



Oficio FOFAES N° 314/2010
 Hermosillo, Sonora, 20 de Octubre de 2010
 "2010": Año del Bicentenario de la Independencia,
 Centenario de la Revolución"

[Signature]
 C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
 Subsecretario de Egresos
 Secretaria 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 decimo quinto trimestre del presupuesto 2007, el avance del décimo primer trimestre del presupuesto 2008, el avance del séptimo trimestre del presupuesto 2009, y el tercer 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

[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: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,781,060.03	13,779,011.56	14,779,305.11	0.00	638,971,479.31	412.47%
FEDERALES	154,912,543.00	638,971,479.31	0.00			0.00	476,351,910.31	307.50%
SAGARPA	154,912,543.00	476,351,910.31				0.00	162,619,569.00	100.00%
CNA	0.00	162,619,569.00				0.00	217,546,890.00	287.09%
ESTATALES	75,776,260.00	217,546,890.00				0.00		
OTROS INGRESOS						0.00		
APLICADOS:		18,181,604.15				0.00	16,612,372.77	100.00%
SAGARPA		14,752,969.99				0.00	14,752,969.99	100.00%
CNA		3,428,634.16				0.00	1,859,402.78	100.00%
NO APLICADOS			51,291.53	1,053,653.55	55,036.96	1,159,982.06	27,351,420.25	100.00%
SAGARPA			12,323.65	1,012,703.68	15,468.26	1,040,530.59	16,695,109.26	100.00%
CNA			38,967.88	40,949.87	39,538.72	119,461.47	5,656,310.96	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	100.00%
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	13,832,371.56	14,832,665.11	14,834,342.09	1,159,982.06	900,482,162.33	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			53,360.00	53,360.00	24,360.00	131,080.00	2,380,084.68	
4000								
5000								
6000	230,688,803.00	874,699,973.46	0.00	0.00	0.00	583,655.67	899,233,742.68	389.80%
7000								
8000								
9000								
Rei Ampli y/o devolu. entre subcitas								
TOTAL	230,688,803.00	874,699,973.46	53,360.00	53,360.00	608,015.67	714,735.67	901,613,827.56	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			13,779,011.56	14,779,305.11	14,226,326.42			

a.p.

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2007

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

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 acumulados en este decimo quinto trimestre del ppto 2007 tienen un avance del 389.80%, 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 así como en el capitulo 6000 del rubro de Egresos pero en forma separada como subdivisión, se estan considerando movimientos contables que no son presupuestales, se anexa relación 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: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2007

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	230,688,803	874,699,973	0	901,613,828	391	-26,913,854

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Handwritten mark

Handwritten mark

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2007

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)				METAS														
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO					REALIZADO				AV. FISICO %			
UR	E	FUN	LA			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.				
				Reuniones de Comité Técnico	20	69							3	6	4		69	345
				Autorizaciones de Pago	3000	5,348							0	1	0		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 NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JUL-SEPT 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 quinto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado 13 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales no se reportan pagos para 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 1,040,530.59 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 119,451.47 pesos, para un total de 1,159,982.06 pesos, y un acumulado de 27,351,420.25 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.

Durante este periodo se han ejercido **2,380,084.68** 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	451,240.00
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 GROS DEL PERIODO:	2,380,084.68

2-2-

A

ANEXO 1:

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

1.- Con el Oficio 286/2010 se están reclasificando dos pagos uno Federal y otro Estatal a que se paguen con rendimientos financieros, el pago federal a la Subcuenta 53 por 237,043.00 pesos y el estatal a la Subcuenta 57 por 127,638.70 pesos.

2.- Con el Oficio 287/2010 se están reclasificando dos pagos uno Federal y otro Estatal a que se paguen con rendimientos financieros, el pago federal a la Subcuenta 53 por 37,856.10 pesos y el estatal a la Subcuenta 57 por 20,384.09 pesos.

3.- Con el Oficio 291/2010 se hace una reclasificación de aportación de la subcuenta 26 a la subcuenta 49 por la cantidad de 160,733.78 pesos.

A

20

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2008

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			21,344,515.85	21,421,965.03	21,505,174.99	0.00	761,498,969.79	114.36%
FEDERALES	665,851,653.24	761,394,560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	492,932,010.99	110.85%
SAGARPA	444,700,000.00	492,932,109.99					266,462,450.00	121.39%
CNA	221,151,653.24	266,462,450.24					312,266,377.90	100.87%
ESTATALES	314,989,465.00	308,227,590.90						
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:								
SAGARPA		18,879,094.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693,347.23	100.00%
CNA		12,687,685.00					11,464,085.00	100.00%
		6,791,409.19					8,229,262.23	100.00%
NO APLICADOS			77,449.18	83,209.96	62,619.08	223,278.22	38,175,416.11	100.00%
			61,296.66	55,115.48	35,334.08	141,745.22	25,649,527.73	100.00%
			26,153.52	28,094.48	27,285.00	-81,533.00	12,325,888.38	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.					160,733.78	160,733.78	160,733.78	100.00%
TOTAL	980,841,118.24	1,088,501,245.32	21,421,965.03	21,505,174.99	21,728,527.85	384,012.00	1,131,794,844.81	

1-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000	980,841,118.24	1,088,501,245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,691,096.90	111.61%
7000								
8000								
9000								
Ref. Ampl y/o eliminu entre subcitas					6,690,000.00			
TOTAL	980,841,118.24	1,088,501,245.32	0.00	0.00	6,690,000.00	0.00	1,094,691,096.90	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			21,421,965.03	21,505,174.99	15,148,527.85			

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2008

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 Acumulados en este décimo primer 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: JUL-SEPT 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		
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	980,841,118	1,088,501,245	0	1,094,691,097	112	-6,189,852

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
 PRESUPUESTO 2008

CLAVE ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS											
UR	E	EST	FUN SUBF LA META					CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %			
								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 de Comité Técnico	Reuniones	20	47												
				Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	7,558						3	6	4	0		47	235
													10	4	0			7,556	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 FUNCION DE ACUERDO AL CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL MANUAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 2010.
- SUBF SUBFUNCION DE ACUERDO AL CATALOGO DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL MANUAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 2010.
- LA LINEA DE ACCION QUE CORRESPONDERA A LA DESCRIPCION DE LA SUFUNCION
- META NUMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

D.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JUL-SEPT 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 primer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2008, se han realizado 13 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales no se reportan pagos para 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 141,745.22 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 81,533.00 pesos, para un total de 223,278.22 pesos, y un acumulado de 38,175,416.11 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.

ANEXO 1:

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

- 1.- Con el Oficio 291/2010 se hace una reclasificación de aportación de la subcuenta 26 a la subcuenta 49 por la cantidad de 160,733.78 pesos.
- 2.- Con el Oficio 284/2010 se realizan diversos trasposos entre subcuentas que se detallan a continuación;
 - se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 50 la cantidad de 2,230,000.00 pesos
 - se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 51 la cantidad de 590,000.00 pesos
 - se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 55 la cantidad de 310,000.00 pesos
 - se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 57 la cantidad de 3,150,000.00 pesos
- 3.- Con el Oficio 290/2010 se hace traspaso entre subcuentas de la 34 se retiran 300,000.00 pesos para depositarlos en la subcuenta 50.

D.P.

A

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2009

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

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			49,262,625.21	28,112,995.90	27,370,951.12		
FEDERALES	616,914,563.00	603,485,649.78	0.00	0.00	-13,101,285.33	-13,101,285.33	104.66%
SAGARPA	483,453,024.00	473,920,110.78					
CNA	133,461,539.00	199,565,539.00					
ESTATALES	260,320,859.00	222,340,829.95			-5,439,921.64	0.00	72.15%
OTROS INGRESOS							117.08%
APLICADOS:		45,498,271.83	0.00		422,921.89	422,921.89	100.00%
SAGARPA		24,710,280.43			422,921.89	422,921.89	100.00%
CNA		20,787,991.40			0.00	0.00	100.00%
NO APLICADOS			142,043.85	109,287.22	-1,049,435.29	-798,104.22	100.00%
SAGARPA			90,034.16	61,550.80	-1,095,887.18	-944,102.20	100.00%
CNA			52,009.67	47,736.42	46,251.89	145,997.59	100.00%
PARTI., CANCE., TRAS.			1,517,798.00	353,551.00	5,580,000.00	8,451,349.00	100.00%
TOTAL	877,235,422.00	871,324,751.56	50,922,467.06	28,575,834.12	14,783,240.75	-10,465,040.30	857,830,646.88

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000							
5000							
6000	877,235,422.00	871,324,751.56	21,024,145.79	904,873.00	502,286.34	22,431,305.13	97.67%
Ret Amp y/o devolu entre subcitas			1,785,325.37	300,000.00		0.00	
7000							
8000							
9000							
TOTAL	877,235,422.00	871,324,751.56	22,809,471.16	1,204,873.00	502,286.34	22,431,305.13	856,795,550.56
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			28,112,995.90	27,370,961.12	14,280,954.41		

D.P.

DA

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2009

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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

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 septimo trimestre del presupuesto 2009 tiene un avance del 97.67% basados en el presupuesto original.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como Otros Ingresos Aplicados con por la cantidad de 45,498,271.83 para los programas del presupuesto 2009.
- (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-04-2009 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 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		
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	877,235,422	871,324,752	22,431,305	856,795,551	98	14,529,201

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

A.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
 PRESUPUESTO 2009

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)				METAS														
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %				
UR	E	EST	FUN SUBF LA META			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.			
			Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES	Reuniones	20	69							3	6	4		69	345
				Solicitudes	3000	8,524							1,150	1,906	111		8,524	284

-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 NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

A.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2009**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 2009, se han realizado 13 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberaron 3,177 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 2009, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 871,324,751.56 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 662 millones de pesos para el 100% y pagos por 661 millones de pesos para el 100%, en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 206 millones de pesos que es el 98% y un avance de pagos por 198 millones de pesos para un 94%.

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 (944,102.20) pesos, y para el Convenio CNA –GES por 145,997.98 pesos, para un total de (798,104.22) pesos, y un acumulado de 23,206,127.32 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos. El importe de rendimientos que corresponde a SAGARPA se encuentra en negativo debido a las devoluciones de rendimientos a la Tesorería de la Federación.

A

Jf.

ANEXO 1:

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

- 1.- Con el Oficio 229/2010 se solicita se realicen diversos traspasos entre subcuentas por la cantidad de 16,250.00 pesos de la 50 a la 51 y por 8,750.00 pesos de la 50 a la 55.
- 2.- Con el Oficio 230/2010 se solicita se realicen diversos traspasos entre subcuentas por la cantidad de 100,000.00 pesos de la 50 a la 51 y por 55,000.00 pesos de la 50 a la 55.
- 3.- Con el Oficio 233/2010 se solicita se haga la cancelación de diversos pagos del acta 275-1-09 de 4 beneficiarios por un monto total de 586,095.00 pesos.
- 4.- Con el Oficio 250/2010 se solicita se realicen diversos traspasos entre subcuentas por la cantidad de 400,000.00 pesos de la 53 a la 51, y por 300,000.00 pesos de la 57 a la 55.
- 5.- Con el Oficio 155/2010 se solicita se haga traspaso entre subcuentas por la cantidad de 51,703.00 pesos de la 55 a la 51, la cual quedo pendiente en el mes de mayo del 2010.
- 6.- Con la Instrucción de pago 289-03-10 se solicita pago por parte de los particulares por la cantidad de 853,622.37 pesos.

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

- 1.- Con el Oficio 259/2010 se solicita se realicen traspasos entre subcuentas por la cantidad de 200,000.00 pesos de la 50 a la 51, y por 100,000.00 pesos de la 54 a la 55.
- 2.- Con el Oficio 270/2010 se solicita la cancelación parcial de un pago del acta 278, y se solicita reembolsar las siguientes cantidades; 4,323.00 pesos a la subcuenta 50, y 2,327.00 pesos a la subcuenta 54.
- 3.- Con el Oficio 271/2010 se solicita la cancelación parcial de un pago del acta 285, y se solicita reembolsar las siguientes cantidades; 30,486.00 pesos a la subcuenta 50, y 16,415.00 pesos a la subcuenta 54.

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

- 1.- 2.- Con el Oficio 284/2010 se realizan diversos traspasos entre subcuentas que se detallan a continuación;
se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 50 la cantidad de 2,230,000.00 pesos
se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 51 la cantidad de 590,000.00 pesos
se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 55 la cantidad de 310,000.00 pesos
se retira de la subcuenta 34 y se depositan a la 57 la cantidad de 3,150,000.00 pesos
- 2.- Con el Oficio 290/2010 se hace traspaso entre subcuentas de la 34 se retiran 300,000.00 pesos para depositarlos en la subcuenta 50.

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2010

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

INGRESOS:

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			233,954,624.81	372,268,365.44	498,069,136.58			
FEDERALES	602,357,716.00	656,745,924.00	131,456,018.00	96,965,900.76	25,051,215.00	255,473,133.76	507,263,264.76	118.75%
SAGARPA	428,265,757.00	432,983,965.00	131,456,018.00	21,349,007.00	25,051,215.00	177,856,240.00	346,783,048.00	122.80%
CNA	174,091,959.00	174,091,959.00		77,616,893.78		77,616,893.76	156,475,216.76	109.84%
ESTATALES	150,000,000.00	172,000,000.00	10,358,776.00	32,114,242.00	34,350,158.00	76,823,176.00	97,233,692.00	154.27%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%
SAGARPA								100.00%
CNA								100.00%
NO APLICADOS			1,169,812.17	1,732,850.38	1,867,561.52	4,770,224.07	5,398,087.88	100.00%
SAGARPA			858,552.99	1,241,234.48	1,321,409.66	3,422,197.13	3,616,768.86	100.00%
CNA			310,259.18	491,615.90	546,151.86	1,348,026.94	1,498,319.02	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.				2,595,674.00	-2,595,674.00	0.00	0.00	100.00%
TOTAL	752,357,716.00	828,745,924.00	376,939,230.98	507,677,032.58	556,742,397.10	337,066,533.83	609,895,044.64	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000	752,357,716.00	828,745,924.00	4,670,865.54	9,607,896.00	56,707,343.52	70,986,105.06	109,859,991.06	14.60%
Ref Ampli y/o devolva entre subcitas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	752,357,716.00	828,745,924.00	4,670,865.54	9,607,896.00	56,707,343.52	70,986,105.06	109,859,991.06	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			372,268,365.44	498,069,136.58	500,035,053.58			

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

TRIMESTRE: JUL.-SEPT 2010
 PRESUPUESTO 2010

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

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
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 2010 tiene un avance del 14.60% basados en el presupuesto original.
- (3) En el mes de Agosto en el rubro de Otros Ingresos en el apartado de cancelaciones, particulares, traspasos, se duplico el deposito de 2,595,674, el cual originalmente el deposito es a la subcuenta 76, según Oficio 276/2010, el cual se duplico en dicho mes en la subcuenta 77, y en el mes de septiembre quedo cancelada dicha aportación.

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

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
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		
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	752,357,716	828,745,924	70,986,105	109,859,991	15	718,885,933

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

P.f.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
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.	
					Reuniones de Comité Técnico	20	13					3	6	4		13	65
					Autorizaciones de Pago	3000	279					0	36	243		279	9
					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 NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

A

J.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JUL-SEPT 2010
PRESUPUESTO 2010

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 2010, se han realizado 13 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES en las cuales se liberaron 279 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 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de 828,745,924.00 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 463 millones de pesos para el 70.8% y pagos por 97 millones de pesos para el 15%; en lo que corresponde al Acuerdo CNA – GES, se tiene un avance de compromiso de 630 millones de pesos que es el 76% y un avance de pagos por 152 millones de pesos para un 18%.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 3,422,197 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 1,348,026.94 pesos, para un total de este trimestre de 4,770,224.07 pesos, para un acumulado de 5,398,087.88 pesos los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos.