

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic-25

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.2.3.	IMPULSO DE ZONAS DE USO MIXTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.5.2.	PLANEACIÓN DE ACCIONES BASADAS EN DIAGNOSTICOS, EVIDENCIAS E IMPACTO.
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.5.3.	PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.5.2.	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	2					1	1	1	1	2	100%	
4.5.3.	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	13					6	6	7	7	13	100%	
4.5.2.	102.- 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%	
4.5.2.	103.- Celebrar Sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el contrato de creación.	Sesión	2					1	1	1	1	2	100%	
3.2.3.	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 Regularizado	52					28	20	24	26	46	88%	No se alcanzó la meta al 100%; como dato informativo tenemos 90 expedientes pendientes por titular, algunos expedientes en rezago desde el 2024, esto debido a que teníamos pendiente la validación del nuevo formato de nuestros títulos y por cambios internos realizados con nuestro fiduciario.

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-25

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	102	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCIÓN	4.5.3	PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
4.5.3	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	2					1	1	1	1	2	100%	
4.5.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	13					6	6	7	7	13	100%	
4.5.3	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	2					1	1	1	1	2	100%	
4.5.3	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	2					1	1	1	1	2	100%	Se cumplió con la información que actualiza cada departamento, con la unidad de transparencia.
4.5.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón	1					0	0	1	1	1	100%	
4.5.3	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	1	1	1	100%	
4.5.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Documento	1					0	0	1	1	1	100%	
4.5.3	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	6					3	3	3	3	6	100%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. IDAETH JIMÉNEZ MÁRQUEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. IDAETH JIMÉNEZ MÁRQUEZ

DIRECTOR DE FIDUM  
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic-25

RAMO:	68	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
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.2.3	IMPULSO DE ZONAS DE USO MIXTO
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.6.4	MANEJO ESTRATÉGICO DE RESERVAS TERRITORIALES Y VALORIZACIÓN DEL SUELO
LÍNEAS DE ACCIÓN	3.6.7	RECUPERACIÓN DE LOTES BALDÍOS, VIVIENDA ABANDONADA Y ZONIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS
LÍNEAS DE ACCIÓN	4.5.3	PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		INGRESOS PROPIOS

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
3.6.7	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	242					35	6	207	8	14	6%	Debido a que los proyectos para el desarrollo de la reserva en el Valle de Mexicali se encuentran en proceso de autorización, no ha sido posible el inicio de la construcción de infraestructura, además el convenio que se había celebrado con el infonavit se concluyó y las viviendas que no se comercializaron las adquirirá el desarrollador, para que este posteriormente las comercialice independientemente, evitando así que el FIDUM se quede con alguna propiedad que no sea tan deseable para su comercialización.
4.5.3	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	13					6	6	7	7	13	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	56					28	1	28	0	1	2%	Como se terminó el convenio con el Infonavit, las viviendas que no se habían transmitido y rehabilitadas; se tuvieron que transmitir del Infonavit al FIDUM y después al Desarrollador sin la necesidad de la rehabilitación de las mismas.
3.2.3	303.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de obras de infraestructura básica.	Lote	240					0	0	240	0	0	0%	Debido a que se encuentra en trámite los proyectos para llevar a cabo la infraestructura, no fue posible iniciar con el proceso de construcción.
3.6.4	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	12					6	5	6	7	12	100%	

ELABORÓ  
  
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO  
ING. ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ  
  
SUBDIRECTOR DEL FIDUM  
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ  
  
DIRECTOR DE FIDUM  
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 31-dic-25

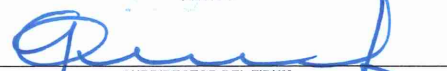
RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	202	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	2	BIENESTAR PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
EJE DE GOBIERNO	5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
LINEAS DE ACCIÓN	3.2.3	IMPULSO DE ZONAS DE USO MIXTO
LINEAS DE ACCIÓN	3.6.7	RECUPERACIÓN DE LOTES BALDÍOS, VIVIENDA ABANDONADA Y ZONIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS
LINEAS DE ACCIÓN	4.5.3	PRESUPUESTO ESTRATÉGICO Y REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL
LINEAS DE ACCIÓN	4.6.1	CONSOLIDACIÓN DEL ESQUEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
LINEAS DE ACCIÓN	5.1.5	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS BASADOS EN GÉNERO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	

L/A	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mzo		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
3.6.7	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.	PERSONA BENEFICIADA	55					35	11	20	2	13	24%	No se llegó a la meta por falta de predios a comercializar esto se dio por varios factores: convenio con Infonavit no firmado, licitación de reserva no concluida y baja recuperación de predios.
4.5.3	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	13					6	6	7	7	13	100%	
3.2.3	402.-Comercializar (venta o arrendamiento) lotes o locales mediante la promoción en los diferentes sectores, tanto públicos como privados, garantizando recursos para el desarrollo de la reserva territorial.	Metro Cuadrado	201,000					171,000	15,320	30,000	5,456	20,776	10%	No se llegó a la meta programada debido a la baja recuperación de predios, y por que no se concluyo una licitación de reserva prevista para su venta; los 5,456 m2 corresponden a 2 terrenos comerciales.
3.6.7	403.-Comercializar viviendas, recuperadas del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Vivienda	22					10	1	12	0	1	5%	No se cumplió la meta de recuperación de vivienda; debido a que no a sido posible firmar un nuevo convenio con INFONAVIT.
4.6.1	404.- Disminuir proporcionalmente el índice de cartera vencida respecto al cierre del Ejercicio Anual Anterior.	Porcentaje de disminución	6%					3%	4%	3%	3.0%	7%	117%	Se continuó con los programas de recuperación implementados en este ejercicio 2025 con una estrategia de cobranza más efectiva lo cual permitió llegar a la meta establecida.
3.2.3	405.- Adquisición de reserva territorial.	Lotes	1					0	1	1	0	1	100%	
5.1.5	406.- Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, fomentando la perspectiva de género en la aplicación de nuestros programas, identificando y registrando la población objetivo que atiende nuestra entidad, desagregada por sexo.	Informe	2					1	1	1	1	2	100%	

ELABORÓ

  
COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN  
C. OSCAR CATALÁN PÉREZ

REVISÓ

  
SUBDIRECTOR DEL FIDUM  
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

  
DIRECTOR DE FIDUM  
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE