



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

OFICIO FOFAES 056/11

Hermosillo, Sonora, a 15 de Abril 2011
"2011: Año de Eusebio Francisco Kino"

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 2010 y el primer trimestre del presupuesto 2011, a efecto de que se incluya en el Informe que se rinde al Congreso del Estado.

Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

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

ATENTAMENTE

Diana Platt Salazar
LIC. DIANA PLATT SALAZAR
DIRECTORA GENERAL



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



FIDEICOMISO FOFAES
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, AVENIDA DE LA CULTURA
TELEFONOS 213 03 86
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. www.sonora.gob.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 2010

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

INGRESOS :			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			276,259,930.52	324,449,687.49	447,400,868.48			
FEDERALES	602,357,716.00	799,770,642.10	0.00	154,102,144.44	0.00	154,102,144.44	799,564,519.60	75.34%
SAGARPA	428,295,757.00	539,929,478.00	0.00	108,583,812.00	0.00	108,583,812.00	539,723,355.90	79.36%
CNA	174,061,959.00	259,841,164.10	0.00	45,518,332.44	0.00	45,518,332.44	259,841,164.10	66.99%
ESTATALES	150,000,000.00	185,960,660.00	63,164,629.00	49,047,589.00	0.00	112,212,218.00	233,627,326.00	84.20%
OTROS INGRESOS APLICADOS:		6,496,050.59	0.00	1,655,770.97	3,631,025.40	5,286,796.37	5,286,796.37	100.00%
SAGARPA		4,548,052.40	0.00	0.00	3,631,025.40	3,631,025.40	3,631,025.40	100.00%
CNA		1,947,998.19	0.00	1,655,770.97	0.00	1,655,770.97	1,655,770.97	100.00%
NO APLICADOS			1,203,954.08	1,393,776.06	1,457,837.01	4,055,567.15	14,484,574.57	100.00%
SAGARPA			1,009,563.89	1,165,231.90	1,166,453.10	3,331,248.89	11,125,450.57	100.00%
CNA			203,390.19	228,544.16	292,383.91	724,318.26	3,359,084.00	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			-1,137,981.00	1,123,259.68	1,770,264.46	1,755,543.14	1,755,543.14	100.00%
TOTAL	752,357,716.00	992,227,352.69	339,490,532.60	531,772,227.64	454,259,995.35	277,412,269.10	1,054,718,759.68	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			53,360.00	53,360.00	116,610.00	223,330.00	223,330.00	
4000								
5000								
6000	752,357,716.00	992,227,352.69	14,012,087.51	81,405,898.35	149,448,122.54	244,866,108.40	781,794,637.53	103.91%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas:			975,387.60	2,912,100.81	5,254,285.09			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	752,357,716.00	992,227,352.69	15,040,845.11	84,371,359.16	154,819,017.83	245,089,438.40	782,017,967.53	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			324,449,687.49	447,400,868.48	299,440,977.72			

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2011
PRESUPUESTO 2010

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 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 quinto trimestre del presupuesto 2010 tiene un avance del 103.91% basados en el presupuesto original.
- (3) En el Rubro de Egresos en el capitulo 3000, se estan reportando los gastos que se tuvieron durante este periodo , por concepto de gastos por servicios.
- (4) En el Rubro de Egresos en el capitulo 6000, se estan considerando 3 pagos de presupuestos anteriores los cuales se especifican en el EVTOP-04 para mayor aclaración, y el resto corresponde a pagos del presupuesto 2010.
- (5) En el rubro de Otros Ingresos asi 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 como ANEXO 1.

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2011
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 del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	752,357,716	992,227,353	244,866,108	782,017,968	104	210,209,385

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

Rf.

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ENE- MAR 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							PRESUPUESTO 2010													
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	27					5	0	0	0	27	135
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	3,981					1,378	0	0	0	3,981	133

.-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 SUBFUNCIÓN
 META NÚMERO DE META CONSECUTIVO DE META.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ENE - MAR 2011
PRESUPUESTO 2010

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el quinto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se han realizado 5 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para un total de 27 reuniones en el año, en las cuales se liberaron 1,378 solicitudes de pago en este trimestre, para un acumulado de 3,981 solicitudes de pago para 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 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 **992,227,352.69** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2010 puede tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 3,331,248.89 pesos, y para El Convenio CNA –GES por 724,318.26 pesos, para un total de este trimestre de 4,055,567.15 pesos, para un acumulado de 14,484,574.57 pesos los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados; en este importe se están considerando los rendimientos generados en este trimestre de años anteriores debido a que es el último año que estamos reportando.



Durante este quinto trimestre del presupuesto 2010 se han ejercido **233,330.00** 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	160,080.00
Publicaciones	0.00
Despachos de Auditoría Externa	63,250.00
2 al millar a la SCGE	0.00
Otros (Impuestos y Comisiones)	0.00
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	223,330.00

En el Capítulo 6000 del EVTOP-01 se están informando 3 pagos de ejercicios anteriores los cuales se especifican para mayor aclaración: Con la Instrucción 302-01-11 de CNA se instruyeron para pago dos importes, el primero por la cantidad de 957,330.01 del ejercicio 2008 y otro pago Por 267,097.73 con cargo al ppto 2009 al programa de Rehabilitación y Modernización de Distrito de Riego. Y con el oficio 036/2011 se solicitó El pago de 500,000.00 pesos del oficio 268-29-09 correspondiente al presupuesto 2008 del programa de Activos Productivos 2008. Dando un total de 1,724,427.74 pesos.

ANEXO 1:

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

- 1.- Se solicitó la cancelación de la aportación de Productores con el oficio 345/2010, por un importe de 1,137,981.00 el cual ya fue reclasificado al Programa de SNIDRUS subcuenta 75.
- 2.- Pago de productores según Instrucción 298-04-10 por un importe de 46,500.00 en la subcuenta 63.
- 3.- Pago de productores según Instrucción 298-03-10 por un importe de 928,897.60 en la subcuenta 90.

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

- 1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 1,123,259.68 pesos con el oficio 026/2011 a la subcuenta 90.
- 2.- Con el oficio 031/2011 se solicitó la devolución de excedente de depósito por parte de los productores por la cantidad de 31,899.10 pesos
- 3.- Se solicitó el traspaso de rendimientos financieros de la subcuenta 6 a la 87 por 1,655,770.97 para pago de la instrucción 302-02-11

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

- 1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 937,755.00 pesos con el oficio 041/2011 a la subcuenta 90.
- 2.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 480,466.08 pesos con el oficio 041/2010 a la subcuenta 90.
- 3.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 352,043.38 pesos con el oficio 041/2010 a la subcuenta 90.
- 4.- Pago de productores según instrucción 306-03-11 por 1,123,259.69 pesos subcuenta 90.
- 5.- Se solicitó el traspaso de rendimientos financieros de la subcuenta 5 a la 78 por 3,631,025.40 para pago de la instrucción 304-10-11



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)			0.00	0.00	0.00			
FEDERALES	427,600,000.00	427,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SAGARPA	427,600,000.00	427,600,000.00				0.00	0.00	0.00%
CNA	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	142,533,333.00	142,533,333.00	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	570,133,333.00	570,133,333.00	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	570,133,333.00	570,133,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	570,133,333.00	570,133,333.00	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 2011
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 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) A la fecha del cierre de este primer trimestre del presupuesto 2011, no se contaba con ninguna radicación ni movimientos

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

TRIMESTRE: ENE- MAR 2011
 PRESUPUESTO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	570,133,333	570,133,333	0	0	0	570,133,333

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

pt-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ENE- MAR 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.		
							Total Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable	Reuniones	20	5					5	0	0	0	5	25
							Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES y CNA-GES	Autorizaciones de Pago	3000	0					0	0	0	0	0	0

-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.

pl-

A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: ENE - MAR 2011
PRESUPUESTO 2011

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 2011, no se contaba con ninguna radicación ni movimientos.