

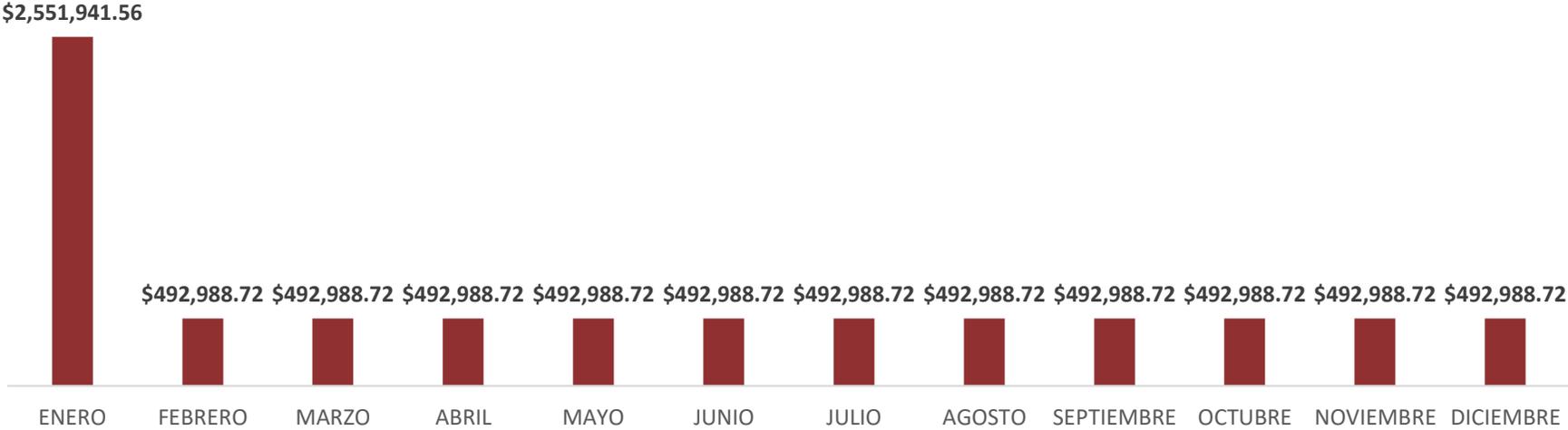
PROYECCIÓN DE INGRESOS TECHO FINANCIERO Y PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

ZOFEMAT 2025



PROYECCIÓN DE INGRESOS 2025

PRONÓSTICO DE INGRESOS 2025 ZONA FEDERAL, MARÍTIMA Y TERRESTRE



**TOTAL PROYECTADO
A RECAUDAR:
\$7,974,817.48**

**30% OPERACIÓN FONDO
\$2,392,445.24**



TECHO FINANCIERO 2025



TECHO FINANCIERO 2025

PARTIDA	CONCEPTO	DISPOSICION PRESUPUESTAL
12101	Honorarios asimilables a salarios	1,600,000.00
21101	Materiales y útiles de oficina	6,200.00
21102	Equipos menores de oficina	6,700.00
21103	Otros equipos menores diversos	5,000.00
21401	Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	5,508.00
21501	Material impreso y de apoyo informativo	5,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 40,000.00
22105	Agua y hielo para consumo humano	10,000.00
24401	Madera y productos de madera	20,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	20,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	110,000.00
26101	Combustibles	100,000.00
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00
27101	Vestuario y uniformes	24,037.24
27201	Ropa de protección personal	60,000.00
29101	Herramientas menores	30,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	50,000.00
32901	Otros arrendamientos	100,000.00
33601	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	\$ -
33602	Servicios de impresión	-
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
35801	Servicios de limpieza	50,000.00
35804	Servicios de recolección y manejo de desechos	-
37201	Pasajes terrestres	5,000.00
37501	Viáticos en el país	5,000.00
SUB TOTAL		\$ 2,392,445.24

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO ZOFEMAT

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 2025

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	PROGRAMADO POR MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Honorarios asimilables a salarios	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 177,777.00	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 177,777.00	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 118,518.00	\$ 177,784.00	\$ 1,600,000.00
Materiales y útiles de oficina	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 424.00	\$ 5,000.00
Equipos menores de oficina	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 424.00	\$ 5,000.00
Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 508.00	\$ 5,508.00
Material impreso y de apoyo informativo	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 5,000.00
Material de limpieza	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
Agua y hielo para consumo humano	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 10,000.00
Artículos metálicos para la construcción	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 20,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 110,000.00
Combustibles	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 130,000.00
Lubricantes y aditivos	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
Herramientas menores	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 30,000.00
SUMA POR GRUPO DE GASTOS	\$ 144,850.00	\$ 144,850.00	\$ 204,109.00	\$ 145,850.00	\$ 146,650.00	\$ 148,750.00	\$ 214,809.00	\$ 155,750.00	\$ 148,250.00	\$ 146,050.00	\$ 146,150.00	\$ 204,440.00	\$ 1,950,508.00



ACTIVIDAD 2

REALIZAR ENTIERROS DE VARAMIENTOS DE MAMIFEROS MUERTOS EN LAS PLAYAS.

NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMADO POR MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Otros equipos menores diversos	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 5,000.00
Material de limpieza	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 20,000.00
SUMA POR GRUPO DE GASTOS	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,900.00	\$ 2,400.00	\$ 1,900.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 25,000.00

ACTIVIDAD 3

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

NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMADO POR MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Otros arrendamientos		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00										\$ 100,000.00
Servicios de limpieza		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00										\$ 20,000.00
SUMA POR GRUPO DE GASTOS	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 120,000.00								



ACTIVIDAD 4

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

NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMADO POR MES												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Madera y productos de madera	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00								\$ 20,000.00
Vestuario y uniformes		\$ 24,037.24											\$ 24,037.24
Ropa de protección personal			\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00								\$ 60,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00						\$ 80,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00							\$ 50,000.00
SUMA POR GRUPO DE GASTOS	\$ 4,000.00	\$ 53,037.24	\$ 29,000.00	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 234,037.24				

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.



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 2024, 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 2025

ACTUALIZACION DEL CENSO

REALIZAR VISITAS DE INSPECCION A LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO

VISITAS

MES	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	TOTAL
PROGRAMADO	33	33	33	33	132

ESTIMACION FINANCIERA MENSUAL Y ANUALIZADA:

NOMBRE DE LA PARTIDA	PROGRAMADO POR MES												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			\$ 1,200.00										\$ 1,200.00
Equipos menores de oficina			\$ 1,700.00										\$ 1,700.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos		\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00				\$ 50,000.00
Pasajes terrestres		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00							\$ 5,000.00
Viáticos en el país		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00							\$ 5,000.00
SUMA POR GRUPO DE GASTOS	\$ -	\$ 8,250.00	\$ 11,150.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,900.00

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.

