

ACUSE



SAGARHPA

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA



Oficio FOFAES No. 089/201

Hermosillo, Sonora, Abril 22 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 1er. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del quinto trimestre del presupuesto 2013 y el primer trimestre del presupuesto 2014, 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 ESTADÍSTICO DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: ENE - MZO 2014
PRESUPUESTO 2013

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			160,422,869.20	183,905,134.07	154,895,389.93		
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	91,450,000.00	-1,720,222.00	0.00	308,363,468.46	102.11%
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46	91,450,000.00	-1,720,222.00	0.00	308,363,468.46	102.11%
ESTATALES	103,000,000.00	145,261,683.64	2,021,357.30		2,021,357.30	145,200,324.18	140.97%
OTROS INGRESOS							
APLICADOS:			0.00	0.00	2,258,206.00	2,258,206.00	0.00%
SAGARPA - GES		4,707,986.00			2,258,206.00	2,258,206.00	0.00%
NO APLICADOS			541,817.08	443,936.96	289,994.41	1,275,748.45	100.00%
SAGARPA - GES			541,797.57	443,923.81	289,994.41	1,275,715.79	100.00%
CNA			19.51	13.15	0.00	32.66	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			46,400.00			46,400.00	0.00%
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	254,482,443.58	182,628,849.03	157,443,590.34	461,296,387.30	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000			32,573.97	97,413.97	64,993.97	194,981.91	101.38%
5000							
6000	405,000,000.00	483,207,085.10	70,544,735.54	27,636,045.13	65,697,195.26	410,570,220.92	101.38%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas					2,258,206.00		
7000							
8000							
9000							
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	70,577,309.51	27,733,459.10	68,020,395.23	410,765,202.83	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			183,905,134.07	154,895,389.93	89,423,195.11		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

TRIMESTRE: ENE - MZO 2014
 PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)						
(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	
2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)						
-Avance Preliminar del Presupuesto anual						

[Signature]
 LIC. DIANA PLATT SALAZAR
 Director General de la Unidad de Seguimiento de
 Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

[Signature]
 C.P. EDNA GUERRALUPE 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 quinto trimestre del presupuesto 2013 tiene un avance del 101.38 % basados en el presupuesto original.
- (3) En el capítulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2013, 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. (EVTOP-04)
- (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 especificando en EVTOP-04

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014
PRESUPUESTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	405,000,000	483,207,085	163,877,976	410,765,203	101	72,441,882

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Quinto informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se han realizado 5 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 **483,207,085.10** 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 **5,427,988.66** 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 101.38% 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.

Se realizó el cierre y finiquito del ejercicio presupuestal y recursos convenidos entre la delegación de la SAGARPA y el Gobierno del Estado para el desarrollo rural sustentable 2013 en cumplimiento de la Cláusula Sexta del Anexo de Ejecución del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2013.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Enero** del 2014 del presupuesto 2013, se realizó el ajuste contable no presupuestal de la cancelación por \$46,400 que habia aplicado de manera incorrecta por el fiduciario.

Durante el mes de **Febrero** del 2014 del presupuesto 2013, se realizó un reintegro a la TESOFE según oficio 024/2014 por \$1,720,222.00

Durante el mes de **Marzo** del 2014 del presupuesto 2013, se realizaron pagos por ampliación presupuestal: Oficio 357-03 \$572,093.00; Oficio 357-07 \$1,350,000.00; Oficio 357-13 \$60,912.00 ; Oficio 356-013 \$275,201.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014
 PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 20


ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO EN CAJA Y BANCOS MAS:	160,422,869.20	183,905,134.07	154,895,389.93
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	2,021,357.30	0	0
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	91,450,000.00	-1,720,222.00	0
OTROS INGRESOS	541,817.08	443,936.96	289,994.41
TOTAL RECURSOS	254,436,043.58	182,628,849.03	155,185,384.34
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
(-AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
(-AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR MENDS:	0	0	0
EGRESOS PRESUPUESTALES	70,577,309.51	27,733,459.10	68,020,395.23
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	46,400.00	0	+ 2,258,206.00
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	183,905,134.07	154,895,389.93	89,423,195.11

Formuló


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

Aprobó


 LIC. DIANA PLATT SALAZAR
 Director General de la Unidad de Seguimientos de
 Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014
PRESUPUESTO 2014

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0.00	0.00	0.00	
FEDERALES	451,600,500.00	451,600,500.00	0.00	0.00	6,668,572.00	1.48%
SAGARPA	393,200,000.00	393,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CNA	58,400,500.00	58,400,500.00	0.00	0.00	6,668,572.00	
ESTATALES	82,531,250.00	82,531,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS						
APLICADOS:						
SAGARPA - GES			0.00	0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA - GES			0.00	0.00	0.00	100.00%
CNA			0.00	0.00	0.00	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			0.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	534,131,750.00	534,131,750.00	0.00	0.00	6,668,572.00	0.00%

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	534,131,750.00	534,131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			0.00	0.00	6,668,572.00	

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL	534,131,750.00	534,131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Rel. Ampl y/o devolución subcitas			0.00	0.00	0.00	0.00%

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	
TOTAL						

Avance Preliminar del Presupuesto anual

Diana Platt Salazar
LIC. DIANA PLATT SALAZAR

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

[Signature]

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

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

TRIMESTRE: PRIMERO 2014
PRESUPUESTO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	534,131,750	534,131,750	0	0	0	534,131,750

(Pesos)

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

5/2

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: PRIMERO 2011
 PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)		METAS										AV.F							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV.F						
DP	UR				FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB		UG	FF	MT	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
			Reuniones de Comité Técnico	14	5									5				5	3
			Autorizaciones de Pago	2000	3									3				3	3
			Total Convenio de Coordinación																
			Subtotal del Convenio SAGAPRA-																
		TOTAL METAS																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014
PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio: Se informa que a la fecha del cierre de este primer trimestre del ejercicio 2014, solo se contó con la radicación de recursos Federales, no se genero pago.

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2014
PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO EN CAJA Y BANCOS MÁS:	0	0	0
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0	0	0
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	0	6,668,572
RECURSOS PROPIOS	0	0	0
TOTAL RECURSOS	0	0	6,668,572
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	0	0	0
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	0	0	0
VARIACION ING.-EGRESOS EVTOP-01	0	0	0
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS. FINANCIEROS	0	0	6,668,572

Formuló

Aprobó

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


LIC. DIANA PLATT SALAZAR
Director General de la Unidad de Seguimientos de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES