

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-20

| | | | | |
|--------------------|-------|---|-------|--------------------------------|
| 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 | 2 | BIENESTAR SOCIAL | 4.4.1 | INGRESOS MUNICIPALES |
| | 2.3 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | 4.5 | RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD |
| | 2.3.1 | APOYOS DE ORDEN SOCIAL | 4.5.4 | CUENTAS PÚBLICAS |
| | 2.7 | VIVIENDA ADECUADA | 8 | TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN |
| | 2.7.1 | VIVIENDA ABANDONADA | 8.1 | CULTURA DE LA TRANSPARENCIA |
| | 2.7.2 | REDENSIFICACIÓN URBANA | 8.1.1 | CULTURA DE LA TRANSPARENCIA |
| | 4 | GOBERNAMENTAL | | |
| | 4.4 | INGRESOS MUNICIPALES | | |

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 y expedición de títulos de propiedad, que propicie el desarrollo urbano de Mexicali en beneficio de la ciudadanía. | INFORME | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 4.5.4 | Dirigir acciones tendientes al cumplimiento de las normas establecidas en materia de administración y finanzas. | Informe de gestión | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 2.7.1 2.7.2 | 3.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de estudios preliminares, proyectos para desarrollo y viabilidad de la reserva, obras de infraestructura básica, además de proyectos de co-participación para la administración, preparación, creación y re-habilitación | Lotes | 254 | | | | | 8 | 2 | 246 | 160 | 162 | 64% | Debido al retraso en el programa de recuperación de vivienda en conjunto con INFONAVIT. Convenio firmado en diciembre, se verán reflejados resultados en el primer trimestre del 2021. |
| 2.7.1 2.7.2 4.4.1 | 4.- Comercializar vivienda, terrenos habitacionales y comerciales, a través de la programación y difusión de la reserva territorial disponible a fin de que la sociedad cuente con la oportunidad de obtener un patrimonio propio. | Familia Beneficiada | 125 | | | | | 41 | 23 | 84 | 7 | 30 | 24% | Se entabla principalmente debido a un retraso en el arranque del programa de recuperación de vivienda de INFONAVIT. Así como la programación de la Preventa de lotes del fraccionamiento bienestar |
| 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 | 127 | | | | | 61 | 12 | 66 | 24 | 36 | 28% | No se pudo llegar a la meta debido a la situación económica actual, para esto se trabaja en el acercamiento con la comunidad. |

ELABORÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

REVISÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

30



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Somos caridad
y voluntad

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-20

| | | |
|--------------------|-------|---|
| 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 | 4 | GUBERNAMENTAL |
| | 4.5 | RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD |
| | 4.5.4 | CUENTAS PUBLICAS |

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 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 4.5.4 | Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo de Creación. | Sesión | 3 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100% | |
| 4.5.4 | Elaborar proyecto de estimación de ingresos y presupuesto de egresos, en base a los lineamientos emitidos por la Tesorería Municipal. | Proyecto | 1 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 4.5.4 | Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC. | Avance de Gestión | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | |
| 4.5.4 | Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario. | Padrón Actualizado | 1 | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | |

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FIDUM

C.P. DAVID CAMACHO LARIOS

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE FIDUM

ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM

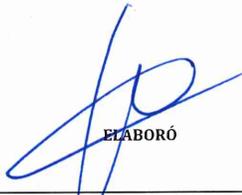
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

| | | |
|--------------------|-------|---|
| 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 | 2 | BIENESTAR SOCIAL |
| | 2.7 | VIVIENDA ADECUADA |
| | 2.7.1 | VIVIENDA ABANDONADA |
| | 2.7.2 | REDENSIFICACION URBANA |

FECHA: 31-dic.-20

| 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 la reserva propiedad del FIDUM a través de estudios preliminares, proyectos para desarrollo y viabilidad de la reserva, obras de infraestructura básica, además de proyectos de co-participación para la administración, preparación, creación y re-habilitación | LOTE | 254 | | | | | 8 | 2 | 246 | 160 | 162 | 64% | Debido al retraso en el programa de recuperación de vivienda en conjunto con INFONAVIT. Convenio firmado en diciembre, se verán reflejados resultados en el primer trimestre del 2021. |
| 2.7.1 | Supervisar y/o rehabilitar Predios en estado de abandono y deterioro de impacto social negativo. Esto, mediante estrategias y acciones holísticas, atacando causas raíz y restableciendo sustentablemente las comunidades. | Vivienda | 112 | | | | | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | No se alcanzo la meta debido a que no se ha concretado la adquisición o el esquema de colaboracion de vivienda al infonavit o al Ayuntamiento de Mexicali. |
| 2.7.2 | Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de estudios preliminares, proyectos para desarrollo y viabilidad de la reserva, así como obras de infraestructura básica. | Lote | 150 | | | | | 0 | 0 | 150 | 160 | 160 | 107% | |
| 2.7.2 | Elaborar proyectos para la administración, preparación, creación y rehabilitación 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 | 2 | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | Se llevaron a cabo los proyectos de alcantarillado pluvial, laguna de detencion, rasantes de pavimento y de señalizacion en el predio con clave catastral 13-P8-500 003 |

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page.

ELABORÓ

 JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
 ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

 SUBDIRECTOR DE FIDUM
 ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

AUTORIZÓ

 DIRECTOR DE FIDUM
 LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

Handwritten number 30



YO MXL

XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Somos corazón y voluntad

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-20

Table with 2 columns: Category and Description. Includes rows for C.ADMINISTRATIVA, RAMO, PROGRAMA, UNIDAD EJECUTORA, FINALIDAD, FUNCIÓN, SUBFUNCIÓN, C.PROG.PROGRAMA, C.PROG.SUBPROGRAMA, LIGA AL PMD.

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

Ernesto Cisneros M.

COORDINADOR DE COMERCIALIZACION

LIC. ERNESTO CISNEROS MENDOZA

REVISÓ

Hector Eduardo Castro Mora

SUBDIRECTOR DE FIDUM

ING. HECTOR EDUARDO CASTRO MORA

AUTORIZÓ

Guillermo Rafael Gomez Escalante

DIRECTOR DE FIDUM

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE