



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 59 COMISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI
 PROGRAMA: 511 GESTIÓN ADMINISTRATIVA TMM-F004
 UNIDAD EJECUTORA: 101 DIRECCIÓN
 FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO
 FUNCIÓN: 4 MINERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN
 SUBFUNCIÓN: 2 MANUFACTURA
 LINEAS DE ACCIÓN: 4.6.1 MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
 FECHA: 31-dic.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|-----------------|------|----|------|--|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | 100% | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 4.6.1 | 100.- Gestionar y supervisar las actividades de administración de recursos y de promoción industrial, con el fin de promover a Mexicali como destino de inversión y negocios. | INFORME | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | | |
| 4.6.1 | 101.- Seguimiento al gasto de servicios personales. | NÓMINA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 100% | | |
| 4.6.1 | 102.- Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en acuerdo de creación. | SESIÓN | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 83% | Se efectuaron sesiones requeridas conforme a la Ley de Entidades Paramunicipales, sin ser requerida una adicional. | |
| 4.6.1 | 103.- Efectuar reuniones con empresas, organismos y membresía a fin de presentar informe de gestión de resultados. | REUNIÓN | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 300% | Se realizaron reuniones mensuales con los integrantes de la membresía para presentar los avances mensuales de las actividades de vinculación y promoción industrial. | |

ELABORÓ

 RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
 DIRECTOR EJECUTIVO

REVISÓ

 RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
 DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZÓ

 RESPONSABLE DEL RAMO
 LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
 DIRECTOR EJECUTIVO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

| | | |
|-------------------|-------|--|
| RAMO: | 59 | COMISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI |
| PROGRAMA: | 511 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| UNIDAD EJECUTORA: | 102 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| FINALIDAD: | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO |
| FUNCIÓN: | 4 | MINERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN |
| SUBFUNCIÓN: | 2 | MANUFACTURA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 4.3.3 | TRANSICIÓN HACIA LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y LOS DATOS ABIERTOS |
| | 4.6.1 | MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS |

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

| LINEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | PERIODO | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|---|-----------------------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|-----------------|----|----|----|--------------------|---|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | P | A | | | |
| 4.3.3 4.6.1 | 200.- Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a la normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades de la entidad. | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |
| 4.6.1 | 201.- Seguimiento al gasto de servicios personales. | NÓMINA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 52 | 100% | |
| 4.6.1 | 202.- Elaborar y entregar informes de avance de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC). | INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |
| 4.3.3 | 203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micro sitio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | ACUSE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | |
| 4.6.1 | 204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles a través del levantamiento físico de inventario. | PADRÓN ACTUALIZADO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 4.6.1 | 205.- Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos en base a los lineamientos, emitidos por la Tesorería Municipal. | PROYECTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 4.6.1 | 206.- Actualizar los instrumentos normativos. | DOCUMENTOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200% | En el 1er Trimestre se creó el Lineamiento que Regula el Principio de Género en Reclutamiento y Selección de Personal y en el 3er Trimestre se realizó la actualización del Lineamiento para el Control de Gastos a Reserva de Comprobación v.su.Comprobación |
| 4.6.1 | 207.- Gestionar y administrar el abastecimiento de materiales, suministros, servicios y equipo necesario para el cumplimiento de las metas y objetivos de los diversos departamentos que conforman la entidad. | SUMINISTROS | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. FABIOLA LEÓN HUERTA CABRERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
DIRECTOR EJECUTIVO

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
DIRECTOR EJECUTIVO



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

| | | |
|-------------------|-------|---|
| RAMO: | 59 | COMISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI |
| PROGRAMA: | 592 | PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES SOSTENIBLES |
| UNIDAD EJECUTORA: | 201 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL |
| FINALIDAD: | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO |
| FUNCIÓN: | 4 | MINERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN |
| SUBFUNCIÓN: | 2 | MANUFACTURA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 2.3.1 | SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD |
| | 3.1.1 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA COMPETITIVIDAD |
| | 3.1.2 | PROMOCIÓN DE INVERSIONES |
| | 3.2.1 | DIVERSIFICACIÓN Y REVITALIZACIÓN ECONÓMICA |
| | 3.2.3 | INNOVACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS |
| | 3.3.1 | VINCULACIÓN ENTRE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL |
| | 3.3.2 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INCUBACIÓN |

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

| LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|----|---------|-----|---------|-----|---------|----|--|--|-----|------|--|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | | | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 300.- | Fomentar el establecimiento y la expansión de empresas mediante el programa de promoción de las vocaciones industriales, así como de los beneficios del compromiso de género, con el fin de crear más y mejores empleos. | EMPRESA | 15 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | | | 25 | 167% | Debido a que la ciudad de Mexicali cumple con los requerimientos para el desarrollo de la industria, fue mayor la respuesta favorable de las empresas interesadas en invertir en la Ciudad, por lo que se superó la meta anual programada. | |
| 301.- | Seguimiento al gasto de servicios personales. | NÓMINA | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | 52 | 100% | | |
| 302.- | Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo. | INFORME | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 100% | | |
| 303.- | Promover el desarrollo económico con organismos públicos y privados afines; locales, regionales, nacionales e internacionales mediante reuniones presenciales y/o virtuales, con el fin de organizar y realizar actividades de promoción y retención para la mejora de los sectores productivos de Mexicali. | REUNIÓN | 72 | 12 | 12 | 33 | 24 | 19 | 21 | 8 | 25 | | | 82 | 114% | Debido a que en el 4to trimestre se realizaron agendas importantes como ROADSHOW CDMX, donde se tuvieron varias reuniones con Embajadas, se logró superar la meta anual programada. | |
| 304.- | Contribuir al desarrollo económico de la industria nacional para fortalecer la cadena de valor local y generar oportunidades de negocio a las MIPYMES locales establecidas en Mexicali y/o proveedoras de la industria, a través de sesiones con la empresa nacional, organismos públicos y privados nacionales e internacionales, instituciones educativas, comités de vinculación y organismos de innovación. | SESIÓN | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | | | 23 | 115% | Debido a que en el 4to trimestre se realizaron agendas importantes como ROADSHOW CDMX, donde se tuvieron varias reuniones con Corporativos, se logró superar la meta anual programada. | |
| 305.- | Generar actividades de prospección que fomenten inversiones, expansiones y negocios industriales, estableciendo contacto con empresas interesadas en Mexicali y/o empresas ya establecidas a través de bases de datos de prospección, creación de contenido virtual, participación en agendas, giras, eventos y webinars. | PROSPECTO | 340 | 70 | 70 | 100 | 102 | 100 | 101 | 70 | 71 | | | 344 | 101% | Se superó la meta anual programada, debido al momento de oportunidad económica que vive la región por el Nearshoring, además de los contactos generados por la búsqueda focalizada que realizan los promotores de la CDI, las empresas se contactan directamente o llegan mediante recomendación, quienes están interesadas en Mexicali y las cuales se contactan para obtener promoción de la Ciudad. | |



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

| | | |
|-------------------|-------|---|
| RAMO: | 59 | COMISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI |
| PROGRAMA: | 592 | PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES SOSTENIBLES |
| UNIDAD EJECUTORA: | 201 | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL |
| FINALIDAD: | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO |
| FUNCIÓN: | 4 | MINERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN |
| SUBFUNCIÓN: | 2 | MANUFACTURA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 2.3.1 | SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD |
| | 3.1.1 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA COMPETITIVIDAD |
| | 3.1.2 | PROMOCIÓN DE INVERSIONES |
| | 3.2.1 | DIVERSIFICACIÓN Y REVITALIZACIÓN ECONÓMICA |
| | 3.2.3 | INNOVACIÓN EN EL SECTOR SERVICIOS |
| | 3.3.1 | VINCULACIÓN ENTRE GOBIERNO, INICIATIVA PRIVADA, ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL |
| | 3.3.2 | FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INCUBACIÓN |

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-23

| LÍNEA DE ACCIÓN P.M.D. | DESCRIPCIÓN DE METAS Y ACCIONES (Subprograma Gob. Y Proyecto-Proceso) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL AUTORIZADA | P E R I O D O | | | | | | | | | | | | ACUMULADO RELATIVO | OBSERVACIONES |
|-------------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-----------------|--------------------|----|------|--|---------------|
| | | | | Ene-Mar | | Abr-Jun | | Jul-Sep | | Oct-Dic | | AVANCE ABSOLUTO | ACUMULADO RELATIVO | | | | |
| | | | | P | A | P | A | P | A | P | A | | | | | | |
| 3.1.1 3.2.1 3.2.3 | 306.- Realizar visitas de retención a las empresas de todos los sectores instaladas en la ciudad de Mexicali, en su operación local, corporativos y/o de manera virtual, para atender sus necesidades y fomentar la inversión en la ciudad. | REUNIÓN | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 105% | La meta anual programada fue superada, ya que la industria instalada se encuentra interesada en crecer y mejorar, derivado de las oportunidades que genera el Nearshoring, por lo que se vuelven mas accesibles para realizar las respectivas visitas. | |
| 2.3.1 | 307.- Promocionar y recomendar la aplicación de igualdad de género en el sector industrial. | EMPRESA | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 100% | | |

ELABORÓ

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
LIC. ALMA FERNANDA LÓPEZ OLMOS
COORDINADORA DE PROMOCIÓN

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
DIRECTOR EJECUTIVO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. AARÓN ALEXIS ÁLVAREZ MARÍN
DIRECTOR EJECUTIVO