



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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



Oficio FOFAES No.186/2012  
Hermosillo, Sonora, Octubre 19 del 2012  
"2012: Año de la Participación Ciudadana"

**C.P. ROBERTO AVILA QUIROGA**  
Subsecretario de Egresos  
Secretaría de Hacienda  
Presente.-



Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 3er. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del séptimo trimestre del presupuesto 2011 y el tercer 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.

**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  
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.gob.mx

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

**TRIMESTRE: JUL- SEP 2012  
PRESUPUESTO 2011**

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			29,217,503.31	19,222,194.71	20,219,260.55			
<b>FEDERALES</b>	427,600,000.00	691,613,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	685,323,485.20	160.27%
SAGARPA	427,600,000.00	691,613,564.70				0.00	685,323,485.20	160.27%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
<b>ESTATALES</b>	142,533,333.00	198,001,345.70	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	165,468,012.70	116.09%
<b>OTROS INGRESOS APLICADOS:</b>		22,589,341.57	633,854.00	0.00	0.00	633,854.00	4,911,661.51	0.00%
SAGARPA		22,589,341.57	633,854.00			633,854.00	4,911,661.51	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
<b>NO APLICADOS</b>			75,388.69	81,641.44	68,539.66	225,569.79	8,943,661.32	100.00%
SAGARPA			31,364.47	40,770.00	28,729.71	100,864.18	8,147,891.85	100.00%
CNA			44,024.22	40,871.44	39,809.95	124,705.61	795,769.47	100.00%
<b>PARTI, CANCE, TRAS.</b>			39,500.00			39,500.00	39,500.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>570,133,333.00</b>	<b>912,204,251.97</b>	<b>29,966,246.00</b>	<b>24,303,836.15</b>	<b>20,287,800.21</b>	<b>5,898,923.79</b>	<b>864,686,320.73</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000								
2000								
3000			136,842.24	84,575.60	119,079.48	340,497.32	1,142,506.18	
4000								
5000								
6000	570,133,333.00	912,204,251.97	4,476,191.00	0.00	2,935,095.00	7,411,286.00	873,378,960.05	153.19%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			6,131,018.05	4,000,000.00				
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>570,133,333.00</b>	<b>912,204,251.97</b>	<b>10,744,051.29</b>	<b>4,084,575.60</b>	<b>3,054,174.48</b>	<b>7,751,783.32</b>	<b>874,521,466.23</b>	
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>19,222,194.71</b>	<b>20,219,260.55</b>	<b>17,233,625.73</b>			

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

TRIMESTRE: JUL- SEP 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	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<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. 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 septimo trimestre del presupuesto 2011 tiene un avance del 153.19% basados en el presupuesto original.
- (3) En el capitulo 3000 del rubro de Egresos se estan considerando los pagos por concepto de gastos de operacion por servicio, tales como honorarios, publicaciones, despacho exte 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 cor mas no presupuestales como ampliaciones a programas, devoluciones, pagos a particulares, asi como pago de presupuestos anteriores. Se anexa relacion especificando cada de dichos movimientos contables (ANEXO I).

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

TRIMESTRE: JUL - SEP 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	912,204,252	7,411,286	874,521,466	153	37,682,786

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

B.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL - SEP 2012  
PRESUPUESTO 2011

CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	25	4	3	3	0	4	3	3	0	25	125
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	3,513	1,208	1,185	4	0	1,208	1,185	4	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

D.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JUL-SEP 2  
PRESUPUESTO 2

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el séptimo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se han realizado 3 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 4 solicitudes de pago 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 **912,204,251.97** 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 8,943,661.32 pesos, dentro de estos importes se están incluyendo los rendimientos de presupuestos anteriores los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Durante este septimo trimestre del presupuesto 2011 se han ejercido **1,142,506.18** 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	726,567.26
Publicaciones	38,865.00
Gastos por servicios honorarios	318,480.00
Despacho Externo Auditoria	58,593.92
2 al millar a la SCGE	0
<b>TOTAL GTOS DEL PERIODO:</b>	<b>1,142,506.18</b>

#### ANEXO 1:

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

- 1.- Se depositaron en la subcta 5 de rendimientos la cantidad de 39,500.00 para pago estímulo al personal del FOFAES los cuales se tomaron de la Cuenta eje, quedando pendiente su devolución, (para los pagos del mes de agosto del 2012).
- 2.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Investi y Transf de Tecnolo 2011 por un importe de 560,000 oficio 329-09-12.
- 3.- Ampliación presupuestal al programa de Apoyo a la Flota pesquera y Racionali 2011 por un importe de 73,854 oficio 327-31-12.
- 4.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2011 al 2012 de la subcta 98 a la 120 por un importe de 1,497,164.05 oficio 120-2012.
- 5.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2011 al 2012 de la subcta 118 a la 120 por un importe de 4,000,000.00 oficio 120-2012.

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

- 1.- Traspaso entre subcuentas del ppto 2011 al 2012 de la subcta 118 a la 120 por un importe de 4,000,000.00 oficio 154-2012.

sl.

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

TRIMESTRE: JUL- SEP 2012  
PRESUPUESTO 2012

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

## INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			122,529,813.56	110,175,935.15	120,534,604.84			
FEDERALES	194,800,000.00	361,208,877.67	33,250,000.00	487,000.00	58,979,283.50	92,716,283.50	252,961,622.50	0.00%
SAGARPA	194,800,000.00	361,208,877.67	33,250,000.00	487,000.00	58,979,283.50	92,716,283.50	252,961,622.50	0.00%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	64,933,333.00	109,515,911.60	0.00	15,013,804.60	0.00	15,013,804.60	15,013,804.60	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			508,939.10	466,563.31	469,746.53	1,445,248.94	2,329,896.50	0.00%
SAGARPA			508,939.10	466,563.31	469,746.53	1,445,248.94	2,329,896.50	0.00%
CNA						0.00	0.00	0.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			5,497,164.05	4,000,000.00		9,497,164.05	9,497,164.05	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>470,724,789.27</b>	<b>161,785,916.71</b>	<b>130,143,303.06</b>	<b>179,983,634.87</b>	<b>118,672,501.09</b>	<b>279,802,487.65</b>	

## 1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000						0.00	0.00	
4000								
5000								
6000	259,733,333.00	470,724,789.27	51,609,981.56	9,608,698.22	27,537,235.31	88,755,915.09	121,859,188.09	46.92%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>259,733,333.00</b>	<b>470,724,789.27</b>	<b>51,609,981.56</b>	<b>9,608,698.22</b>	<b>27,537,235.31</b>	<b>88,755,915.09</b>	<b>121,859,188.09</b>	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

110,175,935.15    120,534,604.84    152,446,399.56



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

TRIMESTRE: JUL- SEP 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
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
<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. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA  
Coordinador del Departamento de Contabilidad  
del Fideicomiso FOFAES

**Nota:**

- (1) Los Egresos reportados en este tercer trimestre del presupuesto 2012 tiene un avance del 46.92% basados en el presupuesto original.
- (2) En el rubro de Ingresos en el apartado final de traspasos entre subcuentas, devoluciones etc, se consideraron traspasos entre subcuentas del presupuesto 2012 y 2011, los cuales especifican en el EVTOP-04 son movimientos contables mas no presupuestales. Se anexa relación especificando cada uno de dichos movimientos contables (ANEXO I)

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

TRIMESTRE: JUL- SEP 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	470,724,789	88,755,915	121,859,188	47	348,865,601

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

DP

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL - SEP 2012  
PRESUPUESTO 2012

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)																				
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	10	4	3	3	0	4	3	3	0	10	50
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	551	0	10	541	0	0	10	541	0	551	18

.-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

D.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMES  
P

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

### Resultados Generales

#### Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el tercer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2012, se han realizado 3 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso en las cuales se liberaron 541 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos 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 **470,724,789.27** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2012 puede tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos 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 **2,329,896** los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

#### ANEXO 1:

Durante el mes de **Julio** del 2012 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestal los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas de la 98 ppto 2011 a la 120 ppto 2012 por 1,497,164.05 oficio 120/2012.
- 2.- Traspaso entre subcuentas de la 118 ppto 2011 a la 120 ppto 2012 por 4,000,000 oficio 120/2012.

Durante el mes de **Agosto** del 2012 del presupuesto 2012, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestal los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas de la 118 ppto 2011 a la 120 ppto 2012 por 4,000,000.00 oficio 154/2012.