



**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL
ESTADO DE SONORA**

OFICIO FOFAES 007/2012

Hermosillo, Sonora, a 20 de Enero 2012

"2012: Por el respeto a los derechos y cultura de los Pueblos Indígenas"

C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA
Subsecretario de Egresos
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 2010 y el cuarto trimestre del presupuesto 2011, 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.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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. Alejandro López Caballero.- Secretario de Hacienda.
L.A.E. Christian Gilberto Lardin Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Archivo

FIDEICOMISO FOFAES
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, AVENIDA DE LA CULTURA
TELEFONOS 213 03 86
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.sonora.gob.mx



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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
PRESUPUESTO 2010

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			67,547,958.47	61,887,572.64	54,391,575.85			
FEDERALES	602,357,716.00	795,595,098.64	0.00	0.00	0.00	795,331,548.14	132.04%	
SAGARPA	428,295,757.00	535,753,934.54	0.00	0.00	0.00	535,490,384.04	125.03%	
CNA	174,061,959.00	259,841,164.10	0.00	0.00	0.00	259,841,164.10	149.28%	
ESTATALES	150,000,000.00	232,521,141.15	0.00	-1,106,184.85	0.00	232,521,141.15	155.01%	
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:								
SAGARPA		16,930,848.59	0.00	0.00	0.00	16,930,848.59	100.00%	
CNA		14,982,850.40	0.00	0.00	0.00	14,982,850.40	100.00%	
		1,947,998.19	0.00	0.00	0.00	1,947,998.19	100.00%	
NO APLICADOS			125,278.72	168,479.14	202,695.12	496,452.98	100.00%	
SAGARPA			30,234.65	78,971.25	103,350.58	212,556.48	100.00%	
CNA			95,044.07	89,507.89	99,344.54	283,898.50	100.00%	
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	100.00%	
TOTAL	752,357,716.00	1,045,047,088.38	67,673,237.19	60,949,866.93	54,594,270.97	1,062,925,584.35		

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000								
2000			105,840.00	119,211.68	134,840.00	359,891.68	2,041,422.32	
3000								
4000								
5000								
6000	752,357,716.00	1,045,047,088.38	5,679,824.55	6,231,840.40	7,628,125.21	19,539,790.16	1,028,252,821.79	
Retiro de recursos no correspondidos				207,239.00				
7000								
8000								
9000								
TOTAL	752,357,716.00	1,045,047,088.38	5,785,664.55	6,558,291.08	7,762,965.21	19,899,681.84	1,030,294,244.11	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			61,887,572.64	54,391,575.85	46,831,305.76		
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--



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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
 PRESUPUESTO 2010

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

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJERCIDO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
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. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
 Coordinador del Departamento de Contabilidad
 del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros 2010 generados por el Fideicomiso, así como los rendimientos generados de presupuestos de años anteriores, debido a que este es el último presupuesto abierto que se reporta.
- (2) Los Egresos reportados en este séptimo trimestre del presupuesto 2010 tiene un avance del 136.67% basados en el presupuesto original.
- (3) En el Rubro de Egresos en el capítulo 3000, se están reportando los gastos que se tuvieron durante este período, por concepto de gastos por servicios.
- (4) En el rubro de Otros Ingresos así como en el capítulo 6000 del rubro de Egresos pero en forma separada como subdivisión, se están considerando movimientos contables que no son presupuestales, se anexa relación con la explicación de cada uno de dichos movimientos en el EVTOP-04 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
PRESUPUESTO 2010

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	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	752,357,716	1,045,047,088	19,539,790	1,030,294,244	137	14,752,844

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT-DIC 2011
PRESUPUESTO 2010

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

CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	METAS								AV. FISICO %					
UR	E	EST	FUN SUBF LA				META	CALENDARIO				REALIZADO								
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.	TOTAL ACUM.			
					Reuniones de Comité Técnico	20	43								5	3	4	9	43	215
					Autorizaciones de Pago	3000	5,358								1,378	1,368	2	7	5,358	179

.-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



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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En este octavo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para un total de 41 reuniones en el año, en las cuales se liberaron 2 solicitudes de pago en este trimestre, para un acumulado de 5,358 solicitudes de pago para de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010.

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 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **1,045,047,088.38** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2010 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 212,556.98 pesos, y para El Convenio CNA –GES por 283,896.50 pesos, para un total de este trimestre de 496,452.98, para un acumulado de 18,142,046.47 pesos los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados; en este importe se están considerando los rendimientos generados en este trimestre de años anteriores debido a que es el último año que estamos reportando.

Durante este octavo trimestre del presupuesto 2010 se han ejercido **2,070,422.32** pesos por concepto de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del Presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	640,320.00
Gastos por Servicios	203,700.00
Publicaciones	0.00
Despachos de Auditoría Externa	146,955.60
2 al millar a la SCGE	1,079,446.72
Otros (Impuestos y Comisiones)	0.00
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	2,070,422.32

*Nota: El cobro de honorarios del despacho externo del mes de octubre quedo registrado dentro del capítulo 3000 del ejercicio 2011, debido a un error involuntario, el cual se solicito su debida reclasificación con el oficio 004/2012, el cual quedara en el mes de enero del 2012, por tal motivo se deberán sumar el total del capítulo 3000 tanto del presupuesto 2010 como el del 2011 para llegar al total de gastos administrativos.

ANEXO I

En el mes de Noviembre del presupuesto 2010, se están considerando unos pagos que no corresponden al fideicomiso los cuales suman un total de \$207,239.00 que se están informando dentro del capítulo 6000 como un anexo al mismo indicando que no corresponde a pagos de beneficiarios, se solicito su cancelación de dichos importes no correspondidos por medio del oficio 004/2012 con fecha del 16 de enero del 2012, el cual quedara su cancelación dentro del mes de enero del 2012.

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
PRESUPUESTO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			99,805,423.19	153,660,724.79	272,855,536.02				
FEDERALES	427,600,000.00	691,613,564.70	136,951,851.00	172,050,000.00	58,950,164.15	599,918,841.20	140.30%		
SAGARPA	427,600,000.00	691,613,564.70	136,951,851.00	172,050,000.00	58,950,164.15	599,918,841.20	140.30%		
ESTATALES	142,533,333.00	198,001,345.70	5,000,000.00	0.00	68,802,730.00	100,468,012.70	70.49%		
OTROS INGRESOS									
APLICADOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
SAGARPA							0.00%		
NO APLICADOS			385,030.06	716,496.38	894,267.46	4,560,617.33	100.00%		
SAGARPA			385,030.06	716,496.38	894,267.46	4,560,617.33	100.00%		
PARTI, CANCE, TRAS.					0.00	0.00	0.00%		
TOTAL	570,133,333.00	889,614,910.40	242,142,304.25	326,427,221.17	401,502,697.63	704,947,471.23			
1.-EGRESOS: (GLOBAL)									
(Pesos)									
TOTAL EJERCIDO									
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE	
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000			29,000.00			29,000.00	29,000.00		
4000									
5000									
6000	570,133,333.00	889,614,910.40	88,452,579.46	53,571,685.15	182,613,455.46	324,637,720.07	486,968,229.06	85.41%	
Ret Ampl y/o devolu entre subctas									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	570,133,333.00	889,614,910.40	88,481,579.46	53,571,685.15	182,613,455.46	324,666,720.07	486,997,229.06		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			153,660,724.79	272,855,536.02	218,889,242.17				

Handwritten signature or mark

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


TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
 PRESUPUESTO 2011


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

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL							

--Avance Preliminar del Presupuesto anual


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


 C.P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
 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 2011 tiene un avance del 85.41% basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se consideraron erroneamente el importe por concepto de honorarios que cobra el despacho externo contratado por el fiduciario, se hara la reclasificacion en el mes de enero del 2012 a la subcuenta de rendimientos de SAGARHPA.

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2011
PRESUPUESTO 2011

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	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	570,133,333	889,614,910	324,637,720	486,997,229	85	402,617,681

(Pesos)

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT-DIC 2011
 PRESUPUESTO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)																
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	METAS				AV. FISICO %					
UR	E	FUN	LA				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.				
					Reuniones de Comité Técnico	20	21				5	3	4	9	21	105
					Autorizaciones de Pago	3000	2,305				0	9	542	1,754	2,305	77

.-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 SUFUNCION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: OCT - DIC 2011
PRESUPUESTO 2011

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En este cuarto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se han realizado 21 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron un total acumulado de 2,305 solicitudes de pago durante el presente año, para de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.

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 2011, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **889,614,910.40** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2011 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 4,560,617.33 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

En el Capítulo 3000 del rubro de Egresos, se están reportando 29,000.00 pesos que corresponden a los honorarios que cobra el despacho externo Contratado por el fiduciario, que por error se retiraron de una de las cuentas del 2011, el cual se reclasificara en el mes de enero del 2012.

99.