

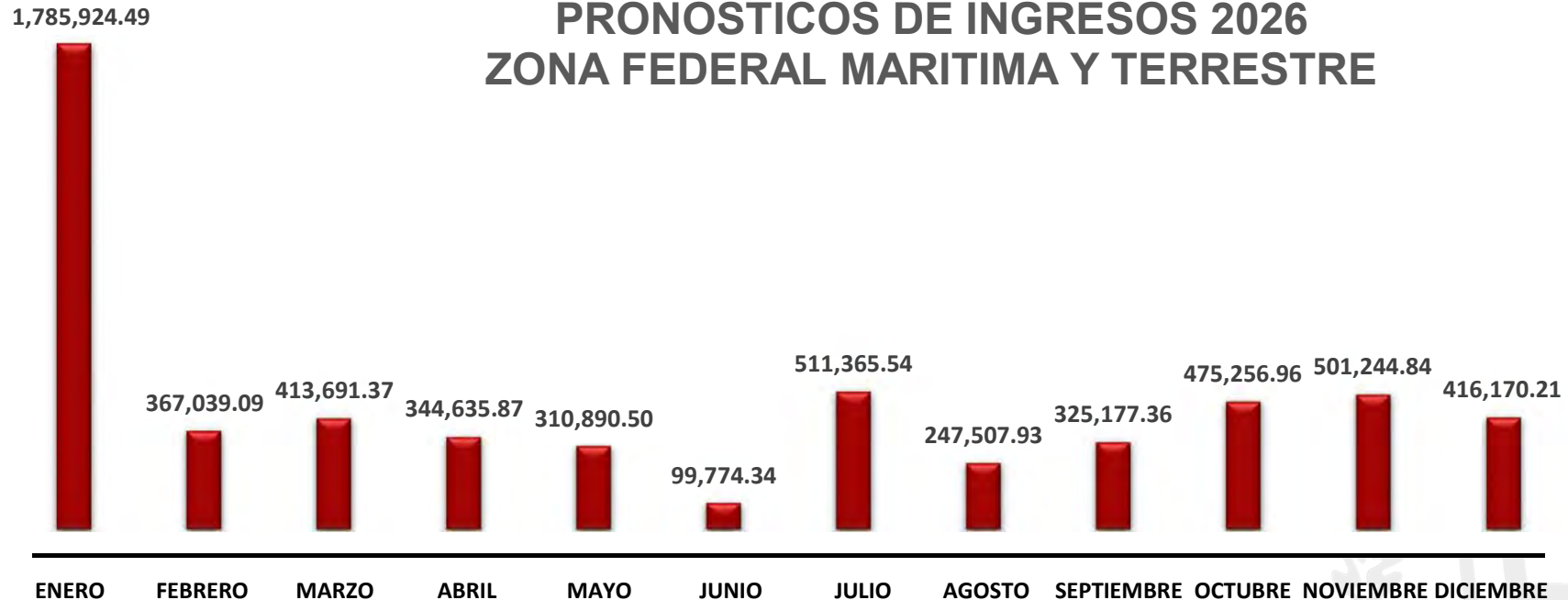
# PROYECCIÓN DE INGRESOS TECHO FINANCIERO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ZOFEMAT 2026



# PROYECCIÓN DE INGRESOS 2026

## PRONOSTICOS DE INGRESOS 2026 ZONA FEDERAL MARITIMA Y TERRESTRE



**TOTAL PROYECTADO  
A RECAUDAR:  
\$5,798,678.51**

**30% OPERACIÓN  
FONDO  
\$1,739,603.55**

**INGRESOS PENDIENTES POR  
REINTEGRAR DEL FONDO DE  
2021 A OCT 2025  
\$12,812,832**

LIC. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑÍZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO  
DE ENSENADA, B.C

MTRO. VÍCTOR GÓNZALEZ VERDUZCO  
TESORERO MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO  
DE ENSENADA, B.C

# TECHO FINANCIERO 2026

PARTIDA	CONCEPTO	DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	496,061.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 213,072.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,684.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	865.00
26101	COMBUSTIBLES	353,000.00
27201	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	21,945.67
29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,735.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	109,968.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,064.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	429,209.33
<b>SUB TOTAL</b>		<b>\$ 1,739,604.00</b>



# PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ZOFEMAT 2026

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.

PROGRAMA COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA



# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.

## ANTECEDENTES:

Este programa se ha venido aplicando de manera permanente en años anteriores. Aún existe la necesidad de seguir realizando las acciones que coadyuven a mantener la ZOFEMAT limpia y en buen estado, así como evitar daños, deterioros, afectaciones y modificaciones a la misma.

## JUSTIFICACIÓN:

Se solicita el presupuesto para poder continuar con los avances y cubrir las necesidades que se tienen en las playas del municipio por todo el año, tales como la limpieza manual y limpieza con equipo mecánico, así como el mantenimiento y preservación de la ZOFEMAT.

## BENEFICIARIOS:

Los beneficiados son el medio ambiente manteniéndolo limpio y libre de basura; así mismo al tener las playas limpias se ven beneficiadas todas las personas que hagan uso de ellas, también se verá beneficiada la imagen de la ciudad al mantenerlas en óptimo estado.



# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA.

## OBJETIVO:

El objetivo es mantener las playas en condiciones óptimas para que sean aprovechadas por toda la comunidad.

## METAS:

La meta es aplicar el programa en las playas y cubrir con limpieza manual y equipo mecánico, así como evitar daños, deterioros, afectaciones y modificaciones de cualquier tipo en la ZOFEMAT.

## DURACIÓN:

El programa tiene una duración de 12 meses que van de Enero a Diciembre.

## RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:

Para la ejecución de este programa se requiere de personal operativo que son los que se encargan de la limpieza de las playas, apoyados por vehículos terrestres, maquinaria pesada y herramientas manuales, así como diferentes consumibles de limpieza.



# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2026

## 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
PROGRAMADO	60	60	60	60	100	100	100	100	100	100	60	60	960

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

### ENTIERRO

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

## 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
PROGRAMADO	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84

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

### JORNADA

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180



# ESTIMACION FINANCIERA MENSUAL Y ANUAL

## ACTIVIDAD 1

REALIZAR JORNADAS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN GENERAL A BASE DE ESTRATEGIAS PRE ESTABLECIDAS

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HONORARIOS ASIM A SALARIOS	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	41,338.42	496,061.04
MATERIAL DE LIMPIEZA	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	17,756.00	213,072.00
COMBUSTIBLES	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	321,000.00
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	865.00												865.00
HERRAMIENTAS MENORES	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	727.92	8,735.04
<b>SUMA POR GRUPO DE GASTOS</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 87,437.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 86,572.34</b>	<b>\$ 1,039,733.08</b>



LIC. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑÍZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO  
DE ENSENADA, B.C

MTRO. VÍCTOR GÓNZALEZ VERDUZCO  
TESORERO MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO  
DE ENSENADA, B.C

## ACTIVIDAD 2

REALIZAR ENTIERROS DE VARAMIENTOS DE MAMIFEROS MUERTOS EN LAS PLAYAS.

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMBUSTIBLES	4,000.00	-	6,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	7,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	32,000.00
<b>SUMA POR GRUPO DE GASTOS</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 4,000.00</b>	<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 32,000.00</b>

## ACTIVIDAD 3

SUPLIR DE BAÑOS PORTATILES PARA LOS ASISTENTES A LA PLAYA Y REALIZAR SU LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	54,209.33	40,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	429,209.33
SERVICIOS DE LIMPIEZA	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,968.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	109,968.00
<b>SUMA POR GRUPO DE GASTOS</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 59,000.00</b>	<b>\$ 63,209.33</b>	<b>\$ 50,968.00</b>	<b>\$ 44,000.00</b>	<b>\$ 44,000.00</b>	<b>\$ 44,000.00</b>	<b>\$ 539,177.33</b>



**LIC. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO**  
**DE ENSENADA, B.C**

**MTRO. VÍCTOR GÓNZALEZ VERDUZCO**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO**  
**DE ENSENADA, B.C**

## ACTIVIDAD 4

### REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL AL MOBILIARIO Y ESTRUCTURA EN PLAYAS

NOMBRE DE LA PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	723.50	725.50	8,684.00
ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,828.81	1,828.81	1,828.81	1,828.81	1,828.81	1,828.81	1,828.81	1,828.80	1,828.80	1,828.80	1,828.80	1,828.80	21,945.67
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	98,064.00
<b>SUMA POR GRUPO DE GASTOS</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.31</b>	<b>\$ 10,724.30</b>	<b>\$ 10,724.30</b>	<b>\$ 10,724.30</b>	<b>\$ 10,724.30</b>	<b>\$ 10,726.30</b>	<b>\$ 128,693.67</b>

## MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

Los mecanismos de seguimiento y evaluación son realizados a través de las sesiones trimestrales del Comité, donde se informa de los recursos financieros ejercido y las metas alcanzadas.



**LIC. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑÍZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO**  
**DE ENSENADA, B.C**

**MTRO. VÍCTOR GÓNZALEZ VERDUZCO**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL XXV AYUNTAMIENTO**  
**DE ENSENADA, B.C**

# PROGRAMA COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

## ANTECEDENTES:

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) es un concepto que acoge la legislación mexicana moderna al considerarla como un bien del dominio público que forma parte del Patrimonio Nacional (Ley General de Bienes Nacionales). Es necesario mantener en este año 2026, una coordinación entre las diferentes autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

## JUSTIFICACIÓN:

La necesidad de dar cabal cumplimiento a uno de los motivos principales por los cual se contempla la existencia del Fondo acorde a las disposiciones vigentes, el cual consiste en la Administración de la ZOFEMAT, concepto que, atendiendo a las Reglas de Operación, incluye la actualización del padrón de ocupantes, mediante la identificación de las ocupaciones en la ZOFEMAT y sus usos.

## BENEFICIARIOS:

Todas las dependencias beneficiadas con la recaudación de los derechos, así como los ocupantes de la ZOFEMAT.



# PROGRAMA COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

## OBJETIVO:

El que prevalezca el orden y la legalidad en cada ocupación de ZOFEMAT según corresponda, así como contar con un padrón de ocupantes actualizado y confiable.

## METAS:

Realizar la actualización del padrón de ocupantes del Municipio.

## DURACIÓN:

La duración del programa es de 12 meses de Enero a Diciembre.

## RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:

Con respecto a la coordinación y administración y vigilancia, este se realiza con personal a cargo del Municipio en la Dirección de Recaudación Municipal dentro del área del departamento de ZOFEMAT.



# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2026

## 1 - REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE CENSO DE OCUPANTES A LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBRE	TOTAL
PROGRAMADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132

### ESTIMACION FINANCIERA MENSUAL Y ANUALIZADA:

Esta actividad será presupuestada una vez que se reciban los recursos pendientes por enterar al Municipio respecto del 30% para la operación del fondo

### MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION:

Los mecanismos de seguimiento y evaluación son realizados a través de las sesiones trimestrales del Comité, donde se informa de los recursos financieros ejercido y las meta alcanzadas. Así como también presentar cédulas censales cada mes para su verificación por parte de SEMARNAT para posteriormente enviarlas a la ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

---

