

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: TERCERO 2008

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

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)		371,699	2,027,544	1,600,086	1,592,309	516,248	0	12.87	
FEDERALES	0	0				0	0		
ESTATALES	1,465,000	1,465,000	105,416	105,416	305,416	516,248	35.24		
INGRESOS PROPIOS	0	1,938,595	0	0	0	0	0		
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	15,000	297	1,202	4,824	6,323	0.43		
OTROS PRODUCTOS	0	17,075	0	8,769	0	8,769	0.06		
FINANCIAMIENTO (ANTIC. VTA ACCS.)	522,769	522,769	0	0	0	0	0		
OTROS INGRESOS	300,000	340,000	0	0	3,013	3,013	0.01		
<b>TOTAL</b>	<b>2,287,769</b>	<b>4,670,138</b>	<b>2,133,257</b>	<b>1,715,473</b>	<b>1,905,562</b>	<b>534,353</b>	<b>2,017,185</b>	<b>88.17</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCICIO					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL EJERCICIO		
<b>TOTAL</b>	<b>2,287,769</b>	<b>4,670,138</b>	<b>142,339</b>	<b>137,764</b>	<b>100,998</b>	<b>381,101</b>	<b>1,667,609</b>	<b>16.66</b>	
CAPITULO:									
1000	1,270,169	1,270,169	98,225	102,132	74,630	274,986	758,390	21.65	
2000	110,100	110,100	3,336	1,991	3,129	8,456	25,270	7.68	
3000	678,500	750,575	40,778	15,529	23,240	79,547	432,055	11.72	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
5000	29,000	29,000	0	0	0	0	2,128	0.00	
6000	200,000	2,510,294	0	18,113	0	18,113	449,767	9.06	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)      1,990,918      1,577,709      1,804,564      153,252

SECRETARIA DE HACIENDA  
**RECIBIDO**  
17 OCT 2008  
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO



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

TRIMESTRE : TERCERO 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	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,270,169</b>	<b>1,270,169</b>	<b>274,986</b>	<b>758,389</b>	<b>59.71</b>	<b>511,779</b>
1101	Sueldos y salarios	741,482	741,482	189,323	559,603	75.47	181,878
1306	Prima vacacional	41,193	41,193	15,028	15,028	36.48	26,166
1307	Aginaldo	123,580	123,580	0	-	-	123,580
1401	Cuotas por servicio médico	231,913	231,913	70,635	172,563	74.41	59,350
1506	Estimulos al personal	132,000	132,000	0	11,195	8.48	120,805
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,100</b>	<b>110,100</b>	<b>8,456</b>	<b>25,270</b>	<b>22.95</b>	<b>84,830</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>45,500</b>	<b>45,500</b>	<b>1,991</b>	<b>8,070</b>	<b>17.79</b>	<b>37,430</b>
2101	Material de oficina	35,000	35,000	1,991	8,070	23.06	26,930
2102	Material de limpieza	1,500	1,500	0	-	-	1,500
2104	Material y útiles de impresión	9,000	9,000	0	-	-	9,000
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>7,600</b>	<b>7,600</b>	<b>429</b>	<b>887</b>	<b>11.97</b>	<b>6,713</b>
2201	Productos alimenticios p/personal	6,000	6,000	429	887	14.78	5,113
2206	Utensilios p/el servicio de alimentos	1,000	1,000	0	-	-	1,000
2207	Adquisición de agua potable	600	600	0	-	-	600
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>0</b>	<b>4,277</b>	<b>47.52</b>	<b>4,723</b>
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
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>
2403	Materiales complementarios	5,000	5,000	0	-	-	5,000
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500</b>
2503	Medicinas y productos farmaceuticos	1,500	1,500	0	-	-	1,500
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>34,000</b>	<b>34,000</b>	<b>3,000</b>	<b>9,000</b>	<b>26.47</b>	<b>25,000</b>
2601	Combustibles	30,000	30,000	3,000	9,000	30.00	21,000
2602	Lubricantes y aditivos	4,000	4,000	0	-	-	4,000
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>3,036</b>	<b>3,036</b>	<b>40.48</b>	<b>4,464</b>
2701	Vestuario, uniformes y blancos	7,500	7,500	3,036	3,036	40.48	4,464



CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	678,500	750,575	79,547	432,056	63.68	318,519
3100	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	51,000	51,000	3,419	11,881	23.30	39,119
3101	Servicio postal	6,000	6,000	234	3,465	57.75	2,535
3103	Servicio Telefonico	45,000	45,000	3,185	8,416	18.70	36,584
3300	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV.</b>	120,000	120,000	9,465	22,321	18.60	97,679
3301	Asesoría y capacitación	120,000	120,000	9,465	22,321	18.60	97,679
3400	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	63,000	201,075	44,603	168,410	205.37	32,665
3402	Gastos financieros	48,000	118,000	27,907	98,576	205.37	19,424
3403	Seguros y fianzas	5,000	5,000	0	4,618	92.36	382
3406	Otros impuestos y derechos	10,000	78,075	16,696	65,216	652.16	12,859
3500	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	309,500	243,500	21,465	222,231	71.80	21,269
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	21,330	219,858	73.29	14,142
3505	Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte	5,000	5,000	135	1,575	31.50	3,425
3600	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION</b>	3,500	3,500	0	2,588	73.94	912
3601	Impresion de documentos oficiales	3,500	3,500	0	2,588	73.94	912
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO</b>	81,000	81,000	594	4,624	5.71	76,376
3701	Pasajes	20,000	20,000	0	0	0.00	20,000
3702	Viáticos	45,000	45,000	0	3,000	6.67	42,000
3703	Gastos de camino	16,000	16,000	594	1,624	10.15	14,376
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	48,000	48,000	0	0	0.00	48,000
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	20,000	20,000	0	0	0.00	20,000
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	20,000	20,000	0	0	0.00	20,000
3803	Gastos de atencion y promocion	8,000	8,000	0	0	0.00	8,000
3900	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	2,500	2,500	0	0	0.00	2,500
3903	Cuotas	2,500	2,500	0	0	0.00	2,500



CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	29,000	29,000	0	2,128	7.34	26,872
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	6,000	6,000	0	2,128	35.47	3,872
5101	Mobiliario de administracion	6,000	6,000	0	2,128	35.47	3,872
5200	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	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 computacion electronica	3,000	3,000	0	0	-	3,000
6000	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA</b>	200,000	2,510,294	18,113	449,767	224.88	2,060,528
6101	Programa de Eleccion Directa	200,000	2,510,294	18,113	449,767	224.88	2,060,303
<b>TOTALES</b>		<b>2,287,769</b>	<b>4,670,138</b>	<b>381,101</b>	<b>1,667,609</b>	<b>378.56</b>	<b>3,002,529</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

[ 75 ] SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES

CLAVE NEP ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				METAS				AV. FISICO %			
UR	ER	PROG.	CP					PROC.	LA	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.		2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01																			
2		06	A01																
				01															
				01															
				01															
				02															
				03															
				04															
				05															
				06															
				07															
				02															
				02															
				01															

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
RECIBI  
17 OCT. 2008  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBI  
17 OCT 2008  
DIRECCION DE SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2008

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA**

Resultados generales:

**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, Naco y Navojoa, se les proporcionó toda la información solicitada sobre las localidades donde se ubican para que realicen su evaluación y análisis, también se atendieron 4 solicitudes de Directores Industriales.

**META: Seguimiento y apoyo a empresas de impacto regional durante la etapa de construcción.**

**RESULTADO:** Se apoyó a la empresa Bodegas para Renta HTLS Parque Industrial, conformada por 16 micro y pequeños empresarios de Hermosillo de visión emprendedora, con gestiones ante el Instituto Municipal de Planeación Urbana, la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Hermosillo a quienes se les brindo apoyo a fin de que puedan iniciar sus operaciones.

**META: Rehabilitación de acceso en la unidad industrial de Sonoyta, Sonora.**

**RESULTADO:** Este proyecto originalmente estaba programado para llevar a cabo la rehabilitación del acceso a la Unidad Industrial de Sonoyta, sin embargo, debido a que no se ha logrado el arrendamiento de dicha nave, ni la participación esperada de parte del municipio, nos vimos en la necesidad de reubicar el proyecto al municipio de Etchojoa, Sonora, donde se realizarán los trabajos para conectar al sistema de drenaje municipal, a la Unidad Industrial de Etchojoa, a fin de mejorar su sistema de descarga de aguas y hacer más eficientes y sanitarias las operaciones industriales de la planta que ya se encuentra operando en la citada Unidad Industrial, así como la de las futuras industrias que se instalen en ella.

La realización de este proyecto estaba programada para el tercer trimestre de 2008, sin embargo, debido a que los recursos para su ejecución se recibieron a finales del trimestre, nos vimos en la necesidad de reprogramar el inicio de la obra para el próximo trimestre.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: TERCERO 2008**

**ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA**

Resultados contables generales:

- En la cuenta de Productos Financieros se registró en el tercer trimestre un importe de \$6,323 los cuales corresponden a los rendimientos de la cuenta de inversión y en la de otros gastos \$26,486 por pérdida en tipo de cambio del mes de Julio, 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.
- El Organismo obtuvo otros ingresos propios facturados por \$3,013.00 por servicio de mantenimiento de la Laguna de Oxidación del Parque Industrial Navojoa.
- Se modifica el Presupuesto de Ingresos, en el rubro de Ingresos Propios al monto de \$1,938,595; que corresponden a \$74,250 de la liquidación del Sr. José A. Rodríguez R, por terrenos vendidos a crédito del P.I. de Empalme, \$428,586 correspondientes al anticipo de los terrenos del P.I. de Empalme vendidos a Cementos Apasco, 1,285,759.28 por la liquidación por parte de Cementos Apasco, \$150,000 por el anticipo de la venta de la Nave Industrial de Benjamín Hill a la empresa Enlatados Conservas y Deshidratados, S.A. de C.V.
- Así como en el rubro de Otros Ingresos se modificó de \$300,000 a \$340,000.
- Cambios autorizados mediante junta de Asamblea General Ordinaria del día 19/Agosto/2008
- Se modifica el Presupuesto de Egresos en el Capítulo 6000 a \$2,510,294 por la modificación al Presupuesto de Ingresos por \$1,938,595.28 percibidos por la venta de terrenos y que serán aplicados a Inversión en Infraestructura tal como la Obra de conexión de Drenaje a Unidad Industrial de Etchojoa. Además, en Junta de Asamblea General del 19/Ago/08 se autorizó el importe de \$371,699 por el remanente del Ejercicio 2007 por las obras contratadas en dicho ejercicio y concluidas en el 2008 por causas ajenas al Organismo de la construcción del cruceo a nivel con la vía férrea Navojoa-Huatabampo para habilitar el acceso a la Nave Industrial de Etchojoa, informado en formato Evtop-04 del primer trimestre de 2008, que considerando el Presupuesto para gastos de Inversión de 2008 por \$200,000 se justifica el incremento a la cantidad de los \$2,510,294.

Para dar cumplimiento a las operaciones necesarias llevadas a cabo por este Organismo, se modifican las partidas 3402 y 3406 con los ingresos percibidos por Productos Financieros, Otros Productos y Otros Ingresos, los cuales ascienden a \$ 72,075 para darles suficiencia presupuestal quedando dichas partidas como sigue:

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Monto Ejercido al III Trim-2008	Disponible al III Trim. 2008
3402	Gastos Financieros	48,000	118,000	98,576	19,424
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	71,000	65,216	12,859

*Estos importes se solicitará su modificación y autorización en la próxima Junta de Asamblea General Ordinaria.*

- Se anexa Estado de Flujo de Efectivo de Julio a Septiembre 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.



**SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	Jul-08	Ago-08	Sep-08
SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS	2,027,544	1,600,086	1,592,309
INGRESOS DEL MES	105,713	115,387	313,253
EGRESOS DEL MES	142,339	137,764	100,998
SALDO FINAL	<u>1,990,918</u>	<u>1,577,709</u>	<u>1,804,564</u>
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	0	0	14,078
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	18,468	17,041	1,185
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	423,211	14,891	15,691
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	13,910	12,450	13,506
SALDO CONCILIADO	<u>1,600,086</u>	<u>1,592,309</u>	<u>1,789,486</u>
SALDO CAJA Y BANCOS	1,600,086	1,592,309	1,789,486
DIFERENCIA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



**ING. LOURDES VALENCIA FELIX**  
Directora General



**C.P. MARGARITA LUGO ZAZUETA**  
Jefe Depto. Admtivo.

