



SAGARHPA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  
DEL ESTADO DE SONORA

Oficio FOFAES No. 134/2013

Hermosillo, Sonora, Julio 12 del 2013.  
"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"

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

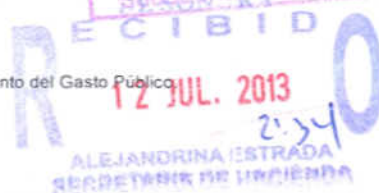


Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 2do. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del sexto trimestre del presupuesto 2012 y el segundo trimestre del presupuesto 2013, a efecto de que se incluya 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

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: ABR - JUN 2013  
PRESUPUESTO 2012

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

## INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			66,377,653.13	94,221,497.32	220,562,581.99			
FEDERALES	194,800,000.00	588,569,977.67	25,076,274.00	140,388,033.00	0.00	165,464,307.00	573,833,074.50	294.58%
SAGARPA	194,800,000.00	588,569,977.67	25,076,274.00	140,388,033.00	0.00	165,464,307.00	573,833,074.50	294.58%
ESTATALES	64,933,333.00	109,742,272.60	45,654,617.00	0.00	0.00	45,654,617.00	108,242,272.60	166.70%
OTROS INGRESOS APLICADOS:		1,533,849.00	0.00	106,592.00	0.00	106,592.00	1,533,849.00	0.00%
SAGARPA - GES		1,533,849.00		106,592.00		106,592.00	1,533,849.00	0.00%
NO APLICADOS			354,966.85	355,677.81	717,306.28	1,427,950.94	6,814,498.50	100.00%
SAGARPA - GES			316,017.75	322,085.38	682,415.04	1,320,518.17	6,587,692.69	100.00%
CNA			38,949.10	33,592.43	34,891.24	107,432.77	226,805.81	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.				104,873.00		104,873.00	104,873.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>699,846,099.27</b>	<b>137,463,510.98</b>	<b>235,176,673.13</b>	<b>221,279,888.27</b>	<b>212,758,339.94</b>	<b>690,528,567.60</b>	

## 1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			87,921.60	158,939.06	63,754.77	310,615.43	499,748.58	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	699,846,099.27	43,154,092.06	14,273,251.70	0.00	57,427,343.76	490,146,092.44	188.71%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas				181,900.38				
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>699,846,099.27</b>	<b>43,242,013.66</b>	<b>14,614,091.14</b>	<b>63,754.77</b>	<b>57,737,959.19</b>	<b>490,645,841.02</b>	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)      94,221,497.32      220,562,581.99      221,216,133.50

P.F.

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

TRIMESTRE: ABR - JUN 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
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
<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

**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 sexto trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 188.71% 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 movimientos 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: ENE - MZO 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	699,846,099	57,427,344	490,645,841	189	209,200,258

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

al

SISTEMA ESTADAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: ENE - MZO 2013

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.		
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	5	3	2			3	2			5	25
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	862	843	19			843	19			862	29

.-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.

AP-

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2013  
PRESUPUESTO 2013

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

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)				118,631,688.80	122,694,879.43			
FEDERALES	302,000,000.00	304,437,415.46	4,495,800.00	2,437,415.16	0.30	6,933,215.46	189,489,315.46	62.74%
SAGARPA	302,000,000.00	304,437,415.46	4,495,800.00	2,437,415.16	0.30	6,933,215.46	189,489,315.46	62.74%
0.00	0.00	0.00						
ESTATALES	103,000,000.00	104,624,943.64	0.00	1,624,943.64	50,955,070.00	52,580,013.64	52,580,013.64	51.05%
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			454,788.80	392,408.40	477,152.47	1,324,349.67	1,324,349.67	100.00%
SAGARPA			454,788.80	392,408.40	477,152.47	1,324,349.67	1,324,349.67	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>409,062,359.10</b>	<b>4,950,588.80</b>	<b>123,086,456.00</b>	<b>174,127,102.20</b>	<b>60,837,578.77</b>	<b>243,393,678.77</b>	

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	405,000,000.00	409,062,359.10	68,875,000.00	391,576.57	17,983,976.68	87,250,553.25	87,250,553.25	22%
Ret Ampí y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>409,062,359.10</b>	<b>68,875,000.00</b>	<b>391,576.57</b>	<b>17,983,976.68</b>	<b>87,250,553.25</b>	<b>87,250,553.25</b>	
1)			182,556,100.00					
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			118,631,688.80	122,694,879.43	156,143,125.52			

Al:

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 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
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
<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 BAYÓN, M.A.  
Coordinador del Departamento de Contabilidad  
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Recurso informado en el 1er trim y efectivamente registrado por fiduciario el 1° de abril de 2013
- (2) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (3) Los Egresos reportados en este sexto trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 22% basados en el presupuesto original.

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)

(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	405,000,000	409,062,359	87,250,553	87,250,553	22	321,811,806

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

pf



SISTEMA ESTADÍSTICO DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ABR-JUN / 2015  
 PRESUPUESTO 2015

CLAVE ORGANISMO								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
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	4	2	2			2	2								4
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	2500	23	3	20			3	20								23

-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.

*S.P.*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ABR-JUN 2013  
PRESUPUESTO 2013

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Sexto informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se han realizado 2 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 20 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 **409,062,359.10** 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 **1,324,349.67** pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

