

Oficio número: TM/DZFMT/0082/2024
La Paz, Baja California Sur a 20 de septiembre de 2024

Asunto: Respuesta a la solicitud de información
Folio: 030077624000411

Alejandra Hernández
Presente.

En atención a su solicitud de acceso a la información tramitada ante la Plataforma Nacional de Transparencia con folio **030077624000411** en fecha 24 de agosto de 2024, por medio de la cual solicita la información siguiente:

1. *El documento del plan o programa de trabajo presentado para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza presentado en 2023, que incluya actividades, presupuestos y duración.*
2. *El documento del plan o programa de trabajo presentado para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza presentado en 2023, que incluya actividades, presupuestos y duración.*
3. *Indicar monto total de recursos que este Municipio ejerció durante el ejercicio 2023 y el presupuesto para 2024.*
4. *Indicar monto total de la inversión que este Municipio destino en acciones relacionadas con la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación o limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre (zofemat) para 2023 y para el año 2024 hasta el 30 de junio.*
5. *El desglose de las acciones referidas en el punto 3, indicando cuanto se ha invertido para cada acción específica en 2023 y para el año 2024 hasta el 30 de junio.*

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 45 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en atención a su solicitud, se informa que:

- **Respecto al numeral señalado como "1" dentro de su solicitud;**

PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN DEL FONDO PARA
LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE

EJERCICIO FISCAL 2023

H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR



TESORERÍA MUNICIPAL



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

Fundamento legal

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, su anexo 1 y el artículo 42 de las Reglas de Operación del Fondo para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Objetivo

Ejecutar acciones y programas que garanticen que recursos del Fondo se administren cumpliendo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en estricto apego al marco legal aplicable, con el fin de garantizar la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre de los litorales del Municipio.



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MES	INGRESO
Enero	\$3,156,246.00
Febrero	\$780,091.00
Marzo	\$2,669,529
Abril	\$2,360,715.00
Mayo	\$4,590,469.00
Junio	\$4,259,937.00
Julio	\$4,412,001.00
Agosto	\$7,929,909.00
Septiembre	\$2,411,690.00
Octubre	\$2,188,357.00
Noviembre	\$2,567,442.00
Diciembre	\$2,014,440.00
Total	\$39,340,889.00

30% de la estimación destinado
al Fondo ZOFEMAT

\$11,802,079.00 (Once millones
ochocientos dos mil setenta y
nueve pesos 00/100 m.n.)



TESORERÍA MUNICIPAL



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ S. C. S.
2021-2024

LÍNEAS DE ACCIÓN

1. **VIGILANCIA:** Ejecución del gasto con recursos propios.
2. **ADMINISTRACIÓN:** Ejecución del gasto con recursos propios.
3. **PRESERVACIÓN:**
 - 3.1. Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla.
 - 3.2. Mini cargador frontal oruga.
 - 3.3. Plataforma para mini cargador oruga.
 - 3.4. Piedras para protección de manglares.
 - 3.5. Contratación de empresa para la colocación de piedras para protección de manglares.
 - 3.6. Señaléticas informativas y de reposición
 - 3.7. Campaña de concientización para protección de anidación de tortugas.
4. **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:**
 - 4.1. Adquisición de van para transportar al personal.
 - 4.2. Combustible
 - 4.3. Llantas de reposición para vehículos, motos y batangas.
 - 4.4. Servicio preventivo para vehículos, cuatrimotos y batangas.
 - 4.5. Uniformes
 - 4.6. Herramientas menores para limpieza y de protección personal



TESORERÍA MUNICIPAL

EJECUCIÓN DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
No.	LÍNEAS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN	Importe
1	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación.	\$0.00
2	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación.	\$0.00
	SUBTOTAL	\$0.00
3	LÍNEA DE PRESERVACIÓN	
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (28)	\$229,316.52
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$1,468,869.96
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$70,000.00
3.4	Piedras para protección manglares (1,060)	\$477,349.92
3.5	Contratación de empresa para la colocación de piedras para protección de manglares	\$30,980.00
3.6	Señaléticas informativas (100) y de reposición (100)	\$293,859.05
	SUBTOTAL	\$2,570,155.45
4	LÍNEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	
4.1	Vehículos hilux pickup versión austera 2023 (7)	\$4,660,183.94
4.1	Cuatrimotos (6)	\$1,095,000.00
4.1	Batangas para recolección y transporte de residuos sólidos (\$300,000.00
4.2	Combustible	\$1,362,447.73
4.3	Llantas R/17 Hilux.	\$144,000.00
4.4	Servicio preventivo vehículos. (10)	\$479,871.96
4.5	Uniformes.	\$371,428.56
4.6	Herramientas menores y bolsas negras jumbo para residuos sólidos (400)	\$818,992.09
	SUBTOTAL	\$9,231,924.27
TOTAL: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		\$11,802,079.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ S. C. S.
2021-2024

PRIMER TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el 1er. trimestre se requiere la inversión de **\$3,357,871.08 (TRES MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.)**.

PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO:

ENERO		FEBRERO		MARZO	
16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31
30 MACHETE	\$3,000.00	UNIFORMES	\$185,714.28	CARRETLA ESTANDAR METALICA	\$14,895.30
15 ESCOBA JARDIN	\$5,193.00	100 PAQ. BOLSAS	\$175,566.96	04 ESCALERA	\$35,775.64
30 PALA PUNTA	\$7,800.00			05 ZAPAPICO	\$756.25
30 PALA CUADRADA	\$7,800.00			05 MANGO ZAPAPICO	\$1,140.00
30 ESCOBA ESPIGA	\$2,760.00			LLANTAS P/ HILUX	\$72,000.00
30 CEPILLO	\$3,390.00			MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$119,967.99
25 GUANTE PIEL	\$7,260.00			MINI CARGADOR FRONTAL ORUGA	\$1,468,869.96
25 GUANTE DE CARNAZA	\$19,125.00			PLATAFORMA PARA MINI CARGADOR	\$70,000.00
30 RASTRILLO	\$4,672.00			1000 PIEDRAS PROT. DE MANSLARES	\$477,349.92
05 RECOGEDOR BASURA	\$1,777.88			CONT. EMP. P/ COLOC PIEDRAS	\$30,960.00
50 LENTES PROTECTORES	\$1,294.85				
05 BATANGAS	\$300,000.00				
					\$2,405,252.57
	\$477,809.96		\$474,808.56		



TESORERIA MUNICIPAL

SEGUNDO TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el 2do. trimestre se requiere la inversión de **\$6,391,166.05 (SEIS MILLONES, TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL, CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N.)**.

PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO:

ABRIL		MAYO		JUNIO	
16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS	\$113,537.31
07 PICK UP HILUX DIESEL	\$4,660,183.94	100 PAQ. BOLSAS	\$175,566.96	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$119,967.99
06 CUATRIMOTOS SENCILLAS	\$1,095,000.00				
					\$233,350.53
	\$5,868,721.25		\$289,094.27		



TESORERIA MUNICIPAL



M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

TERCER TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el 3er. trimestre se requiere la inversión de **\$967,265.92 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 92/100 M. N.).**

PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO:

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31 UNIFORMES \$185,714.28 100 PAQ. BOLSAS \$175,556.98	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31 LLANTAS P/ HILUX \$72,000.00 MANTENIMIENTO VEHICULOS \$119,967.99 50 ELAB. Y COLOC. SEÑAL INFORMATIVAS \$73,414.76
\$113,537.31	\$474,808.55	\$378,920.06



TESORERÍA MUNICIPAL

CUARTO TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el 4to. trimestre se requiere la inversión de **\$1,085,697.68 (UN MILLÓN, OCHENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS, NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.)**

PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO:

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31 ELAB. Y COLOC. DE PALAPAS \$114,858.26 50 ELAB. Y COLOC. SEÑAL INFORMATIVAS \$73,414.76	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31 100 PAQ. BOLSAS \$175,556.98 ELAB. Y COLOC. DE PALAPAS \$114,858.26 50 ELAB. Y COLOC. SEÑAL INFORMATIVAS \$73,414.76	16 COMBUSTIBLE: 4,541.49 LTS \$113,537.31 MANTENIMIENTO VEHICULOS \$119,967.99 50 ELAB. Y COLOC. SEÑAL INFORMATIVAS \$73,414.76
\$301,810.33	\$477,167.26	\$306,920.09



TESORERÍA MUNICIPAL

Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

ESTIMACIÓN TRIMESTRAL

ENERO	FEBRERO	MARZO
\$477,809.96	\$474,808.55	\$2,405,252.57

TOTAL DEL PRIMER TRIMESTRE \$3,357,871.08

ABRIL	MAYO	JUNIO
\$5,868,721.25	\$289,094.27	\$233,350.53

TOTAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE \$6,391,166.05

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
\$113,537.31	\$474,808.55	\$378,920.06

TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE \$967,265.92

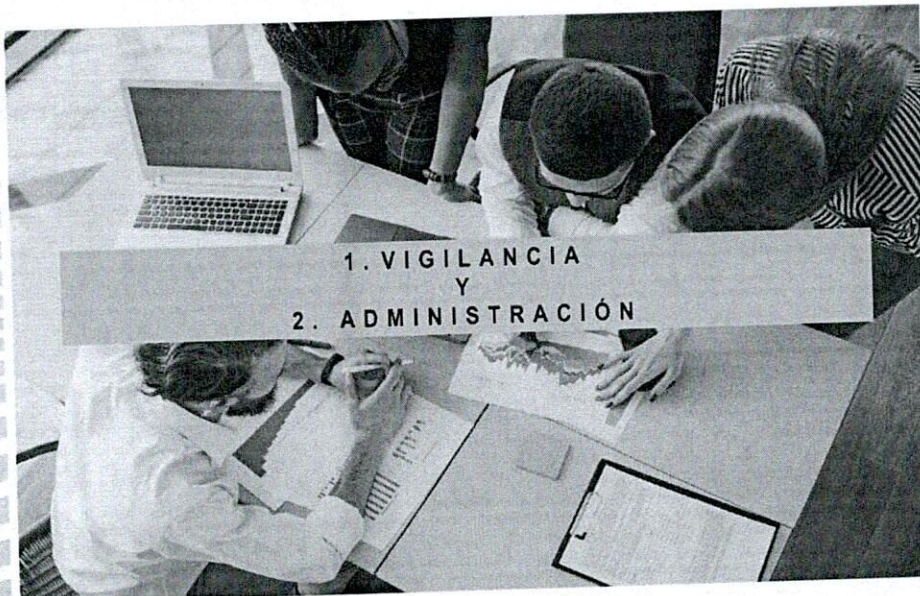
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$301,610.33	\$477,167.29	\$306,920.06

TOTAL DEL CUARTO TRIMESTRE \$1,085,697.68

TOTAL ANUAL \$11,802,079.00



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

OBJETIVO:

- Vigilar que durante el desarrollo del presente programa que los actos y acciones se ajusten al marco jurídico aplicable.

METAS:

- Que las líneas de acción y su ejecución se desarrollen de manera oportuna y eficaz, apegadas a la aprobación del programa.
- Que la recaudación y comprobación del gasto se ajuste a la normatividad aplicable, entregándose con oportunidad.
- Generar y promover el conocimiento de las disposiciones legales y normativas a los usuarios, ocupantes y servidores públicos relacionados con la ZOFEMAT.
- Incrementar la recaudación a través de mecanismos de vigilancia que permitan identificar ocupantes morosos y requerir el pago de los derechos correspondientes apegado al marco jurídico.

DURACIÓN: Enero al 26 de septiembre de 2024.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Vigilar y verificar que los ocupantes de las concesiones se encuentren al corriente con el pago de sus derechos.
- Bitacora de comprobación de combustible.
- Programa de notificaciones a ocupantes y concesionarios morosos.



TESORERÍA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

OBJETIVO:

- Defender a la ZOFEMAT de algún daño a través de proyectos y obras con la finalidad de prevenir la modificación de la misma por fenómenos naturales o acontecimientos generados por el hombre.

METAS:

- Las playas del Municipio de La Paz, son visitadas por los habitantes locales, nacionales e internacionales. Debido a la gran demanda del número de usuarios que existe, resulta necesario el equipamiento del sitio y buscar nuevas opciones a las necesidades ya existentes.
- Proteger los manglares del Comitán debido a la alta fluencia de personas y vehículos motorizados que ponen en riesgo la modificación de la ZOFEMAT.

DURACIÓN: Enero al 26 de septiembre de 2024.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Bitacora de limpieza
- Bitacora de combustible
- Reporte de entrega de palapas, señaléticas y piedras con evidencia fotográfica.



TESORERÍA MUNICIPAL

3.1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PALAPAS TIPO SOMBRILLA

Se adquirirán e instalarán un total de 28 palapas tipo sombrilla de medida estándar (2.00x2.50m) en dos franjas costeras de los litorales del municipio, ZOFEMAT, utilizadas con regularidad por la ciudadanía, 14 palapas tipo sombrilla en la playa pública del Comitán y 14 palapas tipo sombrilla en la playa pública Enfermería; Se solicitarán los permisos transitorios a SEMARNAT, previo a su instalación.

CRONOGRAMA DE LINEA DE ACCIÓN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA 2023	X					
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	X					
SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO Y TRÁMITE DE ADQUISICIÓN		X				
ELABORACIÓN DE PALAPAS PARA PRIMER FRANJA POR PROVEEDOR			X	X		
INSTALACIÓN DE PALAPAS EN LA PRIMER FRANJA				X		
ELABORACIÓN DE PALAPAS PARA SEGUNDA FRANJA POR PROVEEDOR					X	
INSTALACIÓN DE PALAPAS EN LA SEGUNDA FRANJA					X	

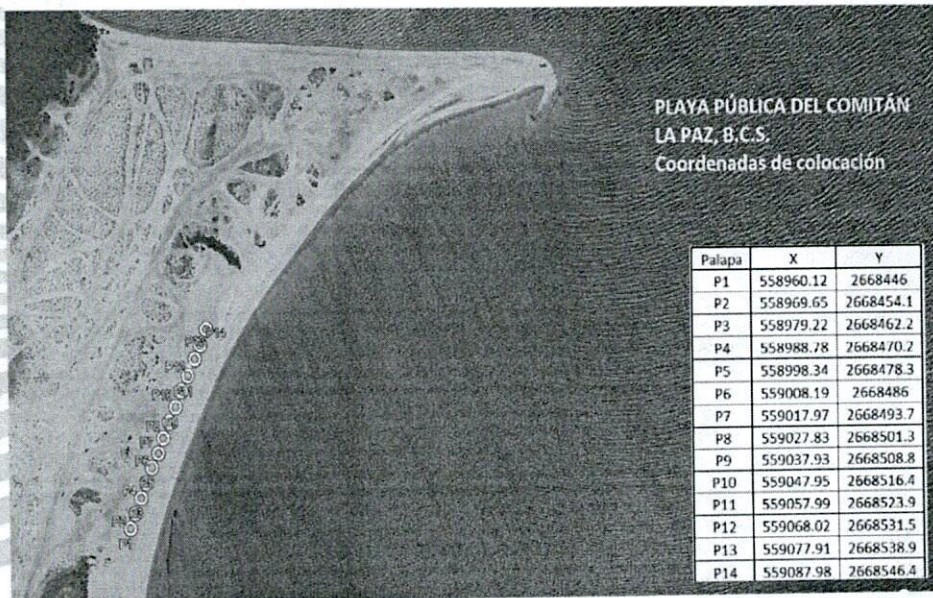


TESORERÍA MUNICIPAL

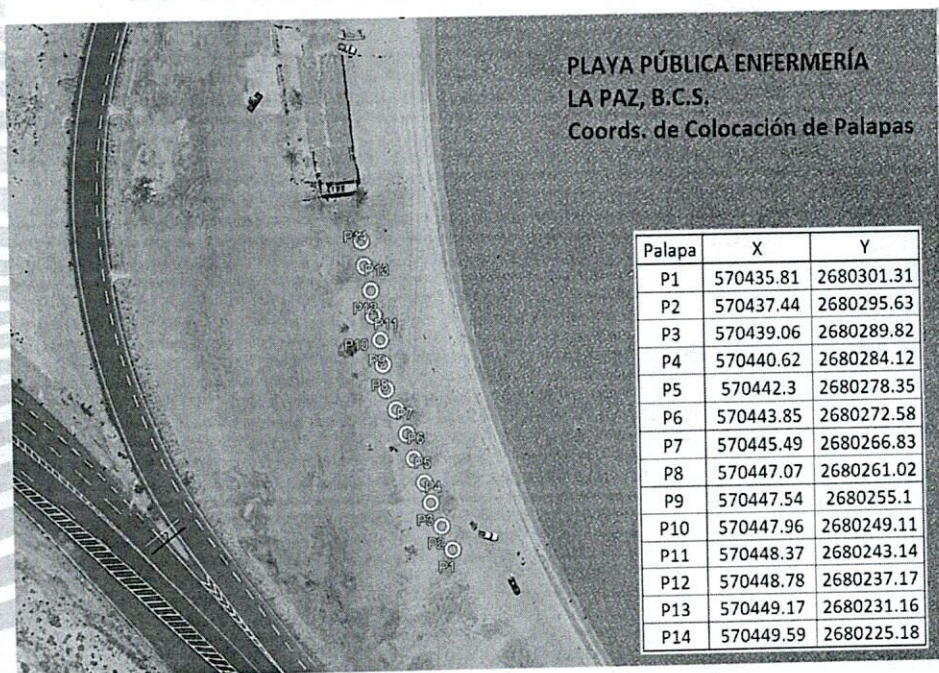


H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

14 PALAPAS TIPO SOMBRILLA



14 PALAPAS TIPO SOMBRILLA





H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

3.4. PIEDRAS DE PROTECCIÓN A MANGLARES

Se colocarán un total de 1060 piedras para delimitación, barrera y protección de mangar en el Comitán con el fin de evitar su destrucción o modificación derivado de la presencia de la ciudadanía y vehículos que ingresan a la zona; Se solicitarán los permisos transitorios a SEMARNAT previo a su colocación.

CRONOGRAMA DE LINEA DE ACCIÓN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA 2023	X					
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	X					
SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO Y TRAMITE DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA INSTALACIÓN		X				
COLOCACIÓN DE PIEDRAS DE PROTECCIÓN EN EL COMITÁN			X	X		



SECRETARÍA MUNICIPAL

BARRERA DE PIEDRAS DE PROTECCIÓN DE MANGLAR EL COMITÁN

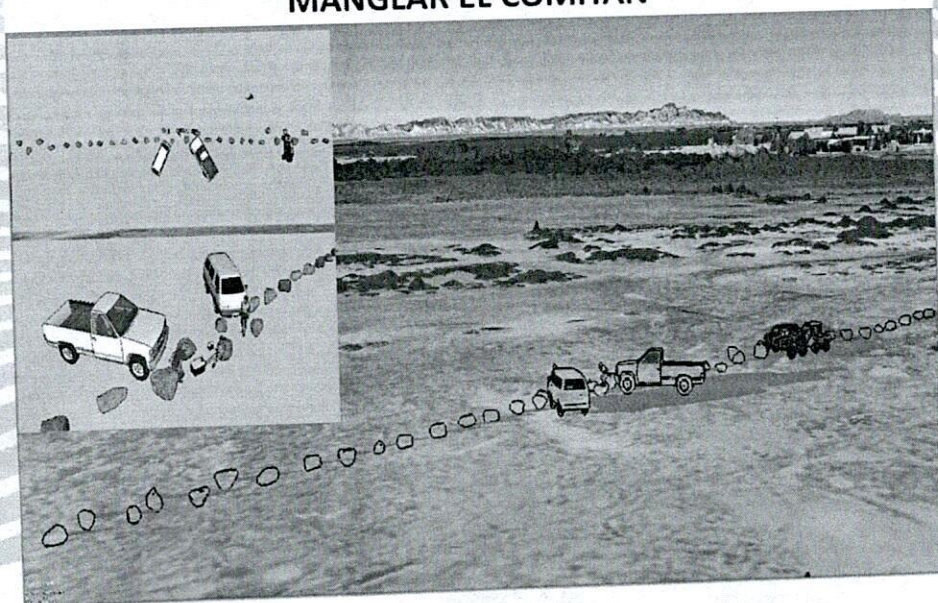
CUADRO CONSTRUCTIVO		
Vertice	X	Y
1	558974.0545	2669020.4360
2	558874.5437	2668956.7240
3	558861.4469	2668947.6390
4	558858.7241	2668937.5530
5	558860.1407	2668926.0580
6	558861.3814	2668910.8570
7	558861.4327	2668890.3530
8	558860.0833	2668868.1690
9	558854.6167	2668845.8810
10	558843.5509	2668826.2950
11	558828.1422	2668801.2080
12	558806.3334	2668768.4170
13	558785.6644	2668728.7200
14	558777.8020	2668697.4550
15	558778.6894	2668663.1450
16	558786.4641	2668627.0120
17	558800.9009	2668602.1360
18	558833.6175	2668576.8120
19	558857.9444	2668575.1010
20	558880.5610	2668585.2110
21	558901.1070	2668605.3580
22	558930.8768	2668637.6780
23	558952.6325	2668655.0460
24	558989.7129	2668685.3610
25	559036.6534	2668710.6550
26	559088.6488	2668746.1540
27	559126.6620	2668777.6010
DISTANCIA = 910m		



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024



IMAGEN ILUSTRATIVA DE BARRERA DE PROTECCIÓN A MANGLAR EL COMITÁN



Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

3.6. SEÑALETICAS INFORMATIVAS Y DE REPOSICIÓN

Se adquirirán e instalaran un total de 100 señaleticas y otras 100 para reposición en seis franjas de las ZOFEMAT de los litorales del municipio de La Paz, serán seis tipos de avisos, restrictivo de residuos, actividades, tránsito, mascotas, avistamiento de aves y anidamiento de tortugas, con la finalidad de proteger la flora y la fauna de las ZOFEMAT con motivo de la presencia ciudadana y vehiculos; Se solicitarán los permisos transitorios a SEMARNAT previo a su instalación.

LA
PAZ
REPORT

TESORERIA MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE LINEA DE ACCIÓN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
APROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA 2023	X					
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	X					
SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO Y TRÁMITE DE ADQUISICIÓN		X				
ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICAS POR PROVEEDOR			X	X		
COLOCACIÓN EN LA PRIMER FRANJA (PUERTO CHALE)				X		
COLOCACIÓN EN LA SEGUNDA Y TERCER FRANJA (ENSENADA Y BAHÍA DE LA PAZ)					X	
COLOCACIÓN EN LA CUARTA FRANJA (LOS BARRILES)					X	
COLOCACIÓN EN LA QUINTA FRANJA (EL SARGENTO, LA VENTANA Y PUNTA ARENA)						X
COLOCACIÓN EN LA SEXTA FRANJA (TODOS SANTOS)						X

LA
PAZ
REPORT

TESORERIA MUNICIPAL

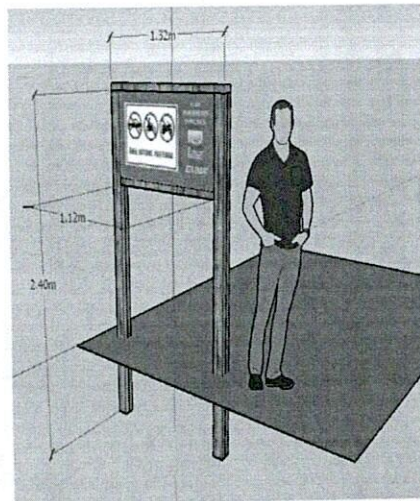


H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

Elementos del diseño

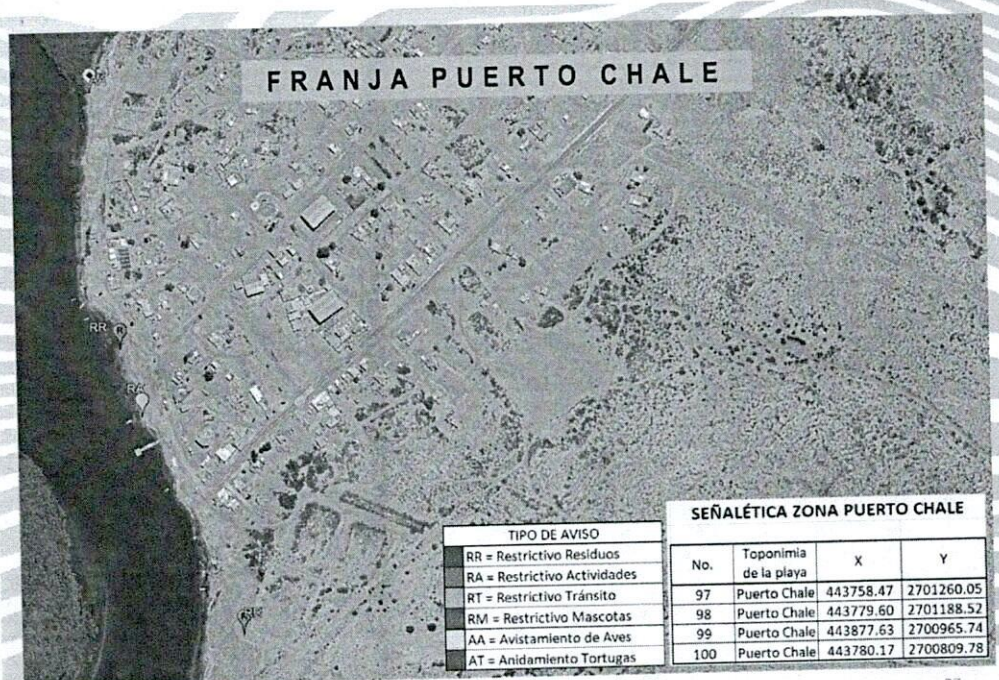
- Todos impresos en vinil adhesivo con las mismas dimensiones 122cm. horizontal X 0.61cm vertical.
- estructura base de barrote de madera 2X4", con tablero de triplay de 5/8" a dos caras al cual será adherido cada aviso.
- Cada aviso contará con con logotipos característicos de las siguientes instituciones:
 - SEMARNAT.
 - GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
 - SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
 - H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
- Además, contarán con la siguiente leyenda:
- "(POR FAVOR RESPETE LAS SEÑALES: Arts. 115, 128 y 129 de la L.E.E.P.A. de B.C.S./Dic. 2018)".
- El diseño será elaborado por la Dirección de Comunicación de este H. Ayuntamiento y contará con la autorización de ese Comité Técnico previa su impresión.

Nota: Se utilizará grava para su fijación al suelo.



LA PAZ
Baja California Sur

TESORERÍA MUNICIPAL



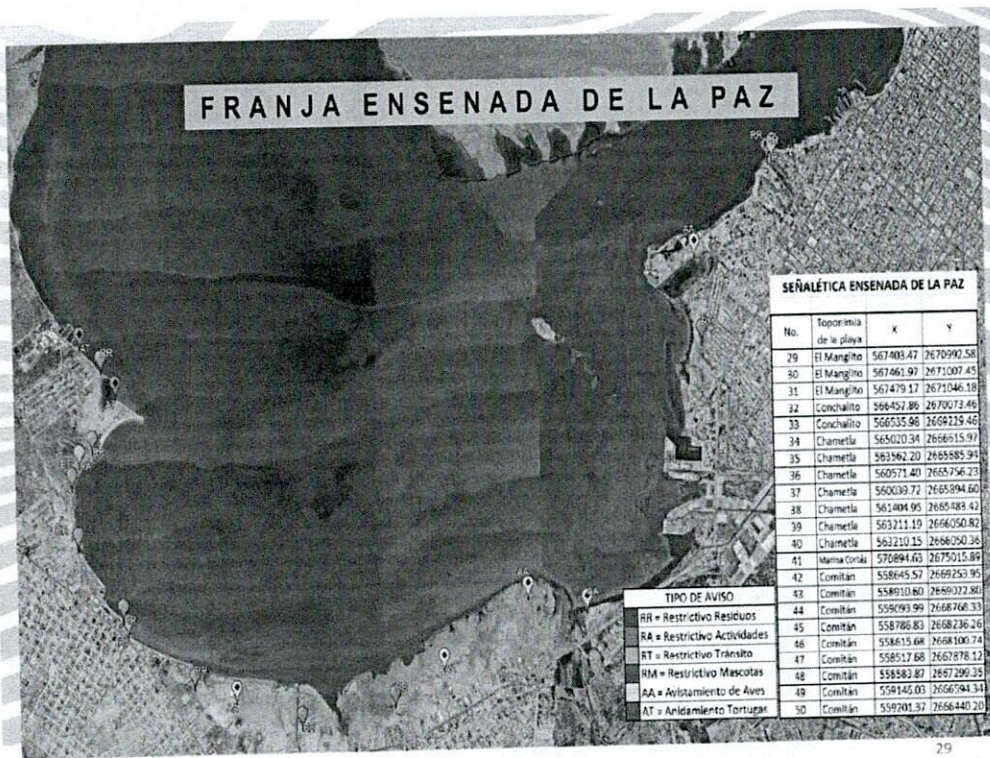
LA PAZ
Baja California Sur

TESORERÍA MUNICIPAL

27



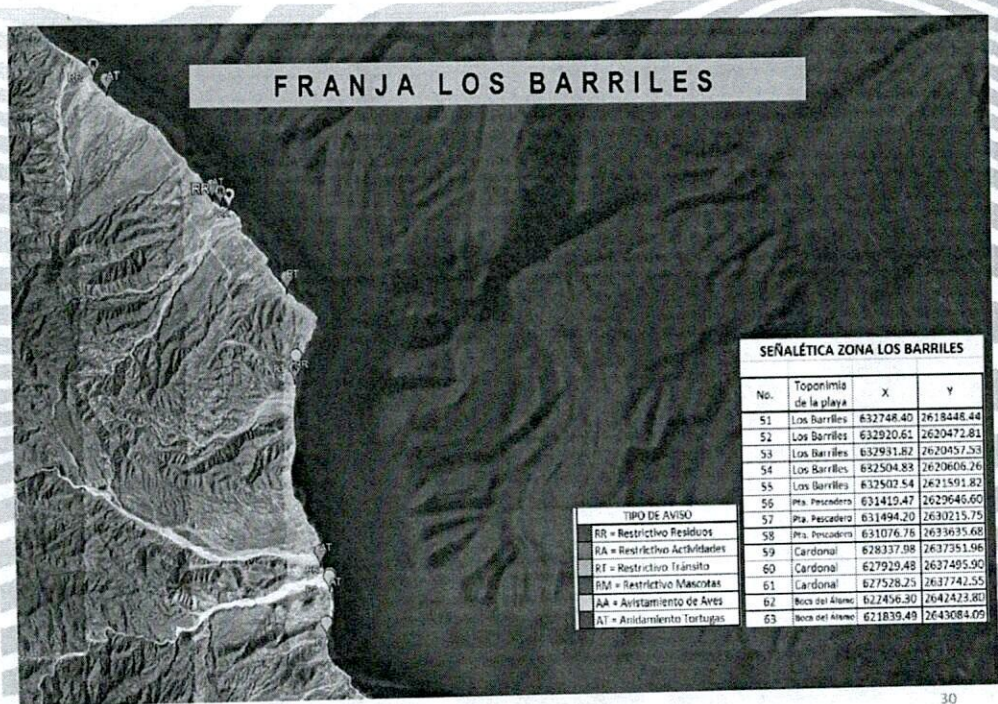
M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024



Bld. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024



Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024



TESORERÍA MUNICIPAL

32



TESORERÍA MUNICIPAL

Bldv. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

OBJETIVO:

- Mantener en buen estado la ZOFEMAT a través de acciones de limpieza, aseo y arreglo de dichas zonas.

METAS:

- Ejecutar un rol de actividades que permita limpiar y mantener en optimas condiciones las diversas ZOFEMAT del municipio, libres de residuos y todo tipo de desechos y su traslado al relleno sanitario.
- Dotar de herramientas menores para limpieza y equipo de protección personal a las cuadrillas de limpieza para el eficaz, óptimo y seguro desempeño de las actividades encomendadas.
- Contar con una flotilla de vehículos, cuatrimotos y batangas para el traslado de personal, herramientas y la apropiada disposición de residuos sólidos.

DURACIÓN: Enero a diciembre de 2023.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Informe mensual de los desechos depositados en el relleno sanitario, para ver el comportamiento de los mismos, archivos fotográficos de las actividades de limpieza, especificando lugares visitados, las actividades efectuadas y datos estadísticos de personal y herramientas utilizadas.
- Bitacoras semanales del consumo de combustible, utilizado por las unidades para realizar los trabajos de limpieza dentro de las playas.



TESORERÍA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Araña metálica y plástica
- Escoba tipo abanico y de jardín
- Recogedor
- Cepillo
- Machete
- Pala de punta y cuadrada
- Guante de piel y carnaza
- Rastrillo
- Lentes protectores
- Escalera
- Zapa pico completo con magoapico
- Bolsas negras jumbo para residuos sólidos



TESORERÍA MUNICIPAL



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

- Respecto al numeral señalado como "2" dentro de su solicitud;

**PROGRAMA DE TRABAJO PARA
EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL
FONDO PARA LA ZONA FEDERAL
MARÍTIMO TERRESTRE**

EJERCICIO FISCAL 2024

**H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR**



TESORERÍA MUNICIPAL

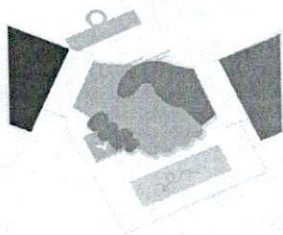
2

Fundamento legal

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, su anexo 1 y el artículo 42 de las Reglas de Operación del Fondo para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Objetivo

Ejecutar acciones garanticen que los recursos del Fondo se administren cumpliendo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, en estricto apego al marco legal aplicable, con el fin de garantizar la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre de los litorales del Municipio.



TESORERÍA MUNICIPAL



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

30% de la estimación destinado al Fondo ZOFEMAT: \$9,535,500.90 (Nueve millones quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos 90/100 m.n.)

Remanente ejercicio fiscal 2023 no ejecutado: \$1,504,698.27 (Un millón quinientos cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos 27/100 m.n.).

Total: \$11,040,199.17 (Once millones cuarenta mil ciento noventa y nueve pesos 14/100 m.n.)

EJERCICIO FISCAL 2024	
Mes	Ingreso
Enero	\$ 2,646,161.00
Febrero	\$ 1,073,034.00
Marzo	\$ 3,689,680.00
Abril	\$ 223,579.00
Mayo	\$ 7,369,393.00
Junio	\$ 889,310.00
Julio	\$ 3,406,761.00
Agosto	\$ 1,366,285.00
Septiembre	\$ 2,370,417.00
Octubre	\$ 411,291.00
Noviembre	\$ 4,921,980.00
Diciembre	\$ 3,417,112.00
Total	\$ 31,785,003.00

EJERCICIO FISCAL 2024 (30%)	
Mes	Ingreso
Enero	\$ 793,848.30
Febrero	\$ 321,910.20
Marzo	\$ 1,106,904.00
Abril	\$ 67,073.70
Mayo	\$ 2,210,817.90
Junio	\$ 266,793.00
Julio	\$ 1,022,028.30
Agosto	\$ 409,885.50
Septiembre	\$ 711,125.10
Octubre	\$ 123,387.30
Noviembre	\$ 1,476,594.00
Diciembre	\$ 1,025,133.60
Total	\$ 9,535,500.90



TESORERÍA MUNICIPAL

4

LÍNEAS DE ACCIÓN

LINEAS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN	
1	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación
2	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación
LINEA DE PRESERVACIÓN	
3	
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (150)
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)
3.6	Señaleticas informativas (50)
LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
4	
4.1	Vehículo tipo van para transporte de personal (1)
4.1	Batangas para recolección y transporte de residuos sólidos (3)
4.2	Combustible
4.3	Llantas
4.4	Servicio preventivo vehículos
4.5	Uniformes
4.7	Equipos de protección personal
4.8	Herramientas menores de limpieza
4.9	bolsas negras jumbo ecológicas para residuos solidos



TESORERÍA MUNICIPAL

5



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

EJECUCIÓN DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

ESTIMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024		
NO.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3	LINEA DE PRESERVACIÓN	
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (150)	\$ 4,200,000.00
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$ 1,200,000.00
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$ 285,000.00
3.6	Señaleticas informativas (50)	\$ 285,000.00
	SUBTOTAL	\$ 5,970,000.00
4	LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
4.1	Vehículo tipo van para transporte de personal (1)	\$ 1,000,000.00
4.1	Batangas para recolección y transporte de residuos sólidos (3)	\$ 285,000.00
4.2	Combustible	\$ 1,220,199.17
4.3	Llantas	\$ 285,000.00
4.4	Servicio preventivo vehículos	\$ 285,000.00
4.5	Uniformes	\$ 285,000.00
4.7	Equipos de protección personal	\$ 285,000.00
4.8	Herramientas menores de limpieza	\$ 285,000.00
4.9	bolsas negras jumbo ecológicas para residuos solidos	\$ 285,000.00
	SUBTOTAL	\$ 4,215,199.17
	TOTAL	\$ 10,185,199.17



TESORERÍA MUNICIPAL

6

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO



TESORERÍA MUNICIPAL

Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900



N. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ E. C. S.
2021-2024

PRIMER TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el primer trimestre se requiere la inversión de **\$1,892,906.94** (Un millón ochocientos noventa y dos mil novecientos seis pesos 94/100 m.n.)

ESTIMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024		DESGLOCE DEL GASTO MENSUAL		
NO.	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO
3	LINEA DE PRESERVACIÓN			
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (150)	\$ -	\$ -	\$ -
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$ -	\$ -	\$ -
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$ -	\$ -	\$ -
3.6	Señaléticas informativas (50)	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -
4	LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
4.1	Vehículo tipo van para transporte de personal (1)	\$ -	\$ -	\$ -
	Batargas para recolección y transporte de residuos sólidos (3)	\$ -	\$ -	\$ 285,000.00
4.2	Combustible	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26
4.3	Llantas	\$ -	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29
4.4	Servicio preventivo vehículos	\$ -	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29
4.5	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ 285,000.00
4.7	Equipos de protección personal	\$ -	\$ -	\$ 285,000.00
4.8	Herramientas menores de limpieza	\$ -	\$ -	\$ 285,000.00
4.9	bolsas negras jumbo ecológicas para residuos sólidos	\$ -	\$ -	\$ 285,000.00
	SUBTOTAL	\$ 101,683.26	\$ 183,111.84	\$ 1,608,111.84
	TOTAL	\$	\$	\$ 1,892,906.94

LA PAZ
Baja California Sur

TESORERÍA MUNICIPAL

SEGUNDO TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el segundo trimestre se requiere la inversión de **\$834,335.52** (Ochocientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 52/100 M.N.).

ESTIMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024		DESGLOCE DEL GASTO MENSUAL		
NO.	DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO
3	LINEA DE PRESERVACIÓN			
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (150)	\$ -	\$ -	\$ -
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$ -	\$ -	\$ -
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$ -	\$ -	\$ -
3.6	Señaléticas informativas (50)	\$ 285,000.00	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 285,000.00	\$ -	\$ -
4	LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
4.1	Vehículo tipo van para transporte de personal (1)	\$ -	\$ -	\$ -
	Batargas para recolección y transporte de residuos sólidos (3)	\$ -	\$ -	\$ -
4.2	Combustible	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26
4.3	Llantas	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29
4.4	Servicio preventivo vehículos	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29
4.5	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -
4.7	Equipos de protección personal	\$ -	\$ -	\$ -
4.8	Herramientas menores de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -
4.9	bolsas negras jumbo ecológicas para residuos sólidos	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 183,111.84	\$ 183,111.84	\$ 183,111.84
	TOTAL	\$	\$	\$ 834,335.52

LA PAZ
Baja California Sur

TESORERÍA MUNICIPAL



H. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ S. C. S.
2021-2024

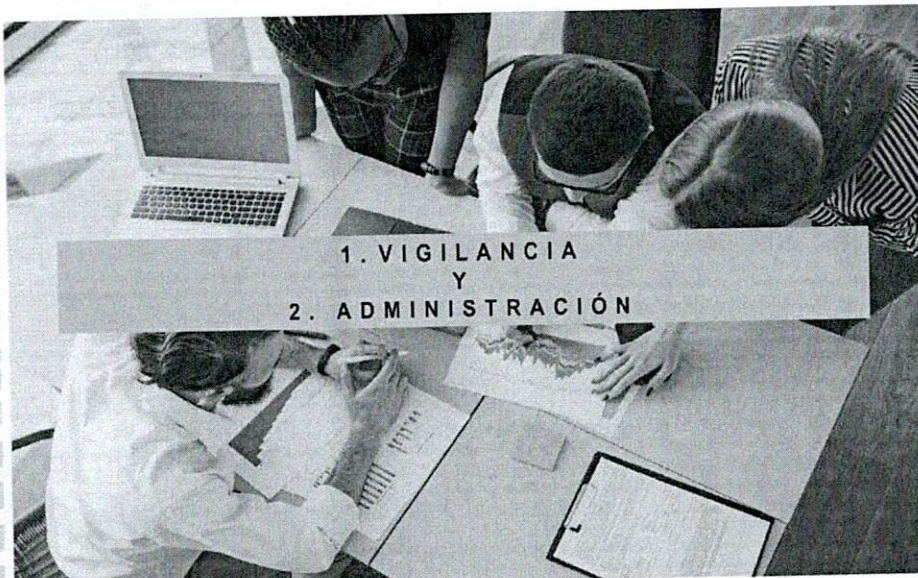
TERCER TRIMESTRE

Para la implementación del presente programa en el tercer trimestre se requiere la inversión de **\$7,152,906.94** (Siete millones ciento cincuenta y dos mil novecientos seis pesos 94/100 m.n.)

ESTIMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024		DESGLOCE DEL GASTO MENSUAL		
NO.	DESCRIPCIÓN	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
3	LINEA DE PRESERVACIÓN			
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (150)	\$ 4,200,000.00	\$ -	\$ -
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$ 285,000.00	\$ -	\$ -
3.6	Señaléticas informativas (50)	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 5,685,000.00	\$ -	\$ -
4	LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			
4.1	Vehículo tipo van para transporte de personal (1)	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
4.1	Batargas para recolección y transporte de residuos sólidos (3)	\$ -	\$ -	\$ -
4.2	Combustible	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26	\$ 101,683.26
4.3	Llantas	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29	\$ -
4.4	Servicio preventivo vehículos	\$ 40,714.29	\$ 40,714.29	\$ -
4.5	Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -
4.7	Equipos de protección personal	\$ -	\$ -	\$ -
4.8	Herramientas menores de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -
4.9	bolsas negras jumbo ecológicas para residuos sólidos	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 1,183,111.84	\$ 183,111.84	\$ 101,683.26
	TOTAL	\$	\$	\$ 7,152,906.94



TESORERÍA MUNICIPAL



1. VIGILANCIA
Y
2. ADMINISTRACIÓN



TESORERÍA MUNICIPAL

11



OBJETIVO:

- Vigilar que durante el desarrollo del presente programa los actos y acciones se ajusten al marco jurídico aplicable.

METAS:

- Que las líneas de acción y su ejecución se desarrollen de manera oportuna y eficaz, apegadas a la aprobación del programa.
- Que la recaudación y comprobación del gasto se ajuste a la normatividad aplicable, entregándose con oportunidad.
- Generar y promover el conocimiento de las disposiciones legales y normativas a los usuarios, ocupantes y servidores públicos relacionados con la ZOFEMAT.
- Incrementar la recaudación a través de mecanismos de vigilancia que permitan identificar ocupantes morosos y requerir el pago de los derechos correspondientes apegado al marco jurídico.

DURACIÓN: Enero al 26 de septiembre de 2024.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Vigilar y verificar que los ocupantes de las concesiones se encuentren al corriente con el pago de sus derechos.
- Bitacora de comprobación de combustible.
- Programa de notificaciones a ocupantes y concesionarios morosos.





OBJETIVO:

- Defender a la ZOFEMAT de algún daño a través de proyectos y obras con la finalidad de prevenir la modificación de la misma por fenómenos naturales o acontecimientos generados por el hombre.

METAS:

- Las playas del Municipio de La Paz, son visitadas por los habitantes locales, nacionales e internacionales. Debido a la gran demanda del número de usuarios que existe, resulta necesario el equipamiento del sitio y buscar nuevas opciones a las necesidades ya existentes.
- Proteger los manglares del Comitán debido a la alta fluencia de personas con vehículos motorizados que ponen en riesgo la modificación de la ZOFEMAT.
- Dotar de señalizaciones informativas y restrictivas para el correcto uso de la ZOFEMAT por los usuarios visitantes.
- Fomentar la preservación de la ZOFEMAT y sus elementos naturales, flora y fauna a través de campañas de concientización dirigida a la población en general.

DURACIÓN: Enero al 26 de septiembre de 2024.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Bitacora de limpieza
- Bitacora de combustible
- Reporte de entrega de palapas, señaléticas y piedras con evidencia fotográfica.
- Evaluación de ponentes y evidencia fotográfica de las actividades de concientización.
- Cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.



TESORERÍA MUNICIPAL

14

3.4. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PALAPAS TIPO SOMBRILLA

Se adquirirán e instalarán un total de 150 palapas tipo sombrilla de medida estandar (2.00x2.50m) en diversas franjas costeras del municipio como se muestra en el archivo anexo; Así mismo, se solicitarán los permisos transitorios a SEMARNAT, previo a su instalación.

CRONOGRAMA DE LINEA DE ACCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
APROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA 2024		X					
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		X					
SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO Y TRÁMITE DE ADQUISICIÓN		X					
ELABORACIÓN DE PALAPAS POR PROVEEDOR						X	X
INSTALACIÓN DE PALAPAS						X	X



TESORERÍA MUNICIPAL

15



3.6. SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS

Se adquirirán e instalarán un total de 50 señaléticas en diversas franjas de las ZOFEMAT de los litorales del municipio de La Paz, serán seis tipos de avisos, restrictivo de residuos, actividades, tránsito, mascotas, avistamiento de aves y anidamiento de tortugas, con la finalidad de proteger la flora y la fauna de las ZOFEMAT con motivo de la presencia ciudadana y vehículos.

Las mismas se colocaran en el límite de la Zona Federal Marítimo Terrestre y/o Terrenos Ganados al Mar de la franja que se trate.

Las franjas de colocación de señaléticas se adjuntan para su aprobación en el anexo 2 de la presente presentación.

Así mismo se propone el diseño aprobado para el ejercicio fiscal 2023, mismo que se encuentra anexo.



TESORERÍA MUNICIPAL

16

CRONOGRAMA DE LÍNEA DE ACCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR
APROBACIÓN DEL RECURSO DEL PROGRAMA 2024		X		
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		X		
SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO Y TRÁMITE DE ADQUISICIÓN		X		
COLOCACIÓN				X



TESORERÍA MUNICIPAL

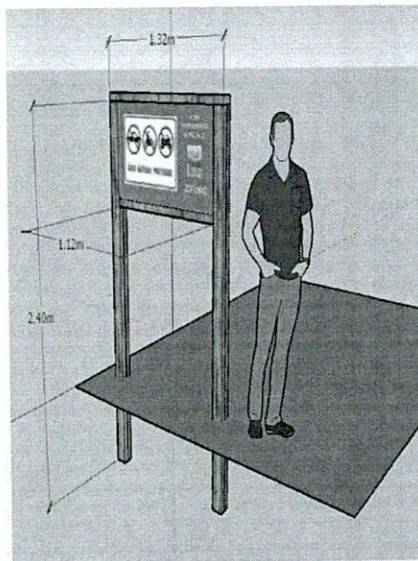
17



Elementos del diseño

- Todos impresos en vinil adhesivo con las mismas dimensiones 122cm. horizontal X 0.61cm vertical.
- estructura base de barrote de madera 2X4", con tablero de triplay de 5/8" a dos caras al cual será adherido cada aviso.
- Cada aviso contará con con logotipos característicos de las siguientes instituciones:
 - SEMARNAT.
 - GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
 - SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
 - H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
- Además, contarán con la siguiente leyenda:
- "(POR FAVOR RESPETE LAS SEÑALES: Arts. 115, 128 y 129 de la L.E.E.P.A. de B.C.S./Dic. 2018)".

Nota: Se utilizará grava para su fijación al suelo.



4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA





OBJETIVO:

- Mantener en buen estado la ZOFEMAT a través de acciones de limpieza, aseo y arreglo de dichas zonas.

METAS:

- Ejecutar un rol de actividades que permita limpiar y mantener en optimas condiciones las diversas ZOFEMAT del municipio, libres de residuos y todo tipo de desechos y su traslado al relleno sanitario.
- Dotar de herramientas menores para limpieza y equipo de protección personal a las cuadrillas de limpieza para el eficaz, óptimo y seguro desempeño de las actividades encomendadas.
- Contar con una flotilla de vehículos tipo van, pickup, cuatrimotos y batangas para el traslado de personal, herramientas y la apropiada disposición final de residuos sólidos.

DURACIÓN: Enero a septiembre de 2024.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

- Informe mensual de los desechos depositados en el relleno sanitario, para ver el comportamiento de los mismos, archivos fotográficos de las actividades de limpieza, especificando lugares visitados, las actividades efectuadas y datos estadísticos de personal y herramientas utilizadas.
- Bitacoras semanales del consumo de combustible, utilizado por las unidades para realizar los trabajos de limpieza dentro de las playas.



SECRETARÍA MUNICIPAL

20

4.7. DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Araña metálica y plástica
- Escoba tipo abanico y de jardín
- Recogedor
- Cepillo
- Machete
- Pala de punta y cuadrada
- Guante de piel y carnaza
- Rastrillo
- Lentes protectores
- Escalera
- Carretilla
- Cernidores de distintos tamaños
- Zapa pico completo con magoapico
- Bolsas negras jumbo para residuos sólidos
- Botiquín de primeros auxilios
- Herramientas para cambio de llanta



SECRETARÍA MUNICIPAL

21



M. XVII AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ B. C. S.
2021-2024

Respecto al numeral señalado como "3" dentro de su solicitud; durante el Ejercicio Fiscal 2023 el Municipio de La Paz, Baja California Sur, ejerció un monto de \$9,535,500.90, así mismo presento para el Ejercicio Fiscal 2024 un presupuesto estimado por la cantidad de \$ 10,185,199.17.

ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

30% de la estimación destinado al Fondo ZOFEMAT: \$9,535,500.90 (Nueve millones quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos 90/100 m.n.)

Remanente ejercicio fiscal 2023 no ejecutado: \$1,504,698.27 (Un millón quinientos cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos 27/100 m.n.).

Total: \$11,040,199.17 (Once millones cuarenta mil ciento noventa y nueve pesos 14/100 m.n.)

EJERCICIO FISCAL 2024	
Mes	Ingreso
Enero	\$ 2,646,161.00
Febrero	\$ 1,073,034.00
Marzo	\$ 3,689,680.00
Abril	\$ 223,579.00
Mayo	\$ 7,369,393.00
Junio	\$ 889,310.00
Julio	\$ 3,406,761.00
Agosto	\$ 1,366,285.00
Septiembre	\$ 2,370,417.00
Octubre	\$ 411,291.00
Noviembre	\$ 4,921,980.00
Diciembre	\$ 3,417,112.00
Total	\$ 31,785,003.00

EJERCICIO FISCAL 2024 (30%)	
Mes	Ingreso
Enero	\$ 793,848.30
Febrero	\$ 321,910.20
Marzo	\$ 1,106,904.00
Abril	\$ 67,073.70
Mayo	\$ 2,210,817.90
Junio	\$ 266,793.00
Julio	\$ 1,022,028.30
Agosto	\$ 409,885.50
Septiembre	\$ 711,125.10
Octubre	\$ 123,387.30
Noviembre	\$ 1,476,594.00
Diciembre	\$ 1,025,133.60
Total	\$ 9,535,500.90



TESORERÍA MUNICIPAL

4

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023			DESGLUCE DEL GASTO MENSUAL												AVANCE PRESUPUESTAL	
NO.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	MONTO	%
LINEA 1 DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN																
1	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
LINEA 3 DE PRESERVACIÓN																
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (26)	\$ 229,316.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3.2	Mini cargador frontal aruga (1)	\$ 1,468,689.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3.3	Plataformas para mini cargador frontal aruga (1)	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3.4	Piedras para la protección de manglares	\$ 477,349.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3.5	Contratación de empresa para la colocación de piedras para la protección de manglares	\$ 30,940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
3.6	Señaléticas informativas y de reposición	\$ 293,659.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	94.86%
	SUBTOTAL	\$ 2,570,155.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	10.83%
LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA																
4.1	Vehículo Hiss pickup versión asfalta 2023 (7)	\$ 4,680,183.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,684,963.00	\$ 4,684,963.00	99.88%
4.1	Cuadernos (6)	\$ 1,095,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095,000.00	\$ 1,095,000.00	100%
4.1	Batallas para recolección y transporte de residuos sólidos	\$ 360,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,121.25	\$ 277,121.25	76.98%
4.2	Contribución	\$ 1,362,447.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4.3	Utiles	\$ 144,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4.4	Servicio preventivo vehículos	\$ 479,871.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,969.90	\$ 36,102.68	\$ -	\$ -	\$ 60,072.58	12.52%
4.5	Uniformes	\$ 371,428.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
4.6	Herramientas menores y bultos negros juntos para residuos sólidos	\$ 818,942.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,368.18	\$ -	\$ -	\$ 278,368.18	33.98%
	SUBTOTAL	\$ 9,231,924.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,969.90	\$ 314,470.86	\$ -	\$ 6,027,114.25	\$ 6,365,572.91	68.95%
	TOTAL	\$ 11,802,079.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,969.90	\$ 314,470.86	\$ -	\$ 6,305,314.25	\$ 6,643,973.51	56.29%

Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Av. De Los Deportistas, Colonia Donceles 28,
La Paz, Baja California Sur, México. C.P.(23078), Tel: (612) 123 7900

Respecto al numeral señalado como “4” dentro de su solicitud; Para el Ejercicio Fiscal 2023 se destinó la cantidad de \$11,802,079.00 y dentro del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024 se destinó la cantidad de \$ 10,185,199.17.

EJECUCIÓN DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
No.	LINEAS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN	Importe
1	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación.	\$0.00
2	Ejecución del gasto con recurso de libre disposición proveniente del 70% restante de la estimación.	\$0.00
	SUBTOTAL	\$0.00
3	LINEA DE PRESERVACIÓN	
3.1	Adquisición e instalación de palapas tipo sombrilla (28)	\$229,316.52
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$1,468,869.96
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$70,000.00
3.4	Piedras para protección manglares (1,060)	\$477,349.92
3.5	Contratación de empresa para la colocación de piedras para protección de manglares	\$30,960.00
3.6	Señaléticas informativas (100) y de reposición (100)	\$293,659.05
	SUBTOTAL	\$2,570,155.45
4	LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	
4.1	Vehículos hilux pickup versión austera 2023 (7)	\$4,660,183.94
4.1	Cuatrimotos (6)	\$1,095,000.00
4.1	Batangas para recolección y transporte de residuos sólidos (\$300,000.00
4.2	Combustible	\$1,362,447.73
4.3	Llantas R/17 Hilux.	\$144,000.00
4.4	Servicio preventivo vehículos. (10)	\$479,871.96
4.5	Uniformes.	\$371,428.56
4.6	Herramientas menores y bolsas negras jumbo para residuos sólidos (400)	\$818,992.09
	SUBTOTAL	\$9,231,924.27
TOTAL: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		\$11,802,079.00



TESORERÍA MUNICIPAL

Respecto al numeral señalado como "5" dentro de su solicitud;
Desglose del recurso ejercido durante el Ejercicio Fiscal 2023:

No.	DESCRIPCION	IMPORTE	ENE-MARZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	MONTO	%
LINEAS DE VIGILANCIA Y ADMINISTRACION								
1	Ejecucion del gasto con recurso de libre disposicion proveniente del 70% restante de la estimacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2	Ejecucion del gasto con recurso de libre disposicion proveniente del 70% restante de la estimacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3 LINEA DE PRESERVACION								
3.1	Adquisicion e instalacion de palapas tipo sombrilla(28)	\$ 229,316.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3.2	Mini cargador frontal oruga (1)	\$ 1,468,869.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3.3	Plataforma para mini cargador frontal oruga (1)	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3.4	Piedras para la proteccion de manglares	\$ 477,349.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3.5	Contratacion de empresa para la colocacion de piedras para la proteccion de manglares	\$ 30,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
3.6	Señaleticas inflmativas y de reposicion	\$ 293,659.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	94.80%
SUBTOTAL		\$ 2,570,155.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,400.00	\$ 278,400.00	10.83%
4 LINEAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA								
4.1	Vehiculos Hilux pickup version austera 2023 (7)	\$ 4,660,183.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,654,993.00	\$ 4,654,993.00	99.88%
4.1	Cuatrimotos (6)	\$ 1,095,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,095,000.00	\$ 1,095,000.00	100.00%
4.1	Batangas para recoleccion y transporte de residuos soli	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 277,121.25	\$ 277,121.25	92.32%
4.2	Combustible	\$ 1,362,447.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
4.3	Llantas	\$ 144,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
4.4	Servicio preventivo vehiculos	\$ 479,871.96	\$ -	\$ -	\$ 23,988.80	\$ 36,102.68	\$ 60,091.48	12.52%
4.5	Uniformes	\$ 371,428.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
4.6	Herramientas menores y bolsas negras jumpo para resuidos solidos	\$ 818,992.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,368.18	\$ 278,368.18	33.98%
SUBTOTAL		\$ 9,231,924.28	\$ -	\$ -	\$ 23,988.80	\$ 6,341,585.11	\$ 6,365,573.91	68.95%
TOTAL		\$ 11,802,079.73	\$ -	\$ -	\$ 23,988.80	\$ 6,619,985.11	\$ 6,643,973.91	56.29%

Desglose del recurso ejercido durante el Ejercicio Fiscal 2024 al tercer trimestre:

IMPORTE EJERCIDO								
NO.	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO	1ER TRIMESTRE ENE-MAR	2DO TRIMESTRE ABR-JUN	3ER TRIMESTRE JUL-SEP	EJERCIDO	% EJERCIDO AL 3ER TRIMESTRE	SIN EJERCER
3.1	ADQUISICION E INSTALACION DE PALAPAS TIPO SOMBRILLA(150)	\$ 4,200,000.00	\$ -			\$ -	19%	\$ 4,200,000.00
3.2	MINI CARGADOR FRONTAL ORUGA(1)	\$ 1,200,000.00	\$ -			\$ -		\$ 1,200,000.00
3.3	PLATAFORMA PARA MINI CARGADOR FRONTAL ORUGA(1)	\$ 285,000.00	\$ -			\$ -		\$ 285,000.00
3.6	SENALETICAS INFORMATIVAS (\$0)	\$ 285,000.00	\$ -			\$ -		\$ 285,000.00
4.1	VEHICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL (1)	\$ 1,000,000.00	\$ -			\$ -		\$ 1,000,000.00
4.1	BATANGAS PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 277,053.02		\$ 277,053.02		\$ 7,946.98
4.2	COMBUSTIBLE*	\$ 1,220,199.17	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 371,759.99	\$ 431,759.99		\$ 788,439.18
4.3	LLANTAS	\$ 285,000.00	\$ -			\$ -		\$ 285,000.00
4.4	SERVICIO PREVENTIVO DE VEHICULOS	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 49,446.40		\$ 49,446.40		\$ 235,553.60
4.5	UNIFORMES	\$ 285,000.00	\$ -		\$ 274,106.84	\$ 274,106.84		\$ 10,893.16
4.7	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	\$ 285,000.00	\$ -		\$ 282,681.21	\$ 282,681.21		\$ 2,318.79
4.8	HERRAMIENTAS MENORES DE LIMPIEZA	\$ 285,000.00	\$ -		\$ 284,791.60	\$ 284,791.60		\$ 208.40
4.9	BOLSAS NEGRAS JUMBO ECOLOGICAS PARA RESIDUOS SOLIDOS	\$ 285,000.00	\$ -	\$ 284,926.54		\$ 284,926.54		\$ 73.46
SUBTOTAL		\$ 10,185,199.17				\$ 1,884,765.60		\$ 8,300,433.57

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Marco Antonio Rascón Campa
Encargado del despacho de la Dirección de ZOFEMAT
del H. XVII Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.

C.C.P. Minutario
C.C.P. Archivo
MARC/dagg/latv