



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

Oficio FOFAES N° 010/2008

Hermosillo, Sonora, 29 de Enero de 2008
 "2008: Año por un Desarrollo Social Consolidado"

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



Anexo al presente enviamos a usted, los formatos que contienen el 4to. Informe trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (**FOFAES**), el cual contiene el avance décimo segundo trimestre del presupuesto 2005, el avance del octavo trimestre del presupuesto 2006, y el avance al cuarto 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.

LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 Dir. General de Planeación, Estadística y
 Estudios Hacendarios.



Anexos:

- C.c.p.- C.P. Ernesto Vargas Gaytan. Secretario de Hacienda y Vicepresidente Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES
- Lic. José Antonio Castillo García. Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público
- ✓ Jg. 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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2005

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000			-	-	-		-	0.00
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL				-	-		-	0.00


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO.
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
ESTUDIOS HACENDARIOS.

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos Acumulados en este decimo segundo periodo del ppto 2005 tienen un avance del de 102.40 %, entre los cuales se estan considerando pagos a particulares por la cantidad de \$7'350,184.25. así 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.
- (4) En el rubro de Ingresos se esta informando de traspaso entre subcuentas por la cantidad de 500,000.00 provenientes de las subctas 14, 16 y 17, así mismo se informa el traspaso de 1,200,000.00 proveniente de la subcuenta 21.
- (5) En el rubro de Egresos se esta informando de traspaso entre subcuentas por la cantidad de 300,000.00 que se traspasaron a la subcta 5 de rendimientos. Asi mismo se traspasaron 1,200,000.00 a la Subcta 21 por Ampliacion Presupuestal 2007
- (6) En el Rubro de Ingresos se informa la aportacion al patrimonio por \$1.00 peso por concepto de terminal financiero en la subcta 12.


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

**PRESUPUESTO 2005
TRIMESTRE : OCT - DIC 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	2,623,036	549,208,767	148%	-15,292,732


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO

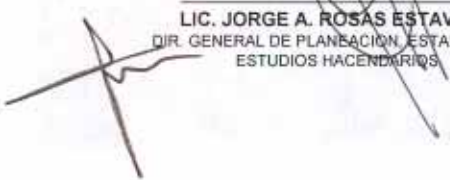
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
ESTUDIOS HACENDARIOS.

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

PRESUPUESTO 2005.
TRIMESTRE : OCT- DIC 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		37		1.85	
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes		3000				0		3,285		1.10	


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

PRESUPUESTO 2005.
TRIMESTRE : OCT-DIC 2007.

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

RESULTADOS:

En el decimo segundo 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 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 533,916,034.71 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 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 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 fisicas 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 29,133.69 pesos, y para el convenio CNA - GES por 199,216.87 pesos, para un total de 228,349.56 pesos, para un Acumulado de 12,465,719.93 pesos, los cuales se reportan como Otros Ingreso

Durante este periodo se ejercieron 2,485,014.11 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	707,250.00
Publicaciones	685,574.00
Despachos de Auditoria Externa	81,806.40
2 millar a la SCGE	810,383.71
Apoyo al Programa PDI	0.00
Otros (impuesto y Comisiones)	200,000.00
TOTAL GTOS DE TRIMESTRE:	2,485,014.11


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS

**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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2006

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			19,356,059.24	16,445,855.29	15,031,710.52			
INGRESOS FEDERALES	169,617,660.00	282,446,656.67	-	-	-	-	282,446,665.67	100.00
SAGARPA	145,012,160.00	214,666,156.67					214,666,156.67	100.00
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					138,107,314.33	100.00
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	11,425,009.50	-	-	-	-	11,022,174.54	96.47
SAGARPA	-	9,533,358.00					9,133,358.00	95.80
CNA	-	1,891,651.50					1,888,816.54	99.85
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	110,680.15	95,803.69	85,355.64	291,839.48	6,710,656.35	0.00
SAGARPA	-	-	47,066.88	37,572.70	25,307.91	109,947.49	4,379,221.39	0.00
CNA	-	-	63,613.27	58,230.99	60,047.73	181,891.99	2,331,434.96	0.00
TOTAL	293,603,910.00	431,978,980.50	19,466,739.39	16,541,658.98	15,117,066.16	291,839.48	438,286,810.89	149.28

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								0.00
4000								
5000								
6000	293,603,910.00	431,978,980.50	2,820,884.10 200,000.00	1,509,948.46	2,855,860.46	7,186,693.02	433,793,151.96	100.42
7000								
8000								
9000								

TOTAL	293,603,910.00	431,978,980.50	3,020,884.10	1,509,948.46	2,855,860.46	7,186,693.02	433,793,151.96	147.75
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			16,445,855.29	15,031,710.52	12,261,205.70			

**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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2006

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								0.00
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL			-	-	-		-	0.00

LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
ESTUDIOS HACENDARIOS

Nota:

- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos Acumulados en este octavo trimestre del ppto 2006 tienen un avance del de 100.42 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2006 por 11,022,174.54 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.
- (5) En el Rubro de Egresos se hizo un traspaso de rendimientos entre subcuentas de la subcta 17 a la 5 por la cantidad de 200,000.00 pesos

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

PRESUPUESTO 2006


TRIMESTRE : OCT-DIC 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	431,978,981	7,386,693	433,793,152	148%	-1,814,171





LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
 ESTUDIOS NACENDARIOS

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

PRESUPUESTO 2006.
TRIMESTRE : OCT- DIC 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 Autorizaciones de pago.	Reuniones Solicitudes	20 3000				4 24		32 2,291			1.60 0.76



LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
 ESTUDIOS HACENDARIOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

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

RESULTADOS:



En el octavo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se han realizado **32** reunión de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2291** 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 **431'978,980.50** 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 **361.8** millones de pesos para 100.00 % y pagos por **360.05** millones de pesos para el **99.52 %**; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **72.25** millones de pesos que es el **102.96 %** y un avance de pagos por **66.60** millones de pesos para un **94.91 %** de recursos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **109,947.49 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **181,891.99 pesos**, para un total de **291,839.48 pesos**, para un Acumulado de **6,710,656.35 pesos**, los cuales se reportan como Otros Ingreso



LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICAS Y
ESTUDIOS HACENDARIOS

**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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2007**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			342,444,156.75	271,799,862.36	409,710,006.64			
INGRESOS FEDERALES	154,912,543.00	655,162,233.30	49,933,474.00	157,339,288.00	-	207,272,762.00	594,549,242.00	90.75
SAGARPA	154,912,543.00	483,657,265.30	43,618,474.00	133,339,320.00		176,957,794.00	436,044,274.00	90.16
CNA		171,504,968.00	6,315,000.00	23,999,968.00		30,314,968.00	158,504,968.00	92.42
INGRESOS ESTATALES	75,776,260.00	217,183,916.70	2,445,991.00	6,273,700.00	27,639,307.00	36,358,998.00	154,036,008.00	70.92
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	3,879,871.12	-	1,200,000.00	441,280.00	1,641,280.00	2,060,012.35	53.09
SAGARPA	-	1,618,732.35		1,200,000.00		1,200,000.00	1,618,732.35	100.00
CNA	-	2,261,138.77		-	441,280.00	441,280.00	441,280.00	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	1,967,099.41	1,982,975.08	2,312,907.34	6,262,981.83	12,670,029.11	0.00
SAGARPA	-	-	1,273,188.78	1,321,504.67	1,668,203.17	4,262,896.62	7,891,627.22	0.00
CNA	-	-	693,910.63	661,470.41	644,704.17	2,000,085.21	4,778,401.89	0.00
OTROS ING Aport de Particulares			824,864.00	1,091,405.24	418,860.87	2,335,130.11	2,335,130.11	
TOTAL	230,688,803.00	876,226,021.12	397,615,585.16	439,687,230.68	440,522,361.85	251,536,021.83	763,315,291.46	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000	230,688,803.00	876,226,021.12	125,815,722.80	28,777,224.04 1,200,000.00	109,348,609.92 441,280.00	263,941,556.76	433,638,679.64	49.49
7000								
8000								
9000								
TOTAL	230,688,803.00	876,226,021.12	125,815,722.80	29,977,224.04	109,789,889.92	263,941,556.76	433,638,679.64	0.00
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			271,799,862.36	409,710,006.64	330,732,471.93			

**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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2005**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,408,044.61	12,144,991.05	12,166,473.36			
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	-	-	-	-	6,024,376.32	100.00
SAGARPA	-	5,191,102.64	-	-	-	-	5,191,102.64	100.00
CNA	-	833,276.68	-	-	-	-	833,273.68	100.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	77,901.43	74,382.31	76,065.82	228,349.56	12,465,719.93	0.00
SAGARPA	-	-	10,323.78	9,424.39	9,384.52	29,132.69	6,100,902.11	0.00
CNA	-	-	67,577.65	64,957.92	66,681.30	199,216.87	6,364,817.82	0.00
OTROS ING por Traspaso entre Subcuentas	-	-	500,000.00	1,200,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
OTROS ING por Aport al patrimonio por terminal financiero	-	-	1.00	-	-	1.00	1.00	0.00
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	12,985,947.04	13,419,373.36	12,242,539.18	1,928,350.56	548,081,752.54	148.19

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								0.00
3000			540,955.99	52,900.00	52,900.00	646,755.99	2,485,014.11	
4000								
5000								
6000	369,848,593.00	533,916,034.71	-	-	476,280.00	476,280.00	546,723,752.43	102.40
Retiro por Ampliacion Pptal.			300,000.00	1,200,000.00	-	-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	840,955.99	1,252,900.00	529,180.00	1,123,035.99	549,208,766.54	148.50
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,144,991.05	12,166,473.36	11,713,359.18			

**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: OCT - DIC 2007
PRESUPUESTO 2007

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			-	-	-		-	0.00
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL			-	-	-		-	0.00

LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
ESTUDIOS HACENDARIOS

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 49.49 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2007 por 2,060,012.35 que forman parte del presupuesto.
- (4) Dentro del rubro de los Ingresos se esta considerando aportaciones por parte de particulares por 2,335,130.11 mismos que no forman parte del presupuesto.
- (5) En el Rubro de Egresos se hizo una transferencia por \$1,200,000.00 a la Subcta 5 por concepto de traspaso entre subcuentas, mismos que seran utilizados para ampliacion presupuestal de la Subcta 21 Instrucción 236-35-07 ampliacion al programa de Salud Animal 2007
- (6) En el Rubro de Egresos se esta considerando una ampliacion pptal por \$441,280.00 que fueron pagados directamente de la Subcta 6 por concepto de ampliacion presupuestal a Uso Eficiente del agua y Energía Eléctrica 2006, 239-02-07.

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

**PRESUPUESTO 2007
TRIMESTRE : OCT-DIC 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	876,226,021	265,582,837	433,638,680	0%	442,587,341


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
 ESTUDIOS HACENDARIOS

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

PRESUPUESTO 2007.
TRIMESTRE : OCT- DIC 2007.

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
PROGRAMA	OBJETIVOS Y METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				REALIZADO				AVANCE FISICO %	AVANCE FM %	
			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					6		18			0.90
	Autorizaciones de pago.	Solicitudes	3000					1,411		2,127			0.71


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
 DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y ESTUDIOS HACENDARIOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

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

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

RESULTADOS:

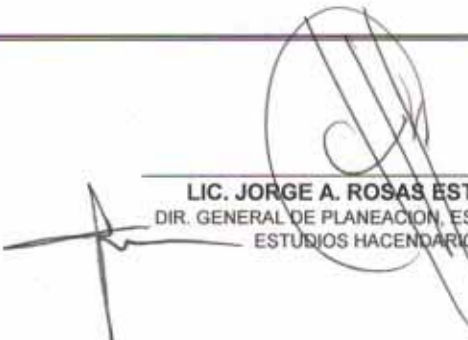
En el cuarto trimestre del ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado **18** reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,127** solicitud de pago de los programas de la Alianza para el Campo del ejercicio 2007.

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 **876'226,021.12** 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 **702.32** millones de pesos para **99.98 %** y pagos por **351.59** millones de pesos para el **50.05 %**; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de **165.64** millones de pesos que es el **95.33%** y pagos por **71.21** millones de pesos para el **40.98 %**.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **7,891,627.22 pesos**, y para el convenio CNA - GES por **4,778,401.89 pesos**, para un total de **12'670,029.11 pesos**.



LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLO
DIR. GENERAL DE PLANEACION, ESTADISTICA Y
ESTUDIOS HACENDARIOS