



FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2014



Hermosillo, Sonora, a Mayo 29 de 2015

Asunto: Informe presupuestal 2014

Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora

C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo
Secretaría de la Contraloría General del Estado
Presente

Como cumplimiento con las cláusulas del contrato de prestación de servicios profesionales No. 38/2014, en este documento se presenta la información presupuestal consistente en:

- Informe presupuestal
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis de cumplimiento de metas y objetivos

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional que requieran en relación con el contenido del presente.

Sin más por el momento, agradecemos su atención al presente.

Atentamente,

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global



C.P.C. Jesús Octavio Acosta Gallardo
Cedula Profesional 4235087

C.c.p. Lic. Gabriela Petterson Rosas
C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco

Director General
Director General de Auditoría Gubernamental

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Informe Presupuestal 2014

Contenido:

- Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2014
- Análisis de variaciones presupuestales, asignado original y modificado
- Análisis y cumplimiento de metas y objetivos 2014

**FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO
DEL ESTADO DE SONORA**

Informe Presupuestal al 31 de diciembre de 2014



**Construyendo un mejor
entorno de negocios**

Blvd. Luis Donaldo Colosio y Periférico
Poniente S/N, edif. A, piso 1
Complejo Negoplaza
Col. Villa Satélite
83240, Hermosillo, Son.

Tel. (662) 260 83 60
Fax. (662) 260 83 61
ey.com/mx

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA

Informes sobre la situación presupuestal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014

Con fecha 29 de Mayo de 2015 emití mi dictamen sin salvedades sobre los estados financieros básicos de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora, al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esa fecha, incluido en los cuadernillos y archivos en disco magnético flexible entregado a la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de resultados presupuestal de la entidad que se incluye en las notas a los estados financieros y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado de la entidad y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de sus actividades, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de Diciembre de 2014.

Antecedentes

El Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), fue creado como fideicomiso para la administración de los recursos federales y estatales proveniente del programa alianza por el campo, llamado "Convenio de coordinación para el desarrollo rural sustentable", así como otros recursos provenientes de aportaciones del Gobierno Federal; creado el 29 de Marzo de 1996 a través del decreto de creación publicado en el Boletín Oficial del 15 de Abril de 1996.

El FOFAES tiene como objeto que el fiduciario administre e invierta los recursos provenientes de aportaciones federales, por conducto de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, Pesca, Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional del Agua, así como los recursos del Gobierno del Estado, empresas e instituciones y productores, para que sean aplicados a los programas y proyectos de reconversión productiva, capitalización de proyectos, protección del medio ambiente y a los programas y proyectos de la fundación PRODUCE-SONORA así como cualquier otro programa que apruebe su comité técnico para impulsar la investigación y el desarrollo agropecuario, forestal y rural del Estado.

Ejercicio Presupuestal

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado, para el ejercicio 2014 ascendió a \$405,000,000 más sus ampliaciones igualmente autorizadas por \$78,207,085, corresponden al presupuesto modificado por un total de \$483,207,085, cuyas variaciones fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

Partida	Original	Modificado	Real	\$	Variación
	Autorizado	Autorizado	Ejercido		%
Ingresos					
Subsidios Federales	\$ 302,000,000	\$ 333,237,415	\$302,499,279	30,738,136	9.22%
Gobierno del Estado	103,000,000	145,261,684	141,553,411	3,708,273	2.55%
Otros ingresos	-	4,707,986	4,707,986	-	-
Otros ingresos no aplicados	-	-	4,176,553 (4,176,553)	100%
Total	\$ 405,000,000	\$ 483,207,085	\$ 452,937,229 (30,269,856)	6.26%
Egresos					
Servicios generales	\$ -	\$ -	\$ 892,617 (892,617)	100%
Inversiones públicas	405,000,000	483,207,986	480,231,139	2,976,847	0.61%
Total	\$ 405,000,000	\$ 483,207,085	\$ 481,123,756	2,084,230	0.43%

Análisis de variaciones presupuestales

Ingresos presupuestales

La diferencia de \$34,446,409 entre los ingresos presupuestales contra el real ejercido en los conceptos de subsidios federales y estatales, se debe a ingresos no recibidos.

Los recursos reportados como Otros ingresos no aplicados, corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014
 PRESUPUESTO 2013

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS								AV. FISICO %	
																	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.					
													Reuniones de Comité Técnico	Reuniones	5	20	6	2	4	8	6	2	4	8	20	400
													Autorizaciones de Pago	Solicitudes	826	827	826	0	0	1	826	0	0	1	827	100
													Total Convenio de Coordinacion													
													Subtotal del Convenio SAGAPRA-													
													TOTAL METAS													

Nota: La Meta Original Anual de Reuniones de Comité Técnico y autorizaciones de pago son estimaciones de pago son estimaciones hechas al inicio del Ejercicio y lo modificado Anual es lo real

27