

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

TRIMESTRE: CUARTO 2009

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

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)	2,065,815	2,065,815	2,556,791	2,452,586	2,467,301	
FEDERALES	0	0	0	0	0	0.00
ESTATALES	1,485,181	1,272,222	67,214	67,214	0	85.66
INGRESOS PROPIOS	1,516,954	1,516,954				139.64
OTROS INGRESOS		103,779	8,771	7,468	8,837	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,067,950</b>	<b>4,958,770</b>	<b>2,632,777</b>	<b>2,527,269</b>	<b>2,476,138</b>	<b>68.95</b>

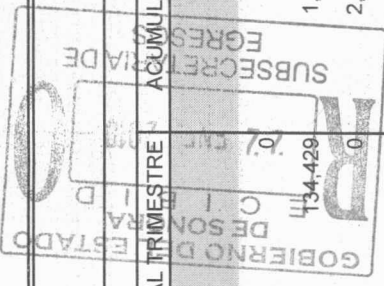
**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CAPITULO:						
1000	1,243,280	1,243,280	122,356	66,797	163,837	90.43
2000	126,600	106,600	6,048	0	6,188	35.53
3000	1,422,768	1,333,588	15,100	106	34,775	25.47
5000	15,000	15,000	0	0	0	0.00
6000	2,260,302	2,260,302	0	0	0	20.24
<b>TOTAL</b>	<b>5,067,950</b>	<b>4,958,770</b>	<b>143,504</b>	<b>66,903</b>	<b>204,800</b>	<b>39.25</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **2,489,272**      **2,460,366**      **2,271,338**      **-255,704**

  
**ING. GERMAN TAPIA MIRANDA**  
Director General

  
**C.P. MARGARITA HUGO ZAZUETA**  
Contador



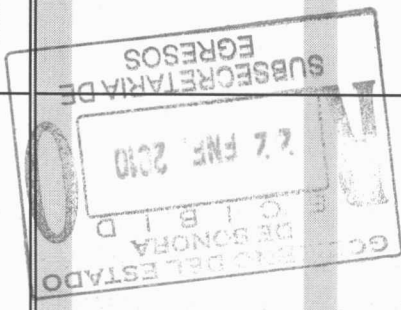
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO 2009

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	1,243,280	1,243,280	352,991	1,124,342	90.43	118,938
1101	SUELDOS Y SALARIOS	763,899	798,796	178,045	798,796	104.57	0
1301	PRIMA QUINQUENAL	16,737	6,151	1,538	6,151	36.75	0
1306	PRIMA VACACIONAL	42,439	42,439	17,375	33,957	80.01	8,483
1307	AGUINALDO	106,097	81,786	80,410	80,410	75.79	1,376
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	194,108	194,108	61,103	190,509	98.15	3,599
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000	120,000	14,521	14,521	12.10	105,479
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,600	106,600	12,236	44,982.70	35.53	61,617
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	51,500	46,500	3,076	16,451.49	31.94	30,049
2101	MATERIAL DE OFICINA	40,000	35,000	3,076	11,617.81	29.04	23,382
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500	1,500	0	0.00	0.00	1,500
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	10,000	10,000	0	4,833.68	48.34	5,166
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,600	7,600	1,460	6,232.21	82.00	1,368
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	6,000	6,232	1,460	6,232.21	103.87	0
2206	UTENSILIOS P/EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000	768	0	0.00	0.00	768
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	600	600	0	0.00	0.00	600
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	9,000	9,000	0	5,269.00	58.54	3,731
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	6,000	6,000	0	3,961.00	66.02	2,039
2304	REFACC.Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000	3,000	0	1,308.00	43.60	1,692
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC	5,000	5,000	0	0.00	0.00	5,000
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000	5,000	0	0.00	0.00	5,000
2500	LABORATORIO	1,500	1,500	0	0.00	0.00	1,500
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500	1,500	0	0.00	0.00	1,500
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000	29,000	7,700	17,030.00	38.70	11,970
2601	COMBUSTIBLES	40,000	25,000	7,700	17,030.00	42.58	7,970
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000	4,000	0	0.00	0.00	4,000
2700	DEPORTIVOS	8,000	8,000	0	0.00	0.00	8,000
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000	8,000	0	0.00	0.00	8,000

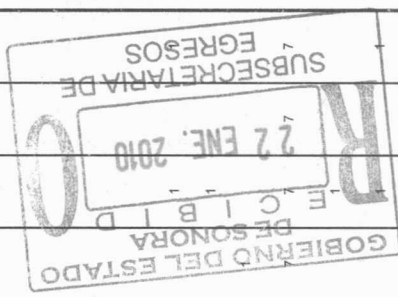


CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,422,768	1,333,588	49,981	362,438.70	25.47	971,149
3100	SERVICIOS BASICOS	48,000	46,000	4,382	14,190.65	29.56	31,809
3101	SERVICIO POSTAL	8,000	8,000	113	545.65	6.82	7,454
3103	SERVICIO TELEFONICO	40,000	38,000	4,269	13,645.00	34.11	24,355
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVEST	130,000	280,000	30,560	273,532.21	210.41	6,468
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	130,000	280,000	30,560	273,532.21	210.41	6,468
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,084,768	870,588	5,300	14,157.48	1.31	856,431
3402	GASTOS FINANCIEROS	60,000	60,000	3,895	5,897.19	9.83	54,103
3403	SEGUROS Y FIANZAS	66,500	66,500	398	6,603.29	9.93	59,897
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	958,268	744,088	1,006	1,657.00	0.17	742,431
3500	SERVICIOS DE MANTO, CONSERVACIÓN INST	11,000	13,000	3,241	12,743.08	115.85	257
3501	MANTENIM. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,000	6,000	1,265	5,968.51	198.95	31
3502	MANTENIM. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000	0	0	0.00	0.00	0
3505	MANTENIM. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,000	7,000	1,976	6,774.57	96.78	225
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8,500	8,500	0	0.00	0.00	8,500
3603	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8,500	8,500	0	0.00	0.00	8,500
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	90,000	75,000	6,300	29,841.28	33.16	45,159
3701	PASAJES	25,000	20,000	0	0.00	0.00	20,000
3702	VIATICOS	45,000	35,000	5,000	27,441.28	60.98	7,559
3703	GASTOS DE CAMINO	20,000	20,000	1,300	2,400.00	12.00	17,600
3800	SERVICIOS OFICIALES	48,000	33,500	0	13,225.00	27.55	20,275
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000	10,000	0	0.00	0.00	10,000
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	20,000	15,500	0	5,750.00	28.75	9,750
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	8,000	8,000	0	7,475.00	93.44	525
3900	SERVICIOS DIVERSOS	2,500	7,000	198	4,749.00	189.96	2,251
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,500	4,500	0	4,500.00	0.00	0
3903	CUOTAS	2,500	2,500	198	249.00	9.96	2,251
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	15,000	0	0	0.00	15,000
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000	15,000	0	0	0.00	15,000
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	15,000	15,000	0	0	0.00	15,000
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	2,260,302	2,260,302	0	457,470	20.24	1,802,832
6100	INVERSIONES ESTATALES EN INFRAESTRUCTURA	2,260,302	2,260,302	0	457,470	20.24	1,802,832
6101	PROGRAMA DE EJECUCION DIRECTA	2,260,302	2,260,302	0	457,470	20.24	1,802,832
	<b>TOTALES</b>	<b>5,067,950</b>	<b>4,958,770</b>	<b>415,208</b>	<b>1,989,234</b>	<b>39.25</b>	<b>2,969,536</b>

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
AVANCE PROGRAMÁTICO

[75] SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES										ESTATAL				AV. FÍSICO %						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL:										METAS										
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.					
01	2	06	A01	01	01		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													
						01	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	1		1				1	100%				
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE CABORCA, CANANEA, EMPALME Y NAVOJOA	SUBASTA	1		1				1	100%				
						03	PARTICIPACIÓN DEL ORGANISMO EN FERIAS Y EXPOSICIONES	EVENTO	1		0				0	0%				
						04	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN AREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES ATENIDAS	28		7	7	7	7	28	100%				
						05	SEGUIMIENTO Y APOYO A EMPRESAS DE IMPACTO REGIONAL DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	EMPRESAS APOYADAS	1			1			1	100%				
						06	ACTUALIZAR INFORMACION DE PARQUES INDUSTRIALES EN PAGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y EL ORGANISMO	INFORME	1			1			1	100%				
						02	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES EXISTENTES	OBRA	1						0	0%				
						01	LIMPIEZA Y DESMONTE DEL PARQUE INDUSTRIAL DE EMPALME, SONORA													
Total de Metas										34	0	8	12	7	9	7	11	7	7	32



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

TRIMESTRE: CUARTO 2009

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

Resultados generales:

**META: Actualizar 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 principales características y ventajas 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 27 de abril de 2009, 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 1 de junio de 2009, en el acto se notificó a los invitados que debido a que se no se recibió ni una sola propuesta se declaraba DESIERTA la presente Subasta Pública.

**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 canceló la participación.

**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 Cananea, Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa 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 solicitudes de Directorios Industriales.

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

**RESULTADO:** Se apoyo a la empresa Carpenter Aceros Fortuna, con visitas y recorridos por los parques Industriales de Empalme, Guaymas y Hermosillo para el análisis de la ubicación de su primer centro de distribución en Sonora.

**META: Actualizar información de parques industriales en páginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo.**

**RESULTADO:** Con motivo del rediseño del Portal de Internet de la Secretaría de Economía se actualizó la información presentada por este Organismo, de la misma manera, se actualizó la información publicada en el Portal del Organismo con respecto a los inmuebles disponibles en los parques industriales, el inventario de parques industriales establecidos en el Estado y el directorio de empresas establecidas en los parques industriales de Sonora.

**META: Limpieza y desmonte del parque industrial de Empalme, Sonora.**

**RESULTADO:** El 31 de agosto se recibió autorización en materia de Impacto Ambiental y el 9 de septiembre se recibió la autorización para Cambio de Uso del Suelo; debido a que el monto a pagar por la compensación materia de la limpieza es muy elevado; a la fecha no hay una reevaluación del proyecto en materia de Uso de Suelo, y debido a que el Organismo no cuenta con los recursos para sufragar dicho monto, y en virtud de que el gasto de inversión asignado a este Organismo es insuficiente; no se realizó esta obra.



Resultados contables generales:

- Durante el cuarto trimestre de 2009 se obtuvieron Productos Financieros por un importe de 25,076, los cuales corresponden a rendimientos por cuentas bancarias y de inversión del Organismo.  
Derivado a que la Secretaría de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Egresos hizo ajustes al Presupuesto Autorizado 2009 a este Organismo; fue necesarios hacer modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos como se informa en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02 del IV trimestre 2009. Asimismo, también se hicieron modificaciones en las partidas del capítulo 1000 debido a la contratación del Director de Promoción y Ventas; autorizado mediante Junta de Asamblea Extraordinaria.
- Se anexa Estado de Flujo de Efectivo de Octubre a Diciembre 2009, 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 sí afectan las cuentas de Bancos.



RELACIÓN DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: CUARTO 2009

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

FECHA	No. CHEQUE/O. PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2009	Cheque 64329 Banamex	Ministración Octubre 2009	\$67,214.39
30/11/2009	Cheque 67288 Banamex	Ministración Noviembre 2009	\$67,214.39





RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: CUARTO 2009

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

FECHA	No. CHEQUE/O. PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2009	Cheque 64329 Banamex	Ministración Octubre 2009	\$67,214.39
30/11/2009	Cheque 67288 Banamex	Ministración Noviembre 2009	\$67,214.39

