



MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
(ADHERIDO A SAGARHPA SEGUN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018)
COCODI-003/FFRS-2021- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:03 horas del día 05 de Noviembre del año dos mil veintiuno, reunidos a través de la herramienta tecnológica Zoom con la presencia CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho OIC Sagarhpa, LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, L.F. Sergio Chávez Muñoz, Director de Administración del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefe de Contabilidad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, y Lic. Edna Marisol García Meza, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión No. 03 del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO. La M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, en su carácter de Titular de Sagarhpa, da la bienvenida a los miembros del Comité y solicita a la C.P. Olivia Díaz Peraza que lleve el curso de los puntos a tratar por parte de Sagarhpa.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN. La CP Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría OIC Sagarhpa da la bienvenida a los presentes, determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA/FFRS, por lo que procede a leer de manera muy concisa el orden del día para dar inicio a la tercera sesión ordinaria del ejercicio 2021.

TERCER PUNTO. RATIFICACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. La CP Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho Órgano Interno de Control Sagarhpa, ratifica a comité y somete a votación a los nuevos integrantes a Jesús Antonio Dyke García.

CUARTO PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

La Lic. CP Olivia Díaz Peraza, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación y se envió por correo y también se encuentra firmada por cada uno de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

QUINTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DE SAGARHPA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

CP Olivia Díaz Peraza, da inicio mencionando que se dará el debido seguimiento a la reunión, presentando los temas de Control Interno, Cuenta Pública, Fiscalización y Auditorías y Transparencia



e Integridad, los cuales desarrollan a detalle durante la sesión, pero para efectos de la presente minuta se omiten, ya que estarán en la Minuta que elaborará SAGARHPA.

SEXTO PUNTO. DESARROLLO DE LA SESIÓN. PRESENTACIÓN DE TEMAS DEL FFRS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES MIEMBROS PROPIETARIOS.

Continuando con el uso de la voz, la CP Olivia Díaz Peraza Directora de Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control, cede el uso de la voz al Lic. Luis Federico Caire Juvera para realizar la presentación del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

1. CONTROL INTERNO

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021

En uso de la voz el Lic. Luis Federico Caire Juvera, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, agradece la participación de todos los miembros y da la instrucción a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia y CP Reyna Guadalupe Morales Tostado, para que haga una presentación rápida y clara para exponer los temas de Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y Transparencia e Integridad.

En uso de la voz el C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, menciona que los avances del programa de trabajo de control interno, que trimestre tras trimestre hemos estado dándole la atención puntual por lo que vamos con un cumplimiento del 100% y aclara que en el tercer trimestre La actividad consistió en una evaluación de la estructura con el fin de reforzar la rendición de cuentas, para lo cual se analizarán las funciones y obligaciones del personal para la mejora, se le dio su debida atención cumpliendo cabalmente.

El avance del PTCL al Tercer trimestre de 2021 fue del 100%.

1.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Actividad de Control		Reporte de Avance			
Acción de Mejora		Reporte de Avance			
No	Punto de Interés	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha Compromiso	Avance III Trim
1	P05.PI01.	Actividad de Control: El Fideicomiso cuenta con una estructura organizacional pequeña bien definida y validada y autorizada por el órgano de gobierno y la Secretaría de Contraloría, cuenta con descripciones de puestos y con manuales de organización y de procedimientos actualizados y validados, por lo que las personas servidoras públicas del FFRS tienen identificadas sus atribuciones y responsabilidades	Administración	31/08/2021	100%
	P05.PI02.	Acción de Mejora: La administración realizará una evaluación de la estructura con el fin de reforzar la rendición de cuentas, para lo cual se analizarán las funciones y obligaciones del personal para la mejora continua.			



1.2 AUTOEVALUACION DEL EJERCICIO 2021 EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Continua con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia y comenta que el día 10 de Noviembre se llevara acabo la Autoevaluación para el ejercicio 2021 al sistema de control Interno del FFRS.

El próximo 10 de Noviembre la Secretaría de la Contraloría General aplicará al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora la Autoevaluación al Sistema de Control Interno.

NIVEL	SERVIDORES PUBLICOS
ESTRATÉGICO (14 y 13)	Coordinador General
DIRECTIVO (12 y 11)	Directores Generales
OPERATIVO (10 al 4)	Personal de Confianza

1.3 AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021

La C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia , quien comenta el tema de Administración de Riesgo y señala que en el ejercicio 2021 se tenían 3 riesgos que se determinaron por parte de la Dirección de Administración, la Dirección de Promoción y Crédito y la Dirección Técnica del Fideicomiso, De los cuales el Riesgo 2 se programó para el segundo trimestre el cual se cumplió al 100%, durante el tercer trimestre se atendieron los Riesgos 1 y 3 al 100% logrando con esto que el cumplimiento Anual del PTAR 2021 fueron al 100%.

Riesgo 1. Pérdida de Documentación Propiedad del Fideicomiso

✓ Actividad de control de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se programó para atenderse con fecha compromiso 30 de septiembre 2021. El Fideicomiso a través de un asesor se logró la integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico, el cual consiste en un cuadro general de clasificación archivística y un catálogo de disposición documental los cuales se está trabajando en su integración.

Riesgo 3. Determinación de limite de Recursos Otorgados en Préstamo

✓ Actividad de control de acuerdo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos se programó para atenderse con fecha compromiso 30 de Septiembre 2021 , Se realizaron reuniones con el área de Dirección de Promoción y Crédito se determinó que en este momento el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se encuentra en su punto de equilibrio, debido a que existe una baja en la TIE(tasa de interés presta el Fideicomiso), existe un riesgo de desahorro contable. El Fideicomiso cuenta con Activos intangibles que es necesario vender o arrendar para que se pueda seguir financiando préstamos y que a su vez no se caiga en un desahorro del ejercicio.



Descripción	Riesgo	Factor	Actividad de Control	Titular de UA Responsable	Fecha Compromiso
R1 Pérdida de documentación propiedad del Fideicomiso	Administrativo	Falta de implementación de Ley de archivo	Elaboración de Plan para la implementación de la Ley de archivo	Dirección Administrativa	30/09/2021
R2 Créditos otorgados sin garantía	Financiero	Urgencia del otorgamiento de créditos para mitigar efectos de la pandemia	Análisis de opciones para garantía	Dirección de Promoción y Crédito	30/06/2021
R3 Determinación de límite de recursos otorgados en préstamos	Financiero	Falta de determinación de punto de equilibrio en el flujo del Fideicomiso	Determinación del punto de equilibrio para flujo del Fideicomiso	Dirección de Promoción y Crédito	30/09/2021

1.4 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL TERCER TRIMESTRE 2021.

Continua con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, comenta los Avances del Programa de Capacitaciones al tercer trimestre 2021 y señala que en el Fideicomiso se realizaron capacitaciones en materia de integridad, en materia de equidad de género, tema servidor público integro 2021 así como capacitaciones por parte de la Secretaría de Hacienda en tema de Contabilidad Gubernamental.

Tema de la Capacitación	Fecha
<u>Materia de Ética E Integridad</u>	
Taller de Equidad de género y de igualdad de género	Julio
Conferencia de ética e Integridad	Agosto
Fundamento Antropológico de los Valores	Septiembre
ética Profesional en la practica del servidor Público	Septiembre
Los Valores en la educación hacia un proyecto de vida	Septiembre
<u>Otras Capacitaciones</u>	
Curso Origen y evolución de los Derechos Humanos	Agosto
Cursos en Materia de Contabilidad Gubernamental	Septiembre y Octubre
<u>Convocatoria SPI 2021</u>	
Ganadores <u>FFRS</u>	Octubre

1.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2021

La C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia presenta el tema de Tecnologías de la Información al tercer trimestre e informa que se presenta el Programa de Trabajo para 2021 referente a las Tics, donde indica que son 3 puntos los que se van a trabajar con apoyo del proveedor de sistemas del Fideicomiso; los puntos 1 y 2 se tenían programados el tercer trimestre referente a los temas de Respaldo de Información y Plan de Simulacro de Restauración de datos en caso de eventualidad logrando con esto cumplir con el Programa Anual al 100%.



Programa de Trabajo 2021 Tic's

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPROMISO	AVANCE AL II TRIM
1	Rol periódico de respaldos de información	15/09/2021	100%
2	Curso Online (Tutorial) "Mejores prácticas en el uso de los recursos informáticos durante el Home Office"	30/06/2021	100%
3	Plan de Simulacros de Restauración de Datos en caso de Eventualidad	15/09/2021	100%



2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL TERCER TRIMESTRE 2021

El Lic Luis Federico Caire Juvera señala que el Programa Presupuestario del Fideicomiso es el Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua e Inversión y Gestión Financiera para la Infraestructura Hidráulica y menciona que contempla los indicadores con las metas programadas para el presente ejercicio, muestra los avances en el Programa Operativo Anual durante el III trimestre del periodo 2021 los cuales el avance es muy bueno. indica que se integra por 10 indicadores enfocados al sector hidráulico y apoyo para la contingencia sanitaria al sector agroalimentario. Se cumplió satisfactoriamente con las metas programas al tercer trimestre.

INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

E208 IMPULSO AL ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

E706 FAVORECER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMÍA SANITARIA POR COVID 19

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	REALIZADO AL III TRIM	PORCENTAJE DE AVANCE
1	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR HIDRAULICO	PESOS	\$28,963,000.00	\$26,388,530.45	91.11%
2	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y ASESORÍA DE FINANCIAMIENTOS A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	MUNICIPIO	15	4	26.67%
3	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PUNTOS	100	100	100%
4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO	2	3	150%
5	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS Y/O ORGANISMOS OPERADORES	PESOS	\$10,000,000	\$8,749,613.98	87.5%
6	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE INFORMES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS CONTRATADAS	INFORME	3	3	100%
7	RECURSO DE FINANCIAMIENTO DE OBRA HIDRAULICA DESTINADO A BENEFICIAR A LA MUJER SONORENSE	PESOS	\$5,000,000.00	\$4,374,806.90	87.5%
8	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$20,130,000.00	\$12,475,138.00	62%
9	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DESTINADO PARA CRÉDITOS, APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	PESOS	\$10,000,000.00	\$9,000,000.00	90%
10	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE AVANCE A LOS CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR PRODUCTIVO PRIMARIO	VISITAS	12	9	75%

2.2 INFORMACION FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE 2021

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Reyna Morales en su calidad de jefa del departamento de contabilidad del Fideicomiso y presenta el Presupuesto de Egresos por Capítulos al 30 de Septiembre del 2021, e informa que el Presupuesto Aprobado Anual de \$ 11'265,536 de los



cuales traemos un **69.75%** de devengado por \$ 7,857,361 en los capítulos 1000, 2000 y 3000. El capítulo 1000 trae un devengado de \$ 4,505,045.00, el capítulo 2000 de \$ 190,212.00 y el capítulo 3000 por \$ 3,162,104.00. Para este periodo no hay capítulo 5000 para este ejercicio fiscal.

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$6,400,000	\$6,400,000	\$4,505,045	\$4,505,045	\$4,505,045	\$4,384,288
2000	Materiales y Suministros	366,500	348,500	190,212	190,212	190,212	190,212
3000	Servicios Generales	4,499,036	4,517,036	3,162,104	3,162,104	3,162,104	3,162,104
TOTAL GENERAL		11,265,536	11,265,536	7,857,361	7,857,361	7,857,361	7,736,603

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE 2021 (MIR)

El Lic. Luis Federico Caire cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia en su calidad de Auditor del FFRS presenta la Matriz de Indicadores de Resultados al tercer trimestre 2021 y corresponde a los avances de los componentes y actividades con los que contribuimos al programa presupuestario "Aprovechamiento, distribución y manejo de agua" e indica que se cumplió con el avance que se tenía programado.

Dependencia y/o Entidad:	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Programa Presupuestario:	E208K12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED:	2 - Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable
Red del PID:	8 - Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios:	A - Población abierta del estado de Sonora

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores				Linea base Valor 2016	Meta 2021	Meta				Avance Trimestre		
		Nombre	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia			1º	2º	3º	4º	3º	4º	
FIN	Contribuir a la mejora de calidad de vida de los sonorenses con una gestión sostenible y sustentable del agua mediante el impulso al abastecimiento y calidad del agua y la institucionalización de políticas para su mejor aprovechamiento y distribución.													
PROPÓSITO	La población del estado de Sonora cuenta con alta disponibilidad de agua para el abastecimiento humano, industrial, comercial y agrícola; e infraestructura hidráulica suficiente y moderna para el aprovechamiento, manejo y distribución del agua.	Organismos operadores de agua beneficiados	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	2.94	0	0	0	41%	0		
COMPONENTES	C6 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del recurso destinado para financiamiento a municipios y/o organismos operadores	Ascendente	Porcentaje	Semestral	0	100	0	0	0	100	1.67		
		Recurso de financiamiento de obra hidráulica destinado a beneficiar a la mujer sonorenses	Ascendente	Pesos	Semestral	0	5 mdp	0	0	0	100	1.67		
ACTIVIDADES	A106 Promoción de crédito	Porcentaje de promoción y asesoría de financiamientos a municipios y/o organismos operadores	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	0	0	53	100	50		
	A206 Integración de estudios de factibilidad	Porcentaje de cumplimiento en la integración de estudios de factibilidad	Ascendente	Porcentaje	Semestral	100	100	0	0	0	100	0		
	A306 Recuperación de cartera	Porcentaje de recuperación de cartera vencida de los financiamientos otorgados al sector hidráulico	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	50	75	100	91		
	A406 Integración de informes de avance físico-financiero	Porcentaje de integración de informes de avance físico-financiero de obras contratadas	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	25	50	75	100	75		



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL ISAF Y SCG

Continúa con el uso de la voz la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia y expone el tema de Fiscalización y Auditoría e informe que los resultados de las auditorías del ISAF y SCG al tercer trimestre de 2021 e informa que en el ejercicio 2017 se atendieron las 52 observaciones mismas que están totalmente solventadas. En el ejercicio 2018 se atendieron 33 observaciones las cuales están totalmente solventadas. En 2019 de las 11 que se determinaron en el ejercicio, también fueron solventadas en su totalidad. En 2020 tenemos un total de 19 observaciones de las cuales 14 fueron solventadas, 5 están en proceso de análisis a todas se les dio respuesta en informe Individual.

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2017 Total	Informe de Auditoria	ISAF Financiera y Desempeño	52	52		
52		ISAF Financiera, Presupuestal y Desempeño	16	16		
2018	Informe de Auditoria	SCG Financiera Presupuestal y Legal- Desempeño	17	17		
Total 33		ISAF Financiera, Financiera Trimestral y Desempeño	11	11		
2019	Informe de Auditoria	ISAF Presupuestal y Cuenta Pública	0			
Total 11		SCG Desempeño	0			
		ISAF Financiera Domiciliaria al 3 Trim	3	3		
	Informe de Auditoria	ISAF Presupuestal Domiciliaria al 3 Trim	0			
2020		ISAF Financiera Trimestral	3	3		
Total 112	Informe de Auditoria	ISAF Presupuestal Domiciliaria al 4 Trim	3	3		
		Financiera Domiciliaria al 4 Trim.	2	1		1
		ISAF Cuenta Pública	1			1
	Informe de Auditoria	ISAF Desempeño.	7	4		3
		TOTALES		115	110	0

Durante este trimestre continuamos con las Auditoría en Tiempo Real tanto por ISAF como por parte de la Contraloría General continúan en proceso, se esta atendiendo información requerida por los entes fiscalizadores en forma mensual y periódicamente conforme se va solicitando información en las auditorías .

EJERCICIO	DETERMINADO EN	TIPO DE AUDITORIA	TOTAL	SOLVENTADAS	PARCIALMENTE SOLVENTADA	EN SEGUIMIENTO
2021 TIEMPO REAL	Informe de Auditoria	ISAF Presupuestal Domiciliaria	0			
		ISAF Financiera Domiciliaria	0			
		SCG Desempeño Enero-Junio 2021	7	0		7
	En Proceso	ISAF Legal	0			
		ISAF Financiera Trimestral	0			
		ISAF Desempeño	0			
Inicio	SCG Desempeño Enero-Dic 2021					
		ISAF Financiera Domiciliaria al 3 Trim.				



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AL TERCER TRIMESTRE 2021

La CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia expone el tema de Transparencia e Integridad e informa que les llegó el Oficio por parte de Contraloría donde señala que se obtuvo una calificación del 100% tanto en el sistema Estatal y el Nacional, se cumplió al 100% con este compromiso. En cuanto a las solicitudes de información al tercer trimestre, el Fideicomiso recibió 11 solicitudes de su competencia las cuales fueron atendidas.

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

I, II Y III TRIMESTRE 2021

	LGT		LTAIPES		
	%		%		
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre
1. Solicitudes competencia del FFRS Acceso Información	11	13	11		
2. Solicitudes competencia del ámbito Federal	0	0	0		
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	0	0		
TOTAL	11	13	11		

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

El Lic. Luis Federico Caire, cede el uso de la voz a la CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia quien comenta que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Ética e Integridad y este a su vez tiene un programa anual de trabajo 2021 en el cual contempla varias actividades o bien indicadores, de los cuales se puede apreciar que al tercer trimestre se cumplieron cada uno de ellos al 100%. El avance anual que se tiene al tercer trimestre 2021 es del 84%.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA CONCLUSIÓN	3 Trim	Avance Anual
(Total de Sesiones Ordinarias celebradas en el año/4 Sesiones ordinarias calendarizadas en el año)*100	Reuniones del Comité de Ética e Integridad	31/12/2021	100%	75%
(Informe Anual presentado/Total de Informe Anual obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo	31/01/2021	100%	75%
(Informes Trimestrales presentados/4 Informes Trimestrales obligados a presentar)*100	Envío a la SCG Informes Trimestrales de Trabajo	31/12/2021	100%	75%
Campaña permanente de cuidado y ahorro de energía	Prácticas Éticas enfocadas con el Medio Ambiente a) Campaña Permanente del Cuidado y Ahorro de Energía Eléctrica la cual consiste en tener visible al personal en el área del chequero y en cada una de sus oficinas un "Recordatorio de Apagar su PC al terminar sus labores", así como plasmarlo en la tarjeta del día de la integridad mensualmente.	31/12/2021	100%	75%
(Envío mensual de Tarjeta Conmemorativa por el Día de la Integridad/12 Tarjetas Conmemorativas por el Día de la Integridad programadas)*100	Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los nueve de cada mes	09/12/2021	100%	75%
Difusión y publicación permanente del Código de Ética y Código de Conducta	Difusión y Publicación Permanente en portal web frs.gob.mx	31/12/2021	100%	75%
(Total de servidores públicos que participan en evaluación anual/ Total de servidores públicos del ente)*100	Participar con la Secretaría en la Evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta del ente	31/12/2021		
(Número de personas servidoras públicas capacitadas/Total de personas servidoras públicas del ente)*100	Capacitación en Materia de Ética, Integridad, Prevención de Conflictos de Interés, Respeto a los Derechos Humanos, Prevención de la Discriminación e Igualdad de Género y los demás principios y valores contenidos en el Código de Ética y Código de Conducta del ente, entre otros.	31/12/2021	100%	100%
(Número de entregas de tapas realizadas en el año/ 1 entrega programada a Fundación Fonsi al finalizar el ejercicio)	Prácticas Éticas enfocadas a la Comunidad a) Campaña Permanente de Reciclaje de Tapas y Entrega de Tapas a Fundación Fonsi	31/12/2021		
(Participación en la Convocatoria Anual del SPI 2021/ Convocatoria Anual SPI 2021)*100	Participar con la Secretaría en la Convocatoria del SPI, edición 2021	31/12/2021		20%
(Número de personas servidoras públicas capacitadas tema "Donación de Órganos"/Total de personas servidoras públicas del ente)*100	Capacitación en el tema "Donación de Órganos", con el objetivo de reconocer la importancia de la donación y fomentar la cultura de las donaciones y trasplantes de órganos en beneficio de las personas que los requieren.	31/03/2021	100%	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2021			100%	84%



DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza
Titular Sagarhpa

Suplente Titular OIC SAGARHPA

CP Olivia Díaz Peraza
Encargada de Despacho OIC Sagarhpa

Cóordinador de Control Interno

LF Sergio Chavez Muñoz
Director de Administración del FFRS

Enlace de Control Interno

CP Guadalupe Concepción Jiménez Tapia
Auditor FFRS

Titular

Lic Luis Federico Caire Juvera
Coordinador General del FFRS

Enlace de Administración de Riesgos

CP Reyna Guadalupe Morales Tostado
Jefe Departamento de Contabilidad FFRS

Invitado

Lic. Edna Marisol García Meza
Secretaría de la Contraloría