



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-21

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
	2.3.1	APOYOS DE ORDEN SOCIAL
	2.7	VIVIENDA ADECUADA
	2.7.1	VIVIENDA ABANDONADA
	2.7.2	REDENSIFICACIÓN URBANA
	4	GUBERNAMENTAL
	4.4	INGRESOS MUNICIPALES
		INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O										ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES		
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		A	P				
				P	A	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, comercialización, donación 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	1	4	100.0%			
4.5.4	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	1	4	100.0%			
2.7.1 2.7.2	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 rehabilitación.	Lotes	412	0	0	131	254	102	106	179	98		458	111.2%	Se concretará el avance proyectado en el siguiente trimestre debido a que estamos en espera de la publicación de la convocatoria para la comercialización de la reserva.		
2.7.1 2.7.2 4.4.1	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	464	142	11	0	39	110	77	212	5		132	28.4%	No se logró la meta debido a que el programa de Desarrollo Bienestar no se encuentran disponibles para su comercialización.		
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	130	30	7	35	18	35	30	30	24		79	60.8%	Debido a la situación económica de la localidad, generada por la pandemia, se ha visto disminuido el pago de titulaciones		

ELABORÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

REVISÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-21

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
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACIÓN
C.PROG.PROGRAMA	2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
C.PROG.SUBPROGRAMA	B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	4	GUERNAMENTAL
	4.5	RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD
	4.5.4	CUENTAS PÚBLICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS		

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O												ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic				
				P	A	P	P	A	P	P	A	P	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	1	1	4	100%		
4.5.4	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	1	1	4	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	0	0	0	0	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	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		
4.5.4	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	50%		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FIDUM

SUBDIRECTOR DE FIDUM

DIRECTOR DE FIDUM

LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

LIC. RAMON GARCIA GARCIA

LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDECOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO:	068	FIDECOMISO 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	8	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
	2.7	VIVIENDA ADECUADA
	2.7.1	VIVIENDA ABANDONADA
	2.7.2	REDENSIFICACION URBANA
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

FECHA: 31-dic.-21

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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								
	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	412	0	0	131	254	102	106	179	98				111%	Debido al termino del convenio de vivienda se excedio la meta ya que se rehabilitaron las viviendas y se desincorporaron a favor de los desarrolladores			
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	64	0	0	30	52	0	5	34	57				178%	Se concretaron 57 ventas, de las viviendas adquiridas bajo el convenio con el Infonavit, llevandose a cabo la rehabilitación de las mismas			
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	344	0	0	99	202	101	101	144	41				100%	se construyo la linea de agua potable de 8" de diametro sobre la avenida Catemero para cerrar circuitos de agua potable así como el cruce de la linea de alcantarillado sanitario bajo el canal reforma			
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	4	0	0	2	0	1	0	1	0				0%	No se concreto por el momento ningún convenio de participación para el desarrollo de vivienda, se seguira con la promoción de la reserva para llegar a concretarlo.			

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ
SUPERDIRECTOR DE FIDUM
LIC. RAMON GARCIA GARCIA

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-21

CADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO:	068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	68202	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
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	REDENSIFICACIÓN URBANA
	4	GOBERNAMENTAL
	4.4	INGRESOS MUNICIPALES
	4.4.1	INGRESOS MUNICIPALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	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				
	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	464	142	11	0	39	110	77	212	5	28.4%	No se logró la meta debido a que el programa de Desarrollo Bienestar no se encuentran disponibles para su comercialización.		
2.7.2	Comercializar (venta o arrendamiento) de lotes o locales mediante la promoción en los diferentes sectores, tanto público como privado, garantizando recursos para para el desarrollo de la reserva territorial.	Familia Beneficiada	344	142	11	0	4	30	7	172	3	7.3%	No se logró la meta debido a que el programa de Desarrollo Bienestar no se encuentran disponibles para su comercialización.		
2.7.1	Comercializar predios, recuperados del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Predio	120	18	17	28	35	34	70	40	2	103.3%	Se logro la meta gracias a la respuesta de la ciudadanía al Programa en conjunto con INFONAVIT para el desplazamiento de vivienda recuperada del abandono.		
4.4.1	Disminuir proporcionalmente el índice de cartera vencida respecto al cierre del primer triestre 2020.	Porcentaje	25.00%	6.00%	6.20%	6.00%	1.11%	6.00%	15.56%	7.00%	36.00%	235.5%	El saldo positivo esta disminuyendo y el saldo vencido no se ha podido recuperar en parte por que ya no se han restructurado predios, ya esta en marcha una estrategia para ofrecer de nuevo convenios, esto junto con la venta del nuevo desarrollo permitira disminuir el saldo vencido y aumentar el saldo corriente, esto se vera reflejado en la		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACION

HECTOR ABEL QUINTERO ROBLES

SUBDIRECTOR DE FIDUM

LIC. RAMON GARCIA GARCIA

DIRECTOR DE FIDUM

LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE