ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE DE 2024) QUE SE LLEVA A CABO EL MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 11:00 HORAS, VIA ZOOM, QUE CELEBRA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

En cabal cumplimiento a las REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE REQUIERA LA MISMA, y de conformidad con el ANEXO NO. 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ENSENADA DEL PROPIO ESTADO, designados respectivamente, como la SECRETARIA, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO, se presenta el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y, EN SU CASO, DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PRESERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACION O MODIFICACION EN SU CASO.
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. LECTURA Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES.
6. PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES E INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE) DE 2024.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

FONDO ZOFEMAT

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

INFORME TRIMESTRAL JULIO - SEPTIEMBRE 2024

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

OCTUBRE DEL 2024

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

INGRESO PROYECTADO
DE ENERO A SEPTIEMBRE
$ 5,848,971.13

INGRESO REAL
DE ENERO A SEPTIEMBRE
$ 6,915,683.13

INGRESOS DEL PERIODO

MES	DERECHOS	RECARGOS	ACT.	TOTAL	MULTAS	GASTOS DE EJECUCION	TOTAL
JULIO	$ 527,621.66	$ 1,784.54	$ 8.80	**$ 529,415.00**	$ 0.00	$ 0.00	**$ 529,415.00**
AGOSTO	$ 1,820,180.65	$ 113,642.38	$ 17,850.99	**$ 1,951,674.02**	$ 21,072.18	$ 10,231.80	**$ 1,982,978.00**
SEPTIEMBRE	$ 421,821.22	$ 735.78	$ 0.00	**$ 422,557.00**	$ 0.00	$ 0.00	**$ 422,557.00**
TOTAL	**$ 2,769,623.53**	**$ 116,162.70**	**$ 17,859.79**	**$ 2,903,646.02**	**$ 21,072.18**	**$ 10,231.80**	**$ 2,934,950.00**

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

APORTACIÓN AL FONDO

MES	TOTAL	MUNICIPIO (ZOFEMAT) 70%	ESTADO 10%	FEDERACION 10%	MUNICIPIO 10%
JULIO	$ 529,415.00	$ 370,590.88	$ 52,941.56	$ 52,941.56	$ 52,941.56
AGOSTO	$ 1,951,674.02	$ 1,366,171.85	$ 195,167.40	$195,167.40	$ 195,167.40
SEPTIEMBRE	$ 422,557.00	$ 295,790.82	$ 42,255.84	$ 42,255.84	$ 42,255.84
TOTAL	**$ 2,903,646.02**	**$ 2,032,553.55**	**$ 290,364.80**	**$ 290,364.80**	**$ 290,364.80**

FONDO ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

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	140	120	110				918	96%

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	6	5	3				135	225%

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	10	10	10				78	93%

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	17	17	16				163	91%

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	0	0	0				5	5%

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

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, Pacifica y La Lengüeta Punta Estero.

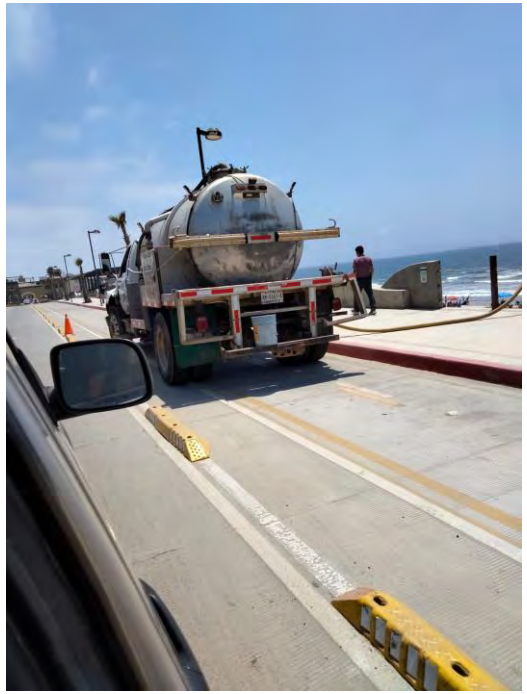
Limpieza de sargazo en las playas, de forma manual y con apoyo de maquinaria.

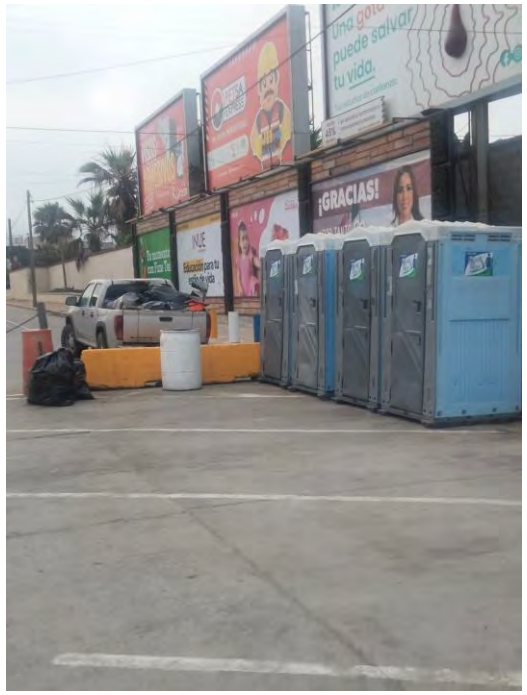
Mantenimiento a las bases de los botes de basura e instalacion de letreros, pintado de las casetas de los salvavidas, asi como de las áreas bandalizadas.

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

Conservar una imagen limpia y ordenada de las diferentes playas.

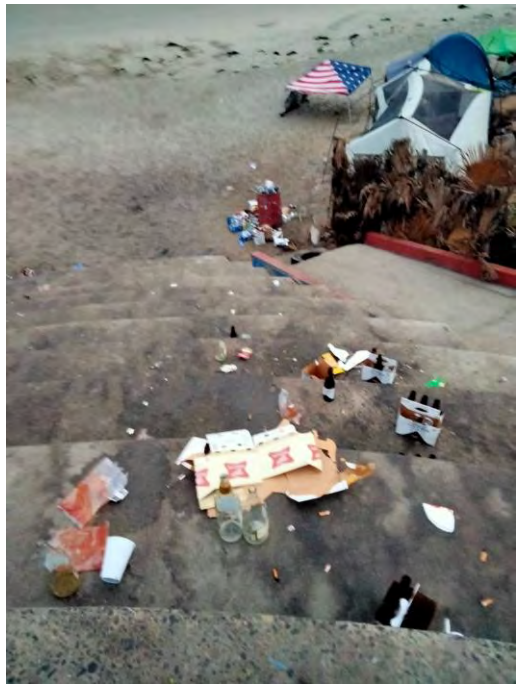
Apoyo a PROFEPA en el manejo de mamíferos marinos varados en las costas, tales como delfines, ballenas y lobos marinos, focas, mismos que son enterrados en la arena





FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS

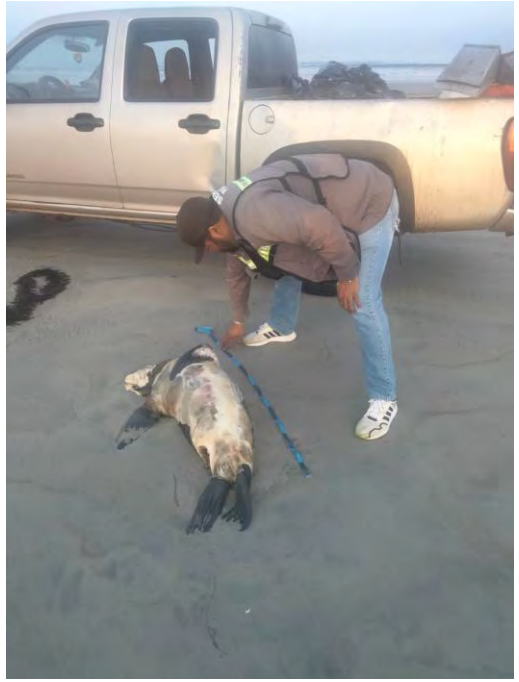


FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

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

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

RESUMEN DE RECOLECCION DE BASURA

PLAYA HERMOSA, CONALEP, PACIFICA Y MIRADOR EL MOSQUITO

MES	TONELAJE
JULIO	120
AGOSTO	100
SEPTIEMBRE	100
TOTALES	320

PLAYA LA LENGUETA

MES	TONELAJE
JULIO	20
AGOSTO	20
SEPTIEMBRE	10
TOTALES	50

TOTAL DE TONELADAS

MES	TONELAJE
JULIO	140
AGOSTO	120
SEPTIEMBRE	110
TOTALES	370

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

FONDO

ZOFEMAT

ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

ASUNTOS GENERALES

MODIFICACION DE PARTIDAS Y PRESUPUESTO EJERCIDO

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

OCTUBRE DEL 2024

FONDO ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

MODIFICACION DE PARTIDAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERIODO (RECURSO FEDERAL)

No.	PARTIDA	TECHO FINANCIERO ANUAL	MODIFICACION DE PARTIDAS	TECHO FINANCIERO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER. TRIMESTRE	EJERCIDO 2DO. TRIMESTRE	EJERCIDO 3ER. TRIMESTRE	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO %	DISPONIBLE
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	900,000.00	(900,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,800.00	-	7,800.00	-	-	-	-	0.00%	7,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,000.00	(186,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
26101	COMBUSTIBLES	394,000.00	(394,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	30,000.00	100,000.00	-	-	-	-	0.00%	100,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	0.00%	25,000.00
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	0.00%	22,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	-	-	-	-	0.00%	60,000.00
29601	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP	69,884.61	(54,884.61)	15,000.00	-	-	-	-	0.00%	15,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	63,000.00	(63,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15,000.00	(15,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,721.41	-	4,721.41	-	-	-	-	0.00%	4,721.41
35501	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSP.	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
35804	SERV. RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	42,000.00	14,000.00	56,000.00	-	-	-	-	0.00%	56,000.00
	TOTALES RECURSO ETIQUETADO	**2,284,906.02**	**(1,933,884.61)**	**351,021.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**351,021.41**

PRESUPUESTO EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERIODO (RECURSO PROPIO)

No.	PARTIDA	TECHO FINANCIERO ANUAL	MODIFICACION DE PARTIDAS	TECHO FINANCIERO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER. TRIMESTRE	EJERCIDO 2DO. TRIMESTRE	EJERCIDO 3ER. TRIMESTRE	TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO EJERCIDO %	DISPONIBLE
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	319,488.37	364,988.68	376,867.00	1,061,344.05	75.81%	338,655.95
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,200.00	-	4,200.00	-	-	-	-	0.00%	4,200.00
21102	EQ. MENORES DE OFICINA	6,700.00	-	6,700.00	-	-	-	-	0.00%	6,700.00
21103	OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21401	MAT., UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA	2,508.00	-	2,508.00	-	-	-	-	0.00%	2,508.00
21501	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO		-	-	-	-	-	-	0.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	186,000.00	402,000.00	-	136,231.20	264,588.12	400,819.32	99.71%	1,180.68
22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	0.00%	7,500.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	-	0.00%	11,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST.	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	0.00%	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	158,000.00	394,000.00	552,000.00	122,201.07	108,264.27	154,284.78	384,750.12	69.70%	167,249.88
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	-	-	-	-	0.00%	20,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	0.00%	35,000.00
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	22,500.00	-	22,500.00	-	-	-	-	0.00%	22,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	(35,000.00)	-	-	-	-	-	0.00%	-
29601	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP	99,000.00	69,884.61	168,884.61	-	-	-	-	0.00%	168,884.61
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,000.00	63,000.00	108,000.00	15,776.00	23,664.00	23,664.00	63,104.00	58.43%	44,896.00
33601	SERV DE APOYO ADVO Y FOTOCOPIADO	5,040.00	-	5,040.00	-	-	-	-	0.00%	5,040.00
33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	45,000.00	-	45,000.00	726.76	1,223.50	5,746.10	7,696.36	17.10%	37,303.64
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	14,278.59	-	14,278.59	2,050.25	703.17	-	2,753.42	19.28%	11,525.17
35501	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSP.	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-	30,132.00	44,149.88	74,281.88	24.76%	225,718.12
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	100,000.00	370,000.00	470,000.00	74,704.00	147,560.54	150,634.70	372,899.24	79.34%	97,100.76
35804	SERV. RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	42,000.00	(14,000.00)	28,000.00	-	-	5,832.00	5,832.00	20.83%	22,168.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,004.00	-	5,004.00	-	-	-	-	0.00%	5,004.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,008.00	-	10,008.00	-	-	-	-	0.00%	10,008.00
	TOTAL RECURSO PROPIO	**1,533,738.59**	**2,103,884.61**	**3,637,623.20**	**534,946.45**	**812,767.36**	**1,025,766.58**	**2,373,480.39**	**65.25%**	**1,264,142.81**
44503	SUBCOMITES MUNICIPALES PARA EL APROV.	762,000.00	-	762,000.00	-	154,614.95	258,281.51	412,896.46	54.19%	349,103.54
	TOTAL RECURSO APROBADO	**2,295,738.59**	**2,103,884.61**	**4,399,623.20**	**534,946.45**	**967,382.31**	**1,284,048.09**	**2,786,376.85**	**63.33%**	**1,613,246.35**

FONDO
ZOFEMAT
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

GRACIAS POR SU ATENCIÓN