

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic-24

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
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									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.	Nomina	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.	Lote titulado	50	24	25	24	11	28	4	10	5	45	90%	No se cumplió la meta ya que se quedaron 16 títulos en firma en oficina de Fiduciario y tenemos 69 títulos en proceso

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

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO
FECHA: 31-dic-24

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
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	GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A LA GENTE
LINEAS DE ACCION	4.6.1	MESURA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

I./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 del FIDUM.	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 (micro sitio) 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	0	1	1	0	0	0	1	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	1	0	0	0	0	0	0	1	100%	Se actualizó el manual de Procedimientos
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
C.P. IDAETH JIMENEZ MARQUEZ


 REVISÓ

 JEFE DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. IDAETH JIMENEZ MARQUEZ


 AUTORIZÓ

 DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE



XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

C.ADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
RAMO:	068	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	201	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	3	MEXICALI CRECE
	3.6	PLANEACION Y DISEÑO URBANO
	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.-24

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			
3.6	300.- URBANIZAR LA RESERVA PROPIEDAD DEL FIDUM A TRAVES DE ESTUDIOS PRELIMINARES, PROYECTOS PARA DESARROLLO Y VIABILIDAD DE LA RESERVA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, ADEMAS DE PROYECTOS DE CO-PARTICIPACION PARA LA ADMINISTRACION, PREPARACION, CREACION Y RE-HABILITACION.	LOTE	45	0	7	8	12	7	9	30	29	57	127%	SE ALCANZARON A REHABILITAR UN MAYOR NUMERO DE LAS VIVIENDAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON A TRAVES DE LOS PROMOTORES CON LOS QUE SE TIENE CONVENIO
4.6.1	301.- SEGUIMIENTO AL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES.	NOMINA	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-PARTICIPACION, ATACANDO CAUSAS DE RAIZ Y RESTABLECIENDO SUSTENTABLEMENTE LAS COMUNIDADES.	VIVIENDA	43		7	7	11	7	9	29	28	55	128%	SE ALCANZARON A REHABILITAR UN MAYOR NUMERO DE LAS VIVIENDAS PROGRAMADAS, DEBIDO A LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON A TRAVES DE LOS PROMOTORES CON LOS QUE SE TIENE CONVENIO
3.6.1	304.- ELABORAR PROYECTOS DE LA RESERVA TERRITORIAL DE FIDUM, A FIN DE ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS BASICOS, COMO AGUA, LUZ Y DRENAJE ASI COMO LOS PROYECTOS QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA VIAL Y AREAS VERDES.	PROYECTO	2			1	1			1	1	2	100%	

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic-24

CADMINISTRATIVA	3122	FIDEICOMISOS PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIEROS
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	INCLUSION Y EQUIDAD SOCIAL
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	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 las y los ciudadanos cuenten con la oportunidad de obtener un patrimonio propio.	FAMILIAS BENEFICIADA	256	88	41	90	44	42	29	130	22	136	53.1%	No se cumplió con la meta debido a que no se contaba con la ratificación del Poder Notarial del director del Fideicomiso, la cual fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida Número 6037937 en fecha 09 de enero del 2025, en la Sección Civil.
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	480,000	20,000	4,785	17,000	4,192	10,000	466,760	24,000	596	475,737	99.1%	No se cumplió con la meta debido a que no se contaba con la ratificación del Poder Notarial del director del Fideicomiso, la cual fue inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la Partida Número 6037937 en fecha 09 de enero del 2025, en la Sección Civil.
3.6.7	403.-Comercializar predios, recuperados del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Predio	52	10	9	27	17	49	9	15	20	55	105.8%	Se disminuye en el 4to trimestre de 49 acciones por que no se concluyo el proyecto habitacional considerado para las 64 acciones, modificando el programa anual a 52 acciones, logrando superar en un mínimo la cantidad estimada, cumpliendo con la meta.
4.5.1	404.- Disminuir proporcionalmente el indice de cartera vencida respecto al cierre del Ejercicio Anual Anterior.	Porcentaje	12%	3%	5%	3%	2%	3%	2%	3%	3.0%	12%	100.0%	Se disminuyo un 5% la cartera vencida, 3% más con respecto al trimestre anterior, esto debido a las gestiones de cobranza y condonación de intereses moratorios.
3.6.1	405.- Adquisicion de reserva territorial.	Lotes	1	0		0		0		0		0	0.0%	Se encuentra en proceso de licitacion la compra de nueva reserva
2.3.1	406.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombre 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	1	1	1	1	1	1	1	4	100.0%	Las personas beneficiadas se componen de la manera siguiente: con un 57% de mujeres, 30% de hombres y 13 % a persona moral

ELABORÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACION
C. OSCAR CATALÁN PÉREZ

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GOMEZ ESCALANTE