



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Sanitas corazón
y voluntad

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-19

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO	068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	68101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
C.PROG.PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C.PROG.SUBPROGRAMA	B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	1	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA
	8	GESTIÓN DE GOBIERNO PARA RESULTADOS
	1.1	INFRAESTRUCTURA
	8.5	INGRESOS MUNICIPALES
	1.1.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
	8.5.1	INGRESOS MUNICIPALES
	4	GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD URBANA
	8.6	SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS
	4.1	PLANEACIÓN URBANA
	8.6.3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E.8.1)
	4.1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO
	8.6.4	CUENTAS PÚBLICAS
	4.1.3	PLANEACIÓN METROPOLITANA
	4.4.2	RESCATE Y OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA ABANDONADA (P.E. 4.2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	1.-Dirigir y administrar las acciones que se realizan en el FIDUM, con el fin de concretar la compra, enajenación y regularización de la reserva territorial, que propicie el desarrollo urbano de Mexicali en beneficio de la ciudadanía.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
8.6.3 (P.E.8.1) 8.6.4	Dirigir acciones tendientes al cumplimiento de las normas establecidas en materia de administración y finanzas.	Informe de gestión	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.1.1	Dirigir y supervisar acciones de resultados de impacto social tales como subdivisiones y acciones de urbanización.	Lotes	244	32	90	38	48	116	85	58	33	256	105%	Se estabilizan las acciones proyectadas a la fecha por el alce en los trimestres anteriores.
4.1.3 4.4.2 8.5.1 8.6.3	Dirigir y coordinar acciones de administración de ventas para lograr el desarrollo urbano a través de actos de comercialización.	Metros cuadrados	28,510	3,044	8,655	9,544	4,961	7,962	6,786	7,960	31,593	51,995	182%	Se enajenaron 51,995m ² en lugar de los 28,510m ² programados en 2019 porque se vendió un terreno con superficie de 29,835m ² .
2.3.1	Brindar apoyo a las personas de escasos recursos consistente en la entrega del título de propiedad para que logren tener certeza Jurídica en su patrimonio adquirido ante FIDUM.	Lotes titulados	100	25	4	25	14	25	14	25	23	55	55%	La meta no se logrado debido a que no se cuenta aun con el subsidio que otorga por parte de los diferentes ordenes de Gobierno.

ELABORÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

REVISÓ

DIRECTOR
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Somos caridad
y voluntad

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-19

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO	068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	68102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
C.PROG.PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C.PROG.SUBPROGRAMA	B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	8	GESTIÓN DE GOBIERNO PARA RESULTADOS
	8.6	SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS
	8.6.3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS (P.E.8.1)
	8.6.4	CUENTAS PÚBLICAS
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	2-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 del FIDUM.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
8.6.4	Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación.	Sesión	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
8.6.3	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	1	1	1	1	100%	
8.6.4	Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC.	Avance de Gestión	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
8.6.4	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	0	1	1	0	0	1	1	2	100%		

ELABORÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

REVISÓ

JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

Somos corazón
y voluntad

TMM-F004

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO:	068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	68201	DEPARTAMENTO TÉCNICO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
C.PROG.PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C.PROG.SUBPROGRAMA	B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	1	GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA
	1.1	INFRAESTRUCTURA
	1.1.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
	4.1	GESTION DE LA PLANEACION DEL TERRITORIO Y MOVILIDAD URBANA
	4.1	PLANEACION URBANA
	4.1.1	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO URBANO

FECHA: 31-dic.-19

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	3.- Urbanizar lotes de la reserva territorial, a través de obras de infraestructura básica, para desarrollo habitacional y comercial.	LOTES	249	32	90	38	48	116	85	63	38	256	103%	Base a la demanda de predios y de los procesos de titulación, las acciones se incrementan en comparación de lo proyectado.
4.1.1	Elaborar deslindes y levantamientos topográficos de la reserva territorial con el objeto de brindar certeza a la sociedad adquirente.	Lote	161	4	63	10	28	112	76	35	33	200	124%	Se llevaron a cabo entregas físicas de los predios comercializados, y deslindes para predios en proceso de titulación.
1.1.1	Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de obras de infraestructura básica.	Lote	73	23	14	23	14	4	9	23	0	37	51%	No se alcanzo la meta debido a que los predios que se dotarian de servicios, estan en proceso de formalizarse la subdivisión ante el Registro Publico de la Propiedad del Comercio
4.1.1	Elaborar proyectos de subdivisión para la administración de la reserva territorial de FIDUM necesaria a fin de atender la demanda social relativa a la falta de vivienda, así como también a la falta de infraestructura básica según lo requiera.	Proyectos	10	5	13	5	6	0	0	0	0	19	190%	Trabajos proyectados y realizados en el primer y segundo trimestre
4.1.2	Para el desarrollo de aprox. 350 lotes residenciales en el Rancho Clifford, se prevee gasto en 5 estudios que derivan de proyectos ejecutivos.	Proyectos	5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	100%	Se llevaron a cabo los deslindes de los dos predios donde se desarrollara el Fraccionamiento, Topografía General del Predio, Sondeos de líneas Existentes y el Anteproyecto

ELABORÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS
ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
LIC GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE



YO MXL

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Somos corazón y voluntad

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-19

Table with 2 columns: Category (e.g., C.ADMINISTRATIVA, RAMO) and Description/Code (e.g., FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS, 3122).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

Main performance table with columns: L/A, METAS Y ACCIONES, UNIDAD DE MEDIDA, META ANUAL, PERIODO (Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep, Oct-Dic), AVANCE ABSOLUTO, ACUMULADO RELATIVO, OBSERVACIONES.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

JEFE DEL DEPTO. DE ADMON. Y FINANZAS

RESPONSABLE DEL RAMO

ING. GERARDO DAMIÁN ARELLANO

ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE