

EVTOP-01

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

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E. **TRIMESTRE: CUARTO 2008**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)		371,699	1,789,486	1,911,662	3,171,921		
FEDERALES	0	0				0	0
ESTATALES	1,465,000	1,465,000	105,416	105,417	105,423	316,256	1,465,000
INGRESOS PROPIOS	0	1,938,595	100,000	1,285,759	50,000	1,435,759	1,938,595
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	27,991	5,377	4,639	8,048	18,064	27,991
OTROS PRODUCTOS	0	17,075				0	17,075
FINANCIAMIENTO (ANTIC. VTA ACCS.)	522,769	522,769				0	0
OTROS INGRESOS	300,000	340,000				0	338,603
TOTAL	2,287,769	4,683,129	2,000,279	3,307,477	3,335,392	1,770,079	3,787,264

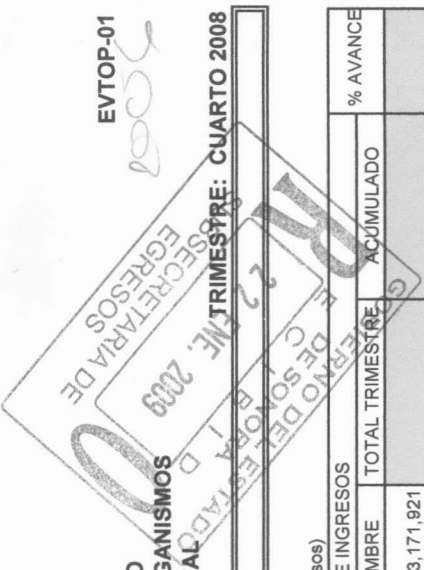
1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCICIO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	1,270,169	1,270,169	77,134	144,935	134,980	357,049	1,115,439
2000	110,100	110,100	1,416	1,548	4,536	7,500	32,770
3000	678,500	763,566	9,308	19,487	32,416	61,211	493,266
4000	0	0	0	0	0	0	0
5000	29,000	29,000	0	0	0	0	2,128
6000	200,000	2,510,294	0	0	0	0	449,767
TOTAL	2,287,769	4,683,129	87,858	165,969	171,932	425,760	2,093,370

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,912,421	3,141,507	3,163,460	1,344,319	
---------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

ING. LOURDES DEL C. VALENCIA FELIX
Directora General

C.P. MARGARITA LUGO ZAZUETA
Jefe del Depto. Administrativo

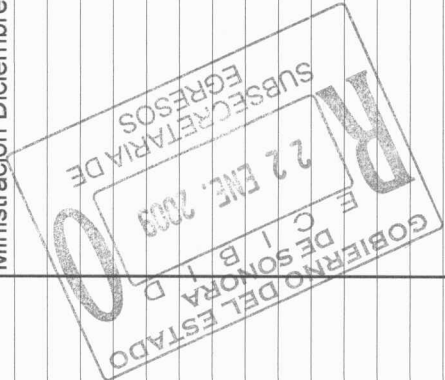


RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: CUARTO 2008

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

FECHA	No. CHEQUE/O. PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30-Oct-08	TRANSFERENCIA: OP.44682/TR004 9348730	Ministración Octubre 2008	105,416.00
30-Nov-08	TRANSFERENCIA: OP.50587/TR004 9510471	Ministración Noviembre 2008	105,416.00
31-Dic-08	TRANSFERENCIA:	Ministración Diciembre 2008	105,416.00



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

TRIMESTRE : CUARTO 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	357,049	1,115,439	87.82	154,729
1101	Sueldos y salarios	741,482	741,482	193,684	753,287	101.59	-11,805
1306	Prima vacacional	41,193	41,193	43,821	58,849	142.86	-17,655
1307	Aguinaldo	123,580	123,580	66,929	66,929	54.16	56,651
1401	Cuotas por servicio médico	231,913	231,913	52,616	225,179	97.10	6,735
1506	Estimulos al personal	132,000	132,000	0	11,195	8.48	120,805
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,100	110,100	7,500	32,770	29.76	77,330
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	45,500	45,500	2,447	10,517	23.11	34,984
2101	Material de oficina	35,000	35,000	1,890	9,960	28.46	25,040
2102	Material de limpieza	1,500	1,500	0	-	-	1,500
2104	Material y útiles de impresión	9,000	9,000	557	557	6.18	8,443
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,600	7,600	5,054	5,941	78.17	1,659
2201	Productos alimenticios p/personal	6,000	6,000	4,912	5,799	96.65	201
2206	Utensilios p/el servicio de alimentos	1,000	1,000	0	-	-	1,000
2207	Adquisicion de agua potable	600	600	142	142	23.60	458
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATS. PROMOCION	9,000	9,000	0	4,277	47.52	4,723
2303	Placas, engomados y calcomonias	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	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	0	9,000	26.47	25,000
2601	Combustibles	30,000	30,000	0	9,000	30.00	21,000
2602	Lubricantes y aditivos	4,000	4,000	0	-	-	4,000
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	7,500	7,500	0	3,036	40.48	4,464
2701	Vestuario, uniformes y blancos	7,500	7,500	0	3,036	40.48	4,464

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	678,500	763,566	61,211	493,264	72.70	270,302
3100	SERVICIOS BASICOS	51,000	51,000	2,801	14,682	28.79	36,318
3101	Servicio postal	6,000	6,000	68	3,533	58.88	2,467
3103	Servicio Telefónico	45,000	45,000	2,733	11,149	24.78	33,851
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INV.	120,000	104,000	20,443	42,764	35.64	61,236
3301	Asesoría y capacitación	120,000	104,000	20,443	42,764	35.64	61,236
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	63,000	214,066	5,718	174,128		39,938
3402	Gastos financieros	48,000	130,991	4,634	103,210	215.02	27,781
3403	Seguros y fianzas	5,000	5,000	0	4,618	92.36	382
3406	Otros impuestos y derechos	10,000	78,075	1,084	66,300	663.00	11,775
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	309,500	243,500	14,063	236,293	76.35	7,207
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	13,488	233,345	77.78	655
3505	Mantenimiento y cons. De Eq. De transporte	5,000	5,000	575	2,150	43.00	2,850
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	2,186	6,810	8.41	74,190
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	2,186	3,810	23.81	12,190
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	18,500	16,000	16,000		2,500
3903	Cuotas	2,500	2,500	0	0	-	2,500
3907	Ayudas Diversos	0	16,000	16,000	16,000		0

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	2,128	7.34	26,872
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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	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 computacion electronica	3,000	3,000	0	0	-	3,000
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	200,000	2,510,294	0	449,767	224.88	2,060,527
6101	Programa de Ejecución Directa	200,000	2,510,294	0	449,767	224.88	2,060,527
TOTALES		2,287,769	4,683,129	425,760	2,093,368	422.50	2,589,760

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

CLAVE NEP ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				METAS				AV. FISICO %	
UR	ER	PROG.	CP				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
01	2	06			DIRECCION GENERAL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO, DIVERSIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL ATENDIENDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE CADA REGIÓN FOMENTO A LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES DE SONORA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL SOBRE LOS SERVICIOS DEL ORGANISMO ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES REHABILITACIÓN DE ACCESO EN LA UNIDAD INDUSTRIAL DE SONOYTA, SON.											
		A01	01	01												
				01	INFORME	1				1				1		100%
				02	SUBASTA	1			1					1		100%
				03	EVENTO	1			1					0		0%
				04	INFORME	1			1					1		100%
				05	SOLICITUDES ATENDIDAS	28	7	7	7	7	7	7	7	28		100%
				06	EMPRESAS APOYADAS	1			1					1		100%
				07	INFORME	1			1					1		100%
			02	01	OBRA	1			1					0		0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE ECONOMIA
 22 ENE. 2009
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

TRIMESTRE: CUARTO 2008

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

Resultados generales:

META: Participación del Organismo en Ferias y Exposiciones

RESULTADO: Se participó como en el II Encuentro de Negocios 2008 organizado por la Secretaría de Economía el día 28 de Octubre de 2008, en el Salón Venetto del Expo Forum de Hermosillo, Son., donde se proporcionó información de las naves y terrenos industriales disponibles en Empalme, Navojoa, Etchojoa, Caborca, Fronteras y Cananea con que cuenta este Organismo a las empresas visitantes al evento.

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, Sonoyta 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 solicitudes de Directorios Industriales.

META: Obras de Conexión de Drenaje a la Unidad Industrial de Etchojoa, Sonora.

RESULTADO: Para contratar esta Obra se realizaron 2 licitaciones; SPI-OC-01-2008 y SPI-OC-02-2008, las cuales al declararse desiertas se adjudicó directamente en base a Dictamen de Adjudicación emitido el día 10 de noviembre a la Empresa XXI Construcciones, S.A. de C.V., se firmó Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. SPIOP-01-2008 el día 17 de Noviembre de 2008

El período de ejecución de las obra objeto de este Contrato es de 30 días naturales contados a partir del 18 de Noviembre y hasta al 17 de Diciembre de 2008, sin embargo, a solicitud del constructor se concedió una prórroga en el Programa de Obra, en virtud de que para iniciar con los trabajos se requiere la liberación de la autorización por parte de Ferromex para el cruce subterráneo de las vías para hacer la conexión de la tubería al drenaje.

Se acordó con el constructor que en el momento en que Ferromex libere la autorización para realizar los trabajos concernientes a nuestro Contrato, se notificará de inmediato para establecer el Programa de Obra diferido a la nueva fecha de inicio.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2008

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA

Resultados contables generales:

- En Ingresos se informa la recepción de \$150,000.00 por el Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio firmado con la empresa EYCD, S.A. por la nave industrial de Benjamín Hill, así como \$1,285,759 por la liquidación de los terrenos vendidos a Cementos Apasco, en el P.I. de Empalme. (Cabe aclarar que el importe de los terrenos en la Unidad Industrial de Empalme, contablemente están registrados en la cta de documentos por cobrar y no ingresos por encontrarse este Parque Industrial en proceso de liquidación).
- En la cuenta de Productos Financieros se registró en el cuarto trimestre un importe de \$18,064 los cuales corresponden a los rendimientos de la cuenta de inversión.
- Derivado de los ingresos percibidos por concepto de Productos Financieros, se modifica el Presupuesto de Ingresos por un monto de \$12,991.00 en dicho rubro, para ser aplicados en la partida de Egresos 3402 Gastos Financieros, quedando dicha partidas como sigue:

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Monto Ejercido al IV Trim-2008	Disponible al IV Trim. 2008
3402	Gastos Financieros	48,000	130,991.00	103,209.47	27,781.53

- Se modificaron las partidas 1101, 1306 y 1307 para darles suficiencia presupuestal entre ellas, esto derivado del cambio realizado en el mes de Julio para el pago de nómina a través de Recursos Humanos del Gobierno.

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Monto Ejercido al IV Trim-2008	Disponible al IV Trim. 2008
1101	Sueldos	741,481.95	753,286.95	753,286.95	0.00
1306	Prima Vacacional	41,193.42	58,848.54	58,848.54	0.00
1307	Aguinaldos	123,580.26	94,119.75	66,929.48	27,190.48

- Asimismo, se le dio suficiencia presupuestal a la partida 3907 con la partida 3101 para dar donativos al Asilo de Ancianos y Voluntariado del DIF

Clave Partida Presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Monto Ejercido al IV Trim-2008	Disponible al IV Trim. 2008
3101	Asesoría y Capacitación	120,000.00	104,000.00	42,763.93	61,236.07
3907	Ayudas Diversas	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

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

Se anexa Conciliación de Ingresos al IV Trimestre 2008 (Estado de Resultados & EVTOP-01) y Estado de Flujo de Efectivo de Octubre a Diciembre 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
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

	Oct-08	Nov-08	Dic-08
SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS	1,789,486	1,911,662	3,171,921
INGRESOS DEL MES	1,777,747	110,055	113,464
EGRESOS DEL MES	87,858	165,969	171,932
SALDO FINAL	<u>3,479,374</u>	<u>1,855,747</u>	<u>3,113,453</u>
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	1,666,954	202	237,264
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	100,000	1,285,759	51,816
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	13,209	12,703	44,609
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	12,450	43,320	30,786
SALDO CONCILIADO	<u>1,911,662</u>	<u>3,171,921</u>	<u>2,914,181</u>
SALDO CAJA Y BANCOS	1,911,662	3,171,921	2,914,181
DIFERENCIA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



ING. LOURDES DEL C. VALENCIA FELIX
Directora General



C.P. MARGARITA LUGO ZAZUETA
Jefe de Departamento Administrativo

