



SAGARHPA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE SONORA



Oficio FOFAES No. 190/2013

Hermosillo, Sonora, Octubre 18 del 2013.
"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"

C.P. ROBERTO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.-



Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 3er. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del séptimo trimestre del presupuesto 2012 y el tercer trimestre del presupuesto 2013, a efecto de que se incluya en el Informe que se rinde al Congreso del Estado.

Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Diana Platt Salazar
LIC. DIANA PLATT SALAZAR
Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES



C.c.p.- C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda.
L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, Secretario de SAGARPA en el Estado de Sonora.
Archivo



SAGARHPA, Fideicomiso FOFAES
CENTRO DE GOBIERNO, Edificio Hermosillo Planta Baja
Paseo de la Cultura y Galeana, /Tel. (662) 213-0386
Hermosillo, Sonora, México /fofaesonora@hotmail.com www.sonora.gob.mx

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

TRIMESTRE: JUL - SEP 2013
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			221,216,133.50	176,904,000.72	153,746,242.35			
FEDERALES	194,800,000.00	581,331,430.98	0.00	-6,725,237.31	0.00	-6,725,237.31	567,107,837.19	291.12%
SAGARPA	194,800,000.00	588,569,977.67	0.00	-8,725,237.31	0.00	-6,725,237.31	567,107,837.19	291.12%
ESTATALES	64,933,333.00	107,347,271.52	-226,987.12	-1,954,892.28	-36,553.62	-2,218,433.02	106,023,839.58	163.28%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		1,533,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,849.00	0.00%
SAGARPA - GES		1,533,849.00				0.00	1,533,849.00	0.00%
NO APLICADOS			611,125.78	552,130.75	447,189.40	1,610,445.93	8,424,944.43	100.00%
SAGARPA - GES			576,069.63	516,178.59	411,744.06	1,503,992.28	8,091,684.97	100.00%
CNA			35,056.15	35,952.16	35,445.34	106,453.65	333,259.46	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.				115,245.00		115,245.00	115,245.00	0.00%
TOTAL	259,733,333.00	690,212,551.50	221,600,272.16	168,891,246.88	154,156,878.13	-7,217,979.40	683,205,715.20	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			97,237.00	32,573.97	125,747.49	255,558.46	755,307.04	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	690,212,551.50	44,599,034.44	15,112,430.56	15,595,923.52	75,307,388.52	565,453,480.96	217.71%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	259,733,333.00	690,212,551.50	44,696,271.44	15,145,004.53	15,721,671.01	75,562,946.98	566,208,788.00	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			176,904,000.72	153,746,242.35	138,435,207.12			

AP.

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

TRIMESTRE: JUL - SEP 2013
PRESUPUESTO 2012

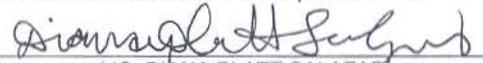
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL							

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



LIC. DIANA PLATT SALAZAR

Director General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES


C.P. EDNA GUADALUPE MORENO BAYON, M.A.
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos reportados en este septimo trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 217.71% basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2012, y en un apartado de este capitulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales como ampliaciones a programas y devoluciones,. Se anexa relación especificando cada uno de dichos moviimientos contables (Anexo I)
- (4) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se estan considerando los pagos por concepto de gastos de operación por servicio, tales como honorarios despacho externo, honorarios por servicios fiduciarios y gastos por servicio, los cuales se pagan de los rendimientos financieros del Fideicomiso.
- (5) En el rubro de ingresos en un apartado de este capitulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación especificando en EVTOP-04

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

TRIMESTRE: JUL-SEP 2013
PRESUPUESTO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	259,733,333	690,212,552	75,307,389	566,208,788	218	124,003,764

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

pl.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL-SEP 2013
PRESUPUESTO 2012

CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							Total Convenio de Coordinacion para el Desarrollo Rural Sustentable Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES																
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	13	3	2	8		3	2	8					13	65
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	964	843	19	102		843	19	102					964	32

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

- UR UNIDAD RESPONSABLE
- E EJE RECTOR DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015
- EST. ESTRATEGIA DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015
- FUN FUNCIÓN DE ACUERDO AL CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2010.
- SUBF SUBFUNCIÓN DE ACUERDO AL CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 2010.
- LA LINEA DE ACCIÓN QUE CORRESPONDERÁ A LA DESCRIPCIÓN DE LA SUFUNCIÓN
- META NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

dl.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JUL - SEP 2013
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se realizan varios pagos por concepto de: Asistencia Técnica en la Innovación Tecnológica, Servicio de Asesoría Técnica a Consejos Distritales, y Gastos de Operación los cuales se liberan con base en un programa de ministración autorizado por el Comité Técnico en los acuerdos: 342-02-13

ANEXO 1:

Durante el mes de **Julio** del 2013 del presupuesto 2012, se realizaron reintegros a la TESOFE de recursos sin ejercer más sus rendimientos, los cuales se detallan a continuación: Oficio 338-14-13 \$414.00, Oficio 338-20-13 \$ 223,499, Oficio 338-21-13 \$3,074.12

Durante el mes de **Agosto** del 2013 del presupuesto 2012, tuvieron realizaron reintegros los cuales se detallan a continuación:

1.- Se realizaron reintegros de recursos sin ejercer a la TESOFE y al Gobierno del Estado de Sonora, los cuales se detallan a continuación:

Acta/instrucc.	
340BIS-05-13	\$ 121,951.75
340BIS-10-13	1,094,421.00
340BIS-14-13	5,188,728.25
340BIS-16-13	205,970.62
340BIS-19-13	1,781.19
340BIS-21-13	60,000.00
340BIS-22-13	51,884.50
340BIS-23-13	500.00
340BIS-06-13	40,650.25
340BIS-13-13	115,245.00
340BIS-15-13	1,729,576.08
340BIS-17-13	68,657.87
340BIS-20-13	763.08
	\$ 8,680,129.59

dl.

2.- Reembolso por \$115,245.00 según Oficio 149-13 de cancelación parcial del pago autorizado en 340BIS-12-13.

Durante el mes de **Septiembre** del 2013 del presupuesto 2012, se realizaron reintegros al Gobierno del Estado de Sonora relativos a rendimientos de los recursos sin ejercer, los cuales se detallan a continuación:

Acta/instrucc.	
340BIS-28-13	\$ 673.72
340BIS-29-13	6,046.18
340BIS-30-13	28,665.37
340BIS-31-13	1,137.91
340BIS-32-13	30.44
	\$ 36,553.62

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

TRIMESTRE: JUL-SEP 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

INGRESOS :			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			156,164,051.10	156,181,984.22	200,182,488.24			
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	0.00	29,144,375.00	0.00	29,144,375.00	218,633,690.46	72.40%
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46		29,144,375.00		29,144,375.00	218,633,690.46	72.40%
	0.00	0.00						
ESTATALES	103,000,000.00	119,624,943.64	0.00	15,000,000.00		15,000,000.00	67,580,013.64	65.61%
OTROS INGRESOS APLICADOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			523,964.61	565,887.37	525,781.68	1,615,633.66	2,939,983.33	100.00%
SAGARPA			523,964.61	565,887.37	525,781.68	1,615,633.66	2,939,983.33	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%
TOTAL	405,000,000.00	452,862,359.10	156,688,015.71	200,892,246.59	200,708,269.92	45,760,008.66	289,153,687.43	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	405,000,000.00	452,862,359.10	506,031.49	709,758.35	56,748,830.83	57,964,620.67	145,215,173.92	36%
Rel Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	405,000,000.00	452,862,359.10	506,031.49	709,758.35	56,748,830.83	57,964,620.67	145,215,173.92	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			156,181,984.22	200,182,488.24	143,959,439.09			
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

AR

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

TRIMESTRE: JUL-SEP 2013
PRESUPUESTO 2013

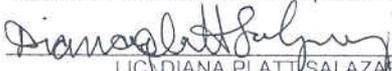
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL							

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual


LIDIANA PLATT SALAZAR
Director General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES


C.P. EDNA GUADALUPE MORENO BAYÓN, M.A.
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos reportados en este Tercer trimestre del presupuesto 2013 tiene un avance del 36% basados en el presupuesto original.
- (3) En el rubro de ingresos en un apartado de este capitulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación especificando en EVTOP-04



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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2013
PRESUPUESTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
						Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Bf

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: JUL-SEP 2013
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Tercer informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se han realizado 8 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 1,236 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2013, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **452,862,359.1** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2013 puede tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de **2,939,983.33** pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Se realizan varios pagos por concepto de: Asistencia Técnica en la Innovación Tecnológica, Servicio de Asesoría Técnica a Consejos Distritales, y Gastos de Operación los cuales se liberan con base en un programa de ministración autorizado por el Comité Técnico en los acuerdos: 340-18-13, 343-03-13, 344-16-13, 344-19-13, 344-20-13, 346-08-13, 348-17-13.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Julio** del 2013 del presupuesto 2013, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

1.- Se incluye en el saldo de caja y bancos la cantidad de \$20,925.58 que corresponden al complemento de rendimientos generados en el mes de Junio 2013 en las subcuentas 158, 159 y 160, los cuales se incluyeron en el informe pero con información que ha ese momento teníamos; ya que a la fecha de la presentación de este solo habían llegado los estados de cuenta electrónicos de las subcuentas mencionadas con información incompleta.