



SAGARHPA



Oficio FOFAES No. 005/2015
Hermosillo, Sonora, Enero 16 del 2015
"2015: Año del Empleo"



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 4to. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del octavo trimestre del presupuesto 2013 y el cuarto 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, TELEFONO: (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: CUARTO 2014
PRESUPUESTO 2013

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo Inicial (Capt y Bancos)			14,165,881.03	12,437,411.57	6,140,075.05		
FEDERALES	302,000,000.00	333,237,415.48	0.00	-247,325.41	0.00	-247,325.41	100.17%
SAGARPA	302,000,000.00	333,237,415.48	0.00	-247,325.41	0.00	-247,325.41	100.17%
ESTATALES	103,000,000.00	143,261,683.64	0.00	-325.63	0.00	-325.63	137.43%
OTROS INGRESOS							
APLICADOS		4,707,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA - GES		4,707,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS			32,876.86	20,712.74	13,836.56	67,426.16	100.00%
SAGARPA - GES			32,876.86	20,712.74	13,836.56	67,426.16	100.00%
CNA			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
PART. CANCER. TRAS			0.00	-4,667,642.34	2,725,801.94	-1,940,841.00	0.00%
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	14,198,759.89	7,542,830.33	8,860,713.55	-2,121,063.88	452,937,229.42

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000	405,000,000.00	483,207,085.10	1,892,474.74	1,285,161.70	510,736.05	3,488,372.49	118.58%
(El Aband. de entre subcitas			0.00		0.00		
7000							
8000							
9000							
TOTAL	405,000,000.00	483,207,085.10	1,761,348.32	1,402,755.28	570,500.83	3,743,713.23	481,123,756.14

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
TOTAL			12,437,411.57	6,140,075.05	8,301,103.92		

Avance Preliminar del Presupuesto anual

Diana Platt Salazar
LIC. DIANA PIATT SALAZAR
Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

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

Nota:

- (1) Los rubros reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos reportados en este Octavo trimestre del presupuesto 2013 tiene un avance del 118.5% basados en el presupuesto original.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014
PRESUPUESTO 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.	405,000,000	483,207,085	3,438,312	481,123,756	119	2,083,329

-Avarca Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)		TRIMESTRE: CUARTO 2014 PRESUPUESTO 2013												
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS								AV. FISICO %	
					CALENDARIO				REALIZADO					
DP UR FL FN SF ER ET TP AI T B UG FF MT					1er. TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM	
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	5	20	6	2	4	8	6	2	4	8	20	400
	Autorizaciones de Pago	Solicitudes	826	827	826	0	0	1	826	0	0	1	827	100
	Total Convenio de Coordinacion													
	Subtotal del Convenio SAGAPRA-													
													TOTAL METAS	

Nota: La Meta Original Anual de Reuniones de Comité Técnico y autorizaciones de pago son estimaciones hechas al inicio del Ejercicio y lo modificado Anual es lo real

27

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014
PRESUPUESTO 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el Octavo informe trimestral que contempla el ejercicio del presupuesto 2013, se realizaron 18 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 827 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 Hídricos, 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 acumulados para el Convenio SAGARPA – GES es de **6,117,393.92** pesos, los cuales se reportaron dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Los Egresos reportados en el EVTOP-01 Octavo trimestre del presupuesto 2013 tienen un avance de 118.58% 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 incluye en Informe de Avance Programático acta 360-BIS donde se realizan reintegros a la Secretaría de Hacienda.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Noviembre** del 2014, se realizaron traspasos de la subcuenta 005 a la 164 para hacer frente a pagos pendientes del presupuesto 2014: Oficio 223-2014 \$1,617,000.00; Oficio228-2014 \$2,380,125.18; Oficio 229-2014 \$334,517.60; Oficio 231-2014 \$336,000.00. Así mismo traspaso por ajuste de saldo por \$0.16 centavos según oficio 190-2014.

Se realizaron reintegros a la TESOFE y a la Tesorería del Gobierno del Estado: 360-BIS-05 \$51,870.00,360-BIS-06 \$20,848.17, 360-BIS-07 \$5,957.00, 360-BIS-08 \$20,598.75, 360-BIS-09 \$93,274.00, \$54,777.49, 360-BIS-11 \$325.63

Durante el mes de **Diciembre** del 2014, se realizaron traspasos de la subcuenta 164 a la 005 con los oficios 223-2014, 228-2014 y 231-2014, este traspaso es de la subcuenta 164 a la 005 por un total de \$4,333,125.18. Se realizó traspaso a la subcuenta 164 a fin dar liquidez con Oficio 245-2014 \$1,490,000.00. Se realizó traspaso por ampliación presupuestal al programa de Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de la subcuenta 005 a la 182 bajo Oficio 248-2014 \$116,323.24

ed

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS MAS:	14,165,881.03	12,437,411.57	6,140,075.05
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	0	-325.63	0
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	-247,325.41	0
OTROS INGRESOS	32,878.86	20,712.74	13,836.66
TOTAL RECURSOS	14,198,759.89	12,210,473.27	6,153,911.61
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (- 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 MENOS:	0	0	0
EGRESOS PRESUPUESTALES	1,731,348.32	1,402,755.28	579,609.63
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	0	-4,667,842.94	2,726,801.94
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	31,196,515.88	6,140,075.05	8,301,103.92

Formulé

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

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

TRIMESTRE: CUARTO 2014
PRESUPUESTO 2014

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			154,004,694.82	105,996,838.75	98,499,124.14		
FEDERALES	451,600,500.00	466,657,175.62	0.00	0.00	0.00	296,412,797.02	65.64%
SAGARPA	393,200,000.00	408,256,676.62	0.00	0.00	0.00	238,012,237.00	60.53%
CNA	58,400,500.00	58,400,500.00	0.00	0.00	0.00	58,400,500.02	
ESTATALES	82,531,250.00	118,112,574.30	3,384,737.30	20,556,637.00	19,829,225.00	43,770,549.30	151.53%
OTROS INGRESOS							
APLICADOS		116,323.24	0.00	0.00	116,323.24	116,323.24	0.00%
SAGARPA - GES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CNA		116,323.24	0.00	0.00	116,323.24	116,323.24	0.00%
NO APLICADOS			331,612.24	198,331.74	224,276.76	754,220.74	100.00%
SAGARPA - GES			323,705.50	191,011.67	221,260.73	735,977.90	100.00%
CNA			7,906.74	7,320.07	3,016.03	18,242.84	100.00%
PARTI. CANCE. TRAS.			0.00	4,667,642.78	-2,726,801.94	1,940,840.84	0.00%
TOTAL	534,131,750.00	584,886,073.16	157,721,044.36	131,419,450.27	115,942,147.20	426,662,878.94	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000						0.00	0.00
4000							
5000							
6000	534,131,750.00	584,886,073.16	51,724,155.61	32,620,326.13	29,941,200.07	114,585,681.81	63.78%
Rel.Ampl y/o devolu entre subcitas					116,323.24		
7000							
8000							
9000							
TOTAL	534,131,750.00	584,886,073.16	51,724,155.61	32,920,326.13	30,057,523.31	114,585,681.81	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			105,996,888.75	98,499,124.14	85,864,623.89		
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	---------------	--	--

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
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

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 Cuarto trimestre del presupuesto 2014 tiene un avance del 63.78% basados en el presupuesto original.

[Signature]
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: CUARTO 2014
PRESUPUESTO 2014

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

(Pasos)

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	567,573,163	114,585,682	340,661,932	64	226,911,231

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

of



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014
 PRESUPUESTO 2014

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)		METAS													
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
DP	UR FL FN SF ER ET TP AI T B UG FF MT					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
			Reuniones de Comité Técnico	14	20	6	2	4	8	6	2	4	8	20	143
			Autorizaciones de Pago	2000	1,472	3	24	915	530	3	24	915	530	1,472	74
			Total Convenio de Coordinación												
			Subtotal del Convenio SAGAPRA-												
			TOTAL METAS												

Nota: La Meta Original Anual de Reuniones de Comité Técnico y autorizaciones de pago son estimaciones hechas al inicio del Ejercicio y lo modificado Anual es lo real.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE
 PRESUPUESTO

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2014
 PRESUPUESTO 2014

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS MAS.	154,004,694.82	105,996,888.75	98,449,124.14
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	3,334,737.30	20,556,587.00	19,829,225.00
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	0	0
OTROS INGRESOS	331,612.24	198,331.74	224,276.76
TOTAL RECURSOS	157,721,044.36	126,751,807.49	118,552,625.90
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	51,724,155.61	32,920,326.13	29,941,200.07
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01		4,667,642.78	-2,726,801.94
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDCS. FINANCIEROS	105,996,888.75	98,449,124.14	85,884,623.89

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 Seguidimientos de
 Acuerdos del Fideicomiso FOFAES