

FONDO

ZOFEMAT

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2024

Correspondiente al Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Municipio de Ensenada, B.C.

JULIO DEL 2024



INGRESOS DEL PERIODO

MES	DERECHOS	RECARGOS	ACT.	TOTAL
ABRIL	\$ 328,916.36	\$ 13,030.44	\$ 2,892.94	\$ 344,839.74
MAYO	\$ 420,337.26	\$ 976.94	\$ 119.80	\$ 421,434.00
JUNIO	\$ 97,660.08	\$ 3,541.43	\$ 523.41	\$ 101,724.92
TOTAL	\$ 846,913.70	\$ 17,548.81	\$ 3,536.15	\$ 867,998.66

MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	TOTAL
\$ 3,656.36	\$ 2,510.90	\$ 351,007.00
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 421,434.00
\$ 1,828.18	\$ 2,510.90	\$ 106,064.00
\$ 5,484.54	\$ 5,021.80	\$ 878,505.00

APORTACIÓN AL FONDO

MES	TOTAL	MUNICIPIO (ZOFEMAT) 70%	ESTADO 10%	FEDERACION 10%	MUNICIPIO 10%
ABRIL	\$ 344,839.74	\$ 241,387.75	\$ 34,483.98	\$ 34,483.98	\$ 34,483.98
MAYO	\$ 421,434.00	\$ 295,004.17	\$ 42,143.44	\$ 42,143.44	\$ 42,143.44
JUNIO	\$ 101,724.92	\$ 71,207.80	\$ 10,172.55	\$ 10,172.55	\$ 10,172.55
TOTAL	\$ 867,998.66	\$ 607,599.72	\$ 86,799.97	\$ 86,799.97	\$ 86,799.97

EGRESOS DEL PERIODO(PRESUPUESTO EJERCIDO)

No.	PARTIDA	TECHO FINANCIERO ANUAL	EJERCIDO 1ER. TRIMESTRE	EJERCIDO 2DO. TRIMESTRE	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO %	DISPONIBLE
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 900,000.00	\$ 319,488.37	\$ 364,988.68	\$ 684,477.05	76.05%	\$ 215,522.95
21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$ 7,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 7,800.00
21601	Material de Limpieza	\$ 186,000.00	\$ -	\$ 136,231.20	\$ 136,231.20	73.24%	\$ 49,768.80
24401	Madera y Productos de Madera	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 20,000.00
24701	Articulos metalicos para la construccion	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 20,000.00
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion (Herramienta en general)	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 20,000.00
26101	Combustibles	\$ 394,000.00	\$ 122,201.07	\$ 108,264.27	\$ 230,465.34	58.49%	\$ 163,534.66
26102	Lubricantes y aditivos	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 70,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 25,000.00
27201	Ropa de proteccion personal	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 22,500.00
29101	Herramientas menores	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 25,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 69,884.61	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 69,884.61
32901	Otros Arrendamientos (Arrendamiento de sanitarios portatiles)	\$ 63,000.00	\$ 15,776.00	\$ 23,664.00	\$ 39,440.00	62.60%	\$ 23,560.00
33602	Servicio de impresión	\$ 15,000.00	\$ 2,050.25	\$ 703.17	\$ 2,753.42	18.36%	\$ 12,246.58
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 4,721.41	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 4,721.41
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 30,132.00	\$ 30,132.00	15.07%	\$ 169,868.00
35801	Servicios de Limpieza	\$ 200,000.00	\$ 74,704.00	\$ 147,560.54	\$ 222,264.54	111.13%	-\$ 22,264.54
35804	Servicios de Recoleccion y manejo de Desechos	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ 42,000.00
TOTALES		\$ 2,284,906.02	\$ 534,219.69	\$ 811,543.86	\$ 1,345,763.55	58.90%	\$ 939,142.47

METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN EL TRIMESTRE

1 - REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA EN GENERAL A BASE DE ESTRATEGIAS PRE ESTABLECIDAS

TONELADA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
PROGRAMADO	60	60	60	60	100	100	100	100	100	100	60	60	960	100%
CUMPLIDO	80	85	70	63	120	130							548	57%

2 - REALIZAR ENTIERROS DE VARAMIENTOS DE MAMÍFEROS MUERTOS EN LAS PLAYAS.

UNIDAD

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100%
CUMPLIDO	10	3	13	22	57	16							121	202%

3 - SUPLIR DE BAÑOS PORTÁTILES PARA LOS ASISTENTES A LA PLAYA Y REALIZAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

SERVICIO

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	100%
CUMPLIDO	8	8	8	8	8	8							48	57%

4 - REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL AL MOBILIARIO Y ESTRUCTURA EN PLAYAS

INTERVENCION

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%
CUMPLIDO	20	24	18	13	17	21							113	63%

5 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION COORDINACION Y VIGILANCIA

VISITAS

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	% AVANCE
PROGRAMADO	0	0	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	104	100%
CUMPLIDO	0	0	5	0	0	0							5	5%

ACCIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

Recolección de la basura y desechos, así como el barrido de banquetas y estacionamientos en Mirador el mosquito, Playa Hermosa, Conalep, Pacífica y La Lengüeta Punta Estero.

Limpieza de sargazo en las playas, de forma manual y con apoyo de maquinaria.

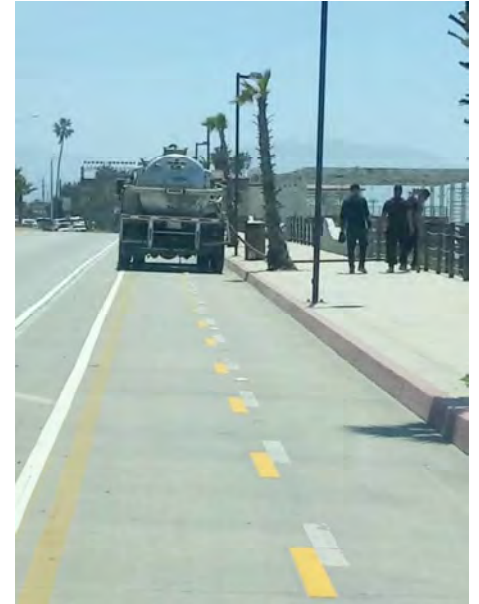
Mantenimiento a las bases de los botes de basura e instalación de letreros, pintado de las casetas de los salvavidas, así como de las áreas bandalizadas.

Mantenimiento a los servicios proporcionados para el usuario, como lo son los baños.

Conservar una imagen limpia y ordenada de las diferentes playas.

Apoyo a PROFEPA en el manejo de mamíferos marinos varados en las costas, tales como delfines, ballenas y lobos marinos, focas, mismos que son enterrados en la arena





FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SANITARIOS**



FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

**LIMPIEZA Y RECOLECCION
DE BASURA**



FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

**ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS**



FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

**APOYO A LA PROFEPA EN
MANEJO DE MAMÍFEROS
VARADOS**

RESUMEN DE RECOLECCION DE BASURA

PLAYA HERMOSA, CONALEP, PACIFICA
Y MIRADOR EL MOSQUITO

MES	TONELAJE
ABRIL	60
MAYO	90
JUNIO	110
TOTALES	260

PLAYA LA LENGUETA

MES	TONELAJE
ABRIL	3
MAYO	30
JUNIO	20
TOTALES	53

TOTAL DE TONELADAS

MES	TONELAJE
ABRIL	63
MAYO	120
JUNIO	130
TOTALES	313

