



Oficio FOFAES 077/07
Hermosillo, Sonora, a 30 de Abril del 2007.
"2007: Año Contra las Adicciones en Sonora"

ING. FRANCISCO DIAZ BROWN OLEA
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Hacienda
Presente.-

Anexo al presente enviamos a usted, los formatos correspondientes al Informe Trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (**FOFAES**), el cual contiene el avance al décimo tercer trimestre del presupuesto 2004, el avance del noveno trimestre de presupuesto 2005, el quinto trimestre del presupuesto 2006 y el 1er. trimestre del presupuesto 2007, a efecto de que se incluya en informe que se rinde al Honorable Congreso del Estado.

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

ATENTAMENTE

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
Tesorero del Estado y Vicepresidente
Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso **FOFAES**.

C.c.p. Lic. Guillermo Hopkins Gámez. Secretario de Hacienda.
Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
Ing. Luis Carlos Ahumada Rodríguez. Director de la Unidad de Seguimiento de Acuerdo del FOFAES.
Archivo.

Anexo: Formatos EVTOP-01,02,03,04 (Presupuestos 2004 , 2005, 2006 y 2007)



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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2004

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,137,350.08	9,164,743.65	7,503,748.17		
INGRESOS FEDERALES	174,358,029.00	324,601,066.34	-	-	-	324,601,066.34	100.00
SAGARPA	150,858,029.00	295,726,066.34	-	-	-	295,726,066.34	100.00
CNA	23,500,000.00	28,875,000.00	-	-	-	28,875,000.00	100.00
INGRESOS ESTATALES	82,047,223.00	158,966,076.47				158,966,076.47	100.00
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	4,893,089.97	-	-	-	4,893,089.97	100.00
SAGARPA	-	2,891,357.95	-	-	-	2,891,357.95	100.00
CNA	-	2,001,732.02	-	-	-	2,001,732.02	100.00
INGRESOS PROPIOS(NO APLICADOS)	-	-	56,143.57	33,596.48	39,778.39	15,635,004.94	0.00
SAGARPA	-	-	13,198.24	7,492.48	15,858.43	7,693,042.01	0.00
CNA	-	-	42,945.33	26,104.00	23,919.96	7,941,962.93	0.00
OTROS INGRESOS por traspaso de Efectivo	-	-		3,370,272.91		3,370,272.91	0.00
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	9,193,493.65	12,568,613.04	7,543,526.56	491,830,505.69	191.82

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			28,750.00	28,750.00	576,952.72	634,452.72	
4000							
5000							
6000	256,405,252.00	488,460,232.78	-	230,050.96	-	490,301,003.73	100.38
7000				4,435,791.00		4,435,791.00	
8000				370,272.91	160,000.00	530,272.91	
9000							
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	28,750.00	5,064,864.87	736,952.72	495,901,520.36	193.41

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,164,743.65	7,503,748.17	6,806,573.84		
---------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2004

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			28,750.00	28,750.00	576,952.72	634,452.72	
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			28,750.00	28,750.00	576,952.72	634,452.72	0.00


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2004 por 4'893,089.97 que forman parte del presupuesto.
- (3) Se pago el 100% de los apoyos de los programas de alianza para el campo; así mismo informamos que se han pagado 1'643,371.92 pesos por concepto de aportaciones de particulares que no se consideran parte del presupuesto 2004.
- (4) Se realizo traspaso de rendimientos financieros de varias subctas d inversion, para ampliaciones de metas a los programas de Alianza para el Campo y Gastos de Operación del Fideicomiso FOFAES
- (5) Los Egresos No Aplicados de los rendimientos financieros del fideicomiso son para el pago de Honorarios del Fideicomiso, Gastos de Administración y Comisiones, etc.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

EVTOP-02

PRESUPUESTO 2004
TRIMESTRE : ENE-MAR 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	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	Total Alianza para el Campo.	256,405,252	488,460,233	5,830,568	495,901,520	102%	-7,441,288


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.**

PRESUPUESTO 2004.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE FIN %
			ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO			
			META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO		
Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES.	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				2		48		2.40	
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	1500				3		5,190		3.46	


C. P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TECNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PRESUPUESTO 2004.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2007.

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

RESULTADOS:

En el diecimo tercer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2004, se han realizado **48** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **5,190** solicitudes de pago de los programas de la Alianza para el Campo del ejercicio 2004.

La operación y ejecución de los programas de la 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 2004, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto convenido del orden de los **488'460,232.78** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2004 puede tener variaciones derivadas de las ampliación 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 y pago de **389.3** millones de pesos para 100 % ; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso y pago de **99.1** millones de pesos que es el **100%**.


Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2004, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas del orden de **4.8** millones de pesos.

Así mismo, informamos que de los rendimientos financieros acumulados al cierre del 2004, se aplicaron 4'893,089.97 pesos como ampliación de metas del presupuesto 2004.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo completo para el Convenio SAGARPA - GES es de **36,549.15 pesos**, y del Acuerdo CNA - GES fué de **92,969.29 pesos**, para un total de **129,518.44 pesos** y un acumulado de **15'635,004.94 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados.

Durante este periodo se ejercieron **634,452.72 pesos** 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	86,250.00
Publicaciones	0.00
Despachos de Auditoría Externa	0.00
2 millar a la SCGE	348,202.72
Apoyo al Programa PDI	0.00
Otros (impuesto y Comisiones)	200,000.00
TOTAL GTOS DE TRIMESTRE:	634,452.72



 C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN

 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2005**

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			30,720,982.01	29,869,920.01	21,647,755.68		
INGRESOS FEDERALES	247,130,593.00	394,673,649.74	-	-	-	394,673,649.74	100.00
SAGARPA	167,873,093.00	271,099,792.00				271,099,792.00	100.00
CNA	79,257,500.00	123,573,857.74				123,573,857.74	100.00
INGRESOS ESTATALES	122,718,000.00	133,295,308.78				133,218,005.55	99.94
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	3,824,379.32				3,752,588.79	98.12
SAGARPA	-	2,991,102.64				2,991,102.64	100.00
CNA	-	833,276.68				761,486.15	91.38
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	186,449.35	127,993.55	105,126.32	11,772,338.31	0.00
SAGARPA	-	-	129,545.97	84,910.00	70,266.15	5,894,333.28	0.00
CNA	-	-	56,903.38	43,083.55	34,860.17	5,878,005.03	0.00
OTROS INGRESOS por reembolsos por cancelaciones de pagos				388,872.00		388,872.00	0.00
OTROS INGRESOS por Dep por Particulares	-	-		1,563,742.45		1,563,742.45	0.00
TOTAL	369,848,593.00	531,793,337.84	30,907,431.36	31,950,528.01	21,752,882.00	533,207,986.53	144.17

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	369,848,593.00	531,793,337.84	1,037,511.35	7,802,772.33	3,401,112.04	533,390,485.86	100.30
Retiro por traspaso de Efv				2,500,000.00			
7000							
8000							
9000							
TOTAL	369,848,593.00	531,793,337.84	1,037,511.35	10,302,772.33	3,401,112.04	533,390,485.86	144.22
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			29,869,920.01	21,647,755.68	18,351,769.96		

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2005**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL					-	-	0.00



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos Acumulados en este noveno periodo del ppto 2005 tienen un avance del de 100.26 %, entre los cuales se estan considerando pagos a particulares por la cantidad de \$5'786,441.80. asi como cancelaciones de pagos
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2005 por 3'752,588.79 que forman parte del presupuesto.
- (4) Los Ingresos reportados en otros ingresos corresponde a depositos por parte de los particulares por la cantidad de 1,563,742.45 pesos, asi como depositos por concepto de reembolso por cancelac por la cantidad de 388,872.00 pesos
- (5) En Rubro de los Egresos se estan informando la cantidad de 2,500,000.00 pesos por concepto de traspaso de Efvo a la Subcuenta de rendimientos.

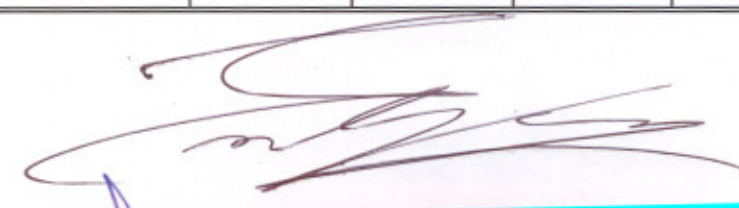
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

PRESUPUESTO 2005
TRIMESTRE : ENE-MAR 2007

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 Alianza para el Campo.	369,848,593	531,793,338	14,741,396	533,390,486	144%	-1,597,148



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.**

PRESUPUESTO 2005.
TRIMESTRE : ENE- MAR 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE FIN. %
			ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO			
			META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO		
Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES.	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				4		33			1.65
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				33		3,273			1.09


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.PRESUPUESTO 2005.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2007.

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

RESULTADOS:

En el noveno trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2005, se han realizado **33** reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **3,273** solicitud de pago de los programas de la Alianza para el Campo del ejercicio 2005.

La operación y ejecución de los programas de la Alianza para el Campo, así como el control de los avances fisicos 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 2005, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Tecnicos firmados y a las ampliaciones, transferencias y reducciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **531,793,337.84** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto modificado para el ejercicio 2005 puede tener variaciones derivadas de las ampliación 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 Fisico - Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso de **403.5** millones de pesos para **100.00 %** y pagos por **394.8** millones de pesos para el **97.85 %**; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **127.9** millones de pesos que es el **99.70 %** y un avance de pagos por **128.07** millones de pesos para un **99.83 %** de recursos.

Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2005, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas fisicas de los programas del orden de **4.06** millones de pesos.

Asi mismo, informamos que de los **3.75** millones de pesos de rendimientos financieros aplicados en el presupuesto 2005, se tomaron de los recursos generados.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **284,722.12 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **134,847.10 pesos**, para un total de **419,569.22 pesos**, para un Acumulado de **11,772,338.31 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingreso



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TECNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2006**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			98,969,187.70	114,744,063.40	82,888,423.72		
INGRESOS FEDERALES	169,617,660.00	282,467,121.00	-	-	-	282,467,130.00	100.00
SAGARPA	145,012,160.00	214,686,621.00				214,686,621.00	100.00
CNA	24,605,500.00	67,780,500.00				67,780,509.00	100.00
INGRESOS ESTATALES	123,986,250.00	138,086,850.00	16,000,000.00	6,000,000.00	18,136,250.00	140,957,383.40	102.08
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	12,410,046.50	-	-	-	6,918,699.54	55.75
SAGARPA	-	8,238,634.00				5,248,526.00	63.71
CNA	-	4,171,412.50				1,670,173.54	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	604,330.80	508,083.14	366,664.92	5,173,172.52	0.00
SAGARPA	-	-	350,833.90	303,810.14	256,846.69	3,393,306.53	0.00
CNA	-	-	253,496.90	204,273.00	109,818.23	1,779,865.99	0.00
OTROS ING Trasp en Efvo entre subct				4,435,791.00	160,000.00	4,595,791.00	
OTROS ING Apor Partí. y/o Canc pgs			1,066,626.00	3,477,851.17		4,544,477.17	
TOTAL	293,603,910.00	432,964,017.50	116,640,144.50	129,165,788.71	101,551,338.64	435,516,385.46	148.33

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	293,603,910.00	432,964,017.50	1,896,081.10	39,563,964.99	29,465,265.83	367,571,380.02	84.90
7000				6,713,400.00			
8000							
9000							

TOTAL	293,603,910.00	432,964,017.50	1,896,081.10	46,277,364.99	29,465,265.83	367,571,380.02	125.19
Varación: Ingreso - Gasto (\$)			114,744,063.40	82,888,423.72	72,086,072.81		

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2006

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			-	-	-	-	0.00

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos Acumulados en este quinto trimestre del ppto 2006 tienen un avance del de 84.90 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2006 por 6,918,699.54 que forman parte del presupuesto.
- (4) Dentro de rubro de los Ingresos se estan considerando depositos que hicieron los particulares por la cantidad de 4,544,477.17 pesos
- (5) En el rubro de los Egresos se esta informando el retiro de 6,713,400 pesos por traspaso de efvo por prestamos entre subcuentas.
- (6) Se modifico el ppto 2006, por lo que se trasferiran recursos ya depositados al ppto 2007 por la cantidad de 3,000,000.00 de pesos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

**PRESUPUESTO 2006
TRIMESTRE : ENE-MAR 2007**

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

(Pesos)

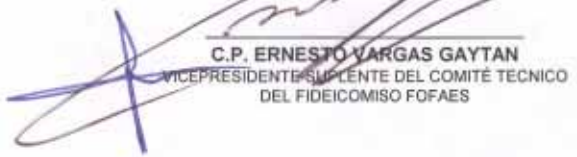
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Alianza para el Campo.	293,603,910	432,964,018	77,638,712	367,571,380	125%	65,392,637


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.**

PRESUPUESTO 2006.
TRIMESTRE : ENE- MAR 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"												
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE FOL %
			ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO			
			META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO		
Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES.	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				4		20			1.00
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				424		1,926			0.64


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.PRESUPUESTO 2006.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2007.

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

RESULTADOS:

En el quinto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se han realizado **20** reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **1926** solicitud de pago de los programas de la Alianza para el Campo del ejercicio 2006.

La operación y ejecución de los programas de la 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 2006, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados por un importe de **435'589,836.43** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2006 puede tener variaciones derivadas de las ampliación 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 de **360.4** millones de pesos para **99.98 %** y pagos por **298.8** millones de pesos para el **82.88 %**; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **66.8** millones de pesos que es el **88.98 %** y un avance de pagos por **62.7** millones de pesos para un **83.63 %** de recursos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **911,490.73 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **567,588.13 pesos**, para un total de **1,479,078.86 pesos**, para un Acumulado de **5,173,172.52 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingreso



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2007**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-	-	4,750,000.00		
INGRESOS FEDERALES	-	-	-	-	-	166,403,715.00	0.00
SAGARPA						141,798,206.00	0.00
CNA						24,605,509.00	0.00
INGRESOS ESTATALES				3,750,000.00	7,250,000.00	68,550,000.00	0.00
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	-	-	-	-	628,732.32	0.00
SAGARPA						628,732.32	0.00
CNA						-	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	-	-	23,952.09	23,952.09	0.00
SAGARPA					23,952.09	23,952.09	0.00
CNA						-	0.00
OTROS ING Trasp Efvo entre Subc				6,000,000.00			
OTROS ING Apor Parti. y/o Canc pagos							
TOTAL	-	-	-	9,750,000.00	12,023,952.09	235,606,399.41	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	-	-		5,000,000.00	2,162,459.91	7,162,459.91	0.00
7000							
8000							
9000							
TOTAL	-	-	-	5,000,000.00	2,162,459.91	7,162,459.91	0.00

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-	4,750,000.00	9,861,492.18		
---------------------------------	--	--	---	--------------	--------------	--	--

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

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2007
PRESUPUESTO 2007**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			-	-	-	-	0.00

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN

VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) En el Rubro de Otros Ingresos se esta informando un traspaso de efvo de la subcta 19 por la cantidad de 6,000,000.00 de pesos, los cuales seran transferidos una vez liberado el presupuesto 2007.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

**PRESUPUESTO 2007
TRIMESTRE : ENE-MAR 2007**

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 Alianza para el Campo.	0	0	7,162,460	7,162,460	0%	-7,162,460

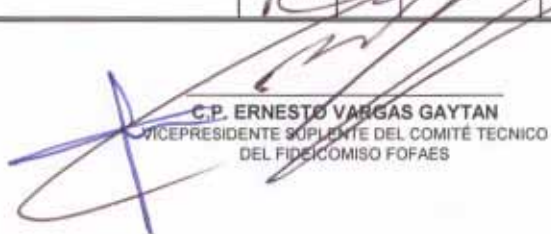
C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.**

PRESUPUESTO 2007.
TRIMESTRE : ENE- MAR 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE FIN. %	
			ORIGINAL ANUAL		MODIFICADO ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO				
			META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO	META	GASTO			
Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES.	FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA			0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
				0.00		0.00			0.00		0.00		0.00
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				0		0				0.00
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				0		0				0.00



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.PRESUPUESTO 2007.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2007.

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

RESULTADOS:

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **23,952.09 pesos.**
C.P. ERNESTO VARGAS GAYTANVICEPRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES