



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

OFICIO FOFAES 114/2011
Hermosillo, Sonora, a 11 de Julio 2011
"2011: Año de Eusebio Francisco Kino"

C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.

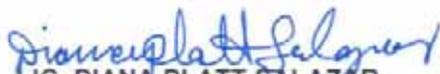


Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 2do. Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance del sexto trimestre del presupuesto 2010 y el segundo trimestre del presupuesto 2011, a efecto de que se incluya 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


LIC. DIANA PLATT SALAZAR

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



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.



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 2011
PRESUPUESTO 2010

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

INGRESOS :			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			299,440,977.72	261,394,760.16	143,510,753.19			
FEDERALES	602,357,716.00	799,770,642.10	0.00	0.00	0.00	0.00	799,564,519.60	132.74%
SAGARPA	428,295,757.00	539,929,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,723,355.50	126.02%
CNA	174,061,959.00	259,841,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	259,841,164.10	149.28%
ESTATALES	150,000,000.00	233,627,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,627,326.00	155.75%
OTROS INGRESOS								
APLICADOS:		16,982,501.59	1,209,254.22	5,135,053.00	2,796,980.00	9,141,267.22	14,428,083.59	100.00%
SAGARPA		15,034,503.40	917,027.00	5,135,053.00	2,796,980.00	8,849,060.00	12,480,085.40	100.00%
CNA		1,947,998.19	292,227.22	0.00	0.00	292,227.22	1,947,998.19	100.00%
NO APLICADOS			1,046,812.26	826,443.87	399,363.10	2,272,619.23	16,757,193.80	100.00%
SAGARPA			847,374.16	658,331.00	281,162.40	1,786,867.56	12,912,388.22	100.00%
CNA			199,438.10	168,112.87	118,170.61	485,721.58	3,844,805.58	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			862,251.75	0.00	544,147.89	1,406,399.64	1,406,399.64	100.00%
TOTAL	752,357,716.00	1,050,380,469.69	302,559,295.95	267,356,257.03	147,251,244.18	12,820,306.09	1,065,783,522.63	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			1,103,806.72	140,953.92	53,360.00	1,298,120.64	1,521,450.64	
4000								
5000								
6000	752,357,716.00	1,050,380,469.69	38,851,474.85	115,936,980.71	51,682,906.81	206,471,362.37	988,265,999.90	131.36%
Ret Ampl y/o devolu entre subctas			1,209,254.22	7,787,589.21	2,796,980.00			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	752,357,716.00	1,050,380,469.69	41,164,535.79	123,845,503.84	54,533,246.81	207,769,483.01	989,767,450.54	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			261,394,760.16	143,510,753.19	92,717,997.37			

P.P.

A

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

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

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual


LIC. DIANA PLATT SALAZAR

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


C.P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros 2010 generados por el Fideicomiso, así como los rendimientos generados de presupuestos de años anteriores, debido a que este es el último presupuesto abierto que se reporta.
- (2) Los Egresos reportados en este sexto trimestre del presupuesto 2010 tiene un avance del 131.36% basados en el presupuesto original.
- (3) En el Rubro de Egresos en el capítulo 3000, se están reportando los gastos que se tuvieron durante este periodo, por concepto de gastos por servicios.
- (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 como **ANEXO 1**.

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

TRIMESTRE: ABR- JUN 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	1,050,380,470	206,471,362	989,787,451	132	60,593,019

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

P.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: ABR- JUN 2011

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	30					5	3	0	0	30	150
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	5,349					1,378	1,368	0	0	5,349	178

-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 – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TRIMESTRE: ABR – JUN 2011
PRESUPUESTO 2010

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 2010, se han realizado 3 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para un total de 30 reuniones en el año, en las cuales se liberaron 1,368 solicitudes de pago en este trimestre, para un acumulado de 5,349 solicitudes de pago para de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **1,050,380,469.69** 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 1,786,897.65 pesos, y para El Convenio CNA –GES por 485,721.58 pesos, para un total de este trimestre de 2,272,619.23 pesos, para un acumulado de 16,757,193.80 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.

al.

Durante este sexto trimestre del presupuesto 2010 se han ejercido **1,521,450.64** 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	121,843.92
2 al millar a la SCGE	1,079,446.72
Otros (Impuestos y Comisiones)	0.00
TOTAL GTOS DEL PERIODO:	1,521,450.64

ANEXO 1:

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

- 1.- Se recibió aportación de Productores 2010 con el oficio 049/2011, por un importe de 862,251.75, subcuenta 90.
- 2.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Desarrollo Rural 2010 por un importe de 417,027.00 oficio 306-20-11.
- 3.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Pesqueros 2010 por un importe de 200,000.00 oficio 306-17-11.
- 4.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Uso Sust. de suelo y agua 2010 por un importe de 300,000.00 oficio 307-18-11.
- 5.- Ampliación presupuestal al programa de Rehab. y Moder. de Distrito de Riego 2010 por un importe de 292,227.22 oficio 304-01-11.

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

- 1.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Pesqueros 2010 por un importe de 5,013,320.00 oficio 308-41-11.
- 2.- Ampliación presupuestal al programa de Sustitución de Motores 2010 por un importe de 121,733.00 oficio 308-46-11.
- 3.- Pago de productores según instrucción 308-02-11 por 2,632,516.21 pesos subcuenta 90.

Durante el mes de **Junio** 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 497,718.89 pesos con el oficio 105/2011 a la subcuenta 90.
- 2.- Reembolso por cancelación según oficio 097/2011 por 34,821.75 subcuenta 67 y 11,607.25 subcuenta 71.
- 3.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Agrícolas 2010 por un importe de 443,475.00 oficio 308-12-11 y 308-13-11.
- 4.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Agrícolas 2010 por un importe de 1,983,505.00 oficio 308-38-11 y 308-40-11.
- 5.- Ampliación presupuestal al programa de Activos Productivos Agrícolas 2010 por un importe de 370,000.00 oficio 308-61-11

AP.

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

TRIMESTRE: ABR- JUN 2011
PRESUPUESTO 2011

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

INGRESOS :			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0.00	0.00	194,490,424.61				
FEDERALES	427,600,000.00	519,563,564.70	0.00	202,926,913.35	4,246,000.00	207,172,913.35	207,172,913.35	48.45%	
SAGARPA	427,600,000.00	519,563,564.70		202,926,913.35	4,246,000.00	207,172,913.35	207,172,913.35	48.45%	
ESTATALES	142,533,333.00	178,001,345.70	0.00	0.00	11,665,282.70	11,665,282.70	11,665,282.70	8.18%	
OTROS INGRESOS									
APLICADOS:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SAGARPA						0.00	0.00	0.00%	
NO APLICADOS			0.00	379,489.26	641,570.71	1,021,059.97	1,021,059.97	100.00%	
SAGARPA				379,489.26	641,570.71	1,021,059.97	1,021,059.97	100.00%	
PARTI, CANCE, TRAS.						0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	570,133,333.00	697,564,910.40	0.00	203,306,402.61	211,043,278.02	219,859,256.02	219,859,256.02		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000						0.00	0.00		
4000									
5000									
6000	570,133,333.00	697,564,910.40	0.00	8,815,978.00	50,175,031.00	58,991,009.00	58,991,009.00	10.35%	
Ret. Ampl y/o devolu entre subctas									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	570,133,333.00	697,564,910.40	0.00	8,815,978.00	50,175,031.00	58,991,009.00	58,991,009.00		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			0.00	194,490,424.61	160,868,247.02				

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

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

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual


LIC. DIANA PLATT SALAZAR
Director General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES


C.P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIETA
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
(2) Los Egresos reportados en este segundo trimestre del presupuesto 2011 tiene un avance del 10.35% basados en el presupuesto original.

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

TRIMESTRE: ABR- JUN 2011
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	697,564,910	58,991,009	58,991,009	10	638,573,901

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

D.P.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: ABR- JUN 2011

CLAVE ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.
							Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20	8					5	3	0	0	8	40
							Autorizaciones de Pago	Solicitudes	3000	9					0	9	0	0	9	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.

AP.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTALTRIMESTRE: ABR - JUN 2011
PRESUPUESTO 2011

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En este segundo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se han realizado 8 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, en las cuales se liberaron 9 solicitudes de pago en este trimestre para 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 **697,564,910.40** 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 1,021,059.97 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

D.P.

A