

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 12/31/2023

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTOR	101	DIRECCION
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
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 URBAN
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									AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	100.- 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	4	100%	
4.6.1	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6	6	7	7	26	100%	
4.6.1	102.- 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%	
4.5.4	103.- Celebrar Sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el contrato de creación.	Sesión	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
2.1.5	104.- Brindar apoyo a las personas de escasos recursos consistente en la gestión del título de propiedad para que logren tener certeza Jurídica en su patrimonio adquirido ante FIDUM.	Trámites	100	24	23	24	9	28	18	24	5	55	55%	Para realizar las gestiones de títulos dependemos de que los ciudadanos que liquidaron su predio tengan la voluntad y los recursos necesarios para llevar a cabo la titulación, la cual tiene un costo aproximado para el ciudadano de 10 mil pesos, la meta anual se establece en base a lo alcanzado en ejercicios anteriores.

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 2023

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 12/31/2023

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	1	URBANIZACION
EJE DE GOBIERNO	4	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	Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	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	4	100%	
4.6.1	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	26	6	6	7	7	6	6	7	7	26	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	4	100%	
4.6.1	203.- Mantener actualizada información de interés público en portal de internet (micrositio) de conformidad a lo establecido en artículos 81, 82 y 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	
4.6.1	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	1	0	0	0	1	1	0	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	100%	
4.6.1	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	Se actualizo el manual de organización
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	12	100%	

ELABORÓ

JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

REVISÓ

JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

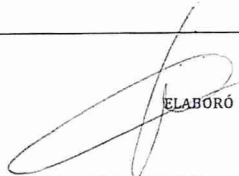
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 12/31/2023

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
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	3.6.1	ACTUALIZACION DE LOS DIAGNOSTICOS, PLANES Y NORMATIVA URBANA
	3.6.7	RECUPERACION DE VIVIENDA ABANDONADA
	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	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	300.- 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 coparticipación para la administración, preparación, creación y rehabilitación.	LOTE	283	0	0	155	32	128	29	0	0	61	22%	No fue posible iniciar los trabajos de urbanización, debido a que están en proceso de subdivisión los predios en el Fraccionamiento Real Victoria y no fue posible contratar los proyectos de la nueva reserva porque no se cuenta con el uso de suelo todavía.
4.6.1	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6	6	7	7	26	100%	
3.6.7	302.- Supervisar y/o rehabilitar viviendas en estado de abandono y deterioro de impacto social negativo. esto mediante estrategias y co-participación, atacando causas de raíz y restableciendo sustentablemente las comunidades.	Vivienda	150	0	0	75	32	75	26	0	0	58	39%	Las viviendas incluidas dentro del convenio de participación con INFONAVIT fueron adquiridas directamente por los desarrolladores debido a que dicho convenio terminó su periodo de vigencia, por lo que la rehabilitación la llevarán a cabo ellos, al comercializarlas.
3.6.1	303.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de obras de infraestructura básica.	Lote	125	0	0	75	0	50	0	0	0	0	0%	No fue posible dotar predios de servicios debido a que se encuentra en proceso de autorización las subdivisiones del fraccionamiento Real Victoria
3.6.1	304.- Elaborar proyectos de la reserva territorial de FIDUM, a fin de atender la demanda de servicios básicos, como agua, luz y drenaje, así como los proyectos que definen la estructura vial y áreas verdes.	Proyecto	8	0	0	5	0	3	3	0	0	3	38%	No fue posible contratar los proyectos ejecutivos de la nueva reserva, debido a que están en proceso de actualización el plan de desarrollo que contempla la reserva adquirida dentro de la mancha urbana



ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ


SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. RAMÓN GARCÍA GARCÍA

AUTORIZÓ


DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 12/31/2023

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	2	BIENESTAR PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCION	2.3.1	SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
LINEAS DE ACCION	3.6.1	ACTUALIZACIÓN 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
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	Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	400.-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	252	63	88	63	109	30	156	96	27	380	150.8%	Se han comercializados terrenos de nuestra reserva territorial que no estaban dentro del plan de comercialización 2023 superando las metas planteadas
4.6.1	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nomina	26	6	6	7	7	6	6	7	7	26	100%	
3.6.1	402.-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.	Metros Cuadrados	50,000	7,000	11,024	12,000	19,396	14,000	270,576	17,000	5,730	306,727	613.5%	Se han comercializados terrenos de nuestra reserva territorial que no estaban dentro del plan de comercialización 2023 superando las metas planteadas
3.6.7	403.-Comercializar predios, recuperados del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Predios	150	10	17	27	25	49	108	64	0	150	100.0%	La comercializacion de vivienda recuperada termino el tercer trimestre cumpliendose la meta anual
4.5.1	404.- Disminuir proporcionalmente el indice de cartera vencida respecto al cierre del Ejercicio Anual Anterior.	Porcentaje	12%	3%	27%	3%	6.80%	3%	3%	3%	3.0%	40%	331.7%	Se alcanzó la meta gracias a los trabajos de notificación y seguimiento de cartera.
3.6.1	405.- Adquisicion de reserva territorial.	Lotes	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0%	Compra de 15 hectareas en Ciudad Guadalupe Victoria
2.3.1	406.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de genero en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la poblacion objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo.	Informe	4	1	0	1	1	1	1	1	1	3	75.0%	No se llevo a cabo la medicion en el primer trimestre por lo que no se cumplio la meta establecida.

ELABORÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACION
HECTOR ABEL QUINTERO ROBLES

REVISÓ

SUBDIRECTOR
LIC. RAMÓN GARCÍA GARCÍA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE