



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

FIDEICOMISO "FOFAES"
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA.



Oficio FOFAES No.069/2012
Hermosillo, Sonora, Abril 20 del 2012
"2012: Año de la Participación Ciudadana"

[Handwritten signature]
C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA
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 2011 y el primer trimestre del presupuesto 2012, 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
23 ABR. 2012
ALEJANDRINA ESTRADA
SECRETARIA DE HACIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
OLGA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. DIANA PLATT SALAZAR

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

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
20 ABR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

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.
Archivo



SAGARHPA - FIDEICOMISO "FOFAES"
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Planta Baja
Teléfonos y Fax: (662) 213-0386 y 213-9445
Hermosillo, Sonora, México / www.sonora.eob.mx

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2011
PRESUPUESTO 2011

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			265,720,547.93	236,312,438.35	327,398,248.22			
FEDERALES	427,600,000.00	591,613,564.70	2,700,000.00	83,398,278.70	0.00	86,098,278.70	685,017,119.90	0.00%
SAGARPA	427,600,000.00	691,613,564.70	2,700,000.00	83,398,278.70		86,098,278.70	685,017,119.90	0.00%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	142,533,333.00	198,001,345.70	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	160,468,012.70	0.00%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		4,779,652.50	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00%
SAGARPA		4,779,652.50			930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			972,911.87	991,118.35	922,764.69	2,886,794.91	7,447,412.24	0.00%
SAGARPA			804,543.14	844,636.82	814,621.11	2,463,800.87	7,024,418.23	0.00%
CNA			168,368.73	146,481.73	108,143.58	422,994.04	422,994.04	0.00%
PARTI. CANCE. TRAS.			30,000.00	416,239.50	-982,846.00	-536,606.50	-536,606.50	0.00%
TOTAL	570,133,333.00	894,394,562.90	269,423,459.80	381,118,074.90	328,268,166.91	149,378,467.11	854,325,938.34	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			231,599.00	103,965.00	125,315.60	460,879.60	460,879.60	
4000								
5000								
6000	570,133,333.00	894,394,562.90	28,632,037.93	49,694,217.93	104,161,661.60	182,487,917.46	669,456,146.52	117.42%
Ret Ampl y/o devolu. entre subctas			4,247,394.52	3,921,943.75	3,512,448.50			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	570,133,333.00	894,394,562.90	33,111,021.45	53,719,826.68	107,799,425.70	182,948,797.06	669,917,026.12	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			236,312,438.35	327,398,248.22	220,468,741.21			

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012
PRESUPUESTO 2011

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				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	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 primer trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 117.42% basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se estan considerando los pagos por concepto de gastos de operación por servicio, tales como honorarios, publicaciones, despacho extra pago a la contraloria del 2 al millar, asi como honorarios por servicios fiduciarios, los cuales se pagan de los rendimientos financieros del Fideicomiso.
- (4) En el capitulo 6000 del rubro de Egresos se consideraron el importe total de pagos del presupuesto 2011, y en un apartado de este capitulo se estan informando movimientos como no presupuestales como ampliaciones a programas, devoluciones, pagos a particulares, asi como pago de presupuestos anteriores. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables (ANEXO I).

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012
PRESUPUESTO 2011

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

(Pesos)

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	894,394,563	182,487,917	669,917,026	118	224,477,537

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

DP

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							PRESUPUESTO 2011													
CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			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.
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	25					4	0	0	0	25	125
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	3,513					1,208	0	0	0	3,513	117

.-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

R.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ENE-MZO 2012
PRESUPUESTO 2011

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el primer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se han realizado 4 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 1,208 solicitudes de pago 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 2011, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **894,394,562.90** 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 7,447,412.24 pesos, El Convenio SAGARPA del presupuesto 2011 por 7,024,418.20 pesos, y rendimientos de presupuestos anteriores por 422,994.04, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

D.P.

Durante este primer trimestre del presupuesto 2011 se han ejercido **460,879.60** 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	340,534.60
Publicaciones	38,865.00
Gastos por servicios honorarios	81,480.00
2 al millar a la SCGE	0.00
Otros (Impuestos y Comisiones)	0
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	460,879.60

ANEXO 1:

Durante el mes de **Enero** del 2012 del presupuesto 2011 y 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Se recibió el importe de 30,000.00 pesos por concepto de devolución del pago duplicado instrucción 315-14-11.
- 2.- Se hizo reclasificación de partidas que se tenían en conciliación por un importe de 207,239.00 que corresponde a ajustes que hizo el fiduciario Por actualización de sus honorarios del 2006 al 2010 se reclasifican a gastos por honorarios fiduciarios.
- 3.- Se devolvió el importe pendiente por 46,000.00 y 17,250.00 correspondientes a pago de auditoría externa de Sotomayor Elias, el cual se había Hecho de manera duplicada por parte del Fiduciario.
- 4.- Se realizaron pagos del presupuesto 2010 por un importe total de 4,391,373.54 pesos.

Durante el mes de **Febrero** del 2012 del presupuesto 2011 y 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Aportación por parte de los Productores según oficio 034/2012 por un importe de 416,239.50 pesos a la subcuenta 90 productores 2010.
- 2.- Se tienen dos partidas en tránsito pendientes de depositarse en la subcuenta de rendimientos que se solicito traspasar esos importes según oficio 024/2012, por dos importes de 105.82 de la subcuenta 92 a la 5, y 29,345.05 de la subcuenta 93 a la 5.
- 3.- Se realizaron pagos del presupuesto 2010 por un importe total de 3,892,192.88 pesos.

Durante el mes de **Marzo** del 2012 del presupuesto 2011 y 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Se tiene un pago por parte de los productores por 416,239.50 pesos con el oficio 324-01-12 a la subcuenta 90.
- 2.- Se realizaron pagos del presupuesto 2010 por un importe total de 2,166,209.00 pesos.
- 3.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Inver en Eq. E Infra Pesca 2011 por un importe de 300,000.00 oficio 324-12-12.
- 4.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Inver en Eq. E Infra Pesca 2011 por un importe de 200,000.00 oficio 324-12-12.
- 5.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Inver en Eq. E Infra Pesca 2011 por un importe de 370,000.00 oficio 324-12-12.
- 6.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Inver en Eq. E Infra Agrícola 2011 por un importe de 60,000.00 acuerdo 324-02-12.
- 7.- Dos devoluciones a la TESOFE por 577,846.00 oficio 323-29-12 y 405,000.00 oficio 323-25-12.

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012
PRESUPUESTO 2012

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0.00	0.00	0.00			
FEDERALES	194,800,000.00	194,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA	194,800,000.00	194,800,000.00				0.00	0.00	0.00%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	64,933,333.00	64,933,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
NO APLICADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%
TOTAL	259,733,333.00	259,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	259,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Rot Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	259,733,333.00	259,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			0.00	0.00	0.00			

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012
PRESUPUESTO 2012

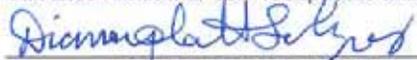
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	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) A la fecha del cierre de este primer trimestre del presupuesto 2012, no se contaba con ninguna radicación ni movimientos

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2012
PRESUPUESTO 2012

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

(Pesos)

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	259,733,333	259,733,333	0	0	0	259,733,333

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

if

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ENE - MAR 2012
PRESUPUESTO 2012

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se informa que a la fecha del cierre de este primer trimestre del ejercicio 2012, no se contaba con ninguna radicación ni movimientos.

D.P.

