



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

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	GOBERNAMENTAL
	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								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	0	1	0	1	0	1	25%	
4.5.4	Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Contrato de Creación.	Sesión	4	1	1	1	0	1	0	1	0	1	25%	
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	1	0	0	0%	
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	0	1	0	1	0	1	25%	
4.5.4	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0%	

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEL FIDUM

LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE FIDUM
LIC. RAMON GARCIA GARCIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ 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	8	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
LIGA AL PMD	2	BIENESTAR SOCIAL
	2.7	VIVIENDA ADECUADA
	2.7.1	VIVIENDA ABANDONADA
	2.7.2	REDENSIFICACIÓN URBANA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS	

FECHA: 31-mar.-22

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	P E R I O D O								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 participación para la administración, preparación, creación y re-habilitación.	LOTES	311	0	0	150	0	161	0	0	0	0	0%	
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	150	0	0	75	0	75	0	0	0	0	0%	se tiene contemplado firmar el convenio de recuperación de vivienda del abandono con infonavit en el segundo trimestre y a su vez desincorporar las viviendas a favor de los desarrolladores.
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	153	0	0	71	0	82	0	0	0	0	0%	Se encuentra en proceso la obra de electrificación del fraccionamiento Bienestar así como las obras de señalización horizontal y vertical.
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	0%	

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE FIDUM

LIC. RAMÓN GARCÍA GARCÍA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM

LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-22

C.ADMINISTRATIVA
RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
PUNCIÓN
SUBFUNCIÓN
C.PROG.PROGRAMA
C.PROG.SUBPROGRAMA
LIGA AL PMD

3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
682	RESERVA TERRITORIAL
68202	DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
2	DESARROLLO SOCIAL
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
1	URBANIZACIÓN
2	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
8	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
2	BIENESTAR SOCIAL
2.7	VIVIENDA ADECUADA
2.7.1	VIVIENDA ABANDONADA
2.7.2	REDENSIFICACIÓN URBANA
4	GOBIERNO
4.4	INGRESOS MUNICIPALES
4.4.1	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			
	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	0	110	0	212	0	11	2.4%	No se logró la meta debido a que el programa de Desarrollo Bienestar no se encuentran disponibles para su comercialización.
2.7.2	Comercializar 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	344	142	0	151	0	51	0	0	0	0	0.0%	No se logró la meta debido a que el programa de Desarrollo Bienestar no se encuentran disponibles para su comercialización. La cual dara inicio a mediados del segundo trimestre.
2.7.2	Comercializar (venta o arrendamiento) de lotes o locales mediante la promoción en los diferentes sectores, tanto publico como privado, garantizando recursos para para el desarrollo de la reserva territorial.	Familia Beneficiada	99	7	5	21	0	35	0	38	0	5	5.1%	Debido a la situación economica de la localidad, generada por la pandemia, se ha visto disminuido el volumen de ventas esperado.
2.7.1	Comercializar Predios recuperados del abandono en el Municipio de Mexicali, Baja California a favor de Personas físicas o morales.	Predios	150	10	0	27	0	49	0	64	0	0	0.0%	Debido a la situación economica de la localidad, generada por la pandemia, se ha visto disminuido el volumen de ventas esperado.
2.7.2	Adquisición de viviendas.	Familias Beneficiadas	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	se tiene contemplado firmar el convenio de recuperacion de vivienda del abandono con infonavit en el segundo trimestre y a su vez desincorporar las viviendas a favor de los desarrolladores.
4.4.1	Disminuir proporcionalmente el indice de cartera vencida respecto al cierre del primer triestre 2020.	Porcentaje	25.00%	6.00%	35.00%	6.00%	0.00%	6.00%	0.00%	7.00%	0.00%	35.00%	140.0%	Esta en marcha una estrategia para ofrecer de nuevo convenios, reestructuras y se estan realizando invitaciones a los beneficiarios que estan en mora, para regularizar su situación, esto se ha reflejado en un aumento en la recaudacion y disminucion de la cartera vencida.

ELABORÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN
HECTOR ABEL QUINTERO ROBLES

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE FIDUM
LIC. RAMON GARCIA GARCIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-22

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCION
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	2	INCLUSION Y EQUIDAD SOCIAL
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A LA GENTE
LINEAS DE ACCION	2.1.5	APOYOS A POBLACION EN POBREZA EXTREMA
LINEAS DE ACCION	3.6.1	ACTUALIZACION DE LOS DIAGNOSTICOS, PLANES Y NORMATIVA URBANA
LINEAS DE ACCION	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				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	3	1	1	1	1	1	1	3	100.0%	
4.6.1	Dirigir acciones tendientes al cumplimiento de las normas establecidas en materia de administración y finanzas.	Informe de gestión	3	1	1	1	1	1	1	3	100.0%	
3.6.1 3.6.7	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	311	150	210	161	29	0	72	311	100.0%	Derivado del convenio de colaboración para comercializar viviendas abandonadas se está llevando a cabo la reparación de las mismas al igual una vez que se concrete la adquisición de la reserva se procederá a contratar la elaboración de proyectos
3.6.1 3.6.7	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	202	151	39	51	106	0	155	300	148.5%	La comercialización del programa de Desarrollo Bienestar inicio el tercer trimestre, se concluirá el cuarto trimestre.
2.1.5	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	35	21	35	30	30	28	79	79.0%	Dependemos de que los ciudadanos a titular lotes cuenten con los recursos económicos y paguen el total de los gastos de titulación.

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



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic.-22

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	3	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				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	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.6.1	Celebrar sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el Contrato de Creación.	Sesión	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.6.1	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	1	1	1	100%	
4.6.1	Elaborar y entregar avances de gestión financiera y cuenta pública conforme a lo establecido por CONAC.	Avance de Gestión	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	
4.6.1	Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	1	1	0	0	1	1	2	100%	

ELABORÓ

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

REVISÓ

COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO TECNICO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
LINEAS DE ACCION	3.6.1	ACTUALIZACION DE LOS DIAGNOSTICOS, PLANES Y NORMATIVA URBANA
	3.6.7	RECUPERACION DE VIVIENDA ABANDONADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INGRESOS PROPIOS

FECHA: 31-dic.-22

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL							AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A			
3.6	310.- 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	311	150	210	161	29	0		239	77%	Derivado del convenio de colaboración para comercializar viviendas abandonadas se está llevando a cabo la reparación de las mismas al igual una vez que se concrete la adquisición de la reserva se procederá a contratar la elaboración de proyectos
3.6.7	311.- 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	150	75	0	75	29	0	10	39	26%	Se encuentran en proceso de venta las viviendas abandonadas en el próximo trimestre tendremos un avance significativo
3.6.1	312.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de infraestructura básica.	Lote	153	71	210	82	0	0		210	137%	La obra de la segunda etapa de electrificación en el fraccionamiento Bienestar, se estará ejecutando el cuarto trimestre.
3.6.1	3.13.- Elaborar proyectos de la reserva territorial de FIDUM necesaria a fin de atender la demanda de servicios básicos, como agua, luz y drenaje, así como los proyectos que definen estructura vial y áreas verdes.	Proyectos	8	4	0	4	0	0	0	0	0%	Se encuentra en proceso la adquisición de reserva territorial, una vez que este formalizada la compraventa, se procederá a iniciar con los proyectos para su desarrollo.

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. RAMON GARCIA GARCIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 31-dic.-22

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	202	COORDINACION DE COMERCIALIZACION
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A LA GENTE
LINEAS DE ACCION	3.6.1	ACTUALIZACION DE LOS DIAGNOSTICOS, PLANES Y NORMATIVA URBANA
LINEAS DE ACCION	3.6.7	RECUPERACION DE VIVIENDA ABANDONADA
LINEAS DE ACCION	4.5.1	INCREMENTO DE LA RECAUDACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				P	A	P	A	P	A			
	410 -Comercializar Vivienda, Terrenos habitacionales y comerciales, a través de la programacion y difusión de la reserva territorial disponible a fin de que las y los ciudadanos cuenten con la oportunidad de obtener un patrimonio propio.	FAMILIAS BENEFICIADA	202	151	39	51	106	0	0	145	71.8%	La comercialización del programa de Desarrollo Bienestar inicio el tercer trimestre, se concluirá el cuarto trimestre
3.6.1	Comercializar (venta o arrendamiento) de lotes o locales mediante la promoción en los diferentes sectores, tanto públicos como privados, garantizando recursos para el desarrollo de la reserva territorial	Familia Beneficiada	92	21	23	35	77	36	30	130	141.3%	
3.6.7	Comercializar predios, recuperados del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Predio	140	27	16	49	29	64	10	55	39.3%	Nos encontramos en proceso de recuperación de predios propiedad de FIDUM
4.5.1	Disminuir proporcionalmente el índice de cartera vencida respecto al cierre del primer trimestre 2020.	Porcentaje	19.00%	6.00%	33.25%	6.00%	16.43%	7.00%	7.00%	33%	175.0%	
3.6.1	Adquisición de reserva territorial	Lotes	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0%	La adquisición de reserva se encuentra aun en proceso de evaluación de los predios para su factibilidad.
3.6.1	adquisición de vivienda	Familias Beneficiadas	200	200	203	0	0	0	0	203	101.5%	

ELABORÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACION
HECTOR ABEL QUINTERO ROBLES

REVISÓ

SUBDIRECTOR
LIC. RAMON GARCIA GARCIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE