



SAGARHPA

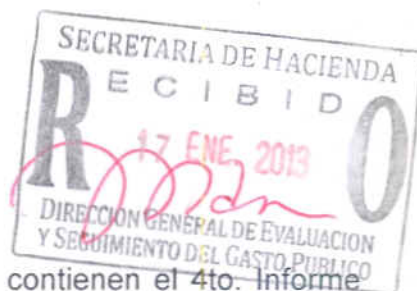
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
DEL ESTADO DE SONORA

Oficio FOFAES No. 006/2013

Hermosillo, Sonora, Enero 17 del 2014.

"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL  
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 2012 y el cuarto 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

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



2013 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 2013  
PRESUPUESTO 2012

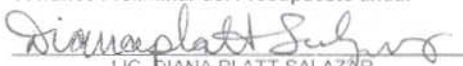
**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)**

INGRESOS :			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			138,435,207.12	113,765,187.77	44,907,013.05				
FEDERALES	194,800,000.00	581,331,430.98	-201,358.00	0.00	0.00	-201,358.00	566,906,479.19	291.02%	
SAGARPA	194,800,000.00	588,589,977.87	-201,358.00	0.00	0.00	-201,358.00	566,906,479.19	291.02%	
ESTATALES	64,933,333.00	107,347,271.52	1,500,000.00			1,500,000.00	107,523,839.58	165.59%	
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			372,016.59	224,475.70	118,552.71	715,045.00	9,139,989.43	100.00%	
SAGARPA - GES			339,317.35	204,755.86	118,532.69	662,605.90	8,754,290.87	100.00%	
CNA			32,699.24	19,719.84	20.02	52,439.10	385,698.56	100.00%	
PARTI, CANCE, TRAS.			7,080.02			7,080.02	7,080.02	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>690,212,551.50</b>	<b>140,112,945.73</b>	<b>113,989,663.47</b>	<b>45,025,565.76</b>	<b>2,020,767.02</b>	<b>685,111,237.22</b>		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000			32,573.97	32,573.97	173,096.37	238,244.31	993,551.35		
4000									
5000									
6000	259,733,333.00	690,212,551.50	26,315,183.99	69,050,076.45	3,655,852.75	99,021,113.19	664,474,594.15	255.83%	
Ret Ampl y/o devolu entre subctas									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>690,212,551.50</b>	<b>26,347,757.96</b>	<b>69,082,650.42</b>	<b>3,828,949.12</b>	<b>99,259,357.50</b>	<b>665,468,145.50</b>		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			113,765,187.77	44,907,013.05	41,196,616.64				

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
<b>TOTAL</b>									

.-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

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

TRIMESTRE: OCT-DIC 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)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	259,733,333	690,212,552	99,021,113	665,468,146	256	24,744,406

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

P.A.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT-DIC 2013  
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)																				
CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	21	3	2	8		3	2	8	8	21	105
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	1,000	843	19	102		843	19	102	36	1,000	33

.-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 SUBFUNCIÓN
- META NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: OCT - DIC 2013  
PRESUPUESTO 2012

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

Resultados Generales

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 2012 tiene un avance del 255.83 % basados en el presupuesto original.
3. En el capítulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2012, y en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables mas no presupuestales como ampliaciones a programas y devoluciones. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables. (Anexo 1)
4. En el capítulo 3000 del rubro de Egresos se están 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 capítulo se están informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación en Anexo 1.
6. El saldo en bancos presenta \$1000 pesos en conciliación.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Octubre** del 2013 del presupuesto 2012, se realizaron reintegros a la TESOFE de recursos sin ejercer más sus rendimientos, los cuales se detallan a continuación:

Acta/instrucc.	
340-BIS-24	\$ 3,631.00
340-BIS-25	32,590.00
340-BIS-26	154,515.00
340-BIS-27	6,133.00
340-BIS-33	2,479.00
340-BIS-34	1,990.00
340-BIS-35	20.00
	<b>\$ 201,358.00</b>

Se realizo reembolso por cancelación según oficio FOFAES 173-2013 por \$7,080.20 pesos

pl.

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2013  
PRESUPUESTO 2013

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)			143,959,439.09	158,025,320.19	126,378,955.99				
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	218,633,690.46	72.40%	
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46	0.00	0.00	0.00	0.00	218,633,690.46	72.40%	
ESTATALES	103,000,000.00	145,261,683.64	61,476,356.10	6,313,241.00	7,809,356.14	75,598,953.24	143,178,966.88	139.01%	
OTROS INGRESOS									
APLICADOS		4,515,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SAGARPA							0.00	0.00%	
NO APLICADOS			473,791.16	373,269.87	344,270.27	1,191,331.30	4,152,240.21	100.00%	
SAGARPA			473,791.16	373,269.87	344,270.27	1,191,331.30	4,152,240.21	100.00%	
PARTI, CANCE, TRAS.			2,106,960.00			2,106,960.00	2,106,960.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>483,014,287.73</b>	<b>208,016,546.35</b>	<b>164,711,831.06</b>	<b>134,532,582.40</b>	<b>78,897,244.54</b>	<b>368,071,857.55</b>		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000							0.00	0.00	
4000									
5000									
6000	405,000,000.00	483,014,287.73	47,884,266.16	38,332,875.07	15,306,329.84	101,523,471.07	246,738,644.99	61%	
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			2,106,960.00						
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>483,014,287.73</b>	<b>49,991,226.16</b>	<b>38,332,875.07</b>	<b>15,306,329.84</b>	<b>101,523,471.07</b>	<b>246,738,644.99</b>		

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			158,025,320.19	126,378,955.99	119,226,252.56			
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
<b>TOTAL</b>									

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

  
LIC. DIANA PLAT 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

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

TRIMESTRE: OCT-DIC 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	405,000,000	483,014,288	101,523,471	246,738,645	61	236,275,643

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

R.P.







SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: OCT-DIC 2013  
PRESUPUESTO 2013**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)**

## Resultados Generales

## Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Cuarto informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se han realizado 7 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 1085 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 **483,014,287.73** 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 **4,152,240.21** pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Los Egresos reportados en el EVTOP-01 del cuarto trimestre del presupuesto 2013 tienen un avance de 61% basados en el presupuesto original.

En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables mas no presupuestales que corresponden a reembolso se anexa relación especificando en Anexo 1.

**ANEXO 1:**

Durante el mes de **Octubre** del 2013 del presupuesto 2013, se realizaron las siguientes reembolsos: según oficio 178-2013 por cancelación parcial de pago de \$2,100,000.00 pesos; Oficio 195-2013 por cancelación de pago de \$6,960.00 pesos.

Durante el mes de **Diciembre** del 2013 del presupuesto 2013, queda en conciliación la cantidad de \$46,400 pesos que aplico de manera indebida el fiduciario en la subcuenta 160.