

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun-26

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	511	GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA	101	DIRECCIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCIÓN	3.2.3.	IMPULSO DE ZONAS DE USO MIXTO
LINEAS DE ACCIÓN	4.5.2.	PLANEACIÓN DE ACCIONES BASADAS EN DIAGNOSTICOS, EVIDENCIAS E IMPACTO.
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			
4.5.2.	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	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
4.5.3.	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6		7		13	50%	
4.5.2.	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		2	50%	
4.5.2.	103.- Celebrar Sesiones del Órgano de Gobierno conforme a lo establecido en el contrato de creación.	Sesión	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
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 Titulado	100	24	4	24	9	28		24		13	13%	No llegamos a la meta debido a que se tienen 2 títulos pendientes de firma del delegado fiduciario; además de tener en proceso de validación 7 modelos de contrato para transmisión de dominio.

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: 30-jun-26

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	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1	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 de la entidad.	INFORME	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
4.5.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6		7		13	50%	
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 de la Gestión financiera	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
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	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
4.5.3	204.- Actualizar el padrón de bienes muebles e inmuebles, a través de levantamiento físico de inventario.	Padrón Actualizado	2	1	1	0	0	1		0		1	50%	
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	0	0	0		1		0	0%	
4.5.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Documento	1	0	0	0	0	0		1		0	0%	
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	12	3	3	3	3	3		3		6	50%	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUCIARIA
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

TMM-F004

FECHA: 30-jun-26

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	201	DEPARTAMENTO TÉCNICO
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
LINEAS DE ACCIÓN	3.2.3	IMPULSO DE ZONAS DE USO MIXTO
LINEAS DE ACCIÓN	3.6.4	MANEJO ESTRATÉGICO DE RESERVAS TERRITORIALES Y VALORIZACIÓN DEL SUELO
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

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, ademas de proyectos de coparticipación para la administración, preparación, creación y rehabilitación.	LOTE	474	3	3	159	3	156		156		6	1%	Tenemos un mínimo avance debido, debido a que se presentó un requerimiento para la modificación del cárcamo de bombeo existente donde se descargara el Drenaje Sanitario, del predio que se está desarrollando en el Ejido Aguascalientes.
4.5.3	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6		7		13	50%	
3.2.3	302.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de obras de infraestructura básica.	Lote	468	0	0	156	0	156		156		0	0%	No fue posible iniciar con las obras de urbanización, debido al requerimiento para la modificación del cárcamo de bombeo antes mencionado.
3.6.4	303.- 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	6	3	3	3	3	0		0		6	100%	Se contrataron los proyectos de Alcantarillado Sanitario, Drenaje Pluvial y Colector de Drenaje Pluvial para el predio P-10 Z-1 P-13 del Ejido Orizaba, con la Clave Catastral 13-R8-010-001 con una Superficie de 208,743.25 m², en el Municipio de Mexicali Baja California.

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

TMM-F004

FECHA: 30-jun-26

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	682	RESERVA TERRITORIAL
UNIDAD EJECUTORA	202	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	3	MEXICALI CRECE
EJE DE GOBIERNO	4	GOBERNAR PARA SERVIR
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

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	475	10	1	5	0	450		10		1	0.21%	No se cumplió con esta meta debido a que no se generó ninguna operación de venta de reserva. Se sigue trabajando en el proyecto de la reserva habitacional en el Desarrollo Urbano Orizaba Sur, lo cual nos permitirá reactivar esta acción.
4.5.3	401.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6		7		13	50%	
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, buscando beneficiar a mujeres, hombres y grupos vulnerables.	Metros Cuadrados	135,900	22,000	149	11,000	0	85,000		17,900		149	0.11%	Este trimestre no se cumplió la meta debido a la baja recuperación de predios, de igual manera podemos agregar el hecho de que se sigue trabajando en el proyecto de la reserva habitacional en el Desarrollo Urbano Orizaba Sur, lo cual nos permitirá reactivar esta acción.
4.6.1	403.- Disminuir proporcionalmente el índice de cartera vencida respecto al cierre del Ejercicio Anual Anterior.	Porcentaje	8%	2%	4%	2%	3%	2%		2%		7%	88%	Se recuperaron \$2,280,732 pesos en este trimestre de la cartera vencida. Se dio seguimiento con el programa de notificación como estrategia de cobranza principal, invitando a los titulares de la cuenta a regularizarse mediante opciones de pago y/o convenios.
3.2.3	404.- Adquisición de reserva territorial.	Lotes	1	0	0	0	0	1		0		0	0%	No se ha iniciado la licitación de la compra de nueva reserva.

ELABORÓ


COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN
C. ERNESTO CISNEROS MENDOZA

REVISÓ


SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ


DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 30-jun-26

RAMO:	68	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI
PROGRAMA	174	INSTITUCIONALIZACIÓN PROGRESIVA DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
UNIDAD EJECUTORA	202	COORDINACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
FINALIDAD	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1	URBANIZACIÓN
EJE DE GOBIERNO	5	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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			
5.1.5	500.- Contribuir a construir una sociedad incluyente en la que mujeres y hombres en su diversidad disfruten de los mismos derechos y oportunidades mediante su acceso igualitario a recursos, programas y servicio, a través de programas orientados a cerrar brechas de género.	Informe	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	
5.1.5	501.- 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	4	1	1	1	1	1		1		2	50%	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN
C. ERNESTO CISNEROS MENDOZA

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE