



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA.

Oficio FOFAES N° 0118/2007

Hermosillo, Sonora a 16 de Julio del 2007

"2007: Año Contra las Adicciones en Sonora"

ING. FRANCISCO DIAZ BROWN OLEA

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 al décimo cuarto trimestre del presupuesto 2004, el avance el décimo trimestre del presupuesto 2005, el sexto trimestre del presupuesto 2006 y el segundo trimestre del presupuesto 2007, a efecto de que se incluya en el informe que se rinde al Honorable Congreso del Estado.

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

ATENTAMENTE.

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN

Secretario de Hacienda y Vicepresidente

del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES.



Anexos:

C.c.p.- 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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2004

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,806,573.84	6,865,991.83	6,529,136.01		
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)			39,118.96	39,350.58	36,719.65	15,750,194.13	0.00
SAGARPA			13,832.99	12,407.42	11,162.95	7,730,445.37	0.00
CNA			25,285.97	26,943.16	25,556.70	8,019,748.76	0.00
OTROS INGRESOS por traspaso de Efectivo					4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	6,845,692.80	6,905,342.41	11,365,855.66	493,260,232.78	192.38

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			177,100.00	376,206.40	214,475.00	1,402,234.12	
4000							
5000							
6000	256,405,252.00	488,460,232.78	(197,399.03)	-	-	490,103,604.70	100.34
7000					928,834.00	928,834.00	
8000					800,000.00	800,000.00	
9000							
TOTAL	256,405,252.00	488,460,232.78	(20,299.03)	376,206.40	1,943,309.00	493,234,672.82	192.37

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

6,865,991.83 6,529,136.01 9,422,546.66

**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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2004

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			177,100.00	376,206.40	214,475.00	1,402,234.12	
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			177,100.00	376,206.40	214,475.00	1,402,234.12	0.00


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 de inversion, para ampliaciones de metas a los programas de Alianza para el Campo.
- (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**

**PRESUPUESTO 2004
TRIMESTRE : ABR-JUN 2007**

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

(Pesos)

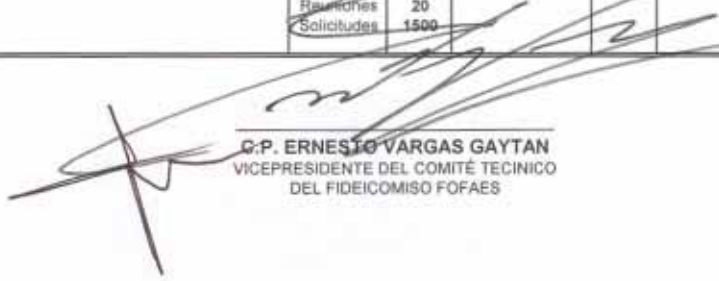
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Alianza para el Campo.	256,405,252	488,460,233	2,299,216	493,234,673	101%	-4,774,440


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 : ABR - JUN 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE P.M. %	
			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				0		48				2.40
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	1500				0		5,190				3.46



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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

PRESUPUESTO 2004.
TRIMESTRE : ABR - JUN 2007.

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

RESULTADOS:

En el diecimo cuarto 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 37,403.36 pesos, y del Acuerdo CNA - GES fué de 77,785.83 pesos, para un total de 115,189.19 pesos y un acumulado de 15'750,194.13 pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos No Aplicados.

Durante este periodo se ejercieron 1,402,234.12 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	341,550.00
Publicaciones	456,550.00
Despachos de Auditoria Externa	55,931.40
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:	1,402,234.12



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2005**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			18,351,769.96	14,818,718.93	12,629,945.39		
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)	-	6,024,379.32	-			3,752,588.79	62.29
SAGARPA	-	5,191,102.64				2,991,102.64	57.62
CNA	-	833,276.68				761,486.15	91.38
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	89,745.49	77,742.38	58,023.55	11,997,849.73	0.00
SAGARPA	-	-	55,880.79	42,733.20	24,829.62	6,017,776.89	0.00
CNA	-	-	33,864.70	35,009.18	33,193.93	5,980,072.84	0.00
OTROS INGRESOS por reembolsos por cancelaciones de pagos					15,625.00	15,625.00	0.00
OTROS INGRESOS por Dep por Particulares						-	0.00
TOTAL	369,848,593.00	533,993,337.84	18,441,515.45	14,896,461.31	12,703,593.94	531,644,244.08	143.75

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000						-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000	369,848,593.00	533,993,337.84	3,568,878.02 53,918.50	2,266,515.92	2,127,760.22 2,500,000.00	541,353,640.02	101.38
Retiro por traspaso de Efv							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	369,848,593.00	533,993,337.84	3,622,796.52	2,266,515.92	4,627,760.22	541,353,640.02	146.37
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			14,818,718.93	12,629,945.39	8,075,833.72		

**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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2005

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			-	-	-	-	0.00


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 decimo periodo del ppto 2005 tienen un avance del de 101.38 %, entre los cuales se estan considerando pagos a particulares por la cantidad de \$7'350,184.25. así 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 uan devolucion parcial por la cantidad de \$15,625.00
- (5) En Rubro de los Egresos se estan informando la cantidad de 2,500,000.00 pesos por concepto de traspaso de Efo a la Subcuenta de rendimientos.


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

EVTOP-02

PRESUPUESTO 2005
TRIMESTRE : ABR-JUN 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.	369,848,593	533,993,338	10,517,073	541,353,640	146%	-7,360,302



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE 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 : ABR- JUN 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
	Revisiones de Comité Técnico	Requisitos	20				2		35		1.75	
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				6		3,279		1.09	


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE 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 : ABR - JUN 2007.

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

RESULTADOS:

En el decimo trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2005, se han realizado 35 reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 3,279 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 533,993,337.84 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 405.7 millones de pesos para 100.00 % y pagos por 402.5 millones de pesos para el 99.21 %; 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 6.024 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 123,443.61 pesos, y para el convenio CNA - GES por 102,067.81 pesos, para un total de 225,569.22 pesos, para un Acumulado de 11,997,849.73 pesos, los cuales se reportan como Otros Ingreso



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2006**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			72,086,072.81	55,859,033.40	49,594,051.44		
INGRESOS FEDERALES	169,617,660.00	282,446,656.67	-	-	-	282,467,130.00	100.01
SAGARPA	145,012,160.00	214,686,156.67				214,686,621.00	100.01
CNA	24,605,500.00	67,780,500.00	-			67,780,509.00	100.00
INGRESOS ESTATALES	123,986,250.00	138,107,314.33				140,957,383.40	102.06
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	11,025,009.50	-	-	928,834.00	10,043,324.54	91.10
SAGARPA	-	9,133,358.00	-		928,834.00	8,246,858.00	90.29
CNA	-	1,891,651.50				1,888,816.54	99.85
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	340,837.27	278,938.11	212,714.80	6,005,662.70	0.00
SAGARPA	-	-	277,069.45	216,154.79	153,187.57	4,039,718.34	0.00
CNA	-	-	63,767.82	62,783.32	59,527.23	1,965,944.38	0.00
OTROS ING Trasp en Efvo entre subct			53,907.00	6,000,000.00	1,000,000.00	7,053,907.00	
OTROS ING Apor Parti. y/o Canc pgs				30,000.00	31,000.00	61,000.00	
TOTAL	293,603,910.00	431,578,980.50	72,480,817.08	62,167,971.51	51,766,600.24	446,588,407.64	152.11

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	293,603,910.00	431,578,980.50	13,621,783.68 3,000,000.00	12,573,920.07	17,007,286.48 1,500,000.00	410,774,370.25	95.18
7000							
8000							
9000							
TOTAL	293,603,910.00	431,578,980.50	16,621,783.68	12,573,920.07	18,507,286.48	410,774,370.25	139.91
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			55,859,033.40	49,594,051.44	33,259,313.76		

**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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2006

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL					-	-	0.00

C.P. ERNESIO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO
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 sexto trimestre del ppto 2006 tienen un avance del de 95.18 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2006 por 10,043,324.54 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 4,500,000 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
- (7) En el rubro de Ingresos Propios Aplicados se hizo cambio de registro contable por la cantidad de 2,400,000.00 de ampliacion pptal a ppto federal. Asi mismo se hizo cambio de registro contable por la cantidad de 93,350.00 de ppto federal a Ampliacion pptal.

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

EVTOP-02

PRESUPUESTO 2006
TRIMESTRE : ABR-JUN 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) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Alianza para el Campo.	293,603,910	431,578,981	47,702,990	410,774,370	140%	20,804,610



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 : ABR- JUN 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			24			1.20
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				312			2,238			0.75



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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL.PRESUPUESTO 2006.
TRIMESTRE : ABR - JUN 2007.

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

RESULTADOS:


En el sexto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se han realizado **24** reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2238** 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 Tecnicos firmados por un importe de **431'578,980.50** 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 **361.4** millones de pesos para 100.00 % y pagos por **337.9** millones de pesos para el **93.50** %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **71.08** millones de pesos que es el **101.31** % y un avance de pagos por **64.3** millones de pesos para un **91.66** % de recursos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **646,411.81 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **186,078.37 pesos**, para un total de **832,490.18 pesos**, para un Acumulado de **6,005,662.70 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingreso



C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2007

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,861,492.18	10,286,337.05	148,665,795.22		
INGRESOS FEDERALES	155,912,543.00	332,858,155.00	-	123,579,158.00	38,806,915.00	162,386,073.00	48.79
SAGARPA	155,912,543.00	230,168,155.00		35,479,158.00	31,806,915.00	67,286,073.00	29.23
CNA		102,690,000.00	-	88,100,000.00	7,000,000.00	95,100,000.00	92.61
INGRESOS ESTATALES	74,776,260.00	158,712,460.00		25,688,816.00	25,980,604.00	62,669,420.00	39.49
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	418,732.35	-	-	-	-	0.00
SAGARPA	-	418,732.35	-	-	-	-	0.00
CNA	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	57,804.87	703,613.31	874,683.87	1,660,054.14	0.00
SAGARPA	-	-	57,804.87	324,159.25	342,920.62	748,837.03	0.00
CNA	-	-	-	379,454.06	531,763.05	911,217.11	0.00
OTROS ING Trasp Efvo entre Subc	-	-	3,000,000.00			3,000,000.00	
TOTAL	230,688,803.00	491,989,347.35	12,919,297.05	160,257,924.36	214,327,998.09	226,715,547.14	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	230,688,803.00	491,989,347.35	2,632,960.00	5,592,129.14	43,827,235.73	59,214,784.78	12.04
7000				6,000,000.00			
8000							
9000							
TOTAL	230,688,803.00	491,989,347.35	2,632,960.00	11,592,129.14	43,827,235.73	59,214,784.78	0.00

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

10,286,337.05 148,665,795.22 170,500,762.36

**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: ABR - JUN 2007
PRESUPUESTO 2007

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000			-	-	-	-	0.00
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL			-	-	-	-	0.00

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 Egresos se esta informando la devolucion de un traspaso de efvo a la subcta 19 por la cantidad de 6,000,000.00 de pesos


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

**PRESUPUESTO 2007
TRIMESTRE : ABR-JUN 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.	230,688,803	491,989,347	58,052,325	59,214,785	0%	432,774,563

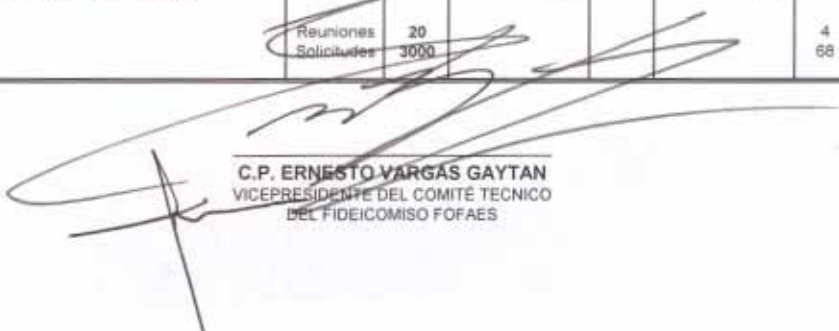

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
 DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

PRESUPUESTO 2007.
TRIMESTRE : ABR- JUN 2007.

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

PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FÍSICO %	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
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				4		7					0.35
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				68		77					0.03


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE 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 : ABR - JUN 2007.

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

RESULTADOS:

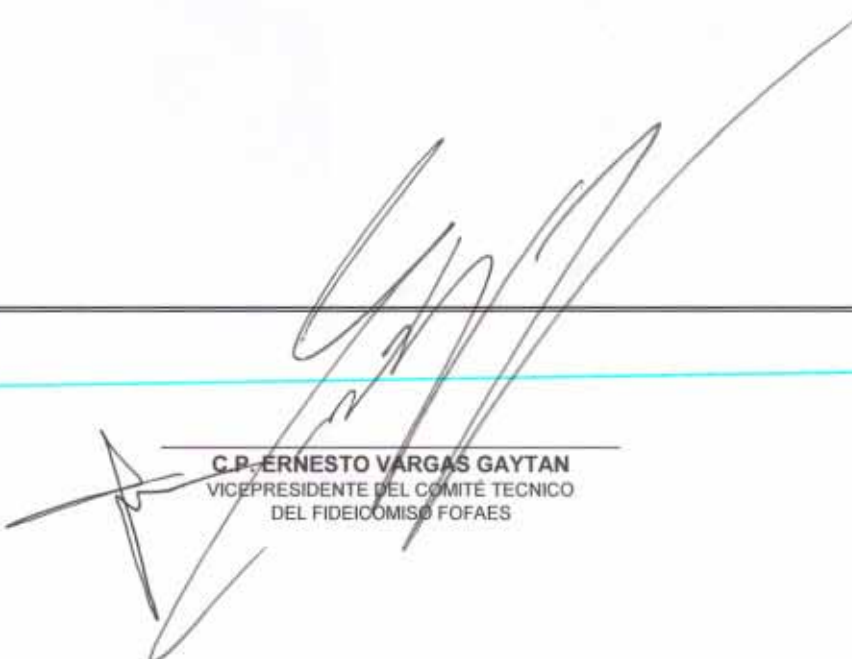
En el segundo trimestre del ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado 7 reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 77 solicitud de pago de los programas de la Alianza para el Campo del ejercicio 2007.

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 **491'989,347.35** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2007 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 **70.6** millones de pesos para 18.14 % y pagos por **56.6** millones de pesos para el 15.31 %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **84.1** millones de pesos que es el 81.93%.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **748,837.03 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **911,217.11 pesos**, para un total de **1'660,054.14 pesos**.



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