



SAGARHPA

Oficio FOFAES No. 146/2014
Hermosillo, Sonora, Julio 14 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 2do. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del sexto trimestre del presupuesto 2013 y el segundo 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

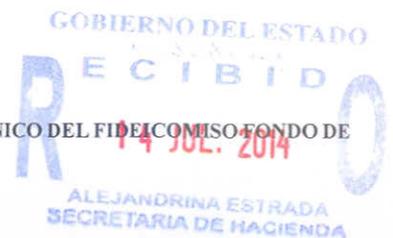


C.c.p.- C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista - Secretario de Hacienda.
L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca - Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, Secretario de SAGARPA en el Estado de Sonora.
Archivo



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA
AVENIDA PASEO DE LA CULTURA Y GALEANA
CENTRO DE GOBIERNO, PLANTA BAJA
C.P. 83280, TELÉFONO: (662) 213-03-86
HERMOSILLO, SONORA



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
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)			89,423,195.11	58,243,680.01	50,030,109.60			
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	-3,960,875.44	-115,666.00	9,400,000.00	5,323,458.56	313,686,927.02	103.87%
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46	-3,960,875.44	-115,666.00	9,400,000.00	5,323,458.56	313,686,927.02	103.87%
ESTATALES	103,000,000.00	145,261,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200,324.18	140.97%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		4,707,986.00	2,449,780.00	0.00	0.00	2,449,780.00	4,707,986.00	0.00%
SAGARPA - GES		4,707,986.00	2,449,780.00	0.00	0.00	2,449,780.00	4,707,986.00	0.00%
NO APLICADOS			176,274.64	148,899.03	104,849.38	430,023.05	5,858,011.71	100.00%
SAGARPA - GES			176,274.64	148,899.03	104,849.38	430,023.05	5,857,979.05	100.00%
CNA			0.00	0.00	0.00	0.00	32.66	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00	0.00%
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	88,087,374.31	58,276,913.04	59,534,958.98	8,202,261.61	469,452,248.91	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			64,993.97	64,993.97	64,993.97	194,981.91	389,963.82	
4000								
5000								
6000	405,000,000.00	483,207,085.10	27,328,920.33	8,181,809.47	24,414,412.70	59,925,142.50	470,495,363.42	116.17%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			2,449,780.00					
7000								
8000								
9000								
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	29,843,694.30	8,246,803.44	24,479,406.67	60,120,124.41	470,885,327.24	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			58,243,680.01	50,030,109.60	35,055,552.31			

Prof.

[Handwritten signature]

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
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				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO				
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 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 116.17 % basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2013, 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. (EVTOP-04)
- (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: SEGUNDO 2014
 PRESUPUESTO 2013

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	405,000,000	483,207,085	59,925,143	470,885,327	116	12,321,758

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

AP

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)													PRESUPUESTO 2013														
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																											
DESCRIPCION													UNIDAD DE MEDIDA		METAS												
DP UR FL FN SF ER ET TP AI T B UG FF MT													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 Coordinacion Subtotal del Convenio SAGAPRA-	Reuniones de Comité Técnico Autorizaciones de Pago	Reuniones Solicitudes	5 826	7 826	5 826	2 0			5 826	2 0			7 826	140 100
TOTAL METAS																											

De

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Sexto 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 826 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 5,858,011.71 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 116.17% 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 partida en conciliación especificado 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 **Abril** del 2014 del presupuesto 2013, se realizo el ajuste contable no presupuestal por -\$1,000 que estaba en conciliación.

Se realizaron pagos por ampliación presupuestal: Oficio 358-01 \$869,304.00; Oficio 358-03 \$56,000.00; Oficio 358-06 \$1,049,275.00 ; Oficio 359-05 \$ 200,000.00; Oficio 359-12 \$275,201.00; sumando un total de: \$2,449,780.00

Se realizó un reintegro a la TESOFE según oficio de instrucción 356-015 por \$3,960,875.44

Durante el mes de **Mayo** del 2014 del presupuesto 2013, se realizó un reintegro a la TESOFE según oficio de instrucción 356-16 por \$115,666.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	89,423,195.11	58,243,680.01	50,030,109.60
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0	0	0
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	-3,960,875.44	-115,666.00	9,400,000.00
OTROS INGRESOS	176,274.64	148,899.03	104,849.38
TOTAL RECURSOS	85,638,594.31	58,276,913.04	59,534,958.98
VARICACION 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	29,843,694.30	8,246,803.44	24,479,406.67
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	+2,448,780.00	0	0
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	58,243,680.01	50,030,109.60	35,055,552.31

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

EVTOP-01

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
PRESUPUESTO 2014

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

INGRESOS :			(Pesos)					%
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,668,572.00	190,470,892.49	191,412,315.67			
FEDERALES	451,600,500.00	516,124,212.00	183,524,438.00	75,285,737.02	742,500.00	259,552,675.02	266,221,247.02	58.95%
SAGARPA	393,200,000.00	457,723,712.00	171,508,585.00	45,323,712.00	742,500.00	217,574,797.00	217,574,797.00	55.33%
CNA	58,400,500.00	58,400,500.00	12,015,853.00	29,962,025.02		41,977,878.02	48,646,450.02	
ESTATALES	82,531,250.00	97,531,250.00		23,441,250.00	29,236,875.00	52,678,125.00	52,678,125.00	63.83%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA - GES						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			277,882.49	426,900.18	470,453.28	1,175,235.95	1,175,235.95	100.00%
SAGARPA - GES			257,909.41	362,044.03	353,097.97	973,051.41	973,051.41	100.00%
CNA			19,973.08	64,856.15	117,355.31	202,184.54	202,184.54	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%
TOTAL	534,131,750.00	613,655,462.00	190,470,892.49	289,624,779.69	221,862,143.95	313,406,035.97	320,074,607.97	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					%
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	534,131,750.00	613,655,462.00	0.00	98,212,464.02	1,014,760.27	99,227,224.29	99,227,224.29	18.58%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	534,131,750.00	613,655,462.00	0.00	98,212,464.02	1,014,760.27	99,227,224.29	99,227,224.29	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			190,470,892.49	191,412,315.67	220,847,383.68			
---------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	--	--	--

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)					%
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
PRESUPUESTO 2014

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	534,131,750	613,655,462	99,227,224	99,227,224	19	514,428,238

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

DO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)														TRIMESTRE: SEGUNDO 2014																												
ESTRUCTURA PROGRAMATICA														PRESUPUESTO 2014																												
DP UR FL FN SF ER ET TP AI TB UG FF MT														DESCRIPCION														UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
																												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 Coordinacion														Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	14	7	5	2			5	2			7	50															
Subtotal del Convenio SAGAPRA-														Autorizaciones de Pago	Solicitudes	2000	27	3	24			3	24			27	1															
TOTAL METAS																																										

DP.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2014
PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio: El fideicomiso no cuenta con recursos propios solo cuenta con OTROS INGRESOS por rendimientos generados, los cuales se informan en la conciliación que a continuación se presentan así como en el EVTOP-01

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO EN CAJA Y BANCOS	6,668,572.00	190,470,892.49	191,412,315.67
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0	23,441,250.00	29,236,875.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	183,524,438.00	75,285,737.02	742,500.00
OTROS INGRESOS	277,882.49	426,900.18	470,453.28
TOTAL RECURSOS	190,470,892.49	289,624,779.69	221,862,143.95
VARICACION CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	0	0	0
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	0	0	0
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	0	98,212,464.02	1,014,760.27
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01			
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS. FINANCIEROS	190,470,892.49	191,412,315.67	220,847,383.68

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