



Oficio FOFAES N° 240/2010
Hermosillo, Sonora, 16 de Julio de 2010
"2010": Año del Bicentenario de la Independencia,
Centenario de la Revolución"

[Handwritten signature]
C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos
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 decimo cuarto trimestre del presupuesto 2007, el avance del décimo trimestre del presupuesto 2008, el avance del sexto trimestre del presupuesto 2009, y el segundo trimestre del presupuesto 2010, 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

[Handwritten signature]
LIC. DIANA PLATT SALAZAR
Directora General

C.c.p.- C.P. Alejandro López Caballero.- Secretario de Hacienda.
Lic. José Antonio Castillo García.- Director Gral. de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Archivo

Anexos: Formatos EVTOP-01,02,03,04 (Presupuestos 2007, 2008, 2009 y 2010)



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: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2007

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			15,602,960.69	12,958,064.15	12,954,345.23		
FEDERALES	154,912,543.00	638,971,479.31	0.00			638,971,479.31	412.47%
SAGARPA	154,912,543.00	476,351,910.31				476,351,910.31	307.50%
CNA	0.00	162,619,569.00				162,619,569.00	100.00%
ESTATALES	75,776,260.00	217,546,890.00				217,546,890.00	287.09%
OTROS INGRESOS							
APLICADOS:		18,181,604.15	55,668.10	49,641.08	48,411.99	16,612,372.77	100.00%
SAGARPA		14,752,969.99	16,035.37	9,715.18	8,941.79	14,752,969.99	100.00%
CNA		3,428,634.16	39,632.73	30,925.90	39,470.20	1,869,402.78	100.00%
NO APLICADOS						26,191,438.19	100.00%
SAGARPA						34,692.34	
CNA						119,028.83	
PARTI, CANCE, TRAS.					6,542,773.00	6,542,773.00	100.00%
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	15,658,628.79	13,007,705.23	19,545,530.22	6,696,494.17	905,864,953.27

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			1,956,543.00	53,360.00	79,021.68	2,088,924.68	2,249,004.68
4000							
5000							
6000	230,688,803.00	874,699,973.46	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	399,233,742.88
7000			744,021.64		5,638,928.51		
8000							
9000							
Ref. Ampli y/o devolu entre subclas							
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	2,700,564.64	53,360.00	5,764,450.19	2,135,424.66	901,482,747.56
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,958,064.15	12,954,345.23	13,781,080.03		

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2007

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

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)		(Pesos)					% AVANCE
		PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
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 DE LOS RIOS
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 acumulados en este decimo cuarto trimestre del ppto 2007 tienen un avance del 344.95%, basados en el presupuesto original. Dentro de este importe acumulado de egresos que se presenta en el capitulo 6000 se estan considerando movimientos contables que no son presupuestales, tales como transferencias entre subcuentas, pago de particulares, diversas cancelaciones de pago entre otras, por tal motivo el monto acumulado de egresos es mayor al presupuesto modificado, ya que hasta el 2008 todo egreso que se reflejaba en el estado de cuenta se consideraba en este capitulo.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como Otros Ingresos Aplicados son por la cantidad de 18,181,604.15 pesos para los programas del presupuesto 2007.
- (4) En el rubro de Otros Ingresos asi como en el capitulo 6000 del rubro de Egresos pero en forma separada como subdivision, se estan considerando movimientos contables que no son presupuestales, se anexa relacion con la explicación de cada uno de dichos movimientos en el EVTOP-04-2007 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2007

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	230,688,803	874,699,973	46,500	901,482,748	391	-26,782,774



A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2007

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

CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	MODIF. ANUAL	METAS								AV. FISICO %		
UR	E	EST	FUN SUBF LA				CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.	
							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
					Reuniones de Comité Técnico	20	65					3	6			65	325
					Autorizaciones de Pago	3000	5,348					0	1			5,348	178
					Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES												



-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
- META NUMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2007

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el décimo cuarto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberó una solicitud de pago de los Programas de Alianza para el Campo del ejercicio 2007.

La operación y ejecución de los programas de Alianza para el Campo, 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 de la Alianza para el Campo 2007, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 874,699,973.46 millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2007 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.

El Avance Físico – Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA – GES tiene un avance de compromiso del 709 millones de pesos para el 100% y pagos por 704 millones de pesos para el 99%; en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 172 millones de pesos que es el 103.6% y un avance de pagos por 166 millones de pesos para un 99.8%.

El presupuesto 2007 del Fideicomiso FOFAES sigue abierto debido a que no se ha ejercido en su totalidad el presupuesto de SAGARPA y CNA, quedando a la fecha un saldo pendiente por ejercer.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 34,692.34 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 119,028.83 pesos, para un total de 153,721.17 pesos, y un acumulado de 26,191,438.19 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.

Durante este periodo se han ejercido **2,249,004.68** 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	320,160.00
Publicaciones	0.00
Despachos de Auditoría Externa	88,911.68
2 al millar a la SCGE	1,839,933.00
Otros (Impuestos y Comisiones)	0.00
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	2,249,004.68

ANEXO 1:

Durante el mes de **Abril** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Retiro por traspaso entre subcuentas por 364,735.00 pesos de la subcuenta 5 a la 54, según Instrucción 283-02-10.
- 2.- Traspaso entre subcuentas según oficio 128/2010 de la subcuenta 5 a la 29 por 7,185.00 y de la 5 a la 38 por 13,343.00. Dichos movimientos se duplicaron quedando en primero el día 20 de abril del 2010 y el segundo el día 28 de abril del mismo, estos últimos quedaron cancelados en el mes de julio del 2010.
- 3.- Ampliación presupuestal por un total de 88,485.64 pesos de la subcuenta 5 a la 56 al programa de Comité Sistema Producto 2009.
- 4.- Devolución por corrección por 80,745.00 a la subcuenta 54 según el oficio 218/2010.
- 5.- Préstamo entre subcuentas por 169,000.00 según oficio 127/2010 de la subcuenta 22 a la 36.

Durante el mes de **Junio** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso de Rendimientos según oficio 180/2010 de la subcuenta 50 a la 5 por 5,500,000.00 pesos y diferentes traspasos por ampliación presupuestal de la 5 a la 54 por 4,165,700.82, de la 5 a la 55 por 595,625.00, de la 5 a la 56 por 280,443.98 y de la 5 a la 57 por 413,151.00.
- 2.- Traspaso entre subcuenta por ampliación presupuestal según instrucción de pago 285-24-10 de la 5 a la 54 por 138,250.00 y la 285-33-10 de la 5 a la 57 por 45,757.71.
- 3.- Reembolso por reclasificación de pago según oficio 218/2010 por 80,745.00 a la 54.
- 4.- Reclasificaciones de pago se traspasaron entre subcuentas según oficio 219/2010: de la 50 a la 5 por 234,480.00, de la 54 a la 5 por 126,258.00, de la 50 a la 5 por 153,741.00, de la 54 a la 5 por 82,784.00, de la 50 a la 5 por 237,097.00 y de la 54 a la 5 por 127,668.00.



A

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2008

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			21,425,429.56	21,162,224.68	21,244,102.80			
FEDERALES	665,851,653.24	761,394,560.23	-12,775.00	0.00	0.00	-12,775.00	761,498,969.79	114.36%
SAGARPA	444,700,000.00	-492,932,109.99	-12,775.00			-12,775.00	482,633,010.96	110.85%
CNA	221,151,653.24	288,462,450.24				0.00	265,462,450.00	121.39%
ESTATALES	314,989,465.00	308,227,590.90	-9,060.50			-9,060.50	312,266,377.90	100.87%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:								
SAGARPA		18,879,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693,347.23	100.00%
CNA		12,087,885.00				0.00	11,464,085.00	100.00%
		6,791,409.19				0.00	8,229,262.23	100.00%
NO APLICADOS			82,002.62	81,878.12	80,413.05	244,293.79	37,952,137.89	100.00%
SAGARPA			54,192.06	54,206.49	53,252.96	161,651.51	26,707,782.51	100.00%
CNA			27,810.56	27,671.63	27,160.09	82,642.28	12,244,355.38	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			210,055.00		20,000.00	230,055.00	230,055.00	100.00%
TOTAL	980,841,118.24	1,088,501,245.32	21,695,652.68	21,244,102.80	21,344,515.85	452,514.29	1,131,640,888.81	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000	980,841,118.24	1,088,501,245.32	533,428.00	0.00	0.00	533,428.00	1,094,691,096.90	111.61%
Ret Ampl y/o devolu entre subcotas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	980,841,118.24	1,088,501,245.32	533,428.00	0.00	0.00	533,428.00	1,094,691,096.90	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			21,162,224.68	21,244,102.80	21,344,515.85			
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

A

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
 PRESUPUESTO 2008

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

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
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

C.P. Maria del Socorro Meza Murrieta

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 Acumulados en este décimo trimestre del ppto 2008 tienen un avance del 111.61% basados sobre el presupuesto original.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como Otros Ingresos Aplicados son por la cantidad de 18,879,094.19 para los programas del presupuesto 2008.
- (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-04-2008 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2008

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 de Alianza para el Campo	980,841,118	1,088,501,245	533,428	1,094,691,097	112	-6,189,852



[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2008

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					TOTAL ACUM.	
							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
			Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES	Reuniones	Reuniones de Comité Técnico	20	43					3	6			43	215
				Solicitudes	Autorizaciones de Pago	3000	7,558					10	4			7,558	252



-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
- META: NUMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2008**

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el décimo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2008, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberaron 14 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas de Alianza para el Campo, 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 2008, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 1,088,501,245.32 millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2008 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.

El Avance Físico – Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA – GES tiene un avance de compromiso del 818 millones de pesos para el 100.6% y pagos por 817 millones de pesos para el 100%; en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 272 millones de pesos que es el 98.7% y un avance de pagos por 270 millones de pesos para un 98%.

El presupuesto 2008 del Fideicomiso FOFAES sigue abierto debido a que no se ha ejercido en su totalidad el presupuesto de SAGARPA y CNA, quedando a la fecha un saldo pendiente por ejercer.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 161,651.51 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 82,642.88 pesos, para un total de 244,293.79 pesos, y un acumulado de 37,952,137.89 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Abril** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas según oficio 128/2010. Se depositaron 7,185.00 pesos a la subcuenta 29 y se duplico el depósito el día 28 de abril del 2010, el cual quedo cancelado en el mes de julio del mismo año; de igual forma sucedió con el depósito por 13,343.00 solo que en la subcuenta 38.
- 2.- Depósito por traspaso entre subcuenta por 169,000.00 según oficio 127/2010 de la 22 a la 36.
- 3.- Reintegro de recursos a la TESOFE y a Hacienda con los oficios por un total de 21,835.50, según las instrucciones 284-19-10, 284-20-10 y 284-22-10.

Durante el mes de **Junio** del 2010, se tuvo un movimiento de carácter contable mas no presupuestal, el cual se detalla a continuación:

- 1.- Reembolso por cancelación según oficio 139/2010 por 20,000.00 que corresponde a 4 pagos de 5,000.00 pesos c/u.



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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2009

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			243,114,261.01	190,194,277.96	91,015,160.27		
FEDERALES	616,914,563.00	701,944,563.00	0.00	0.00		0.00	602,551,392.50
	483,453,024.00	512,379,024.00				0.00	427,021,397.00
	133,461,539.00	189,565,539.00				0.00	184,066,530.50
ESTATALES	260,320,859.00	260,320,859.00				0.00	227,780,752.00
OTROS INGRESOS							
APLICADOS:							
		45,921,199.97	169,230.65	5,638,928.51	5,638,928.51	5,808,159.16	17,387,586.59
		25,133,208.57	169,230.65	5,638,928.51	5,808,159.16	5,808,159.16	7,393,327.30
		20,787,991.40	871,533.54	719,777.15	270,885.88	1,862,196.57	16,686,983.84
NO APLICADOS							
			784,845.06	649,724.95	208,603.08	1,643,173.61	19,085,732.87
			85,697.96	70,052.20	62,282.80	219,022.96	4,338,458.67
PARTI, CANCE, TRAS.			5,755,578.13	14,369,031.00	10,527,602.76	30,652,211.89	30,652,211.89
TOTAL	877,235,422.00	1,008,186,621.97	249,910,603.33	205,283,086.11	107,452,577.42	35,322,567.62	902,376,174.54

1-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000	877,235,422.00	1,008,186,621.97	53,530,369.28	99,928,894.84	42,453,622.81	195,912,886.93	834,364,245.43
			6,185,956.09	14,339,031.00	15,736,329.40	0.00	0.00
Ret Ampl y/o devolu entre subidas							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	877,235,422.00	1,008,186,621.97	59,716,325.37	114,267,925.84	58,189,952.21	195,912,886.93	834,364,245.43

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

190,194,277.96

49,262,625.21

91,015,160.27

49,262,625.21

834,364,245.43

p.f.

A

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2009

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



CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
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

Maria del Socorro Meza Murrieta

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 sexto trimestre del presupuesto 2009 tiene un avance del 95.11% basados en el presupuesto original.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como Otros Ingresos Aplicados con por la cantidad de 45,921,199.97 para los programas del presupuesto 2009.
- (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-04-2009 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2009

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 de Alianza para el Campo	877,235,422	1,008,186,622	195,912,887	834,364,245	95	173,822,377



Handwritten mark

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2009

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el sexto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2009, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberaron 3,066 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas de Alianza para el Campo, 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 2008, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 1,008,186,621.97 millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2009 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.

El Avance Físico – Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA – GES tiene un avance de compromiso del 667 millones de pesos para el 83% y pagos por 665 millones de pesos para el 83%; en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 205 millones de pesos que es el 97% y un avance de pagos por 189.9 millones de pesos para un 90%.

El presupuesto 2009 del Fideicomiso FOFAES sigue abierto debido a que no se ha ejercido en su totalidad el presupuesto de SAGARPA y CNA quedando a la fecha un saldo pendiente por ejercer.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 1,643,173.61 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 219,022.96 pesos, para un total de 1,162,196.57 pesos, y un acumulado de 24,004,231.54 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Abril** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspaso entre subcuentas según oficio 127/2010 de la 54 a la 55 por 300,000.00 y de la 50 a la 51 por 600,000.00.
- 2.- Traspaso entre subcuentas según oficio 146/2010 de la 50 a la 51 por 1,600,000.00 y de la 54 a la 55 por 845,000.00
- 3.- Préstamo entre subcuentas según oficio 144/2010 de la 60 a la 61 por 12,000.00.
- 4.- Aportación de Productores según oficio 136/2010 a la subcuenta 63 por 518,018.02.
- 5.- Aportación de Productores según oficio 152/2010 a la subcuenta 63 por 315,825.11 y 1,200,000.00.



Durante el mes de **Mayo** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspasos entre subcuentas según oficio 162/2010 de la 50 a la 51 por 5,600,000.00, de la 50 a la 54 por 4,200,000.00, de la 50 a la 55 por 600,000.00, de la 50 a la 56 por 281,000.00, de la 50 a la 57 por 414,000.00 y de la 57 a la 55 por 3,040,000.00.
- 2.- Depósito por traspaso según oficio 155/2010 por 204,031.00 de la 54 a la 50.
- 3.- Reembolso por cancelación según instrucción 283-10-010 por 19,500 subcuenta 50 y 10,500.00 subcuenta 54 a nombre de José Lorenzo Campoy.

Durante el mes de **Junio** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Depósito por devoluciones de préstamos entre subcuentas según oficio 180/2010 por 600,000.00 de la 57 a la 50 y de 4,200,000.00 de la 54 a la 50, y con el oficio 192/2010 se devolvieron lo siguiente: de la 55 a la 50 600,000.00, de la 56 a la 50 por 281,000.00 y de la 50 a la 57 por 186,000.00
- 2.- Traspaso de rendimientos de la 50 a la 5 por 5,500,000.00 según oficio 180/2010.
- 3.- Traspasos por corrección según oficio 219/2010 de la 50 a la 5 por 234,480.00, de la 50 a la 5 por 153,741.00, de la 50 a la 5 por 237,097.00, de la 54 a la 5 por 126,258.00, de la 54 a la 5 por 82,784.00 y de la 54 a la 5 por 127,668.00.
- 4.- Traspasos entre subcuentas según oficio 223/2010 de la 50 a la 51 por 162,500.00, de la 50 a la 51 por 140,000.00, de la 54 a la 55 por 87,500.00 y de la 54 a la 55 por 70,000.00
- 5.- Devolución por 80,745.00 según oficio 218/2010 a la subcuenta 54.
- 6.- Con el oficio 204/2010, se reembolsaron las siguientes cancelaciones: a la subcuenta 51 por un total de 1,218,971.00 y a la subcuenta 55 por un total de 656,369.00
- 7.- Reembolso por pago incorrecto según oficio 193/2010 por 100,000.00 a la subcuenta 54.
- 8.- Diversas aportaciones de particulares a la subcuenta 53: oficio 179/2010 por 518,018.02, oficio 195/2010 por 853,622.37 y oficio 220/2010 por 853,622.37



2

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0.00	22,079,006.13	41,391,557.45		
FEDERALES	602,357,716.00	602,357,716.00	46,250,838.00	19,215,855.00	186,313,438.00	251,790,131.00	854,341,523.50
SAGARPA	428,295,757.00	428,295,757.00	46,250,838.00	19,215,855.00	105,455,115.00	170,931,808.00	170,031,808.00
CNA	174,061,959.00	174,061,959.00			80,858,323.00	80,858,323.00	80,858,323.00
ESTATALES	150,000,000.00	150,000,000.00			20,410,516.00	20,410,516.00	20,410,516.00
OTROS INGRESOS							
APLICADOS:							
SAGARPA		0.00			0.00	0.00	0.00
CNA						0.00	0.00
NO APLICADOS			55,068.13	96,696.32	476,099.36	627,863.81	627,863.81
SAGARPA			55,068.13	96,696.32	325,807.26	477,571.73	477,571.73
CNA					150,292.06	150,292.06	150,292.06
PARTI, CANCE, TRAS.			8,050,000.00		5,384,056.00	13,434,056.00	13,434,056.00
TOTAL	752,357,716.00	752,357,716.00	54,365,906.13	41,391,557.45	253,975,666.81	286,262,566.81	888,813,959.31

1. EGRESOS: (GLOBAL)							
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000	752,357,716.00	752,357,716.00	24,236,900.00	0.00	14,636,886.00	36,873,886.00	38,873,886.00
Rel Anpl y/o devolta entre subclas			8,050,000.00		5,384,056.00		
7000							
8000							
9000							
TOTAL	752,357,716.00	752,357,716.00	32,286,900.00	0.00	20,021,042.00	38,873,886.00	38,873,886.00
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			22,079,006.13	41,391,557.45	233,954,624.81		

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

16 JUN 2010

P.P.

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
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
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL							

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

[Signature]
C. P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
Coordinadora 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 segundo trimestre del presupuesto 2010 tiene un avance del 5.17% basados en el presupuesto original.
- (3) 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-04-2010 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2010

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 de Alianza para el Campo	752,357,716	752,357,716	38,873,886	38,873,886	5	713,483,830



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)				METAS													
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
UR	E	EST	FUN SUBF LA					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
					Reuniones de Comité Técnico	20	65					3	5			65	325
					Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES	3000	5,383					0	36			5,383	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
- META NUMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ABR-JUN 2010
PRESUPUESTO 2010

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el segundo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberaron 36 solicitudes de pago de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas de Alianza para el Campo, 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 Acuacultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2008, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 752,357,716.00 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.

El Avance Físico – Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA – GES tiene un avance de compromiso del 52 millones de pesos para el 9% y pagos por 36 millones de pesos para el 6%; en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 98 millones de pesos que es el 56% y un avance de pagos por 2 millones de pesos para un 1%.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 477,571.73 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 150,292.08 pesos, para un total de 627,863.81 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.



ANEXO 1:

Durante el mes de **Abril** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Préstamo entre subcuentas por 1,650,000.00 según oficio 153/2010 de la 74 a la 78
- 2.- Préstamo entre subcuentas según oficio 154/2010 de la 74 a la 78 por 6,400,000.00.

Durante el mes de **Junio** del 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable mas no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Traspasos entre subcuentas según oficio 197/2010 de la 74 a la 78 por 784,056.00
- 2.- Diversos traspasos entre subcuentas según oficio 209/2010 por un total de 4,600,000.00.