

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE SONORA

Oficio FOFAES No. 009/2013

Hermosillo, Sonora, Enero 21 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 4to. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del octavo trimestre del presupuesto 2011 y el cuarto trimestre del presupuesto 2012, 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


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 Lardin Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
Archivo



2009-2015

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: OCT- DIC 2012
PRESUPUESTO 2011

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

INGRESOS :			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			17,233,625.73	27,300,083.60	49,336,315.07			
FEDERALES	427,600,000.00	691,613,564.70	0.00	-250,000.00	0.00	-250,000.00	685,073,485.20	160.21%
SAGARPA	427,600,000.00	691,613,564.70		-250,000.00		-250,000.00	685,073,485.20	160.21%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	142,533,333.00	198,001,345.70	10,076,009.00	22,457,324.00	-32,533,333.00	0.00	165,468,012.70	116.09%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		22,589,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911,661.51	100.00%
SAGARPA		22,589,341.57				0.00	4,911,661.51	100.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			101,434.75	163,786.95	55,348.85	320,570.55	9,264,231.87	100.00%
SAGARPA			60,157.74	123,656.01	13,723.29	197,537.04	8,345,428.89	100.00%
CNA			41,277.01	40,130.94	41,625.56	123,033.51	918,802.98	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.					4,000,264.05	4,000,264.05	4,000,264.05	0.00%
TOTAL	570,133,333.00	912,204,251.97	27,411,069.48	49,671,194.55	20,858,594.97	4,070,834.60	868,717,655.33	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			110,985.88	134,879.48	24,360.00	270,225.36	1,412,731.54	
4000								
5000								
6000	570,133,333.00	912,204,251.97	0.00	200,000.00	613,796.67	813,796.67	874,192,756.72	153.33%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	570,133,333.00	912,204,251.97	110,985.88	334,879.48	638,156.67	1,084,022.03	875,605,488.26	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			27,300,083.60	49,336,315.07	20,220,438.30			

DP

A

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
PRESUPUESTO 2011

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

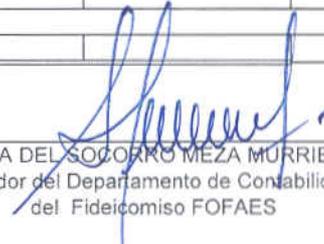
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
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. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
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 octavo trimestre del presupuesto 2011 tiene un avance del 153.33% basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se estan considerando los pagos por concepto de gastos de operación por servicio, tales como honorarios, publicaciones, despacho externo, pago a la contraloría del 2 al millar, así como honorarios por servicios fiduciarios, los cuales se pagan de los rendimientos financieros del Fideicomiso.
- (4) En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se estan informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponde a devoluciones de préstamos entre subcuentas. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables en el EVTOP-04 (ANEXO I).

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
PRESUPUESTO 2011

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)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	570,133,333	912,204,252	813,797	875,605,488	154	36,598,764

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

DP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
 PRESUPUESTO 2011

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	35	4	3	3	4	4	3	3	4	35	175		
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	4,703	1,208	1,185	4	1	1,208	1,185	4	1	4,703	157		

.-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

A.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: OCT-DIC 2012
PRESUPUESTO 2011

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En este octavo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se han realizado 4 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en el cual se libero 1 solicitud de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.

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 2011, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **912,204,251.97** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2011 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 9,264,231.87 pesos, dentro de estos importes se están incluyendo los rendimientos de presupuestos anteriores los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

D.P.

Durante este octavo trimestre del presupuesto 2011 se han ejercido **1,412,731.54** pesos por concepto de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del Presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	859,862.86
Publicaciones	67,733.08
Gastos por servicios honorarios	401,430.00
Despacho Externo Auditoria	83,705.60
2 al millar a la SCGE	0
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	1,412,731.54

ANEXO 1:

Durante el mes de **Diciembre** del 2012 del presupuesto 2011, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 al 2011 de la subcta 120 a la 98 por un importe de 264.05 oficio 225/2012.
- 2.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 al 2011 de la subcta 120 a la 118 por un importe de 4,000,000.00 oficio 225/2012.

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

**TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
PRESUPUESTO 2012**

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			152,446,399.56	152,350,201.74	202,821,525.42			
FEDERALES	194,800,000.00	413,065,177.67	54,475,145.00	99,127,000.00	0.00	153,602,145.00	406,563,767.50	208.71%
SAGARPA	194,800,000.00	413,065,177.67	54,475,145.00	99,127,000.00		153,602,145.00	406,563,767.50	208.71%
ESTATALES	64,933,333.00	109,515,911.60	0.00		32,533,333.00	32,533,333.00	47,547,137.60	73.22%
OTROS INGRESOS APLICADOS:		1,403,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA		1,403,881.00				0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			504,239.81	585,690.15	693,154.26	1,783,084.22	4,112,980.72	100.00%
SAGARPA			504,239.81	585,690.15	693,154.26	1,783,084.22	4,112,980.72	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%
TOTAL	259,733,333.00	523,984,970.27	207,425,784.37	252,062,891.89	236,048,012.68	187,918,562.22	458,223,885.82	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	523,984,970.27	55,075,582.63	49,241,366.47	100,572,327.34	204,889,276.44	326,748,464.53	125.80%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas					4,000,264.05			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	259,733,333.00	523,984,970.27	55,075,582.63	49,241,366.47	104,572,591.39	204,889,276.44	326,748,464.53	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			152,350,201.74	202,821,525.42	131,475,421.29			
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

D.P.

A

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
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
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los Egresos reportados en este cuarto trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 125.80% basados en el presupuesto original.
- (2) En el rubro de Egresos en el capitulo 6000 en un apartado de traspasos entre subcuentas, devoluciones etc, se consideraron traspasos entre subcuentas del presupuesto 2012 a los cuales se especifican en el EVTOP-04 son movimientos contables mas no presupuestales. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables (ANI

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012

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

FECHA	SUBCUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
04/12/2012	121	AI AGRICOLA, GANADERO Y PESCA 2012 EST	8,712,968.64
04/12/2012	125	APOYO P/LA INTEGRAC DE PROYEC (SIST PROD) EST	240,000.00
04/12/2012	129	CONSERVA Y USO SUSTENTABLE SUELO Y AGUA EST	720,000.00
04/12/2012	134	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 SAGARHPA FED Y EST	403,040.36
04/12/2012	121	AI AGRICOLA, GANADERO Y PESCA 2012 EST	8,799,615.00
04/12/2012	127	DESARRO DE CAPACI Y EXTENSIONISMO RURAL EST	752,000.00
04/12/2012	134	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 SAGARHPA FED Y EST	397,983.00
04/12/2012	121	AI AGRICOLA, GANADERO Y PESCA 2012 EST	12,007,417.00
04/12/2012	134	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 SAGARHPA FED Y EST	500,309.00
		TOTAL	32,533,333.00

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2012
PRESUPUESTO 2012

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	259,733,333	523,984,970	204,889,276	326,748,465	126	197,236,506

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Q.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT- DIC 201
PRESUPUESTO 201

CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AV. F
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	
											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	Reuniones	20	14	4	3	3	4	4	3	3	4	14	
							Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES	Autorizaciones de Pago	3000	2,158	0	10	541	1,607	0	10	541	1,607	2,158	

.-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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: OCT-DIC 2012
PRESUPUESTO 2012

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el cuarto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2012, se han realizado 4 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 1,607 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2012.

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 2012, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **523,984,970.27** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2012 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 **4,112,980.72** pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Diciembre** del 2012 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 al 2011 de la subcta 120 a la 98 por un importe de 264.05 oficio 225/2012.
- 2.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 al 2011 de la subcta 120 a la 118 por un importe de 4,000,000.00 oficio 225/2012.

D.f.

A