

Programa Operativo Anual 2023

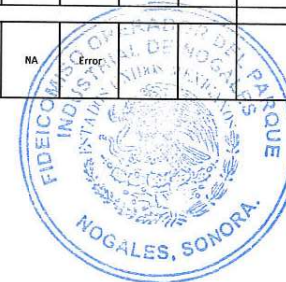
Municipio: H. Nogales, Sonora
 Dependencia: Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN)
 Eje Estratégico: 6.1. Economía para el bienestar
 Objetivo Prioritario: 6.1.2 Industria

Indicador	Descripción del indicador	Meta	Unidad	Indicadores de Resultados											
				Resultados Mensualmente											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
6.1.2.2.1.1	Nueva Inversión Extranjera Directa (IED) en las ramas aeroespacial y biomédica, instaladas en la ciudad.	3	Valor Absoluto	NA	NA	NA									
6.1.2.2.1.3	Viajes de Promoción de Inversiones con el Objetivo de Promover al FOPIN y a Nogales	7	Valor Absoluto	1	0	1									
6.1.2.2.2.2	Número de labores de mejora de la infraestructura del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales.	100	Valor Absoluto	27	24	17									
6.1.2.2.2.3	Metros Cuadrados de Techumbres Completas que se hacen completamente nuevas	16,000	Valor Absoluto	6,824	703	3,938									
6.1.3.2.1.1	Contratos de Arrendamiento del FOPIN Firmados	7	Valor Absoluto	0	0	2									
6.1.3.2.1.2	Incremento de Porcentaje de Ocupación del Parque Industrial de Nogales	5%	Valor Absoluto	0%	0%	2%									
6.1.3.2.1.3	Eventos de Promoción de Proveduría Local y Regional	2	Valor Absoluto	NA	NA	NA									
6.1.3.2.1.4	Aumento de Actividades Nogalenses Incorporadas en la Cadena Global de Suministro	4	Valor Absoluto	0	0	0									
6.1.3.2.1.5	Aumento de Valor Agregado Nogalense Incorporado en la Cadena Global de Suministro	0.01%	Valor Absoluto	0.00%	0.00%	0.00%									
7.1.1.1.2.3	Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma, por la Unidad de Enlace para la Transparencia.	100%	Valor Absoluto	100.00%	100.00%	100.00%									
7.1.1.1.3.5	Porcentaje de recuperación respecto al total de la cartera vencida con el municipio y paramunicipales.	20%	Valor Absoluto	4.12%	4.45%	3.24%									
7.1.1.1.4.1.2	Número de documentos normativos paramunicipales reformados año.	1	Valor Absoluto	NA	NA	NA									
7.1.1.1.4.1.6	Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia	2	Valor Absoluto	NA	NA	NA									
7.2.1.1.1.1.6	Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma.	100%	Valor Absoluto	NA	NA	100.00%									



Municipio: H. Nogales, Sonora
 Dependencia: Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN)
 Eje Estratégico: 6.1. Economía para el bienestar
 Objetivo Prioritario: 6.1.2 Industria

Programa PMD	Líneas de Acción	Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Unidad	Indicadores de Resultados																Gasto	
						Meta Trimestral				Resultados Trimestrales				% de Cumplimiento Acumulativo por Trimestre	% Cumplimiento vs Meta Anual	Presupuesto	Devengado						
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto					Cumplimiento Trimestral					
						Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto						
6.1.2.2.1 Lograr un mayor crecimiento del sector industrial del municipio	1.- Atraer más inversiones para generar mayores empleos en el sector.	6.1.2.2.1.1	Nueva Inversión Extranjera Directa (IED) en las ramas aeroespacial y biomédica, instaladas en la ciudad.	3	Valor Absoluto	NA	1	1	1	NA							NA	NA	\$485,000	\$49,744			
	1.- Atraer más inversiones para generar mayores empleos en el sector.	6.1.2.2.1.3	Viajes de Promoción de Inversiones con el Objetivo de Promover al FOPIN y a Nogales	7	Valor Absoluto	1	2	2	2	2							200.00%	28.57%	\$1,015,000	\$354,042			
6.1.2.2.2 Mejorar la Infraestructura para la Industria y apoyar a las empresas.	1.- Promover inversiones en infraestructura.	6.1.2.2.2.2	Número de labores de mejora de la infraestructura del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales.	100	Valor Absoluto	25	25	25	25	68							272.00%	68.00%	\$43,717,503	\$13,418,358			
		6.1.2.2.2.3	Metros Cuadrados de Techumbres Completas que se hacen completamente nuevas	16,000	Valor Absoluto	4,000	4,000	4,000	4,000	11,465								286.63%	71.66%	\$23,139,967	\$832,513		
Objetivo Prioritario:		6.1.3 Comercio y Servicios																					
6.1.3.2.1. Recuperar la capacidad de crecimiento del sector comercio y servicios.	1.- Impulsar inversiones para la apertura de más unidades económicas del sector.	6.1.3.2.1.1	Contratos de Arrendamiento del FOPIN Firmados	7	Valor Absoluto	1	2	2	2	2							2	200.00%	28.57%	\$81,000	\$46,895		
		6.1.3.2.1.2	Incremento de Porcentaje de Ocupación del Parque Industrial de Nogales	5%	Porcentaje	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	0.019								1.52	152.00%	38.00%	\$1,152,420	\$186,954	
		6.1.3.2.1.3	Eventos de Promoción de Proveeduría Local y Regional	2	Valor Absoluto	NA	1	NA	1	NA								NA	NA	\$695,000	\$301,625		
		6.1.3.2.1.4	Aumento de Actividades Nogaleses Incorporadas en la Cadena Global de Suministro	4	Valor Absoluto	1	1	1	1	0								0	0.00%	0.00%	\$73,000	\$3,656	
		6.1.3.2.1.5	Aumento de Valor Agregado Nogalense Incorporado en la Cadena Global de Suministro	0.01%	Porcentaje	0.0025%	0.0025%	0.0025%	0.0025%	0								0	0.00%	0.00%	\$57,000	\$3,656	
Objetivo Prioritario:		7.1.1.1.2 Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público municipal																					
7.1.1.1.2. Garantizar transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público municipal.		7.1.1.1.2.3	Porcentaje de respuestas proporcionadas en tiempo y forma, por la Unidad de Enlace para la Transparencia.	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100.00%							1	100.00%	100.00%	\$55,000	\$19,814		
Objetivo Prioritario:		7.1.1.1.3 Incrementar los ingresos del municipio para financiar las crecientes demandas de la comunidad nogalense																					
7.1.1.1.3 Incrementar los ingresos del municipio para financiar las crecientes demandas de la comunidad nogalense.	1. Incrementar los Ingresos Propios	7.1.1.1.3.5	Porcentaje de recuperación respecto al total de la cartera vencida con el municipio y paramunicipales.	20%	Porcentaje	5%	5%	5%	5%	11.81%							236.26%	236.26%	59.07%	\$930,000	\$181,714		
Objetivo Prioritario:		7.1.1.1.4 Elevar la eficiencia de la administración pública municipal																					
7.1.1.1.4.1 Realizar la reingeniería de la	1. Adecuar la reglamentación interna de los Paramunicipales.	7.1.1.1.4.1.2	Número de documentos normativos paramunicipales reformados año.	1	Valor Absoluto	NA	NA	NA	1	NA	0						NA	Error	NA	NA	\$310,000	\$60,571	



Administración Pública Municipal.	1. Adecuar la reglamentación interna de las Paramunicipales.	7.1.1.1.4.1.6	Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia	2	Valor Absoluto	NA	1	NA	1	NA					NA			NA	NA	\$403,000	\$43,455
Objetivo Prioritario: 7.2.1.1.1 Garantizar la no incidencia de actos de corrupción en la administración pública municipal																					
7.2.1.1.1.1 Fortalecer los mecanismos de control del gasto público que permitan identificar presuntos actos de corrupción.	1.- Atender en tiempo y formas las observaciones de auditorías solventándolas correctamente.	7.2.1.1.1.1.6	Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma.	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100.00%					100.00%			100.00%	100.00%	\$164,000	\$35,496

	VS Meta Trimestre	VS Meta Mensual
Indicadores en cumplimiento	8	2
Indicadores no cumplimiento	2	0
Indicadores en NA	4	1
% de Desempeño	154.69%	100.00%
% de Cumplimiento	80.00%	100.00%



Carlos J. [Signature]

JUSTIFICACIONES EN CASO DE NO CUMPLIRSE LA META TRIMESTRAL DE LOS INDICADORES POA 2023	
Clave indicador	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
FOPIN	
6.1.2.2.1.1	La rama aeroespacial y biomédica representan un sector de alto rendimiento y contribuye significativamente al crecimiento general de la economía de la ciudad de Nogales por lo cual el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales esta haciendo todo lo necesario para organizar y llevar a cabo un evento para los meses de marzo y septiembre además de las visitas y viajes de promoción de inversiones que se han venido realizando durante los últimos meses del año 2022 y lo que va del año 2023 .
6.1.3.2.1.3	Se realizaron algunos viajes con el propósito de hacer contacto con las personas indicadas y empapar al equipo del FOPIN con la información necesaria para traer a la ciudad de Nogales eventos de promoción de proveduría, es por ello que se esta organizando el primer evento para el mes de mayo y otro el mes de septiembre en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico.
6.1.3.2.1.4	Durante el mes de mayo serán publicados las investigaciones por el World Input- Output Database (WIOD) el cual emite tablas y datos subyacentes sobre los insumos y productos de 40 países.
6.1.3.2.1.5	Durante el mes de mayo serán publicados las investigaciones por el World Input- Output Database (WIOD) el cual emite tablas y datos subyacentes sobre los insumos y productos de 40 países.
7.1.1.1.4.1.2	Se a estado trabajando en la propuesta durante estos meses, las cuales se verán fortalecidas una vez culminada la auditoria en curso de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), donde nos podremos retroalimentar con las recomendaciones detectadas lo cual será de apoyo para rediseñar tramites y reformar documentos normativos de las paramunicipales para una mayor eficiencia.
7.1.1.1.4.1.6	Se a estado trabajando en la propuesta durante estos meses, las cuales se verán fortalecidas una vez culminada la auditoria en curso de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), donde nos podremos retroalimentar con las recomendaciones detectadas lo cual será de apoyo para rediseñar tramites y reformar documentos normativos de las paramunicipales para una mayor eficiencia.

Handwritten signature in blue ink.



ISAF-d0c5d833-a182-3a25-931c-071268b0a521

5/10/2023 3:10:23 PM