



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

Oficio FOFAES N° 061/2008

Hermosillo, Sonora, 23 de Abril 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 1er. Informe trimestral del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), el cual contiene el avance décimo tercer trimestre del presupuesto 2005, el avance del noveno trimestre del presupuesto 2006, el avance al quinto trimestre del presupuesto 2007, y el avance del primer trimestre del presupuesto 2008, 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
- ✓ 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, 2007 y 2008)

**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 2008
PRESUPUESTO 2005**

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,713,359.18	12,282,504.34	11,505,525.15			
INGRESOS FEDERALES	247,130,593.00	394,673,649.74	-	-	-	0	394,673,649.74	159.70
SAGARPA	167,873,093.00	271,099,792.00	-	-	-	-	271,099,792.00	161.49
CNA	79,257,500.00	123,573,857.74	-	-	-	-	123,573,857.74	155.91
INGRESOS ESTATALES	122,718,000.00	133,218,005.65	-	-	-	-	133,218,005.55	108.56
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	6,024,379.32	-	-	-	-	6,024,376.32	0.00
SAGARPA	-	5,191,102.64	-	-	-	-	5,191,102.64	0.00
CNA	-	833,276.68	-	-	-	-	833,273.68	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	75,049.08	69,102.22	72,791.54	216,942.84	12,682,662.77	0.00
SAGARPA	-	-	9,941.11	9,721.35	10,616.64	30,279.10	6,131,181.21	0.00
CNA	-	-	65,107.97	59,380.87	62,174.90	186,663.74	6,551,481.56	0.00
OTROS ING por Traspaso entre Subcuentas			918,732.35		2,000,000.00	2,918,732.35	2,918,732.35	0.00
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	12,707,140.61	12,351,606.56	13,578,316.69	3,135,675.19	549,517,426.73	148.58

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			424,636.27	52,900.00	52,900.00	530,436.27	530,436.27	0.00
4000								
5000								
6000	369,848,593.00	533,916,034.71	-	-	-	-	546,247,472.43	147.69
Retiro por Ampliacion Pptal.				793,181.41	686,057.50	1,479,238.91	476,210	
7000							546,723,752.93	
8000								
9000								
TOTAL	369,848,593.00	533,916,034.71	424,636.27	846,081.41	738,957.50	2,009,675.18	546,777,908.70	147.84
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,282,504.34	11,505,525.15	12,839,359.19			

**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 2008
PRESUPUESTO 2005

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000			424,636.27	52,900.00	52,900.00	530,436.27	530,436.27	0.00
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL			424,636.27	52,900.00	52,900.00	530,436.27	530,436.27	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 tercer periodo del pto 2005 tienen un avance del 147.68 % sobre el programado anual, 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 Otros Ingresos se estan considerando partidas contables en los meses de enero y marzo, se anexa explicacion en el formato EVTOP-04-2005. **Anexo 1**
- (5) Dentro del Rubro de Egresos en el Capitulo 0000, se estan considerando movimientos contables del estado de cuenta que corresponden a ampliaciones presupuestales, se anexa explicacion en el formato EVTOP-04-2005. **Anexo 2**

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

**PRESUPUESTO 2005
TRIMESTRE : ENE - MAR 2008**

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	533,916,035	2,009,675	546,777,909	148%	-12,861,874


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PRESUPUESTO 2005

TRIMESTRE : ENE-MAR 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.							PRESUPUESTO 2005 TRIMESTRE : ENE-MAR 2008														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AV. FISICO %	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GE5.	REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO	REUNIONES	20	37	0				0				37	185.00%
							AUTORIZACIONES DE PAGO	SOLICITUDES	3000	3285	0				0				3.285	109.50%	

LIC. JORGE A. ROSAS ESTAYLLO.
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 2005.
TRIMESTRE : ENE-MAR 2008.

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

RESULTADOS:

En el décimo tercer trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2005, se han realizado 37 reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 3,285 solicitudes 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 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 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 está depositado y ejercido al 100%.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de 30,279.10 pesos, y para el convenio CNA - GES por 186,663.74 pesos, para un total de 216,942.84 pesos, para un Acumulado de 12,682,662.77 pesos, los cuales se reportan como Otros Ingresos.

Durante este periodo se ejercieron 530,436.27 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	158,700.00
Publicaciones	0.00
Despachos de Auditoría Externa	0.00
2 millar a la SCGE	371,736.27
Apoyo al Programa PDI	0.00
Otros (impuesto y Comisiones)	0.00
TOTAL GTOS DE TRIMESTRE:	530,436.27

Anexo 1 del EVTOP-01-2005 en el punto 4 de las notas, se están informando depósitos que se consideran partidas contables; se están reportando transferencias de efectivo que proviene de la subcuenta 21 por la cantidad de 500,000.00 pesos con el oficio 211/2008 así como el reembolso por la cantidad de 418,732.35 pesos que fueron pagados de la cuenta de rendimientos. Dando un total de 918,732.35 pesos reportados en el mes de Enero como otros ingresos, y en el mes de marzo se reporta el traspaso de rendimientos por la cantidad de 2,000,000.00 de pesos traspaso de rendimientos de la subcuenta 5 a la 21, con el oficio 039/2008.

Anexo 2 del EVTOP-01-2005 en el punto 5 de las notas, en referencia al capítulo 6000 de egresos se están considerando partidas contables que corresponden a ampliaciones a programas que a continuación se detallan, en el mes de febrero se reporta el egreso por concepto de traspaso por ampliación presupuestal por las cantidades de 336,555.64 no. Inst 240-12-08 de SAGARPA, 270,000.00 no. Inst 240-03-08, 109,000.00 no. Inst 240-03-08 y 77,825.77 no. Inst 240-03-08 de CNA, dando un total de 793,181.41. En el mes de Marzo se reportan de igual manera ampliaciones a programa por 279,000.00 no. Inst 241-18-08, 200,000.00 no. Inst 242-03-08, y 100,000.00 no. Inst 242-04-08 de SAGARPA, y ampliación de 107,057.50 no. Inst 241-03-08 de CNA, dando un total de 1,479,238.91 pesos.

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: ENE - MAR 2008

PRESUPUESTO 2006

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,261,205.70	11,938,443.12	11,894,671.48			
INGRESOS FEDERALES	169,617,660.00	282,446,656.67	-	-	-	-	282,446,656.67	166.52
SAGARPA	145,012,160.00	214,666,156.67	-	-	-	-	214,666,156.67	148.03
CNA	24,605,500.00	67,780,500.00	-	-	-	-	67,780,509.00	275.47
INGRESOS ESTATALES	123,986,250.00	138,107,314.33	-	-	-	-	138,107,314.33	111.39
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	12,094,931.70	-	-	300,000.00	300,000.00	11,322,174.54	0.00
SAGARPA	-	9,533,358.00	-	-	300,000.00	300,000.00	9,433,358.00	0.00
CNA	-	2,561,573.70	-	-	-	-	1,888,816.54	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	77,237.42	69,881.36	71,015.37	218,134.15	6,928,790.50	0.00
SAGARPA	-	-	16,458.80	13,325.79	10,026.27	39,810.86	4,419,032.25	0.00
CNA	-	-	60,778.62	56,555.57	60,989.10	178,323.29	2,509,758.25	0.00
OTROS INGRESOS por transferencia entre sub	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00
TOTAL	293,603,910.00	432,648,902.70	12,338,443.12	12,008,324.48	12,765,686.85	1,018,134.15	439,804,945.04	149.80

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000							0.00	
4000								
5000								
6000	293,603,910.00	432,648,902.70	400,000.00	113,653.00	1,681,394.06	2,195,047.06	435,988,199.02	148.50
7000								
8000								
9000								
TOTAL	293,603,910.00	432,648,902.70	400,000.00	113,653.00	1,681,394.06	2,195,047.06	435,988,199.02	148.50
Varación: Ingreso - Gasto (\$)			11,938,443.12	11,894,671.48	11,084,292.79			

**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 2008
PRESUPUESTO 2006

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
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 146.05 %.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2006 por 11,322,174.54 que forman parte del presupuesto.
- (4) En el rubro de Otros Ingresos se estan considerando la partida contable en el mes de marzo por la cantidad de 500,000.00 pesos que corresponde a un prestamo entre subcuentas de la 17 se traspasa a ia 21 con el no. De oficio 040/2008.


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

PRESUPUESTO 2006
TRIMESTRE : ENE-MAR 2008

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	432,648,903	2,195,047	435,988,199	148%	-3,339,296


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRESUPUESTO 2006
TRIMESTRE : ENE-MAR 2006

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.							PRESUPUESTO 2006 TRIMESTRE : ENE-MAR 2006														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												AV. FISICO %
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO	REUNIONES	20	32					4				36	1.80	
							AUTORIZACIONES DE PAGO	SOLICITUDES	3000	2295					20				2,315	0.77	
Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES																					



L.C. 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 : ENE - MAR 2008.

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

RESULTADOS:

En el noveno trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2006, se han realizado 36 reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 2315 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 432'648,902.70 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 361.41 millones de pesos para el 99.89 %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de 69.85 millones de pesos que es el 98.31 % y un avance de pagos por 68.00 millones de pesos para un 95.99 % de recursos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de 39,810.86 pesos, y para el convenio CNA - GES por 178,323.29 pesos, para un total de 218,134.15 pesos, para un Acumulado de 6,928,790.50 pesos, los cuales se reportan como Otros Ingreso.

En el formato EVTOP-01 de este presupuesto 2006, se hace la aclaracion de un deposito en el mes de marzo por 500,000.00 que corresponden a un prestamo entre subcuentas de la 17 a la 21 con el no. De oficio 040/2008.


LIC. JORGE A. ROSAS ESTAVILLODIR. 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: ENE - MAR 2008
PRESUPUESTO 2007

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			330,732,471.93	329,060,224.14	319,144,011.87			
INGRESOS FEDERALES	154,912,543.00	648,298,291.00	-	36,100,592.00	-	36,100,592.00	630,649,834.00	407.10
SAGARPA	154,912,543.00	485,878,722.00		31,985,991.00		31,985,991.00	468,030,265.00	302.13
CNA		162,619,569.00		4,114,601.00		4,114,601.00	162,619,569.00	0.00
INGRESOS ESTATALES	75,776,260.00	217,546,890.00	-	22,410,882.00	20,000,000.00	42,410,882.00	196,446,890.00	259.25
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	9,792,581.32	-	793,181.41	386,057.50	1,179,238.91	3,239,251.26	0.00
SAGARPA	-	6,395,413.99		336,555.64	279,000.00	615,555.64	2,234,287.99	0.00
CNA	-	3,397,167.33		456,625.77	107,057.50	563,683.27	1,004,963.27	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	2,078,893.41	1,928,241.33	1,825,034.32	5,832,169.06	18,502,198.17	0.00
SAGARPA	-	-	1,545,172.11	1,463,150.14	1,429,578.99	4,437,901.24	12,329,528.46	0.00
CNA	-	-	533,721.30	465,091.19	395,455.33	1,394,267.82	6,172,669.71	0.00
OTROS ING cancela, duplica, no corres			37,500.00	17,100.00	46,114.34	100,714.34	100,714.34	0.00
OTROS ING Aport de Particulares				1,596,541.15		1,596,541.15	1,596,541.15	0.00
TOTAL	230,688,803.00	875,637,762.32	332,848,865.34	391,906,762.03	341,401,218.03	87,220,137.46	850,434,714.58	368.65

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								0.00
4000								
5000								
6000	230,688,803.00	875,637,762.32	3,288,641.20	72,762,750.16	88,137,923.98	164,189,315.34	597,827,994.98	259.15
7000			500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	
8000					85,637,923.98		595,327,994.98	
9000								
TOTAL	230,688,803.00	875,637,762.32	3,788,641.20	72,762,750.16	88,137,923.98	164,189,315.34	597,827,994.98	259.15
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			329,060,224.14	319,144,011.87	253,263,294.05			

**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 2008
PRESUPUESTO 2007

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
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 quinto trimestre del ppto 2007 tienen un avance del de 259.15 %, basados en el presupuesto original.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como ingresos propios Aplicados son los que se aplicaron a los programas 2007 por 3'239,251.26 que forman parte del presupuesto.
- (4) Dentro del rubro de otros Ingresos se esta considerando aportaciones por parte de particulares por 1'596,541.15 mismos que no forman parte del presupuesto.
- (5) En el Rubro de otros Ingresos se reportan varios depositos provenientes de varios conceptos que a continuacion se detallan, en el mes de enero de reporto un deposito de un pago no correspondido de la subcta 22 por la cantidad de 37,500.00 con no, Inst 235-01-07 el cual no concuerda con dicha instruccion, el pago original se hizo en el mes de octubre del 2007; en el mes de febrero se hicieron dos depositos por concepto de cancelacion de pago uno por 12,000.00 en la subcta 21 y otro por 5,100.00 en la subcta 25. Asi mismo en el mes de marzo se hizo un deposito proveniente de un pago duplicado con no, Inst 237-24-07 por la cantidad de 46,114.34 que se hizo en el mes de diciembre del 2007.
- (6) En el Rubro de Egresos se esta considerando un traspaso de efectivo a la subcta 5 de rendimientos por 500,000.00 saliendo dicho importe de la subcta 21 según oficio 211/2007.


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

**PRESUPUESTO 2007
TRIMESTRE : ENE-MAR 2008**

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	875,637,762	164,889,315	597,827,995	259%	277,809,767


 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 2007.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2008.

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

RESULTADOS:

En el quinto trimestre del ejercicio del presupuesto 2007, se han realizado 22 reunion de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar 3,442 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 875'637,762.32 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 fengan 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 705.95 millones de pesos para 100.00 % y pagos por 436.83 millones de pesos para el 61.88 %; en lo correspondiente al Acuerdo CNA - GES, se tiene un avance de compromiso de 151.87 millones de pesos que es el 91.54% y pagos por 118.76 millones de pesos para el 71.58 %.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de 4,437,901.24 pesos, y para el convenio CNA - GES por 1,394,267.82 pesos, para un total de 5'832,169.06 pesos, dando un acumulado de 18,502,198.17 pesos.

En el formato EVTOP-01 en el rubro de otros ingresos se reportan varios depositos provenientes de varios conceptos que a continuacion se detallan, en el mes de enero se reporto un deposito de un pago no correspondido de la subcta 22 por la cantidad de 37,500.00 pesos con no. inst 235-01-07 el cual no concuerda con dicha instruccion, el pago original se hizo en el mes de octubre del 2007; en el mes de febrero se hicieron dos depositos por concepto de cancelaciones de pago uno por 12,000.00 en la subcuanta 21 y otro por 5,100.00 en la subcuanta 25. Asi mismo en el mes de marzo se hizo un deposito proveniente de un pago duplicado con no. inst 237-24-07 por la cantidad de 46,114.34 pesos que se hizo en el mes de Diciembre del 2007.

En el formato EVTOP-01 en el rubro de Egresos se esta considerando un traspaso de efectivo a la subcta 5 por 500,000.00 saliendo dicho importe de la subcta 21 según oficio 211/2007.




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: ENE - MAR 2008
PRESUPUESTO 2008

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-	-	-	-	-	
INGRESOS FEDERALES	665,851,653.24	665,851,653.24	-	-	-	-	-	0.00
SAGARPA	444,700,000.00	444,700,000.00	-	-	-	-	-	0.00
CNA	221,151,653.24	221,151,653.24	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS ESTATALES	314,989,465.00	314,989,465.00	-	-	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2.22
INGRESOS PROPIOS (APLICADOS)	-	-	-	-	-	-	-	0.00
SAGARPA	-	-	-	-	-	-	-	0.00
CNA	-	-	-	-	-	-	-	0.00
INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)	-	-	-	-	35,271.86	35,271.86	35,271.86	0.00
SAGARPA	-	-	-	-	35,271.86	35,271.86	35,271.86	0.00
CNA	-	-	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL	980,841,118.24	980,841,118.24	-	-	7,035,271.86	7,035,271.86	7,035,271.86	0.72

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000								0.00
3000								
4000								
5000								
6000	980,841,118.24	980,841,118.24						0.00
7000								
8000								
9000								
TOTAL	980,841,118.24	980,841,118.24	-	-	-	-	-	0.00
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-	-	7,035,271.86			

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

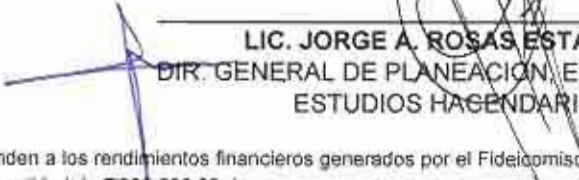
ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA FOFAES.

**TRIMESTRE: ENE - MAR 2008
PRESUPUESTO 2008**

2. EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
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

Note:


- (1) Los recursos reportados como ingresos propios corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
 (2) Primera Aportacion Estatal del Presupuesto 2008, por la cantidad de 7'000,000.00 de pesos.

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

**PRESUPUESTO 2008
TRIMESTRE : ENE-MAR 2008**

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.	980,841,118	980,841,118	0	0	0%	980,841,118


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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO DE OBJETIVOS Y METAS
 DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

PRESUPUESTO 2008

TRIMESTRE : ENE-MAR 2008

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

CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS								AV. FISICO %	
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META					CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGARPA - GES.	REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO	REUNIONES	20								0	0	
							AUTORIZACIONES DE PAGO	SOLICITUDES	3000									0	0	



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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALISIS PROGRAMATICO -- PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATALPRESUPUESTO 2008.
TRIMESTRE : ENE - MAR 2008.


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

RESULTADOS:

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 2008, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados por un importe de **980'841,118.24** millones de pesos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA - GES es de **35,271.86 pesos**.



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