

Acuse



SAGARHPA



Oficio FOFAES No. 202/2014  
Hermosillo, Sonora, Octubre 17 del 2014.  
"2014: Año de la Salud Masculina"

C.P. SAÚL LÓPEZ MONTIEL  
Subsecretario de Planeación del Desarrollo  
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 séptimo trimestre del presupuesto 2013 y el Tercer 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

*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 Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.  
Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, Secretario de SAGARPA en el Estado de Sonora.  
Archivo



★ ★ ★ ★ ★  
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: TERCERO 2014  
PRESUPUESTO 2013

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

INGRESOS:			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			35,055,552.31	31,196,515.88	29,924,092.39				
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.46	0.00	0.00	-10,940,322.66	-10,940,322.66	302,746,604.36	100.25%	
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.46	0.00	0.00	-10,940,322.66	-10,940,322.66	302,746,604.36	100.25%	
ESTATALES	103,000,000.00	145,261,683.64	0.00	0.00	-3,646,587.00	-3,646,587.00	141,553,737.18	137.43%	
OTROS INGRESOS APLICADOS:		4,707,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,986.00	0.00%	
SAGARPA - GES		4,707,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,986.00	0.00%	
NO APLICADOS			75,405.37	74,382.12	42,166.56	191,954.05	6,049,965.76	100.00%	
SAGARPA - GES			75,405.37	74,382.12	42,166.56	191,954.05	6,049,933.10	100.00%	
CNA			0.00	0.00	0.00	0.00	32.66	100.00%	
PARTI, CANCE, TRAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>483,207,085.10</b>	<b>35,130,957.68</b>	<b>31,270,898.00</b>	<b>15,379,349.29</b>	<b>-14,394,955.61</b>	<b>455,058,293.30</b>		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000			64,993.97	113,444.50	68,873.58	247,312.05	637,275.87		
4000									
5000									
6000	405,000,000.00	483,207,085.10	3,869,447.83	1,233,361.11	1,144,594.68	6,247,403.62	476,742,767.04	117.71%	
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			0.00	0.00	0.00				
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>405,000,000.00</b>	<b>483,207,085.10</b>	<b>3,934,441.80</b>	<b>1,346,805.61</b>	<b>1,213,468.26</b>	<b>6,494,715.67</b>	<b>477,380,042.91</b>		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			31,196,515.88	29,924,092.39	14,165,881.03				

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

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

*Diana Platt Salazar*  
LIC. DIANA PLATT SALAZAR  
Director General de la Unidad de Seguimiento de  
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

*Edna Guadalupe Moreno Bayon*  
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 Séptimo trimestre del presupuesto 2013 tiene un avance del 117.71 % basados en el presupuesto original.

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	405,000,000	483,207,085	6,247,404	477,380,043	118	5,827,042

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

D.P.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: TERCERO DE 2014  
PRESUPUESTO 2013**ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA**

## Resultados Generales

## Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Séptimo informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se realizaron 12 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 tuvo variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se contemplaron en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realizaron 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 **6,049,965.76** pesos, los cuales se reportaron dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Los Egresos reportados en el EVTOP-01 del séptimo trimestre del presupuesto 2013 tienen un avance de 117.71% basados en el presupuesto original.

En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables más 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. Se incluye en Informe de Avance Programático acta 360-BIS donde se realizan reintegros a la Secretaría de Hacienda.

**ANEXO 1:**

Durante el mes de **Septiembre** del 2014 del presupuesto 2013, se realizó un reintegro a la Secretaría de Hacienda según los siguientes oficios de instrucción: 360 BIS 01 \$3,427,297.00; 360-BIS-02 \$1,054,312.66; 360-BIS-03 \$10,093,300.00; 360-BIS-04 \$12,000.00

p.l.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014  
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014

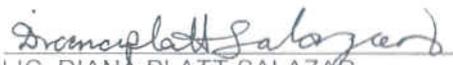
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	35,055,552.31	31,196,515.88	29,924,092.39
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0	0	-3,646,587.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	0	-10,940,322.66
OTROS INGRESOS	75,405.37	74,382.12	42,166.56
TOTAL RECURSOS	35,130,957.68	31,270,898.00	15,379,349.29
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	3,934,441.80	1,346,805.61	1,213,468.26
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	0	0	0
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	31,196,515.88	29,924,092.39	14,165,881.03

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: TERCER 2014  
PRESUPUESTO 2014

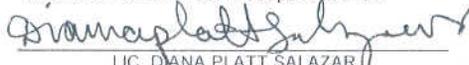
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

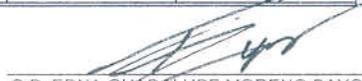
INGRESOS :			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			220,847,383.68	210,456,575.07	114,864,601.57			
FEDERALES	451,600,500.00	466,657,175.62	9,754,050.00	0.00	20,437,500.00	30,191,550.00	296,412,797.02	65.64%
SAGARPA	393,200,000.00	408,256,675.62	0.00	0.00	20,437,500.00	20,437,500.00	238,012,297.00	60.53%
CNA	58,400,500.00	58,400,500.00	9,754,050.00	0.00	0.00	9,754,050.00	58,400,500.02	
ESTATALES	82,531,250.00	100,915,987.30	0.00	0.00	28,607,963.62	28,607,963.62	81,286,088.62	98.49%
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			517,448.59	372,532.41	316,842.23	1,206,823.23	2,382,059.18	100.00%
SAGARPA - GES			408,785.90	321,424.39	306,382.19	1,036,592.48	2,009,643.89	100.00%
CNA			108,662.69	51,108.02	10,460.04	170,230.75	372,415.29	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>534,131,750.00</b>	<b>567,573,162.92</b>	<b>231,118,882.27</b>	<b>210,829,107.48</b>	<b>164,226,907.42</b>	<b>60,006,336.85</b>	<b>380,080,944.82</b>	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	534,131,750.00	567,573,162.92	20,662,307.20	95,964,505.91	10,222,212.60	126,849,025.71	226,076,250.00	42.33%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>534,131,750.00</b>	<b>567,573,162.92</b>	<b>20,662,307.20</b>	<b>95,964,505.91</b>	<b>10,222,212.60</b>	<b>126,849,025.71</b>	<b>226,076,250.00</b>	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			210,456,575.07	114,864,601.57	154,004,694.82			

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

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 Tercer trimestre del presupuesto 2014 tiene un avance del 42.33% basados en el presupuesto original.

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

TRIMESTRE: TERCERO 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	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	534,131,750	567,573,163	126,849,026	226,076,250	42	341,496,913

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

D.R.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014  
PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)																										
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 Solicitudes	14	12	6	2	4		6	2	4		12	86
Autorizaciones de Pago															2000	942	3	24	915		3	24	915		942	47
TOTAL METAS																										

B.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO D  
PRESUPUESTO

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

En el Tercer informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2014, se han realizado 12 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFA las cuales se liberaron 942 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben realizar 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 2014, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **567,573,162.92** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2014 puede tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso.

De conformidad con lo que se establece en el Anexo 10.1 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, y el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014, el 75% de los Recursos Federales del Componente Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA) ejercidos por la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), que asciende a la cantidad de 55,650,000.00 pesos y del Componente SNIDRUS ejercidos por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), que asciende a la cantidad de 7,425,000.00 pesos, los cuales no serán radicados en FOFAES.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de **2,382,059.18** pesos, los cuales reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Los Egresos reportados en el EVTOP-01 del cuarto trimestre del presupuesto 2014 tienen un avance de 42.33% basados en el presupuesto original.

En el rubro de ingresos en un apartado de este capítulo se están informando movimientos contables más no presupuestales que corresponden a parciales de conciliación especificado en Anexo 1.

El fideicomiso no cuenta con recursos propios solo cuenta con OTROS INGRESOS por rendimientos generados, los cuales se informan en la conciliación presentada mas adelante así como en el EVTOP-01

AD.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014  
 PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014  
 PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	220,847,383.68	210,456,575.07	114,864,601.57
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0.00	0.00	28,607,963.62
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	9,754,050.00	0.00	20,437,500.00
OTROS INGRESOS	517,448.59	372,532.41	316,842.23
TOTAL RECURSOS	231,118,882.27	210,829,107.48	164,226,907.42
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	20,662,307.20	95,964,505.91	10,222,212.60
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01			
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS. FINANCIEROS	210,456,575.07	114,864,601.57	154,004,694.82

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