



SAGARHPA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE SONORA

Oficio FOFAES No. 077/2013

Hermosillo, Sonora, Abril 19 del 2013.
"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"

C.P. ROBERTO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
P r e s e n t e.-

Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 1er. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del quinto trimestre del presupuesto 2012 y el primer 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.



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



SAGARHPA, Fideicomiso FOFAES
CENTRO DE GOBIERNO, Edificio Hermosillo Planta Baja
Pasaje 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: ENE - MZO 2013
PRESUPUESTO 2012

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

INGRESOS :			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			151,695,859.59	114,614,372.00	116,117,838.99			
FEDERALES	194,800,000.00	588,569,977.67	1,805,000.00	0.00	0.00	1,805,000.00	408,368,767.50	209.63%
SAGARPA	194,800,000.00	588,569,977.67	1,805,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00	408,368,767.50	209.63%
ESTATALES	64,933,333.00	109,742,272.60	0.00	15,040,518.00	0.00	15,040,518.00	62,587,655.60	96.39%
OTROS INGRESOS APLICADOS:		1,533,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA - GES		1,533,849.00				0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			530,905.96	403,936.09	338,724.79	1,273,566.84	5,386,547.56	100.00%
SAGARPA - GES			489,290.34	366,670.95	298,232.51	1,154,193.80	5,267,174.52	100.00%
CNA			41,615.62	37,265.14	40,492.28			
PARTI, CANCE, TRAS.				1,948,401.00	2,668,298.00	4,616,699.00	4,616,699.00	0.00%
TOTAL	259,733,333.00	699,846,099.27	154,031,765.55	132,007,227.09	119,124,861.78	22,735,783.84	480,959,669.66	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			91,269.85	46,840.80	51,022.50	189,133.15	189,133.15	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	699,846,099.27	38,858,807.70	15,842,547.30	51,268,929.15	105,970,284.15	432,718,748.68	166.60%
Ret: Anpl y/o devolu entre subctas			487,316.00		1,427,257.00			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	259,733,333.00	699,846,099.27	39,417,393.55	15,889,388.10	52,747,208.65	106,159,417.30	432,907,881.83	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			114,614,372.00	116,117,838.99	66,377,653.13			

P.P.

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: ENE - MZO 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
			ENERO	FEBRERO	MARZO	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 ingresos presentados como saldo inicial incluyen saldo de ejercicios anteriores y el renglon de Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el fideicomiso
- (2) Los Egresos reportados en este quinto trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 166.60% basados en el presupuesto original.
- (3) En el rubro de Egresos en el capitulo 6000 en un apartado de traspasos entre subcuentas, devoluciones, ampliaciones, etc. se consideraron Ampliaciones y traspasos entre entre subcuentas del presupuestos anteriores los cuales se especifican en el EVTOP-04 son movimientos contables mas no presupuestales. Asi como otros traspasos realizados por errores del fiduciario. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables (ANEXO I)
- (4) En el capitulo 3000 del rubro de Egrseos 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 traspasos entre subcuentas se anexa relación especificando en EVTOP-04

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

TRIMESTRE: ENE - MZO 2013
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	699,846,099	105,970,284	432,907,882	167	266,938,217

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: ENE - MZO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)											PRESUPUESTO 2012									
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.
							Total Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES													
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	3	3				3				3	15
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	843	843				843				843	28

.-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.

24

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: ENE - MZO 2013
PRESUPUESTO 2012

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el quinto informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2012, se han realizado 3 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 843 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 699,846,099.27 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 5,386,547.56 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

ANEXO 1:

Durante el mes de Enero del 2013 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso de la subcuenta 64 a la 97 por un importe de 427,816 oficio 229-2012.
- 2.- Traspaso por 39,500 de la cuenta 05 por error del Fiduciario por traspaso realizado el 27/julio/2012
- 3.- El fiduciario realizo pago a beneficiario por 1,000 pesos menos, los cuales se ven reflejados en el capítulo 6000 y está en proceso de corrección por el fiduciario.
- 4.- El fiduciario realizo pago duplicado por 401 los cuales se ven reflejados en el capítulo 6000 y está en proceso de corrección por el fiduciario.

Durante el mes de Febrero del 2013 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Se recibió el importe de 401 por concepto de devolución del pago duplicado a solicitud expresa en oficio 28-2013
- 2.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 de la subcta 120, 122, 124, 126, 128, a la 134 por 1,948,000 oficio 19-2013

Durante el mes de Marzo del 2013 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos pagos por ampliación presupuestal y de metas en los siguientes rubros:

1.- Se realizan pagos a programas por 1,427,257 pesos de la subcuenta 05, distribuidos de la siguiente manera:

\$700,000 a Ganadería acta 338-05

\$467,829 a Sust. Motores Marinos Ecológicos acta 338-013

\$259,428 a Sequías acta 338-015

2.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2012 de la subcta 120 a la 121 por la cantidad de 2,667,897.05 oficio 033-2013

3.- Traspaso del fiduciario por 401 depositados en nuestra cuenta.

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2013
PRESUPUESTO 2013

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0.00	0.00	0.00			
FEDERALES	302,000,000.00	302,000,000.00	0.00	0.00	182,556,100.00	182,556,100.00	182,556,100.00	0.00%
SAGARPA	302,000,000.00	302,000,000.00			182,556,100.00	182,556,100.00	182,556,100.00	0.00%
	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	103,000,000.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
PARTI. CANCE. TRAS.						0.00	0.00	0.00%
TOTAL	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00	0.00	182,556,100.00	182,556,100.00	182,556,100.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Rel Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			0.00	0.00	182,556,100.00			

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2013
PRESUPUESTO 2013

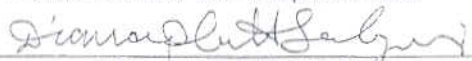
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

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

(Pesos)


CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	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 BAYÓN, M.A.
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

(1) A la fecha del cierre de este primer trimestre del presupuesto 2013, solo se realizó la radicación de recursos, detalle en anexo EVTOP-04

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 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)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	405,000,000	405,000,000	0	0	0	405,000,000

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

RP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

E

TRIMESTRE: ENE- MAR;
 PRESUPUESTO 2010

CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										A)	
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 Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	18	2	2				2				2
								Autorizaciones de Pago	Solicitudes	2500	3	3				3				3

.-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.

D.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ENE - MAR 2013
PRESUPUESTO 2013

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se informa que a la fecha del cierre de este primer trimestre del ejercicio 2013, solo se contó con la radicación de recursos Federales, no se genero pago.

R.P.

