



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - 2° TRIMESTRE (ENE-JUN)
INDICADORES DE RESULTADOS CON JUSTIFICACIONES
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

| Programa PMD | Líneas de Acción | Indicador | Descripción del Indicador | Meta | Unidad | Indicadores de Resultados | | | | | | | | | | | | | | | | Gasto | | |
|---|---|---------------|--|--------|----------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|---------|--------|---|----------------------------|------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Meta Trimestral | | | | Resultados Trimestrales | | | | Cumplimiento Trimestral | | | | % de Cumplimiento Acumulativo por Trimestre | Cumplimiento vs Meta Anual | % Cumplimiento vs Meta Anual | Presupuesto | Devenido | | |
| | | | | | | 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 aeronáutica y biomédica instaladas en la ciudad. | 3 | Valor Absoluto | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | \$485,000 | \$247,408 | | |
| | 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 | 1 | 1 | | 200.00% | 50.00% | 50.00% | | 100.00% | 57.14% | 57.14% | \$1,015,000 | \$598,076 | | |
| 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 | 69 | 70 | | 272.00% | 276.00% | 280.00% | | 276.00% | 207.00% | 207.00% | \$43,717,503 | \$35,466,752 | | |
| | | 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 | 7,880 | 2,158 | | 286.63% | 197.00% | 53.95% | | 179.19% | 134.39% | 134.39% | \$23,139,967 | \$15,968,499 | | |
| Objetivo Prioritario: 6.1.3 Comercio y Servicios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2.1.1 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 | 0 | 3 | | 200.00% | 0.00% | 1.5 | | 116.67% | 71.43% | 71.43% | \$81,000 | \$65,490 | | |
| | | 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% | 1.9% | 0.0% | 3.3% | | 152.0% | 0.0% | 264.0% | | 138.67% | 104.00% | 104.00% | \$1,152,420 | \$605,075 | | |
| | | 6.1.3.2.1.3 | Eventos de Promoción de Proveeduría Local y Regional | 2 | Valor Absoluto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 100.00% | 0 | | 33.33% | 50.00% | 50.00% | \$695,000 | \$350,261 | | |
| | | 6.1.3.2.1.4 | Aumento de Actividades Nogalesses Incorporadas en la Cadena Global de Suministro | 4 | Valor Absoluto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 0.00% | 0.00% | 3 | | 100.00% | 75.00% | 75.00% | \$73,000 | \$32,694 | | |
| | | 6.1.3.2.1.5 | Aumento de Valor Agregado Nogalesses Incorporado en la Cadena Global de Suministro | 10.00% | Porcentaje | 10% | 10% | 10% | 10% | 13.83% | 52.63% | 35.50% | | 138.33% | 526.33% | 355.00% | | 339.89% | 339.89% | 339.89% | \$57,000 | \$29,248 | | |
| 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 Ética para la Transparencia. | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | 300.00% | 300.00% | \$55,000 | \$20,939 | | |
| Objetivo Prioritario: 7.1.1.1.3 Incrementar los ingresos del municipio para financiar las crecientes demandas de la comunidad nogalesses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1.3 | Incrementar los ingresos del municipio para financiar las crecientes demandas de la comunidad nogalesses. | 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% | 14.42% | 3.76% | | 236.26% | 288.40% | 75.20% | | 199.95% | 149.97% | 149.97% | \$35,930,000 | \$523,665 | | |
| 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 Administración Pública Municipal. | 1. Adecuar la reglamentación interna de las Paramunicipales. | 7.1.1.1.4.1.2 | Número de documentos normativos paramunicipales reformados año. | 1 | Valor Absoluto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 33.33% | 100.00% | 100.00% | \$310,000 | \$174,555 | | |
| | | 7.1.1.1.4.1.6 | Número de trámites rediseñados para mayor eficiencia | 2 | Valor Absoluto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 0.00% | 100.00% | 100.00% | \$403,000 | \$112,316 | | |
| 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 forma las observaciones de auditorías solventadoras correctamente. | 7.2.1.1.1.1.6 | Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma. | 100% | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | 0.00% | | 33.33% | 33.33% | 0.00% | | 22.22% | 66.67% | 66.67% | \$164,000 | \$94,554 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALES | | \$107,277,889.84 | \$54,289,531.92 |

Carlos Francisco Huerta Rivera
 Mtro. Carlos Francisco Huerta Rivera
 DIRECTOR TÉCNICO

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
INFORMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - 3° TRIMESTRE
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

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 biomedica representan un sector de alto rendimiento y contribuye significativamente al crecimiento general de la economia de la ciudad de Nogales es por ello que el Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales reúne esfuerzos y trabaja para hacer esto posible, logrando que en el futuro se establezcan en a la gran frontera. |
| 6.1.2.2.2.3. | Ya se concluyo con las obras cumpliendo con la meta establecida |
| 6.1.3.2.1.5 | El programa IMMEX actualiza su informacion con 2 meses de retraso, se ha estado actualizando conforme los datos se dan a conocer en la plataforma del Banco de Información Económica del INEGI |
| NOTA PROGRAMA 7.1.1.1.3: | SE AGREGO AL PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 42401 "TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", en vista de que hasta el momento no se ha instruido por parte del Comité Técnico del FOPIN ninguna transferencia con cargo al capítulo 4000 del Presupuesto de Egresos 2023. |

Carlos Francisco Huerta Rivera

Mtro. Carlos Francisco Huerta Rivera
DIRECTOR TÉCNICO

