



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA.

Oficio FOFAES N° 172/2007

Hermosillo, Sonora, 17 de Octubre de 2007
"2007: Año contra las Adicciones en Sonora"

C.P. LAURO RIVERA BRINGAS
Subsecretario de Egresos.
Secretaría de Hacienda
Presente.-

Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 3er. Informe trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance décimo primer trimestre del presupuesto 2005, el avance del séptimo trimestre del presupuesto 2006, y el avance al tercer 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 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.



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 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: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2005**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			17,498,380.38	12,736,560.49	12,562,301.65		
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	133,218,005.65				133,218,005.55	100.00
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	6,024,379.32	2,200,000.00	137,780.77	-	6,024,376.32	100.00
SAGARPA	-	5,191,102.64	2,200,000.00			5,191,102.64	100.00
CNA	-	833,276.68		137,780.77		833,273.68	100.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	95,431.75	76,395.93	67,692.96	12,237,370.37	0.00
SAGARPA	-	-	30,232.16	12,898.56	10,861.81	6,071,769.42	0.00
CNA	-	-	65,199.59	63,497.37	56,831.15	6,165,600.95	0.00
						-	0.00
						-	0.00
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	19,793,812.13	12,950,737.19	12,629,994.61	533,916,031.61	144.36

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000			101,200.00	112,874.00	221,950.00	1,838,258.12	
4000							
5000							
6000	369,848,593.00	533,916,034.71	4,756,051.64 2,200,000.00	137,780.77 137,780.77	-	546,247,472.43	102.31
Retiro por Ampliacion Pptal.							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	7,057,251.64	388,435.54	221,950.00	548,085,730.55	148.19
Varación: Ingreso - Gasto (\$)			12,736,560.49	12,562,301.65	12,408,044.61		

**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: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2005

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							0.00
2000			-	-	-	-	
3000							
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL				-	-	-	


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 102.31 %, entre los cuales se estan considerando pagos a particulares por la cantidad de \$7'350,184.25. asi como cancelaciones de pagos y traspasos entre subcuentas.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2005 por 6'024,376.32 que forman parte del presupuesto.
- (5) En Rubro de los Egresos se estan informando la cantidad de 2,337,780.77 pesos por concepto de Ampliacion Presupuestal

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

**PRESUPUESTO 2005
TRIMESTRE : JUL - SEPT 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	533,916,035	7,667,637	548,085,731	148%	-14,169,696

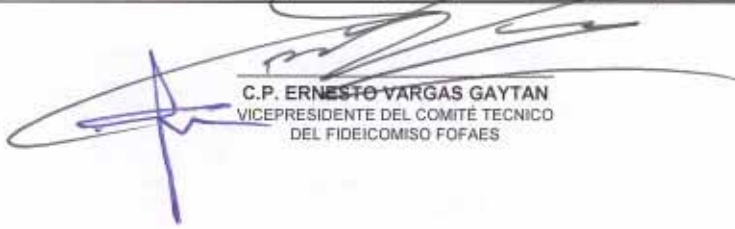
C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

PRESUPUESTO 2006.
TRIMESTRE : JUL - SEPT 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
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	20				2		37		1.85		
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				6		3,285		1.10		


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 2005.
TRIMESTRE : JUL-SEPT 2007.

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

RESULTADOS:

En el décimo primer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2005, se han realizado 37 reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 3,285 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 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 2005, 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 modificado del orden de los 533,916,034.71 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 Físico - 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 405.7 millones de pesos para el 100.00 %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de 128.2 millones de pesos que es el 100.00 % y un avance de pagos por 128.07 millones de pesos para un 99.89 % de recursos.

Cabe señalar que en el presupuesto modificado 2005, se han aplicado rendimientos financieros para la ampliación de metas físicas de los programas del orden de 6.024 millones de pesos, el cual ya esta depositado y ejercido al 100%.

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

Durante este período se ejercieron 1,838,258.12 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	548,550.00
Publicaciones	685,574.00
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:	1,838,258.12



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: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2006**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			33,259,313.76	23,387,214.76	21,506,072.14		
INGRESOS FEDERALES	169,617,660.00	282,446,656.67	-	-	-	282,467,130.00	100.01
SAGARPA	145,012,160.00	214,666,156.67				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	729,000.00	-	-	10,865,674.54	98.55
SAGARPA	-	9,133,358.00	729,000.00			8,975,858.00	98.28
CNA	-	1,891,651.50				1,888,816.54	99.85
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	163,654.53	139,107.10	110,392.54	6,418,816.87	0.00
SAGARPA	-	-	98,414.25	76,227.90	54,913.41	4,269,273.90	0.00
CNA	-	-	65,240.28	62,879.20	55,479.13	2,149,542.97	0.00
OTROS ING Reembol x pago duplicado					770,680.00	770,680.00	
OTROS ING Apor Parti. y/o Canc pgs			16,000.00			16,000.00	
TOTAL	293,603,910.00	431,578,980.50	34,167,968.29	23,526,321.86	22,387,144.68	441,495,684.81	150.37

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	293,603,910.00	431,578,980.50	10,780,753.53	2,020,249.72	3,031,085.44	426,606,458.94	98.85
7000							
8000							
9000							

TOTAL	293,603,910.00	431,578,980.50	10,780,753.53	2,020,249.72	3,031,085.44	426,606,458.94	145.30
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			23,387,214.76	21,506,072.14	19,356,059.24		

**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: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2006

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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 septimo trimestre del ppto 2006 tienen un avance del de 98.85 %
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2006 por 10,865,674.54 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 asi como trapasos entre subcuentas y cancelaciones.
- (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

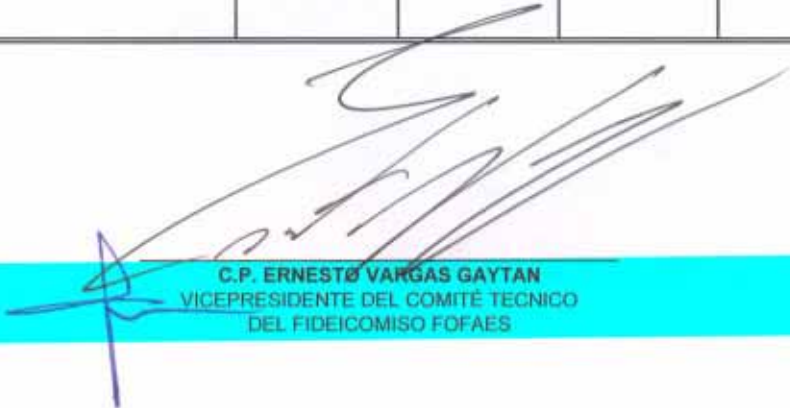
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

**PRESUPUESTO 2006
TRIMESTRE : JUL-SEPT 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	431,578,981	15,832,089	426,606,459	145%	4,972,522

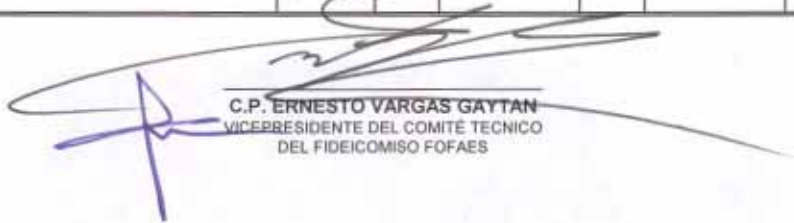

C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO FOFAES

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

PRESUPUESTO 2006,
TRIMESTRE : JUL- SEPT 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				4		28		1.40	
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000				29		2,267		0.76	


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

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

RESULTADOS:

En el séptimo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se han realizado **28** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2267** solicitudes 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 **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 ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso.

El avance Físico - Financiero, los recursos del presupuesto modificado del Convenio SAGARPA - GES tiene un avance de compromiso de **361.4** millones de pesos para 100.00 % y pagos por **355.6** millones de pesos para el **98.39** %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **72.06** millones de pesos que es el **102.70** % y un avance de pagos por **64.82** millones de pesos para un **92.38** % de recursos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **229,555.56 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **183,598.61 pesos**, para un total de **413,154.17 pesos**, para un Acumulado de **6,418,816.87 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingresos.



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: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2007**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			170,500,762.36	237,604,751.87	317,839,741.53		
INGRESOS FEDERALES	155,912,543.00	431,894,955.00	88,957,619.00	102,024,420.00	33,908,368.00	387,276,480.00	89.67
SAGARPA	155,912,543.00	303,704,955.00	88,957,619.00	86,524,420.00	16,318,368.00	259,086,480.00	85.31
CNA		128,190,000.00	-	15,500,000.00	17,590,000.00	128,190,000.00	100.00
INGRESOS ESTATALES	75,776,260.00	214,712,460.00	22,485,000.00	17,736,800.00	13,747,800.00	116,639,020.00	54.32
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	418,732.35	418,732.35	-	-	418,732.35	100.00
SAGARPA	-	418,732.35	418,732.35	-	-	418,732.35	100.00
CNA	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	1,214,569.28	1,613,035.60	1,919,388.26	6,407,047.28	0.00
SAGARPA	-	-	634,211.63	1,003,105.01	1,242,576.93	3,628,730.60	0.00
CNA	-	-	580,357.65	609,930.59	676,811.33	2,778,316.68	0.00
OTROS ING Cancelaciones				200,000.00		200,000.00	
OTROS ING Cance por trasp subctas			-1,800,000.00				
TOTAL	231,688,803.00	647,026,147.35	281,776,682.99	359,179,007.47	367,415,297.79	510,741,279.63	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							0.00
3000							
4000							
5000							
6000	231,688,803.00	647,026,147.35	44,171,931.12	41,339,265.94	24,971,141.04	169,697,122.88	26.23
7000							
8000							
9000							
TOTAL	231,688,803.00	647,026,147.35	44,171,931.12	41,339,265.94	24,971,141.04	169,697,122.88	0.00

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

237,604,751.87 317,839,741.53 342,444,156.75

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

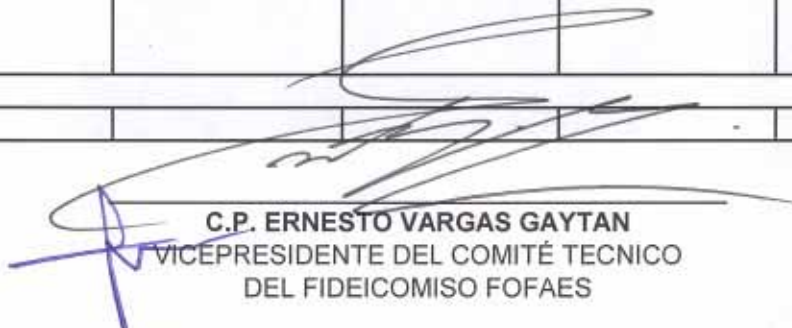
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

TRIMESTRE: JUL - SEPT 2007
PRESUPUESTO 2007

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000			-	-	-	-	0.00
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 tercer trimestre del ppto 2007 tienen un avance del de 26.23 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2007 por 418,732.35 que forman parte del presupuesto.
- (4) Dentro del rubro de los Ingresos se esta considerando una cancelacion de patrimonio por 1,800,000.00 que fue un traspaso de dicha cantidad a la subcuta 21 que corresponde al mismo ppto 2007


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

**PRESUPUESTO 2007
TRIMESTRE : JUL-SEPT 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.	231,688,803	647,026,147	110,482,338	169,697,123	0%	477,329,024


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 2007.
TRIMESTRE : JUL - SEPT 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 Autorizaciones de pago.	Reuniones Solicitudes	20 3000				5 639		12 716			0.60 0.24


C.P. ERNESTO VARGAS GAYTAN
 VICERESIDENTE 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 : JUL - SEPT 2007.

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

RESULTADOS:


En el tercer trimestre del ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado **12** reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **716** 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 **647'026,147.35** 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 **336.17** millones de pesos para **64.79 %** y pagos por **152.06** millones de pesos para el **29.31 %**; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **117.15** millones de pesos que es el **91.39%** y pagos por **143.37** millones de pesos para el **11.21 %**.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **3,628,730.60 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **2,778,316.68 pesos**, para un total de **6'407,047.28 pesos**.



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