

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2008

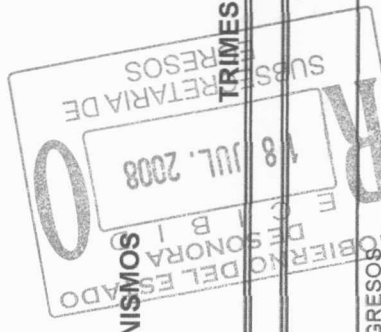
ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,517,007	1,651,911	1,606,396		
FEDERALES	0	0				0	0
ESTATALES	1,465,000		105,416	105,416	105,416	316,248	632,496
INGRESOS PROPIOS	0	0	74,250	0	428,586	502,836	502,836
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	2,739	293	294	278	865	3,604
OTROS PRODUCTOS	0	8,306				0	8,306
FINANCIAMIENTO (ANTIC. VTA ACCS.)	522,769					0	0
OTROS INGRESOS	300,000		54,155	74,300	20,200	148,655	335,590
TOTAL	2,287,769	11,044	1,751,121	1,831,921	2,160,877	966,605	1,482,833

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000	1,270,169	1,270,169	81,879	81,879	81,878	245,636	483,404
2000	110,100	110,100	1,034	1,312	4,423	6,769	16,814
3000	678,500	678,500	58,839	107,304	92,932	259,075	352,508
4000	0	0	0	0	0	0	0
5000	29,000	29,000	0	2,128	0	2,128	2,128
6000	200,000	571,699	0	0	0	0	431,654
TOTAL	2,287,769	2,659,468	141,751	192,623	179,233	513,608	1,286,508
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,609,370	1,639,297	1,981,644	454,997	



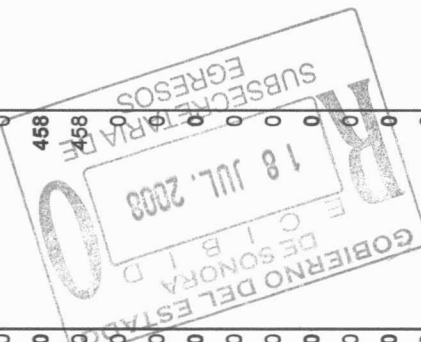
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE : SEGUNDO 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	245,636	483,403	38.06	786,765
1101	Sueldos y salarios	741,482	741,482	185,370	370,280	49.94	371,201
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	60,266	101,928	43.95	129,985
1506	Estimulos al personal	132,000	132,000	0	11,195	8.48	120,805
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,100	110,100	6,769	16,814	15.27	93,286
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	45,500	45,500	3,311	6,079	13.36	39,421
2101	Material de oficina	35,000	35,000	3,311	6,079	17.37	28,921
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	458	458	6.03	7,142
2201	Productos alimenticios p/personal	6,000	6,000	458	458	7.64	5,542
2206	Utensilios p/el servicio de alimentos	1,000	1,000	0	-	-	1,000
2207	Adquisicion de agua potable	600	600	0	-	-	600
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION	9,000	9,000	9,000	4,277	47.52	4,723
2303	Placas, engomados y calcomanias	6,000	6,000	0	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	5,000	5,000	100.00	5,000
2403	Materiales complementarios	5,000	5,000	0	-	-	5,000
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	1,500	1,500	1,500	1,500	100.00	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	6,000	17.65	28,000
2601	Combustibles	30,000	30,000	3,000	6,000	20.00	24,000
2602	Lubricantes y aditivos	4,000	4,000	0	-	-	4,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	7,500	7,500	7,500	7,500	100.00	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	259,075	352,509	51.95	325,991
3100	SERVICIOS BASICOS	51,000	51,000	2,776	8,462	16.59	42,538
3101	Servicio postal	6,000	6,000	0	3,231	53.85	2,769
3103	Servicio Telefónico	45,000	45,000	2,776	5,231	11.62	39,769
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV.	120,000	120,000	12,856	12,856	10.71	107,144
3301	Asesoría y capacitación	120,000	120,000	12,856	12,856	10.71	107,144
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	63,000	129,000	90,632	123,807	5.193	5,193
3402	Gastos financieros	48,000	73,000	40,368	70,669	147.23	2,331
3403	Seguros y fianzas	5,000	5,000	4,618	4,618	92.37	382
3406	Otros impuestos y derechos	10,000	51,000	45,646	48,520	485.20	2,480
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	309,500	243,500	152,811	200,766	64.87	42,734
3501	Mantenimiento de Mobiliario y equipo	3,000	3,000	0	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	234,000	151,436	198,528	66.18	35,473
3505	Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte	5,000	5,000	1,375	1,440	28.81	3,560
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN,PUBLICACION	3,500	3,500	0	2,588	73.94	912
3601	Impresión de documentos oficiales	3,500	3,500	0	2,588	73.94	912
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	81,000	81,000	0	4,030	4.98	76,970
3701	Pasajes	20,000	20,000	0	0	-	20,000
3702	Viáticos	45,000	45,000	0	3,000	6.67	42,000
3703	Gastos de camino	16,000	16,000	0	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	2,128	2,128	7.34	26,873
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,000	6,000	2,128	2,128	35.46	3,873
5101	Mobiliario de administración	6,000	6,000	2,128	2,128	35.46	3,873
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	0	431,654	215.83	140,045
6101	Programa de Ejecución Directa	200,000	571,699	0	431,654	215.83	139,829
TOTALES		2,287,769	2,659,468	513,608	1,286,508	328.45	1,372,960

**SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	Abr-08	May-08	Jun-08
SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,517,007	1,651,911	1,606,396
INGRESOS DEL MES	159,865	180,010	125,894
EGRESOS DEL MES	141,751	192,623	179,233
SALDO FINAL	<u>1,535,120</u>	<u>1,639,297</u>	<u>1,553,057</u>
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	62,279	75,995	1,747,576
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	177,735	47,304	512,741
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	26,417	25,533	28,451
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	27,752	21,323	1,737,772
SALDO CONCILIADO	<u>1,651,911</u>	<u>1,606,396</u>	<u>2,027,544</u>
SALDO CAJA Y BANCOS	1,651,911	1,606,396	2,027,544
DIFERENCIA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



ING. LOURDES VALENCIA FELIX
Directora General



C.P. MARGARITA EUGO ZAZUETA
Jefe Depto. Admtivo.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2008



ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

META: Actualizar la información del inventario de terrenos, naves y parques industriales del estado de Sonora

RESULTADO: Se actualizó la información de las plantillas del Sistema de Inventario de terrenos, naves y parques industriales, desarrollado por este Organismo, para contar con información actual sobre las características principales de los Parques Industriales establecidos en el Estado de Sonora.

META: Subasta pública de terrenos disponibles en los parques de Caborca, Cananea, Empalme y Navojoa

RESULTADO: El día 28 de abril de 2008, con fundamento en las facultades y obligaciones previstas por el artículo 4 del Decreto que crea a este Organismo, se convocó a todas las personas físicas o morales, debidamente constituidas a participar en la Subasta Pública de bienes inmuebles del dominio del Sistema de Parques Industriales de Sonora, O.P.D.E. ubicados en diferentes parques industriales de la Entidad. La apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 2 de junio de 2008 y la emisión del fallo de la subasta se realizó el día 9 de junio de 2008.

META: Participación del Organismo en ferias y exposiciones

RESULTADO: Debido a que durante el presente trimestre no se llevaron a cabo ferias o exposiciones en las que el Organismo pudiera participar, se pospone la participación para los próximos meses.

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 Caborca, Empalme, Hermosillo, Nogales y Sonoyta, se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron 5 solicitudes de Directorios Industriales.

META: Actualizar información de parques industriales en paginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo

RESULTADO: En la página web de la Secretaría de Economía se actualizó la información que publica este Organismo en las tablas de datos sobre las empresas y empleos por parques industriales, los empleos por parques industriales y las superficies por parque industrial del Estado de Sonora; en la página web del Organismo se actualizó la información sobre los inmuebles disponibles en los parques industriales del Organismo así como el inventario de parques industriales establecidos en el Estado.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2008

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

Resultados contables generales:

- En la cuenta de Productos Financieros se registró un importe de \$865 los cuales corresponden a los rendimientos de la cuenta de inversión y en la de otros gastos \$39,005.99 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 solicita autorización de modificación en el presupuesto, en la Segunda Asamblea General 2008.
- El Organismo obtuvo otros ingresos propios facturados por \$148,655 por cobranza en el Parque Industrial Navojoa correspondiente al mantenimiento de la Laguna de Oxidación.
- Se obtuvieron ingresos propios durante el II Trimestre del 2008 por un monto de \$ 502,836 por la ventas a crédito de terrenos del P.I. de Empalme, de los cuales \$ 74,250 corresponden a la liquidación del Sr. José A. Rodríguez R. y \$428,586 corresponden al 25% de anticipo por los lotes 1,2 y 3 manzana VII vendidos a Cementos Apasco, S.A. de C.V., dichos importes contablemente están registrados en la cuenta de documentos por cobrar, y no ingresos por encontrarse este Parque Industrial en proceso de liquidación.
Este importe se solicita su modificación y autorización en la Segunda Junta de Asamblea General Ordinaria 2008
- Para dar cumplimiento a las operaciones necesarias llevadas acabo por este Organismo, se modifican las partidas 3402, 3406 y 3503 entre ellas, para darles suficiencia presupuestal **sin afectar el presupuesto a nivel Capítulo**, quedando dichas partidas como sigue:

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Monto Ejercido al II Trim-2008	Disponible al II Trim. 2008	Variación & asignación orig.
3402	Gastos Financieros	48,000	73,000	70,669	2,331	+25,000
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	51,000	48,520	2,480	+41,000
3503	Mantenimiento de inmuebles	300,000	234,000	198,528	35473	- 66,000

Estos importes se solicita su modificación y autorización en la Segunda Junta de Asamblea General Ordinaria 2008.

- 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.