

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2008

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS : (Pesos)

| CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL DE INGRESOS | | | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | % AVANCE |
|------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| Saldo inicial (Caja y Bancos) | | | 1,942,711 | 1,782,070 | 1,814,835 | | | |
| FEDERALES | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ESTATALES | 1,465,000 | | 105,416 | 105,416 | 105,416 | 316,248 | 316,248 | 21.59 |
| INGRESOS PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 0 | 2,739 | 1,457 | 688 | 594 | 2,739 | 2,739 | 2.739 |
| OTROS PRODUCTOS | 0 | 8,306 | 0 | 0 | 8,306 | 8,306 | 8,306 | 8.306 |
| FINANCIAMIENTO (ANTIC. VTA ADCCS.) | 522,769 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - |
| OTROS INGRESOS | 300,000 | | 83,747 | 33,088 | 70,100 | 186,935 | 186,935 | 62.31 |
| TOTAL | 2,287,769 | 11,044 | 2,133,331 | 1,921,261 | 1,999,250 | 514,227 | 514,227 | 22.48 |



1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

| CAPITULO: | CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | TOTAL EJERCIDO | | | TOTAL TRIMESTRE | ACUMULADO | % AVANCE |
|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | | | |
| 1000 | | 1,270,169 | 1,270,169 | 61,330 | 83,364 | 93,075 | 237,768 | 237,768 | 18.72 |
| 2000 | | 110,100 | 110,100 | 4,436 | 5,609 | 0 | 10,045 | 10,045 | 9.12 |
| 3000 | | 678,500 | 678,500 | 11,127 | 55,345 | 26,961 | 93,433 | 93,433 | 13.77 |
| 4000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5000 | | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6000 | | 200,000 | 571,699 | 28,146 | 9,318 | 394,190 | 431,654 | 431,654 | 215.83 |
| TOTAL | 2,287,769 | 2,659,468 | 105,038 | 153,636 | 514,225 | 772,899 | 772,899 | 33.78 | |
| Variación: Ingreso - Gasto (\$) | | | | 2,028,293 | 1,767,625 | 1,485,025 | -258,672 | | |

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE : PRIMERO 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

(Pesos)

| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | Acumulado | | DISPONIBLE |
|-------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,270,169 | 1,270,169 | 237,767 | 237,767 | 18.72 | 1,032,401 |
| 1101 | Sueldos y salarios | 741,482 | 741,482 | 184,910 | 184,910 | 24.94 | 556,572 |
| 1306 | Prima vacacional | 41,193 | 41,193 | 0 | - | - | 41,193 |
| 1307 | Aguinaldo | 123,580 | 123,580 | 0 | - | - | 123,580 |
| 1401 | Cuotas por servicio médico | 231,913 | 231,913 | 41,662 | 41,662 | 17.96 | 190,251 |
| 1506 | Estimulos al personal | 132,000 | 132,000 | 11,195 | 11,195 | 8.48 | 120,805 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 110,100 | 110,100 | 10,045 | 10,045 | 9.12 | 100,055 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION | 45,500 | 45,500 | 2,768 | 2,768 | 6.08 | 42,732 |
| 2101 | Material de oficina | 35,000 | 35,000 | 2,768 | 2,768 | 7.91 | 32,232 |
| 2102 | Material de limpieza | 1,500 | 1,500 | 0 | - | - | 1,500 |
| 2104 | Material y útiles de impresión | 9,000 | 9,000 | 0 | - | - | 9,000 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,600 | 7,600 | 0 | - | - | 7,600 |
| 2201 | Productos alimenticios p/personal | 6,000 | 6,000 | 0 | - | - | 6,000 |
| 2206 | Utensilios p/el servicio de alimentos | 1,000 | 1,000 | 0 | - | - | 1,000 |
| 2207 | Adquisición de agua potable | 600 | 600 | 0 | - | - | 600 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION | 9,000 | 9,000 | 4,277 | 4,277 | 47.52 | 4,723 |
| 2303 | Placas, engomados y calcomonias | 6,000 | 6,000 | 4,277 | 4,277 | 71.28 | 1,723 |
| 2304 | Refacc. y accesorios p' eq. Computo | 3,000 | 3,000 | 0 | - | - | 3,000 |
| 2400 | MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 5,000 | 5,000 | 0 | - | - | 5,000 |
| 2403 | Materiales complementarios | 5,000 | 5,000 | 0 | - | - | 5,000 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS | 1,500 | 1,500 | 0 | - | - | 1,500 |
| 2503 | Medicinas y productos farmaceuticos | 1,500 | 1,500 | 0 | - | - | 1,500 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 34,000 | 34,000 | 3,000 | 3,000 | 8.82 | 31,000 |
| 2601 | Combustibles | 30,000 | 30,000 | 3,000 | 3,000 | 10.00 | 27,000 |
| 2602 | Lubricantes y aditivos | 4,000 | 4,000 | 0 | - | - | 4,000 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS | 7,500 | 7,500 | 0 | - | - | 7,500 |
| 2701 | Vestuario, uniformes y blancos | 7,500 | 7,500 | 0 | - | - | 7,500 |



| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | Acumulado | | DISPONIBLE |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 678,500 | 678,500 | 93,433 | 93,433 | 13.77 | 585,067 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 51,000 | 51,000 | 5,686 | 5,686 | 11.15 | 45,315 |
| 3101 | Servicio postal | 6,000 | 6,000 | 3,231 | 3,231 | 53.84 | 2,770 |
| 3103 | Servicio Telefónico | 45,000 | 45,000 | 2,455 | 2,455 | 5.46 | 42,545 |
| 3300 | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV. | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | - | 120,000 |
| 3301 | Asesoría y capacitación | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | - | 120,000 |
| 3400 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 63,000 | 63,000 | 33,175 | 33,175 | - | 29,825 |
| 3402 | Gastos financieros | 48,000 | 48,000 | 30,301 | 30,301 | 63.13 | 17,699 |
| 3403 | Seguros y fianzas | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | - | 5,000 |
| 3406 | Otros impuestos y derechos | 10,000 | 10,000 | 2,874 | 2,874 | 28.74 | 7,126 |
| 3500 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO | 309,500 | 309,500 | 47,955 | 47,955 | 15.49 | 261,546 |
| 3501 | Mantenimiento de Mobiliario y equipo | 3,000 | 3,000 | 798 | 798 | 26.60 | 2,202 |
| 3502 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | - | 1,500 |
| 3503 | Mantenimiento de inmuebles | 300,000 | 300,000 | 47,092 | 47,092 | 15.70 | 252,909 |
| 3505 | Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte | 5,000 | 5,000 | 65 | 65 | 1.30 | 4,935 |
| 3600 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN | 3,500 | 3,500 | 2,588 | 2,588 | 73.93 | 913 |
| 3601 | Impresión de documentos oficiales | 3,500 | 3,500 | 2,588 | 2,588 | 73.93 | 913 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO | 81,000 | 81,000 | 4,030 | 4,030 | 4.98 | 76,970 |
| 3701 | Pasajes | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | - | 20,000 |
| 3702 | Víaticos | 45,000 | 45,000 | 3,000 | 3,000 | 6.67 | 42,000 |
| 3703 | Gastos de camino | 16,000 | 16,000 | 1,030 | 1,030 | 6.44 | 14,970 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | - | 48,000 |
| 3801 | Gastos ceremoniales y de orden social | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | - | 20,000 |
| 3802 | Congresos, convenciones y exposiciones | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | - | 20,000 |
| 3803 | Gastos de atención y promoción | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | - | 8,000 |
| 3900 | SERVICIOS DIVERSOS | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | - | 2,500 |
| 3903 | Cuotas | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | - | 2,500 |



| CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | Acumulado | | DISPONIBLE |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | - | 29,000 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | - | 6,000 |
| 5101 | Mobiliario de administración | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | - | 6,000 |
| 5200 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | - | 23,000 |
| 5204 | Equipos y aparatos de comunicaciones | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | - | 20,000 |
| 5206 | Equipos de computación electrónica | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | - | 3,000 |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | 200,000 | 571,699 | 431,654 | 431,654 | 215.83 | 140,045 |
| 6101 | Programa de Ejecución Directa | 200,000 | 571,699 | 431,654 | 431,654 | 215.83 | 139,830 |

EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2008

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA



Resultados generales:

META: Participación del Organismo en ferias y exposiciones

RESULTADO: Esta participación estaba programada para el primer trimestre del 2008, sin embargo, debido a durante dicho trimestre no se llevaron a cabo ferias o exposiciones en las que el Organismo pudiera participar, se pospone su participación para los próximos meses.

META: Diseño y elaboración de material informativo y promocional sobre los servicios del Organismo

RESULTADO: Se diseño un Diiptico que presenta información de interés sobre el Sistema de Parque Industriales de Sonora. A través de este material se pretende dar mayor promoción y difusión sobre el Organismo, sus funciones, líneas de acción, servicios, así como su misión y visión.

META: Atención a las solicitudes de información inversionistas interesados en establecerse en áreas industriales del Estado

RESULTADO: Se atendieron las solicitudes de 7 empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Empalme y Nogales, se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron 6 solicitudes de Directorios Industriales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2008

EVTOP-04

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

Resultados Contables Generales

- Se inicio el ejercicio con un saldo en bancos de \$1,942,711
- En la cuenta de Productos Financieros se registró un importe de \$2,739 los cuales corresponden a los rendimientos de la cuenta de inversión y en la cuenta de otros productos se registro en el mes de marzo la cantidad de \$8,306 correspondiente a la utilidad por diferencia en tipo de cambio y la cuenta de otros gastos \$28,562.37 por pérdida en tipo de cambio, derivado de la cuenta en dólares americanos por concepto del importe de liquidación de la participación accionaria de este Organismo en Inmobiliaria Textiles de San Luis, S.A. De estos importes registrados, se solicitará autorización de modificación en el presupuesto, en Asamblea General Ordinaria.
- El organismo obtuvo otros ingresos propios por \$ 186,935 por cobranza en el Parque Industrial Navojoa correspondiente al mantenimiento a la Laguna de Oxidación, de los cuales y \$74,269 se encuentran pendientes de cobro.
- Se modificó en el formato EVTOP-01 en el concepto de Egresos el Presupuesto de Egresos en la Capítulo 6000, no es una ampliación, sino una modificación para no presentar Insuficiencia presupuestal, ya que el importe modificado corresponden al saldo del ejercicio 2007 pendiente ejercer por Obra de Etchojoa, Sonora (Cruces de nivel vías férreas) contratadas en 2007 y ejecutadas en el presente ejercicio, por causas ajenas al Organismo. (Ferromex).
Este importe se solicitará su modificación y autorización en Junta de Asamblea General Ordinaria
- Se anexa Estado de Flujo de Efectivo de Enero a Marzo de 2008 como aclaración del Saldo Inicial de Bancos por la Variación (Ingresos-Gastos); ya que existen partidas que no impactan las cuentas de Gastos del Ejercicio y si afectan las cuentas de Bancos.

