servicios	7	\$ 1,416.25	\$ 9,913.75	\$ 1,586.20	\$ 11,499.95
		2 servicios de mantenimientos a dos equipos de radiocomunicación, mismos que se encuentran ubicados en "Potrero Grande", Localidad de Macuatitlán, Tomatlán, Jalisco y Cerro "Huehuentón", localidad Nacastillo, La Huerta, Jalisco. 1 servicio de mantenimiento a radio base móvil y antena, la cual se encuentra en la base de operaciones regional de JICOSUR. Total: 3 servicios	servicios	2	\$ 21,551.80	\$ 43,103.60	\$ 6,896.58	\$ 50,000.18
	Rehabilitación de camino rústico a torre de detección de incendios Potrero Grande.	500 lts de Diesel para una rehabilitación de 10 km lineales de camino tipo brecha, para las tareas se empleará maquinaria tipo Retroexcavadora con capacidad de excavación de 4,348 mm de profundidad, misma que será proporcionada por el H. Ayto. de Tomatlán.	Litros	500	\$ 22.41	\$ 11,205.00	\$ 1,792.80	\$ 12,997.80
		Subtotal del Programa de Manejo de Fuego de la Costa Sur =			\$	\$ 349,051.72	\$ 55,848.28	\$ 404,900.00

[Signature]

Ma. Guadalupe Sanchez

[Signature]

[Signature]

