XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 30-sep-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 COMINIDAD
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	1		**3**	**75%**	
4.5.3.	101.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6	6	7		**19**	**73%**	
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	1		**3**	**75%**	
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	1		**3**	**75%**	
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	32	24		**45**	**45%**	**excedimos la meta debido a que el delegado fiduciario libero títulos que tenía pendientes de firma.**

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 2026

TMM-F004

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	1		3	75%	
4.5.3	201.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6	6	7		19	73%	
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	1		3	75%	
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	1		3	75%	
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	1	0		2	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	0	0	0	0	1		0	0%	
4.5.3	206.- Actualizar los instrumentos normativos.	Documento	1	0	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	3		9	75%	

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 30-sep-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	310	3	3	3	3	4	0	300		6	2%	Una vez autorizado el anteproyecto de fraccionamiento se procederá a la contratación de los proyectos necesarios para la autorización del desarrollo habitacional.
4.5.3	301.- Seguimiento al gasto de servicios personales.	Nómina	26	6	6	7	7	6	6	7		19	73%	
3.2.3	302.- Urbanizar la reserva propiedad del FIDUM a través de obras de infraestructura básica.	Lote	300	0	0	0	0	0	0	300		0	0%	
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	10	3	3	3	3	4	0	0		6	60%	En el siguiente trimestre se cumplirá con la elaboración de los proyectos pendientes porque se elaborarán los proyectos de electrificación y alumbrado público en el Fraccionamiento a desarrollar en el Ejido Aguascalientes y en el Ejido Orizaba

ELABORÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
ING- ALFONSO SILVA SILVA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 30-sep-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	**512**	**10**	**1**	**5**	**0**	**37**	**7**	**460**		**8**	**1.56%**	**En este trimestre se generaron 7 acciones de comercialización de predios habitacionales. 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	6	7		**19**	**73%**	
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	0	1,250	102,900		**1,399**	**1.03%**	**Mediante la recuperación de predios habitacionales, concretamos 7 operaciones de venta. 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%	4%	2%		**11%**	**138%**	**Recuperaron $2,270,866 pesos en este trimestre de cartera vencida. Estamos dando seguimiento a las cuentas próximas a liquidarse mediante invitaciones de pago, dando énfasis en aquellas cuentas con mayor saldo vencido. Seguimos apoyando mediante condonaciones de recargos y/o convenios.**
3.2.3	404.- Adquisición de reserva territorial.	Lotes	2	0	0	0	0	0	0	2		**0**	**0%**	**No se ha iniciado la licitación de la compra de nueva reserva.**
3.6.7	405.-Comercializar viviendas recuperadas del abandono en el municipio de Mexicali, Baja California, a favor de Personas Físicas o Morales.	Vivienda	37	0	0	0	0	37	0	0		**0**	**0%**	**Se encuentran en proceso de escrituración por lo tanto el próximo trimestre se cumplirá con la cumplirá de estas viviendas.**

ELABORÓ

P.A.

COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN
C. ERNESTO CISNEROS MENDOZA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE

XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

TMM-F004

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

FECHA: 30-sep-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	1		3	75%	En este trimestre se elaboró reporte de las 7 operaciones de compraventa de predios dónde se plasma el beneficio a mujeres y hombres, dando cumplimiento al informe de perspectiva de género.
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	1		3	75%	

ELABORÓ

P.A.

COORDINADOR DE COMERCIALIZACIÓN
C. ERNESTO CISNEROS MENDOZA

REVISÓ

SUBDIRECTOR DEL FIDUM
LIC. ANTONIO JACOBO HEREDIA

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE FIDUM
LIC. GUILLERMO RAFAEL GÓMEZ ESCALANTE