



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 12 de agosto del año dos mil veintiuno, utilizando la herramienta Tecnológica de la aplicación Zoom, por medio de la liga <https://us04web.zoom.us/j/76924053465?pwd=QWpCTjhrUEZxSXlnRDhOYTZ3Y0xiUT09>, ID de reunión 769 2405 3465, con la presencia del C. Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela, Director de Administración y Finanzas, Lic. Carmen Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Capacitación, MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba, Directora Técnica, C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, Lic. Dulce Milagros Gallegos González, Asesor Jurídico, Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, M en C. Ana Carolina Martínez Salido, Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera, auxiliar administrativo, todos del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, C.P. y MAP Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control del IAES y Lic. Edna Marisol García Meza, Coordinadora de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, 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 II sesión del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PRIMER PUNTO. Bienvenida

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia.

SEGUNDO PUNTO. Declaración de quorum legal, aprobación de la orden del día e inicio de la segunda sesión del COCODI

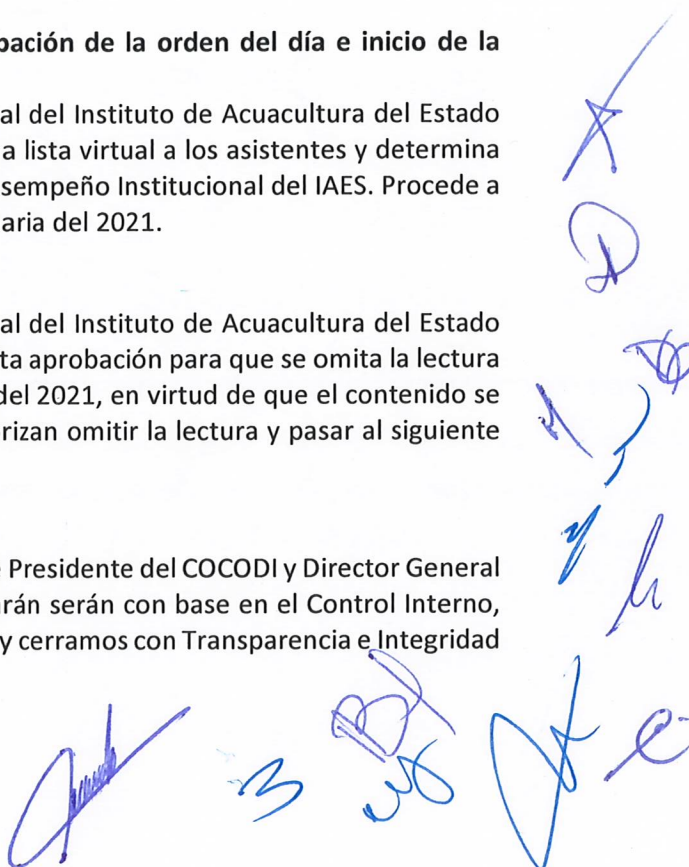
El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, toma lista virtual a los asistentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional del IAES. Procede a leer el orden del día y dar inicio a la segunda sesión ordinaria del 2021.

TERCER PUNTO. Lectura de Acta de la Sesión Anterior

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité, solicita aprobación para que se omita la lectura del acta de la sesión anterior realizada el día 6 de mayo del 2021, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación, los miembros del Comité autorizan omitir la lectura y pasar al siguiente punto.

CUARTO PUNTO. Temas a tratar

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que relativo a los temas que se tratarán serán con base en el Control Interno, Cuenta Pública y Administración, Fiscalización y Auditoría y cerramos con Transparencia e Integridad con respecto a estos avances.





Se da inicio presentando lo siguiente:

1. Control Interno

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona que éste punto está a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, y cede la palabra a la Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de Auxiliar de Control Interno.

1.1 Corte de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, informa los avances al segundo trimestre, en lo que se refiere a la actualización del manual de organización y manual de procedimientos, reporta un avance del 70% de las capturas, a reserva de que sea autorizado por la Secretaría de la Contraloría, además se continúa en la espera de la publicación en el Boletín Oficial del nuevo nombre del Instituto de Acuicultura. En lo que respecta al componente de supervisión se muestran las tres actividades de control que se acordaron por parte del Comité, con la implementación de un formato, para identificar problemas de control interno, comunicar, evaluar e implementar las acciones correctivas, por lo que se reporta un avance del 100% en la implementación del formato, en las otras actividades de control que es la corrección y seguimiento para las debilidades, se cuenta con un avance del 40%, en virtud de ser aplicados a los Centros de Reproducción Acuícola del Instituto. Además muestra un ejemplo de lo que reportó el Centro Acuícola ubicado en el Ejido Bernabé Arana, reportando dos situaciones, como lo es el material de limpieza, desinfección y tanques de oxígeno, por lo que se dará seguimiento posteriormente. El Centro Acuícola ubicado en Bahía de Kino, no reporta ninguna situación que reportar ante el Comité.

CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA					
FORMATO PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y DOCUMENTAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO					
II TRIMESTRE 2021					
No.	FECHA	SERVICIO/INSUMO O EQUIPO	DEFICIENCIA/DEBILIDAD	ACCIÓN DE MEJORA	SEGUIMIENTO ACCIÓN DE MEJORA
1	15-may	Material de limpieza y desinfección.	Sin insumos por falta de recursos económicos	Adquirir un lote de mayor volumen cada mes para reserva y subsanar eventualidades.	Se consideró abastecer los insumos esenciales básicos del material, con el fin de no tener desabasto, ya que se cuenta con una ministración mínima para las operaciones de las oficinas y los centros.
2	11-jun	Tanque de oxígeno	Proveedor cambia de válvulas sin avisar al cliente.	Exponer queja ante gerente y monitorear el servicio. Cambiar proveedor en caso de seguir el problema.	Se atendió problemática mediante Oficio IAES-DAF No. 007/2021, dirigido a la empresa INFRA, S.A. de C.V. donde se le expuso esta deficiencia y debilidad y se tomen las medidas necesarias para que no siga sucediendo este incidente

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, agrega que el día de hoy unos de los temas a tratar en el H. Congreso del Estado, según la agenda legislativa, es el cambio de nombre del Instituto, por lo que estarán a la espera de esas noticias, para después que sea publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Acuerdo 001/IAES-2021-2OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Corte de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre 2021.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



1.2 Corte de Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre

La Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, en su carácter de enlace de control interno, cede la palabra a la M en C. Ana Carolina Martínez Salido, en su carácter de auxiliar de riesgos, menciona sobre los avances de la administración de riesgos para éste trimestre, informando que se tiene un 70% de avance en la actividad de control referente a la compra de equipos, materiales y servicios; el mencionado avance se refiere a que se incluyó en las órdenes de compra, la fecha de pago del Instituto, además la fecha en que se recibe el producto; es importante mencionar que éste control se incluyó en el manual del procedimientos. En lo que respecta al control de registrar servicios, equipos, materiales e insumos que se reciban en los centros de producción, se cuenta con un avance del 100%, por lo que los Centros se encuentran documentando ésta información.

Two copies of a 'REQUISICIÓN DE COMPRA' form from IAES. Form A is for 'FRANCISCO ELMER VALENZUELA VALENZUELA' and Form B is for 'DR. FRANCISCO VALENZUELA VALENZUELA'. Both forms include a table for item details and a justification section.

Control 2

• Modificación del formato de orden de compra del Instituto. Se agrega apartado de fecha de pago del Instituto y la fecha en la que se recibe el producto o servicio.

Table titled 'BITÁCORA DE ENTREGA DE SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS EN CREMES'. It has columns for Fecha y Hora, Entrego, Recibo, Factura, Unidad, Descripción, and Lugar. It lists various equipment and materials received at different production centers.

Control 3

• Bitácora de entrega de equipos, materiales, servicios e insumos, que se reciben en los centros de producción.

Acuerdo 002/IAES-2021-2OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Corte de Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre 2021.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



2. Cuenta Pública y Administración

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, el cual presenta lo siguiente:

2.1 Programas y Proyectos

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, informa en lo relativo a cuenta Pública al segundo trimestre 2021, respecto a las metas de las Unidades Administrativas, la Dirección General cuenta con la meta de porcentaje de avance en la investigación tecnológica para el cultivo de peces marinos, la cual cuenta con su cumplimiento programado al cuarto trimestre, por lo que está en tránsito, en lo que se refiere a la Dirección Técnica cuenta con la meta de la producción de crías de moluscos y peces dulceacuícolas, así como el programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación del CREMES y CAES, para el segundo trimestre con respecto a lo programado se tiene un avance superior al cien por ciento; en la Dirección de Promoción y Capacitación ésta cuenta con tres metas, distribución de moluscos bivalvos y distribución de peces dulceacuícolas, porcentaje de atención a las necesidades de capacitación la cual tiene un avance para éste trimestre por encima del estándar programado, superior al cien por ciento; en lo que respecta a la Dirección de Administración y Finanzas, la que contempla 4 metas la de operar y administrar centros acuícolas, porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública, porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del poder ejecutivo e índice de calidad en los informes trimestrales, el cual con respecto a lo programado se tiene un avance en promedio del 93.75%

Programas y Proyectos

U.A.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MOD. ANUAL	PROGRAMADO 2do. TRIM.	AVANCE 2do. TRIM.	% de Avance Trím.
DG	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL CULTIVO DE PECES MARINOS	INFORME	1	1	0	0	0%
DT	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	50,000,000	12,665,000	1,050,000	9,316,800	887%
	PRODUCCIÓN DE LAS CRÍAS DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA	CRÍAS DE PECES	880,000	880,000	470,000	466,050	99%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CREMES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	0	0%
	PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA CENTRO PISCÍCOLA CAES.	CENTRO ACUÍCOLA	1	1	0	0	0%
DPC	DISTRIBUCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE MOLUSCOS	47,000,000	12,000,000	1,000,000	2,920,000	292%
	DISTRIBUCIÓN DE PECES DULCEACUÍCOLAS DEMANDADAS POR EL SECTOR ACUÍCOLA.	CRÍAS DE PECES	600,000	600,000	276,000	235,050	86%
DAF	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA.	TALLER DE CAPACITACIÓN	100%	100%	25%	50%	200%
	OPERAR Y ADMINISTRAR CENTROS ACUÍCOLAS.	CENTRO	100%	100%	25%	25%	100%
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	ACCIÓN	0.1	0.1	0.1	0.1	100%
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO.	ACCIÓN	100	100	100	77.59	78%
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES.	ACCIÓN	100	100	100	96.88	97%
						Promedio	161.54%

2.2 Información Financiera

En lo que corresponde a la información financiera, lo correspondiente a los ingresos, de un presupuesto programado de 18.7 mdp, se tiene un avance de 7.7 mdp, que corresponden a ingresos estatales por 7 millones 357 mil pesos e ingresos propios por 367 mil 058 pesos, cifras al 30 de Junio del 2021. En lo que se refiere a los egresos que se derivan de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales e inversión en activo fijo u obra pública, de un programado original de 18.7 mdp al 30 de junio del 2021 se tiene un avance del 7 millones 738 mil pesos para una variación de ingresos - gasto de 14 mil 069 pesos.



El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, agrega que el Instituto de Acuicultura participó con un proyecto en una convocatoria con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA), por lo que fue aprobado el proyecto de investigación por un monto de un millón de pesos. Actualmente se cuentan con los convenios firmados, mimos que se verán reflejados en la tercera sesión del COCODI.

Información Financiera al II Trimestre 2021

DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$17'454,950.00	\$17'454,950.00	\$7'357,424.21
INGRESOS PROPIOS	\$1'252,887.00	\$1'252,887.00	\$367,058.24
OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$18'707,837.00	\$18'707,837.00	\$7'724,482.45

CAP.	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PAGADO
1000	Servicios Personales	\$16'948,775.01	\$16'948,775.01	\$7'191,850.98
2000	Materiales y Suministros	\$537,568.37	\$537,568.37	\$157,704.61
3000	Servicios Generales	\$1'013,572.60	\$1'013,572.60	\$388,996.19
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Inversión en Activo Fijo	\$46,091.47	\$46,091.47	\$0.00
6000	Inversión Pública	\$161,829.55	\$161,829.55	\$0.00
	TOTAL GENERAL	\$18'707,837.00	\$18'707,837.00	\$7'738,551.78
	Variación: Ingreso - Gasto	\$0.00	\$0.00	-\$14,069.33

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados

El C.P. Joaquín Miranda Juárez, en su carácter de Jefe de Departamento de Contabilidad, con relación a la matriz de indicadores de resultados, se trabajó en el presente ejercicio fiscal en la actualización de los formatos de la matriz, estos están ligados al programa operativo, lo que corresponde en términos generales de un avance superior al cien por ciento, con respecto al segundo trimestre. La información es concreta y precisa de las actividades que se realizan en el IAES.



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS											
Dependencia y Entidad INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA											
Programa Presupuestario 330710 PROMOCION Y FOMENTO DEL SECTOR PRIMARIO											
Eje del PDES ECONOMIA CON FUTURO											
BY PROVEER POLITICAS QUE PERMITAN EN LA CAPITALIZACION EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCION EN TEMAS ESTRATEGICOS COMO LA INNOVACION Y LAS SANIDADES.											
Beneficiarios PRODUCTORES DEL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO											
Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Línea base Valor 2016	Meta Anual 2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021	
										Avance al periodo	Porcentaje de Avances %
Contribuir en fomentar e impulsar el sector social y privado de Sonora para su desarrollo y crecimiento económico a través de la acuicultura.	Incremento de Unidades de Producción Acuícola (UPA'S) en operación.	(Número de UPA's nuevas / Número de UPA's existentes) X 100	Ascendente	%	Bianual	22	n/a	Dirección General del IAES	Ampliar el número de unidades de producción acuícola impulsadas por el IAES.	N/A	N/A
	Incremento de tecnologías acuícolas en operación.	Número de tecnologías (investigación, innovación, desarrollo o transferencia) nuevas	Ascendente	Tecnologías nuevas	Bianual	1	n/a	Dirección General del IAES	Incremento en el número de tecnologías (investigación, innovación, desarrollo o transferencia) impulsadas a través del IAES.	N/A	N/A
	Incremento de personas capacitadas y con asistencia técnica en el sector acuícola.	(Número de personas capacitadas y con asistencia técnica / Número de personas incorporadas al sector acuícola a partir de 2016) X 100	Ascendente	%	Bianual	0	n/a	Dirección General del IAES	Ampliación en el número de personas capacitadas y con asistencia técnica impulsadas a través del IAES.	N/A	N/A
	Incremento de tecnologías acuícolas derivadas de proyectos acuícolas.	Número de tecnologías acuícolas desarrolladas.	Ascendente	Tecnologías acuícolas desarrolladas	Bianual	1	n/a	Dirección General del IAES	Establece el número de tecnologías derivadas de proyectos de investigación acuícola impulsados a través del IAES.	N/A	N/A
	Elementos técnicos para emisión de políticas públicas.	Número de documentos con elementos técnicos para emisión de políticas públicas para el sector pesquero y acuícola.	Ascendente	Documentos con elementos técnicos	Bianual	1	n/a	Dirección General del IAES	Obtenga información que permita establecer políticas públicas en el sector pesquero y acuícola del estado.	N/A	N/A
	Necesidades del sector pesquero y acuícola para el desarrollo de la actividad.	Número de necesidades de investigación para emisión de proyectos de investigación en el sector pesquero y acuícola.	Ascendente	Detección de necesidades de investigación	Bianual	1	n/a	Dirección General del IAES	Obtenga información que permita establecer políticas públicas para el desarrollo de proyectos de investigación en el sector pesquero y acuícola del estado.	N/A	N/A

PROPOSITO	Indicadores	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance al periodo	Porcentaje de Avances %
Los productores acuícolas y pesqueros cuentan con unidades de producción, capacitación y asistencia técnica completa, propias para la capitalización de las actividades primarias con altos niveles de calidad productiva y sanitaria, que benefician sustancialmente a los sectores social y privado.	Investigación y desarrollo (Proyectos de investigación con avances proyectos de investigación programados) / 100	Ascendente	Informe	Anual	1	1	Dirección General del IAES	Impulsar la investigación científica y tecnológica para desarrollar, mantener y recuperar la acuicultura manteniendo el impacto sobre el ecosistema.	0	0
	Ordenamiento pesquero (Avances en los monitoreos de captura de peces / Monitoreo de captura de peces programados) / 100	Ascendente	Informe	Anual	1	1	Dirección General del IAES	Proponer y formular los elementos técnicos con base en la normatividad federal para implementar el ordenamiento pesquero y acuícola.	0	0
	Capacitación y asistencia técnica a productores del sector acuícola y pesquero (Productores capacitados / Productores solicitantes) / 100	Ascendente	Tafar	Anual	100%	100%	Dirección de Promoción y Capacitación del IAES.	Capacitación y asistencia técnica, así como la atención de todos aquellos componentes y subsistemas que la actividad acuícola requiere para su desarrollo estratégico.	95%	95%
	Conservación y rehabilitación y mantenimiento. (Acciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros productores realizaciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros productores programados) / 100	Ascendente	Control Acuícola	Anual	2	2	Dirección Técnica del IAES	Modernizar los centros de producción e investigación aplicados en especies acuícolas, para incrementar la producción de crías y establecer los protocolos que permitan ofertar los paquetes tecnológicos para la producción masiva de crías de especies marinas y dulceacuícolas.	0	0
COMPONENTES	C1. Presentación del informe de investigación para el cultivo de peces marinos. (Proyectos de investigación tecnológica para el cultivo de peces marinos con avances proyectos de investigación tecnológica para el cultivo de peces marinos programados) / 100	Ascendente	Informe	Anual	1	1	Dirección General del IAES	La orientación de recursos suficientes para la investigación aplicada y desarrollo tecnológico de forma permanente proveniente de instancias tanto gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y de los productores interesados en participar en estos cultivos e industria.	0	0

ACTIVIDAD	C1 A1. Seguimiento técnico al desarrollo de la UMA del CREMES	Informe técnico sobre el desarrollo de la UMA del CREMES	Informe realizados / informes programados	Ascendente	Informe	Trimestral	1	1	Dirección General del IAES	Se tienen los elementos necesarios como instalaciones, activos biológicos así como los recursos financieros que permiten el desarrollo de la UMA	0	0
COMPONENTES	C2. Presentación del informe sobre el programa de monitoreo de curvas en el Golfo de Santa Clara.	Porcentaje de avance en el programa de monitoreo de curvas en el Golfo de Santa Clara.	(Monitores de curvas en el Golfo de Santa Clara avances / Monitores de curvas en el Golfo de Santa Clara programados) * 100	Ascendente	Informe	Anual	1	1	Dirección General del IAES	Obtenga información que permita establecer políticas públicas en el sector pesquero y acuícola del estado.	0	0
ACTIVIDAD	C2 A1. Gestión ante las instancias federales para la obtención de recursos	Inscripción en las dependencias para la obtención de recursos	Inscripción en las convocatorias/ convocatorias realizadas	Ascendente	Documento	Anual	1	1	Dirección General del IAES	Existen recursos federales para la aplicación de proyectos e monitoreo de las curvas el IAES gestiona en las dependencias correspondientes.	1	1
ACTIVIDAD	C2 A2. Coordinación con los organismos y entidades para la recepción del monitoreo administrativo.	Comunicación documental con las instancias reguladoras sobre el seguimiento de los recursos y acciones a realizar	Número de informes realizados/ número de informes programados	Ascendente	Documento	Anual	1	1	Dirección General del IAES	Se tienen informes que regulan la realización de programas de monitoreo así como los recursos suficientes para instruir al personal del IAES a Golfo de Santa Clara y supervisar las acciones del monitoreo.	0	0
COMPONENTES	C3. Producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola.	Producción y distribución de las crías de peces dulceacuícolas demandadas por el sector acuícola.	(Crías de peces producidos y distribuidas en el esfuerzo de peces solicitadas) * 100	Ascendente	Crías de peces	Anual	800,000	600,000	Dirección Técnica del IAES	Establecer la demanda de las crías de peces de laguna demandadas por el sector acuícola.	466000	52.96%
ACTIVIDAD	C3 A1 Gestión ante las áreas administrativas para los materiales como alambres, combustibles, energía eléctrica para los procesos de producción	Obtención de los insumos para la producción de los pies de crías de tilapia.	Número de solicitudes de insumos realizados/ número de solicitudes de insumos programados	Ascendente	Orden de compra	Mensual	12	12	Dirección Técnica del IAES	Suministrar a los centros de producción CAES de los insumos para la producción de crías de peces.	6	50%
ACTIVIDAD	C3 A2 Entrega de las crías de peces mediante la movilización de personal de la Dirección de Promoción y Capacitación del IAES.	Logística y movilización de las crías de peces a los embalses del sector acuícola.	Número de entregas realizadas/ número de entregas programados	Ascendente	Orden de salida	Mensual	12	12	Dirección de Promoción y Capacitación del IAES	Entrega de crías de peces al sector acuícola	6	50%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMPONENTES	C4. Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola	Producción y distribución de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola	(Crías de moluscos, producción y distribuidas en el año/crías solicitadas) * 100	Ascendente	Crías de moluscos	Anual	57,000,000	50,000,000	Dirección Técnica del IAES	Atender la demanda de las crías de moluscos bivalvos demandadas por el sector acuícola	931800	73.55%
ACTIVIDAD	C4 A1 Gestión ante las áreas administrativas para los materiales como alimentos, combustibles, energía eléctrica para los procesos de producción	Obtención de los insumos para la producción de las crías de moluscos bivalvos	Número de solicitud de insumos realizados/número de solicitud de insumos programados	Ascendente	Orden de compra	Mensual	12	12	Dirección Técnica del IAES	Suministrar a los centros de producción CREMES de los insumos para la producción de moluscos bivalvos	6	50%
ACTIVIDAD	C4 A2 Entrega de las crías de peces mediante la movilización de personal de la Dirección de Promoción a los embalses de los productores del sector acuícola	Logística y movilización de las crías de moluscos bivalvos a los embalses del sector acuícola	Número de entregas realizadas/número de entregas programadas	Ascendente	Orden de salida	Mensual	12	12	Dirección de Promoción y Capacitación del IAES	Entrega de crías de moluscos bivalvos al sector acuícola	6	50%
COMPONENTES	C5. Programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros acuícolas CREMES y CAES	Programa de mejora, mantenimiento y rehabilitación de centros acuícolas CREMES y CAES	(Acciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación del CREMES y CAES realizadas/acciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación del CREMES y CAES programadas) * 100	Ascendente	Centro Acuícola	Anual	2	2	Dirección Técnica del IAES	Realización de acciones de mejora, mantenimiento y rehabilitación de los centros productores realizadas	0	0
ACTIVIDAD	C5 A1 Integración de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos elaborados	(Número de expedientes técnicos integrados para obras de infraestructura ejecutadas/número de expedientes técnicos programados para integrar) * 100	Ascendente	Documento	Anual	2	2	Dirección Técnica del IAES	Entrega oportuna y de la información que integran los expedientes técnicos a la cabeza de sector	0	0
ACTIVIDAD	C5 A2 Formalización de contratos de obra pública	Porcentaje de contratos de obras realizados	(Número de contratos de obras formalizados /Número de contrato de obra programados) * 100	Ascendente	Documento	Anual	2	2	Unidad Jurídica	La formulación y entrega de los contratos de obra se realizan en los plazos definidos ante la cabeza de sector.	0	0

3. Fiscalización y Auditoría

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité señala que en lo que respecta a fiscalización y auditoría, cede la palabra a la C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy, Auditora del Órgano Interno de Control.

3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISAF, auditorías directas y externas

C.P. Gabriela Acosta Campoy, comenta con relación a los resultados de auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación e Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como las auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control, en el ejercicio 2017 se cuenta con una observación en el área de investigación del ISAF; en el 2018, se cuenta con 3 observaciones que se encuentran en el área de investigación del Órgano Interno de Control del IAES, en el ejercicio 2019 existen 14 recomendaciones. En lo que respecta al ejercicio 2020, 3 observaciones en proceso de análisis, 3 parcialmente solventadas y 8 recomendaciones.

A continuación, se presenta cuadro con el total de las observaciones pendientes al segundo trimestre de 2021:

Ente Fiscalizador	2017	2018	2019	2020	Total de Obs. Pendientes	Unidades Admvas. Involucradas	Responsables	Estatus	Comentarios
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1				32	Dirección de Admón. y Finanzas	Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela	En proceso	2017: En el sistema de ISAF En el área de investigación ISAF
		3							2018: Observaciones : 3 "en el área de investigación del OIC del IAES"
			14						2019: <u>Recomendaciones:</u> 4 No Solventadas 10 No Atendidas
				14					2020: Observaciones: 3 en proceso de análisis y 3 Parcialmente Solventadas Recomendaciones: 8 No Atendidas
Total	1	3	14	14	32				



Se da por enterado el apartado de auditoría y fiscalización al Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora.

3.2. Resultados de Evaluación a los Reportes de Avance PTAR y PTCI al I Trimestre

La C.P. Gabriela Acosta Campoy, continúa informando con relación a los resultados de evaluación a los reportes de avances de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno al Primer Trimestre del 2021, se les invita a continuar cumpliendo en tiempo y forma con la normatividad aplicable.

4. Transparencia e Integridad

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, cede la palabra a la Lic. Belinda Platt Ávila, Coordinador Técnico, para que guíe en el punto de la Información de la Unidad de Transparencia.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia

Señala la Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, relativo a la información de transparencia se tiene como primer punto las solicitudes de información de INFOMEX, en el segundo trimestre del 2021 se recibieron un total de 20 solicitudes de información, las cuales fueron 5 en el mes de abril, 7 en el mes de mayo y 8 en junio, de esas solicitudes de información no fue ninguna declinada, las 20 fueron aceptadas, no se rechazó ninguna, no hubo ningún recurso de revisión en el segundo trimestre. 19 Solicitudes de información recibidas por el Sistema INFOMEX y una fue vía correo electrónico por la Secretaría de la Contraloría.

El segundo punto, corresponde a la plataforma nacional de transparencia que comprende dos leyes, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el artículo 70 y 71 que comprenden un total de 106 plantillas, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que comprende tres artículos, 81, 82 y 83 Bis, con un total de 67 plantillas, en ésta ocasión no refleja la calificación, en virtud de que en el pasado mes de mayo se realizó una evaluación preventiva. Cabe mencionar que debido a la creación y adaptación al nuevo Portal Estatal de Transparencia "PET", los sujetos obligados del poder ejecutivo atenderán al cumplimiento de la carga de información del primer y segundo trimestre, por lo que se reajusta el calendario de evaluación que realizarán los Órganos Internos de Control al portal de transparencia.

4.2 Ética e Integridad

La Lic. Belinda Platt Ávila, en su carácter de Vocal y Titular de Tecnologías de Información, cede la palabra a la Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno, en éste punto de Integridad muestra los avances del programa de capacitación al segundo trimestre que tiene el Comité de Ética e Integridad del Instituto, con un total de 6 capacitaciones impartidas al personal de los Centros Acuícolas, tanto de Bahía de Kino como el de Cd. Obregón, así como el de oficinas centrales, los temas fueron los relacionados en materia de integridad, prevención de abuso sexual, igualdad y no discriminación, respeto a los derechos humanos, inteligencia emocional, liderazgo, entre otros, estas pláticas fueron impartidas por la unidad de ética de la Secretaría de la Contraloría, así como el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de reforzar la ética e integridad del personal del Instituto y conlleve al IAES libre de corrupción y mayor transparencia tanto como para el personal como para la ciudadanía.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



4.3 Situación Patrimonial

La Lic. Alma Ortiz Balderrama, Auxiliar de Control Interno cede la palabra al C.P. Joaquín Miranda Juárez, Jefe de Departamento de Contabilidad, con respecto a la obligatoriedad de situación patrimonial en éste año en particular se realizó un ajuste al padrón de obligados siendo la obligación la totalidad del personal, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades, en relación con el Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el DOF el 24 de Diciembre del 2019, la declaración de situación patrimonial para el ejercicio 2021, se cumplió con la presentación al 100% de la plantilla del personal, la cual contempla 38 personas.

Sujetos Obligados	Declaraciones Presentadas	Porcentaje Avance
38	38	100%

QUINTO PUNTO. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del COCODI y Director General del IAES, menciona los acuerdos aprobados en la reunión:

No. de Acuerdo	Descripción	UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
Acuerdo 001/IAES-2021-2OR	Aprobación del corte de actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre	DAF	12 de Agosto 2021	15 de Diciembre 2021	
Acuerdo 002/IAES-2021-2OR	Aprobación del corte de actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021 para la entrega-recepción al II Trimestre	DAF	12 de Agosto 2021	15 de Diciembre 2021	

SEXTO PUNTO. Asuntos Generales

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, comenta si alguno de los integrantes del COCODI tiene alguna observación al respecto de la información que ha sido presentada por el personal del Instituto de Acuicultura y el Órgano de Control Interno del IAES, no habiendo de los participantes nada que manifestar, por lo que él agrega lo siguiente:

Para ésta administración, la segunda sesión ordinaria de COCODI del año 2021 es la última sesión que estaría presidiendo, en virtud de estar concluyendo la presente administración; agradece a la Lic. Edna Marisol García Meza, así como a la Mtra. Gabriela Acosta Campoy, por el seguimiento de cada sesión y a la conformación del mismo, coadyuvando en establecer las acciones preventivas hacia las labores diarias del Instituto; agradece a todo el personal del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora, por el trabajo en equipo es el que lleva a la obtención de los resultados favorables; la conclusión de éste período administrativo, del plan de trabajo 2015 - 2021 del Instituto, lo lee a la letra "así, la ruta crítica de acciones y su vinculación con el diagnóstico histórico, apuntan hacia la

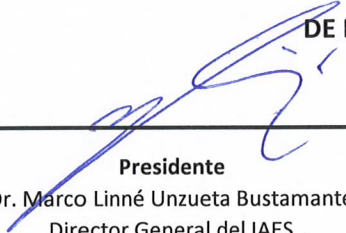


necesidad de generar esquemas participativos de reflexión y generación de acuerdos. Una reestructuración de la interacción entre las áreas del IAES, los puestos de autoridad, por supuesto, entre el IAES y los actores gubernamentales y no gubernamentales vinculados al sector acuícola. Ello implica un cambio en los incentivos y las actitudes respecto al cambio institucional del IAES, la investigación y su difusión, y la re-inserción del IAES en el sector, así como el reconocimiento de la igualdad de género en el sector acuícola y pesquero en el Estado". Lo anterior, es lo que se quería ver a lo largo de la administración. Se puede hablar de esquemas de participación, comunicación, de acuerdos al interior del Instituto, al interior del Gobierno del Estado y hacia el exterior, con órganos gubernamentales y de la sociedad civil. Además, agrega, por recomendación de la Junta de Gobierno del IAES, que se reformara el Decreto, mismo que se cumplió en el año 2018, sin embargo otra de las recomendaciones de ese mismo órgano fue la de incorporación de la actividad pesquera en el Estado como parte de las atribuciones del Instituto, que como se comentó está en discusión en el H Congreso del Estado.


SÉPTIMO PUNTO. Clausura

El Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante, en su carácter de Presidente del Comité, agradece la presencia virtual de los asistentes y declara por clausurada la segunda sesión del COCODI, siendo las 10:52 horas, del día 12 de Agosto del 2021.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



Presidente
Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante
Director General del IAES



Vocal Ejecutivo Suplente
C.P. y MAP. Gabriela Acosta Campoy
Auditora del Órgano Interno de Control del
IAES



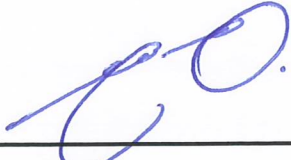
Vocal
Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
Director de Administración y Finanzas IAES



Vocal
Lic. Dulce Milagros Gallegos González
Asesor Jurídico



Vocal
Lic. Belinda Platt Ávila
Titular de Tecnologías de Información



Invitado
Lic. Estela Figueroa Ochoa
Directora de Promoción y Capacitación



Gobierno del Estado de Sonora



Invitado
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama
Analista Técnico IAES

Invitado
C.P. Joaquín Miranda Juárez
Jefe del Departamento de Contabilidad IAES

Invitado
M en C Ana Carolina Martínez Salido
Coordinador Técnico IAES

Invitado
MC Denisse Alejandra Trujillo Villalba
Directora Técnica

Invitado
Lic. Jacobo Abraham Morales Olvera
Auxiliar Administrativo del IAES

Invitado
L.C.P. Edna Marisol García Meza
Ejecutivo Auxiliar de C.I. de la Subsecretaría
de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Última hoja de firmas del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del COCODI del IAES