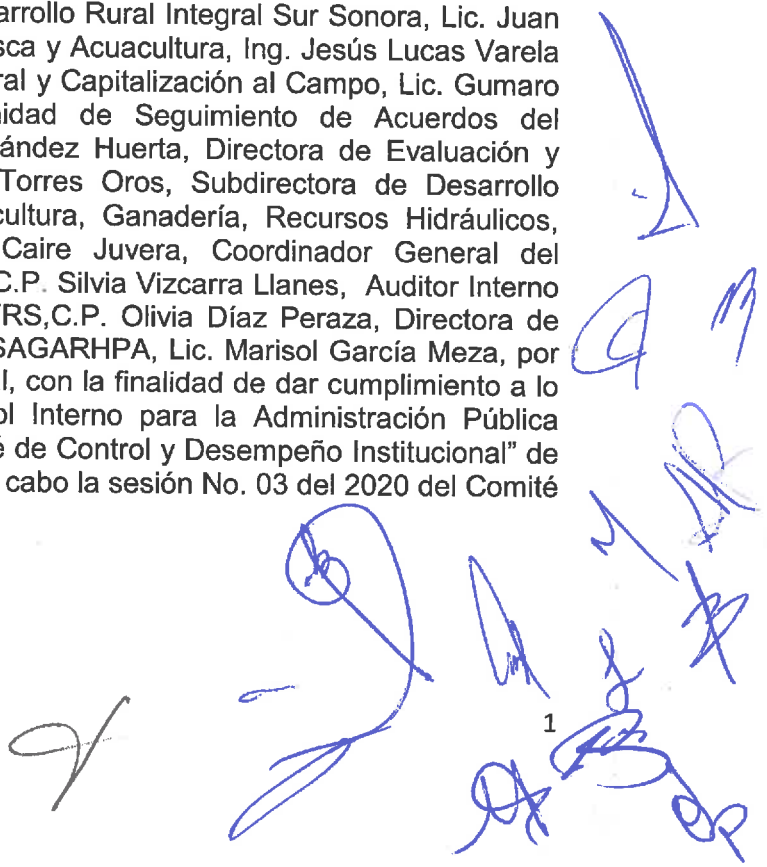


MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2020
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA
COCODI-03/SAGARHPA-2020- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 27 de octubre del año dos mil veinte, y en cumplimiento al Decreto Oficial publicado el día 25 de marzo del año 2020 emitido por la Titular del Ejecutivo del Estado emite Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica y en el cual se dictara medidas urgentes, principalmente la señalada en el Artículo 4to del referido Decreto, **Regulaciones para la Administración Pública Directa y Paraestatal: Las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal del Estado de Sonora en el que se adoptarán modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia (home office) o análogos, a efecto de que los servidores públicos a su cargo puedan seguir laborando, sin que sus actividades impliquen el trabajo presencial**". Es por ello que estando reunidos a través de plataforma digital Zoom en la liga <https://us02web.zoom.us/j/84726162703?pwd=V0VDbHUxTFIBcFlwM3Z1R3FCSDVRUT09>, con ID de reunión 847 2616 2703 y Código de acceso 301658, se lleva a cabo la reunión Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia del Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Presidente del Comité, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante, Director Jurídico, Ing. Sergio Córdova Murrieta, Director General de Desarrollo Agrícola, Lic. Bernardo V. Escalante Morúa, Director General de Desarrollo Ganadero, Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuacultura, Ing. Rafael Buelna Clark, Coordinador General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur Sonora, Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco, Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro, Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES, Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Subdirectora de Desarrollo Institucional, todos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, Lic. 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 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.



1

PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.

El Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, se le concede el uso de la voz al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control de esta Secretaría.

SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control, da cuenta de los presentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, por lo que se procede a leer el orden del día y dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del 2020. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que en la reunión se encuentra un representante de la Secretaría de la Contraloría, y solicita que al final de la reunión se haga entrega del oficio de comisión a los presentes.

TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Ing. Jorge Guzmán Nieves, en su carácter de Presidente del COCODI, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día 04 de agosto del 2020, en virtud de que el contenido se anexó en la presentación 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.

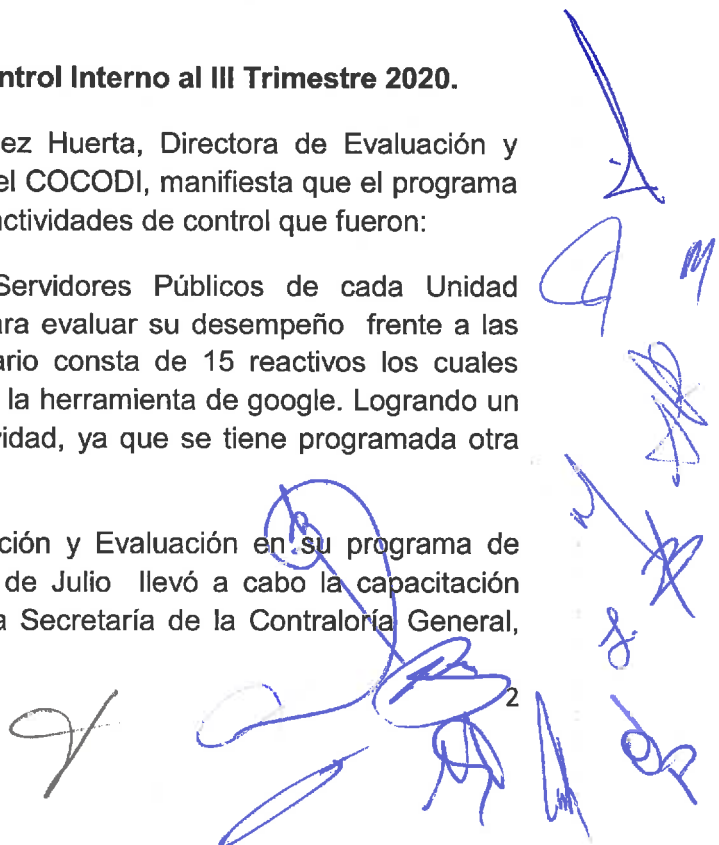
CUARTO PUNTO. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al III Trimestre 2020.

En uso de la voz la Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, en su calidad de Enlace del COCODI, manifiesta que el programa de trabajo para este ejercicio, contempló algunas actividades de control que fueron:

En el mes de Septiembre se aplicó a los Servidores Públicos de cada Unidad Administrativa de la Dependencia, la encuesta para evaluar su desempeño frente a las normas de conducta de la institución, el formulario consta de 15 reactivos los cuales fueron contestados mediante un enlace creado en la herramienta de google. Logrando un avance del 75% en la implementación de la actividad, ya que se tiene programada otra evaluación para el cuarto trimestre.

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación en su programa de capacitaciones sobre integridad, durante el mes de Julio llevó a cabo la capacitación "Conflicto de interés", la cual fue impartida por la Secretaría de la Contraloría General,



contando con 21 participantes. Para el cuarto trimestre se encuentra programada la siguiente capacitación. Se alcanzó un avance del 75% de la actividad.

Para dar cumplimiento a la Política de Inducción a la Dependencia para los Servidores Públicos de nuevo ingreso, durante el tercer trimestre la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, actualizó su Manual de Procedimientos: "Administración de Recursos Humanos", incluyendo en el documento la política de inducción a la SAGARHPA, la cual será entregada al personal de nuevo ingreso. El próximo trimestre, el Manual de Procedimientos será enviado a la Secretaría de la Contraloría para su revisión y aprobación. Avance de la actividad 20%.

En la actividad de Capacitación en materia de la norma de Administración de Riesgos la Lic. María Gloria Hernández comenta que se mantiene un avance general del 75% en la actividad, debido a que la segunda capacitación del tema está programada para el mes de Octubre.

Durante el tercer trimestre la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, recibió avances de la actualización de los Reglamento Interior, Manuales de Organización de la Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Dirección General de Pesca y Acuicultura. Obteniendo un avance del 35% en la actividad.

La Lic. Hernández Huerta también menciona que después de revisar las recomendaciones del Órgano Interno de Control sobre el documento "Manual de Políticas de Seguridad Informática", la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, analizó la factibilidad de la implementación de dichas recomendaciones, logrando incluir algunas de ellas, debido a que algunas implican temas presupuestales. El próximo trimestre se enviará de nuevo el documento al Órgano Interno de Control con las actualizaciones correspondientes y posteriormente difundirlo y publicarlo. Avance del 50%.

Así mismo se informa lo siguiente:

Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso	% de avance
Capacitar al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos.	DESPACHO DEL SECRETARIO	10/07/2020-18/12/2020	En proceso
Participación en Mesas de trabajo para análisis, adecuación y corrección de procedimientos. Actualización Manual de Organización y Procedimientos.			En proceso
Establecer mecanismos de comunicación en la Secretaría.		30/06/2020-18/12/2020	En proceso

Para las actividades correspondientes al Despacho del Secretario se informa que debido a las circunstancias que prevalecen ante la Declaratoria de Emergencia por COVID-19, todo el trabajo se ha orientado a generar estrategias y documentos que permitan hacer frente a las situaciones que son inherentes al sector agroalimentario. (Manuales, Protocolos, Estrategias, Oficios, etc.) por lo anterior la actividad no muestra avance durante el tercer trimestre.

1.2. Avances del Programa de Administración de riesgos al III Trimestre 2020.

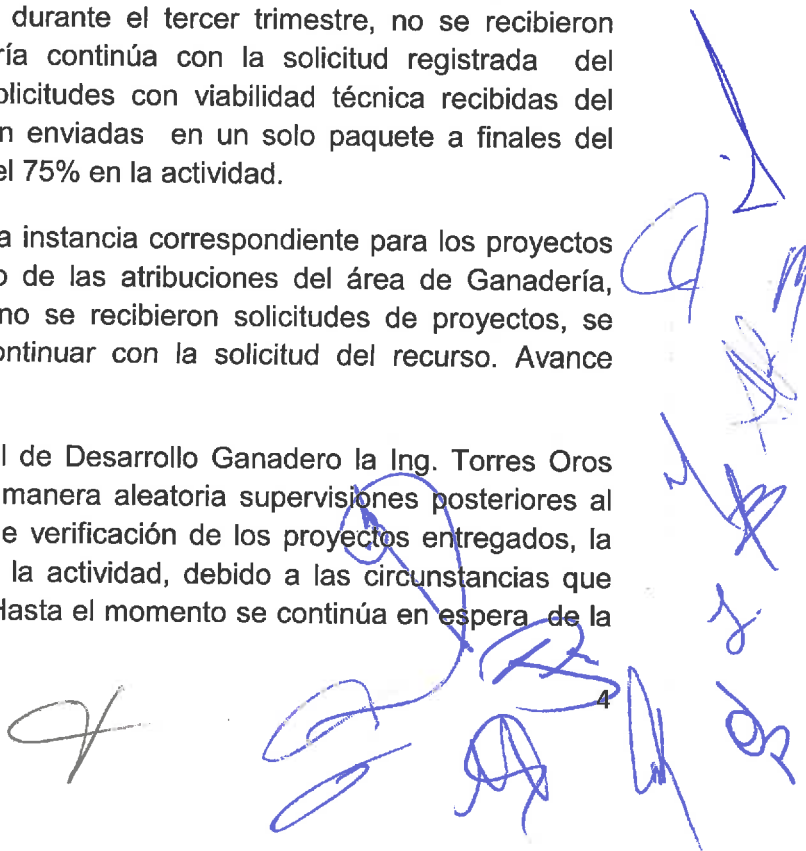
Por su parte la Ing. Liliana Torres Oros, Enlace de Administración de Riesgos comenta que el Despacho del Secretario durante el tercer trimestre el área jurídica de la Dependencia, hizo del conocimiento de las unidades administrativas la normatividad aplicable, además incluyó una cláusula en el instrumento legal donde se designa a un responsable para seguimiento de convenios. Cumplimiento del 100% en la actividad, así como en el riesgo Eventos o reuniones con participación del Secretario no informados en tiempo y forma, la actividad de revisar que las propuestas de eventos y reuniones cumplan con la información solicitada, se muestra un cumplimiento en la totalidad de la actividad.

La Subsecretaría de Agricultura con el propósito de tener un mejor control en la correspondencia recibida en la Subsecretaría y evitar incumplir con las responsabilidades encomendadas, elaboró un oficio dirigido a los Directores Generales y al Coordinador General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral del Sur de Sonora, donde se comunica la elaboración e implementación del reporte diario de la correspondencia turnada a cada una de las Direcciones Generales. El formato ya se encuentra operando. Logrando concluir en su totalidad con la implementación de la actividad.

La Ing. Liliana Torres Oros informa que la Subsecretaría de Ganadería en su acción de control: Armar paquetes de los posibles proyectos con viabilidad técnica y dar seguimiento a través de la instancia correspondiente, durante el tercer trimestre, no se recibieron solicitudes de proyectos. La Subsecretaría continúa con la solicitud registrada del segundo trimestre. Por lo anterior, las solicitudes con viabilidad técnica recibidas del segundo al cuarto trimestre del año, serán enviadas en un solo paquete a finales del presente año. Se continúa con el avance del 75% en la actividad.

Para la actividad Solicitar el recurso ante la instancia correspondiente para los proyectos que resulten factibles y que estén dentro de las atribuciones del área de Ganadería, debido a que durante el éste trimestre no se recibieron solicitudes de proyectos, se enviará oficio el cuarto trimestre para continuar con la solicitud del recurso. Avance general del 75%.

En lo que respecta a la Dirección General de Desarrollo Ganadero la Ing. Torres Oros comenta que en la actividad: Realizar de manera aleatoria supervisiones posteriores al cierre, con el objetivo de realizar una doble verificación de los proyectos entregados, la Dirección General continúa sin avance en la actividad, debido a las circunstancias que prevalecen ante la contingencia sanitaria. Hasta el momento se continúa en espera de la



reactivación de actividades y la asignación de presupuesto para poder llevar a cabo la realización de la acción de mejora. Avance del 75%.

La Dirección General de Servicios Ganaderos logró concluir dos capacitaciones durante el tercer trimestre dirigidas al personal técnico del área de marcas de herrar sobre los lineamientos a seguir para el otorgamiento del trámite y en la actividad revisión aleatoria de los expedientes del trámite de Título de marca de herrar y señal de sangre por personal de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, ésta actividad se llevará a cabo el cuarto trimestre debido a las medidas sanitarias establecidas por el COVID-19, por lo anterior no se muestra avance.

En la actividad de Subsecretaría de Pesca realizar una capacitación para dar seguimiento de manera ordenada y oportuna a la correspondencia turnada a cada área de la Subsecretaría, no se logró llevar a cabo debido a la pandemia, avance del 40% al tercer trimestre.

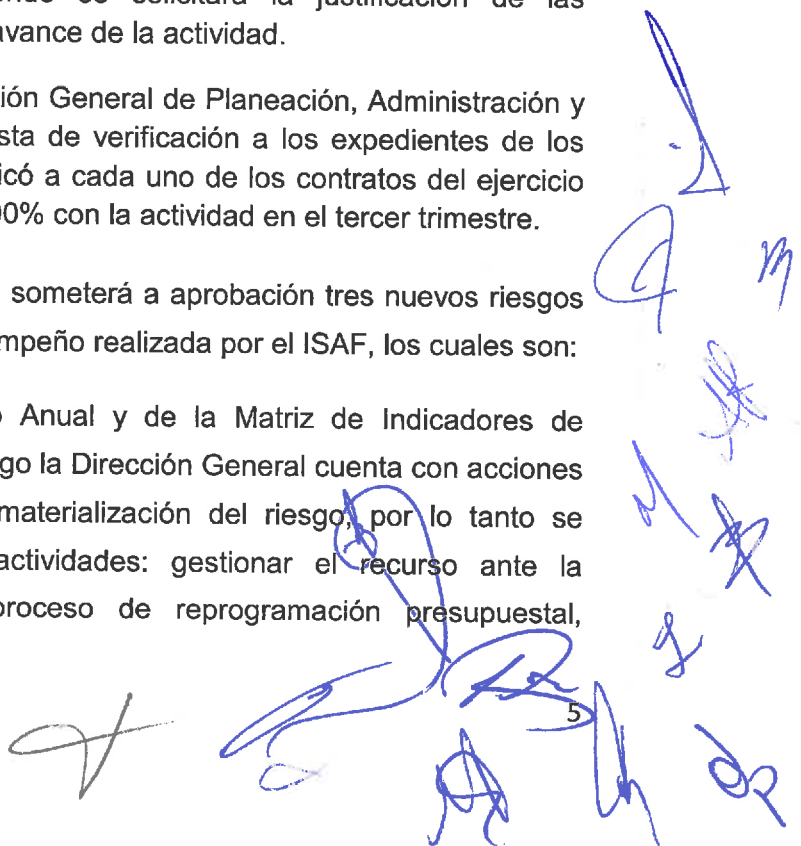
La Dirección General de Pesca y Acuicultura en su acción de mejora de capacitar al personal autorizado para realizar las actividades de Inspección sobre el levantamiento de actas de verificación y/o para el inicio de procedimientos administrativos por incumplimiento de la Ley de Pesca y Acuicultura para el Estado de Sonora, debido a la contingencia sanitaria continúa con 25% de avance en la implementación de la actividad y para la actividad de capacitar al personal en materia de ética e integridad, el 30 de septiembre el personal de la Dirección General de Pesca y Acuicultura participó en la capacitación sobre "Conflicto de Interés", dentro del Programa de Trabajo de Integridad de la Dependencia. Avance del 100% al tercer trimestre.

Por parte de la Dirección General de Planeación Administración y Evaluación, en su procedimiento: "Adquisición de Materiales y Bienes Muebles", enviará el cuarto trimestre a las unidades administrativas, el oficio donde se solicitará la justificación de las necesidades presupuestales, no se muestra avance de la actividad.

Dentro del mismo procedimiento de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación en la acción de control aplicar lista de verificación a los expedientes de los contratos conforme a la normatividad, se aplicó a cada uno de los contratos del ejercicio 2020 la lista de verificación. Cumpliendo al 100% con la actividad en el tercer trimestre.

La Ing. Torres Oros expuso al comité que se someterá a aprobación tres nuevos riesgos derivados a la auditoría de Gabinete de Desempeño realizada por el ISAF, los cuales son:

Metas incumplidas del Programa Operativo Anual y de la Matriz de Indicadores de Resultados de la Dependencia: para éste riesgo la Dirección General cuenta con acciones de control que le han permitido evitar la materialización del riesgo, por lo tanto se continuarán monitoreando las siguientes actividades: gestionar el recurso ante la Secretaría de Hacienda, seguimiento al proceso de reprogramación presupuestal,



aplicación de políticas de austeridad y seguimiento a las políticas de operación y gasto específico, para lo anterior se envió oficio el tercer trimestre oficio de solicitud de transferencia de recursos al Fideicomiso FOFAES, también se envió a la Secretaría de Hacienda oficio donde se solicita autorización de recursos. Cumpliendo al 100% en la implementación de las actividades.

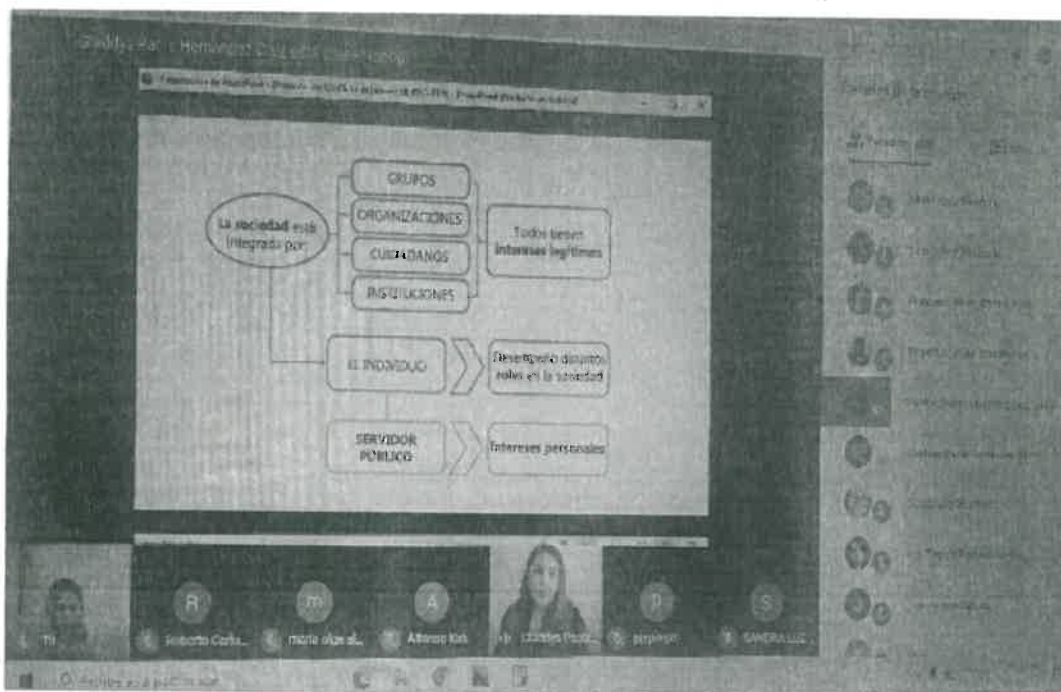
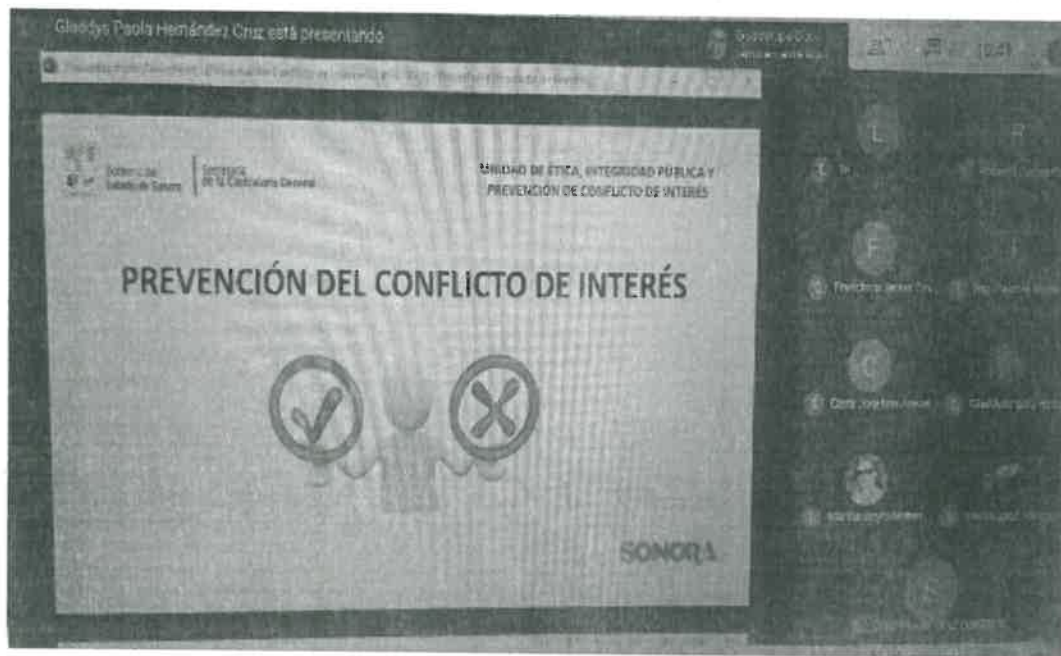
Dentro del segundo riesgo detectado se encuentra: Cierres contables inconsistentes generados del Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), ante esta situación la Dirección General a detectado en algunos casos, la omisión de la Secretaría de Hacienda en la actualización de los Registros Contables, por lo anterior el próximo trimestre se enviará un oficio a dicha Secretaría con el objetivo de actualizar los momentos contables al cierre la cuenta pública.

Y por último en el tercer riesgo: Disponibilidad presupuestal disminuida, la actividad consiste en monitorear el seguimiento al oficio de solicitud a la Secretaría de Hacienda sobre la suficiencia presupuestal por actividad o proyecto. Para la acción antes mencionada la Dirección General envió a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda donde se hace la solicitud de suficiencia presupuestal correspondiente al III trimestre 2020. Logrando alcanzar un avance del 100% durante éste trimestre.



1.3 AVANCES DE CAPACITACIONES 2020

Se realizo la capacitación de “PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS”, el día 30 de septiembre del 2020, Capacitación impartida por la Secretaría de la Contraloría General, contando con 20 asistentes.



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature and several smaller marks.]

1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

La Dirección General de Planeación, Administración y evaluación, después de revisar las recomendaciones del Órgano Interno de Control sobre el documento "Manual de Políticas de Seguridad Informática", analizó la posibilidad de implementarlas debido a que algunas dependen de temas de presupuesto.

2. CUENTA PÚBLICA.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, observó durante **Tercer Trimestre Julio-Septiembre de 2020**, el siguiente desempeño en el cumplimiento de metas consideradas en el Programa Anual.

En este instrumento de evaluación, integrado por 39 indicadores de gestión se muestra un resumen donde los alcances del propósito de capitalización de las unidades del sector primario estatal quedan de manifiesto el cumplimiento de metas como se describe a continuación:

De los 39 indicadores:

20 indicadores presentaron cumplimiento de la gestión

6 indicadores con un cumplimiento igual o mayor a 100%

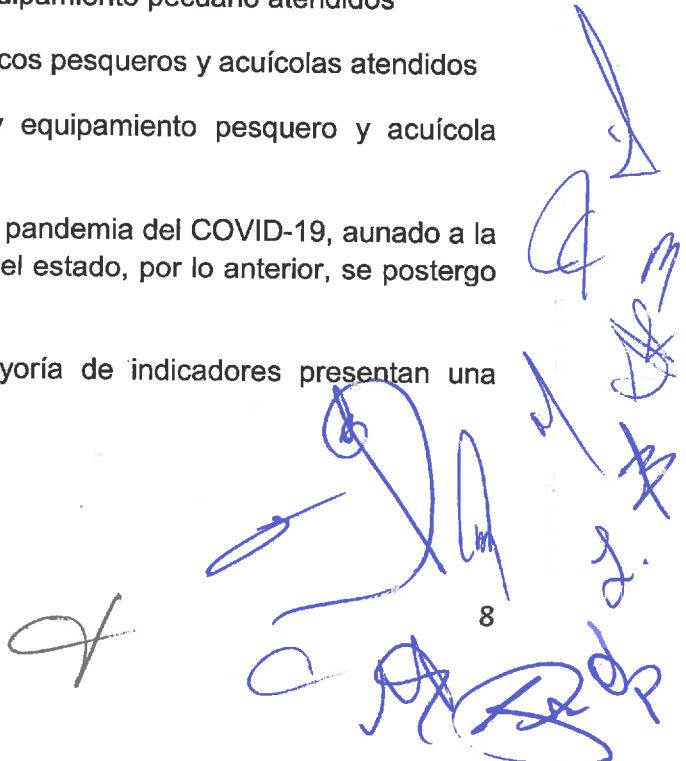
Otros 4 indicadores reflejaron un avance de 96.13%, 92.94, 53.48% y 43.08%, respectivamente

En el rango de Indicadores programados y no realizados, se describen a continuación:

- Toneladas de semilla forrajera de sorgo entregadas
- Número de proyectos de infraestructura y equipamiento pecuario atendidos
- Número de proyectos productivos y estratégicos pesqueros y acuícolas atendidos
- Número de proyectos de infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola atendidos

Esta situación se presentó por las condiciones de la pandemia del COVID-19, aunado a la disponibilidad presupuestal por parte del gobierno del estado, por lo anterior, se postergo su cumplimiento para el cierre del año.

Para finalizar, no omito en comentar que la mayoría de indicadores presentan una programación para su ejecución al IV trimestre.



8

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2020.

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,860,137.00	116,821,900.69	77,073,116.50	77,073,116.50	77,073,116.50	75,200,044.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,186,792.00	1,942,530.26	1,859,955.26	1,859,955.26	1,851,518.58	1,695,250.72
3000	SERVICIOS BASICOS	16,442,443.67	17,000,522.23	16,549,017.21	12,399,375.89	12,314,703.14	10,196,453.22
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,723,530,798.64	1,659,106,822.59	808,143,837.21	800,221,547.68	800,221,547.68	756,092,088.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,746,290.00	261,586.78	261,586.78	261,586.78	261,586.78	243,756.12
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,200,000.00	1,200,000.00	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		1,872,966,461.31	1,786,332,362.55	903,837,512.96	901,816,582.11	891,722,472.63	843,427,562.96

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL III TRIMESTRE 2020

La emergencia sanitaria del COVID 19 impacto en el sistema gubernamental al enfocarse los recursos presupuestales del gobierno estatal a mitigar los efectos de esta enfermedad entre la población sonoreNSE, además del retiro de los recursos presupuestales del gobierno federal del programa de concurrencia y de otros que operaba bajo convenio con el gobierno del estado, dejando únicamente los programas de sanidad e inocuidad en este sistema.

El aspecto destacable y de interés, es la participación de las mujeres que incrementaron su presencia con 171 productoras en el trimestre, para un total de 1,687 al 30 de septiembre del presente año.

Un resumen de los avances de los indicadores por nivel de objetivos del Fin, Propósito y Componentes nos arroja los resultados siguientes:

FIN

En este nivel se tienen 3 indicadores; el indicador de capitalización de unidades productivas reporta 597 unidades capitalizadas acumuladas con apoyos, lo que arroja un avance porcentual de 847.6% con respecto el año anterior cuando se apoyaron 63 unidades productivas. De las unidades capitalizadas con apoyos en el actual trimestre, 15 fueron pagadas con recursos 2019 del programa de concurrencia y 22 son del programa

de microcréditos y 8 del emergente de financiamiento agropecuario de AGROSON 2020, y dos son pagos de aseguramiento agrícola.

Otro indicador, es el de razón de género, beneficiadas a la fecha 112 unidades productivas operadas por mujeres, para una relación de 4 unidades capitalizadas de hombres por 1 de mujeres.

Por último, en este nivel tenemos el indicador estratégico referido al valor de la producción del sector primario es de 68,506.5 millones de pesos, arrojando un incremento en el valor de 13.6% con respecto al 3er. trimestre del año anterior.

PROPOSITO

En este nivel, se lleva el seguimiento de 3 indicadores, el de productores beneficiados, el cual arroja un total de 55,688 productores, cifra que considera 47,943 productores beneficiados con las campañas fitozoosanitarias del programa de sanidad e inocuidad como principal aportador; así como, por 7,745 productores apoyados con los otros programas de la dependencia, 1,759 más que el trimestre pasado, con un avance total de 50.7%, porcentaje por arriba de los productores apoyados al 3er. Trimestre del año anterior, que fue de 47.3%.

También, en este nivel se tiene el indicador de género de productoras beneficiadas, el cual presenta un avance de 0.28 mujeres por cada hombre beneficiado, para una relación de **3.6 hombres beneficiados por 1 de mujeres**, la cual está muy por arriba del año anterior cuando se tuvo una razón de 10 hombres beneficiados por 1 mujer.

Tenemos por ultimo en este nivel, otro indicador estratégico, se trata del volumen de productos agropecuarios exportados, del cual únicamente tenemos la información del sector pecuario con 64,910 toneladas exportadas, destacando la carne de cerdo en cortes especiales con el 63.5% y 36.5% de becerros y vaquillas en pie del total exportado.

COMPONENTES: En este nivel tenemos **9 indicadores**, en sus cinco componentes, incluyendo 4 de género. El **COMPONENTE 1** de proyectos de infraestructura productiva y valor agregado, presenta un avance acumulado de 378 proyectos del ejercicio fiscal 2019. Su avance porcentual es de 671.4% con respecto al año anterior cuando se apoyaron 49 proyectos. Por actividad económica, se apoyaron 143 proyectos agrícolas, 68 ganaderos y 167 de pesca y acuacultura.

En el indicador de género, aquí son beneficiadas 95 proyectos productivos operados por mujeres, por lo que resulta una razón de 0.34 proyectos de mujeres por 1 de hombres, para una relación de **3 proyectos de hombres por 1 de mujeres**.

El **COMPONENTE 2** de Sanidad e Inocuidad, que se ejecuta a través de las campañas fitozoosanitarias, se reportaron 27.17 millones de pesos ejercidos en el trimestre para un total acumulado de 74.10 millones de pesos, por lo que su indicador de recursos presupuestales ejercidos, lleva un avance de 55.4%.

El **componente 3** de Servicios y apoyos a los productores, los proyectos apoyados en el trimestre fueron 606 para un acumulado de 1,145 por lo que su indicador para 2020 es de - 23.7% porcentaje que es resultado de que los proyectos apoyados fueron 1,501 en el mismo trimestre del año anterior. Se atribuye esta situación, principalmente, a la reducción de los apoyos de extensionismo rural, permisos de siembra agrícola y que no hay pagos por siniestros agrícolas, entre otros.

En este componente, el indicador de género de servicios y apoyos a las mujeres productivas, tenemos 6 proyectos de servicios, originados por 2 proyectos de financiamiento agropecuario y 4 microcréditos para un acumulado de 26. para una relación de **43 proyectos de servicios de hombres por 1 de mujeres**.

Esta diferencia tan amplia, se origina porque de los 1,145 servicios otorgados a la fecha, 1,040 son permisos de pesca (90.0%) en las 3 modalidades: permisos a pescadores en los embalses, siembra y cosecha en acuicultura y pesca deportiva, en los cuales no se reporta la participación de las mujeres, por lo que se solicita al representante de la Subsecretaría de Pesca, en lo sucesivo incluyan esta información.

El **componente 4 de Fauna**, el uso real de cintillos de cobro cinegético por propietarios presenta un avance el año 2020 con un porcentaje de 18.92% resultado de 1,999 cintillos expedidos contra 10,564 cintillos autorizados a UMA'S, el cual está ligeramente abajo de lo obtenido al tercer trimestre del año anterior cuando fue 21.6%.

En este trimestre hubo 12 solicitudes de cintillos para mujeres, por lo que el indicador de razón de género para cintillos autorizados muestra una relación de **21 cintillos autorizados a hombres por uno autorizado a mujeres**.

Por último, el componente forestal, tiene el indicador de superficie forestal restaurada, informa la Unidad Responsable, que la Comisión Nacional Forestal ejecutora de los proyectos, no ha autorizado recursos presupuestales para este componente en el año 2020.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Ente Fiscalizado	Ejercicios									Unidades Administrativas involucradas	Responsables	Fechas Cotoprocedimientos	Comentarios
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	5	0	7	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. de Desarrollo Agrícola y Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Sergio Cordova Munieta y Biol. Luis Manuel Robles Briceño	4 obs en Investigación, 3 obs ya vencidas	De las obs rel con inv (4) se tomo una muestra para revisar los bienes muebles con lo físico y se detectaron diferencias, las otras aún se encuentran en el área jurídica del OIC en investigación, de las 3 observaciones de Auditoría al desempeño son relacionadas con modificaciones a los Manuales de Procedimientos y no se cuenta con respuesta
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1	2	5	1	0	0	1	11	21	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz	En el Estatus de la página del ISAF se encuentra como vencida 5 recomendaciones, pero según acuerdo ISAF están en tiempo	Las obs del ej 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF Obs en denuncia penal y Proced. Resarcitorio, en el ej 2014 (5) se encuentran en trámite jurídico y en el 2015 se encuentra como Obs en Denuncia Administrativa, con relación al ej. 2018 se encuentra 1 obs como observación con PPRA, en el OIC se cuentan con 2 investigaciones (Archivo XML y proveedores Incumplieron) Actualmente se cuentan con 10 recomendaciones de Auditoría al Desempeño y 10 de Auditoría Financiera.
Secretaría de la Función Pública	0	0	0	0	6	3	0	0	9	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz y Biol. Luis Manuel Robles Briceño	Vencidas	De la Auditoría SON/PROCONEF-SAGARHPA/16, falta resolución admn de todas y de la obs 2-4 el reintegro, se presentó solicitud de extranamiento por la obs No. 1 y denuncia por las obs. No. 2, 3 y 4 ante la COORDINADORA EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES, SON/PROCONEF-SAGARHPA/17, Pendiente Preventiva, Reintegro y Resolución, de la Aud SON/PROCONEF-SAGARHPA/18 de la obs 1 reintegro de \$9,000, de la obs 2 preventiva y de las 3 obs están pendientes la resolución.
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Desarrollo Rural y Cap. al Campo	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Jesús Lucas Varela Viz. Y Lic. Heriberto Gaxiola Castro	Vencida	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de \$9,816,135.53, Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio, se encuentra en el área jurídica
Total	1	2	5	1	7	5	6	11	38				

En uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza.- Les daré a conocer las observaciones que están pendientes hasta el 23 de octubre, respecto al Órgano Interno de Control, actualmente se cuenta siete observaciones, de las cuales, cuatro se derivan de los inventarios; tres corresponden a la Auditoría al Desempeño, de las que aún no se cuenta con respuesta en este momento, estas observaciones se derivan de la modificación a los manuales de procedimiento, por lo que se recomienda se revisen para dar respuesta y sean remitidas al Órgano Interno de Control.

# de Auditoría	Auditoría	No. Obs	Obs. Pend	Observaciones	Estatus
17	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Oct a dic 2017 (8 obs)	8	2	5.- No se cuenta con el Inventario de los Bienes muebles e inmuebles 6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,158,186	Investigación
20	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Ene a mzo 2018 (8 obs)	8	1	6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 25,769,231	

21	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Abril a junio 2018 (8 obs)	7	1	5.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,459,374	Investigación
23	AUDITORIA AL DESEMPEÑO. Dirección Gral. De Pesca y Desarrollo Agrícola. oct a dic 2018 (7 obs)	7	3	<p>2.- Se detectó que las funciones señaladas en el Manual de Organización, no coinciden con las descritas en la Descripción de Puestos</p> <p>3.- Derivado de la revisión al procedimiento Inspección y Vigilancia, a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, se detectó lo siguiente: a).- Se realizan actividades en la operación del proceso, mismas que no se encuentran formalizadas en documento administrativo, b).- Al revisar el expediente se encontró una denuncia de pesca furtiva, misma que carece de: Informe de actividades y Seguimiento de la denuncia, c).- No se cuenta con documento o bitácora en la que se lleve un control del seguimiento de las quejas o denuncias presentadas en la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola</p> <p>4.- Del procedimiento Permiso de Siembra y Autorización para Riego, de la Dirección General de Desarrollo Agrícola se detectó lo siguiente: a) La descripción de la operación del procedimiento no está actualizado b) Se detectó actividad anticipada actuación contraria a lo señalado en el punto No. 2.4 de la Descripción del Procedimiento.</p>	Se realizó Acta de Solventación No. 3, entregada con oficio No. OIC-041/2020 de fecha 16 de abril del 2020 y a la fecha no se ha entregado respuesta

30 7

En lo que se refiere al ISAF, Las observaciones del ejercicio 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF como Observaciones en denuncia penal y Procedimiento Resarcitorio, en el ejercicio 2014 (5) se encuentran en trámite jurídico y en el 2015 se encuentra como Observa en Denuncia Administrativa, con relación al ejercicio 2018 se encuentra 1 observación con PPRA, en el OIC se cuentan con 2 investigaciones (Archivo XML y proveedores Incumplieron) para el ejercicio 2019, se cuenta con 11 observaciones 10 recomendaciones y 1 observación individual de Auditoria Financiera nueve observaciones, las cuales se incrementaron con respecto al trimestre anterior, de esas nueve, una corresponde a auditoría financiera, el estatus es hasta el día 23 de octubre.

Respecto a la Secretaría de la Función Pública, se cuenta con nueve observaciones, de las cuales, en cinco se está solicitando reintegro, todas se encuentran en procedimiento de responsabilidad administrativa por lo que se está a la espera de una resolución.

En lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación no ha habido ningún cambio en cuanto a las observaciones pendientes, de hecho tampoco en la Secretaría de la Función Pública se ha generado ninguna modificación. En la Auditoría Superior de la Federación se encuentra pendiente solo una, la correspondiente al caso de la planta de nuez, que es un procedimiento resarcitorio. Por lo que en total se cuenta con treinta y ocho observaciones pendientes.

3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2020

Mediante oficio No. OIC-113/2020 del 14 de octubre del 2020, se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales de abril a junio 2020 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAGARHPA.

Derivado de la revisión a los reportes en mención, se pudo detectar que en virtud de la Declaratoria de Emergencia por COVID-19, se ha visto afectado el avance de las actividades de control Interno y en la Administración de Riesgos, por lo que una vez que se retomen las actividades en la Dependencia se verificará el seguimiento de cada una de las acciones de mejora hasta llegar a su total cumplimiento.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA

III TRIMESTRE 2020

LGT	LTAIPES
100%	99.05%

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

III TRIMESTRE 2020

1. Solicitudes Acceso Información competencia de SAGARHPA	15
2. Solicitudes de Datos Personales	0
3. Solicitudes competencia otros sujetos obligados en el Estado	2
TOTAL	17

9

14



4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

En relación al cumplimiento del acuerdo establecido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se designa los días 9 de cada mes como el "Día por la Integridad", se informó que a través e Facebook, se publican mensajes alusivos al Día por la integridad, recordando así nuestro compromiso como Servidores Públicos.

CAPACITACIONES

Se continúa impartiendo el Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género, esto a través de línea virtual en la plataforma ZOOM.

Como parte del programa anual de trabajo se logró realizar la capacitación a todo el personal sobre la Prevención de conflicto de interés, impartido la Lic. Gladdys Paola Hernández Cruz, de la Secretaría de la Contraloría General.

EVALUACIÓN AL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA DE SAGARHPA

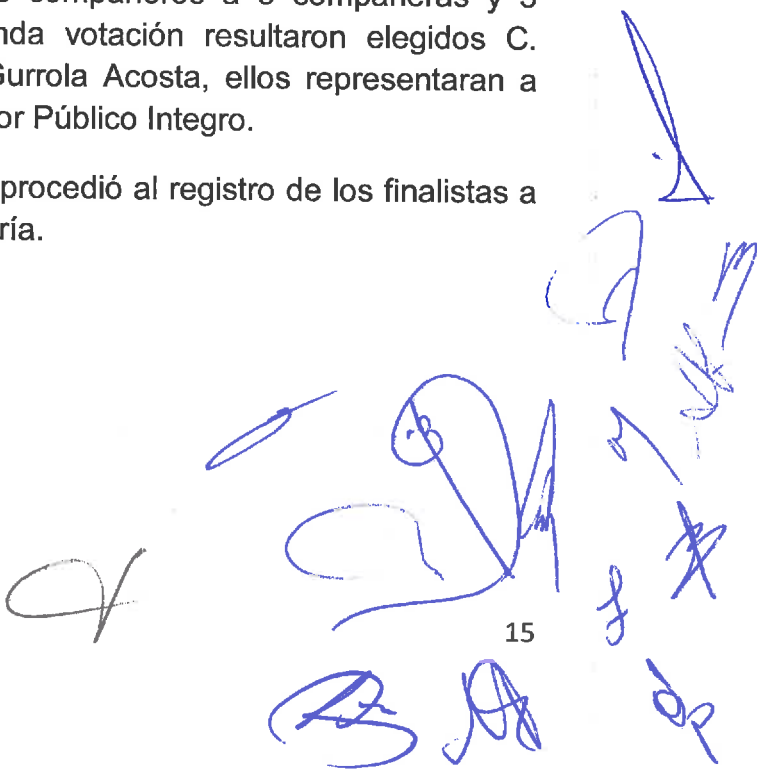
Como parte del programa anual de trabajo, se envió el formulario de Evaluación Al Código de Ética y Conducta de la SAGARHPA; los resultados se presentaran el próximo trimestre, por lo que es importante contar con la participación de todo el personal.

SERVIDORES PUBLICOS INTEGROS

El Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado, presento la Convocatoria para la Elección de la Servidora Pública Integra y el Servidor Público Integro 2020 el día 31 de Julio a través de la plataforma ZOOM.

La convocatoria conto con 2 fases, a primera fue la **fase participativa**, en la cual se pidió a personal que eligieran entre los compañeros a 3 compañeras y 3 compañeros, de los cuales en una segunda votación resultaron elegidos C. Lorenia Gómez Araujo y el Ing. Conrado Gurrola Acosta, ellos representaran a SAGARHPA en la elección estatal del Servidor Público Integro.

En la segunda fase, la **fase descriptiva**, se procedió al registro de los finalistas a través del formulario que propuso la Contraloría.



15



V. COMITÉ DE HOSTIGAMIENTO A LAS MUJERES.

En uso de la voz al Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco, quien manifestó que las actividades realizadas durante el tercer trimestre del 2020, se continua impartiendo el **Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género**, esto a través de línea virtual en la plataforma ZOOM, en el tercer trimestre se impartieron tres módulos, en el cual participó personal de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

Módulo	Fecha	Participantes
Democratización familiar	23 de julio de 2020	27 asistentes
Derechos humanos, diversidad sexual y discriminación	11 de agosto de 2020	21 asistentes
Protocolo de acoso y hostigamiento sexual	03 de septiembre de 2020	18 asistentes

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'BA' and several smaller ones, located to the right of the table.

El. Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control informa que las observaciones que no fueron solventadas derivado de las Auditorias que se señalan en los acuerdos enlistados actualmente se encuentran en el área Jurídica de este Órgano Interno de Control en proceso administrativo, por lo que el estatus esta en Investigación.

0009/SAGARHPA-2018-1OR. -Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.

El. Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control informa que las observaciones que no fueron solventadas derivado de las Auditorias que se señalan en los acuerdos enlistados actualmente se encuentran en el área Jurídica de este Organo Interno de Control en proceso administrativo, por lo que el estatus esta en Investigación.

Acuerdo 0020/SAGARHPA-2018-4OR.- Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en el Reglamento Interior, Manuales de Procedimientos de cada unidad administrativa y Perfiles de cada puesto, con la finalidad de verificar si el actuar coincide con lo normado en la Dependencia o si se requiere que los documentos se actualicen, en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

El. Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control recomienda se dé continuidad en lo sucesivo para que se puedan actualizar los Manuales de Procedimientos

VIII. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, nuevamente se informa que se debe continuar con la aplicación de las recomendaciones realizadas por la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica COVID-19, como son los siguientes:

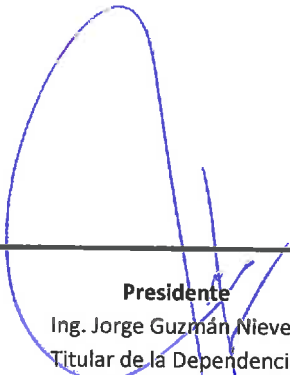
- Uso obligatorio de cubre bocas durante nuestra estancia en las oficinas de la Secretaría.
- Reuniones de trabajo utilizando las herramientas tecnológicas como videoconferencias o video llamadas.
- Guardias de personal en las oficinas, no más de 10 personas.
- Seguimiento y atención de los asuntos de la Secretaría mediante correo electrónico.
- Personal directivo de mando superior debe estar en estado de alerta con disposición para coadyuvar en las actividades desplegadas por el Gobierno del Estado.

Así mismo se informa que continúan las guardias en las oficinas del Órgano Interno de Control en un horario de 10:00 A.M. a las 13:00 Horas. Siendo todo lo que deseo manifestar.


NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:10 finaliza la reunión y el Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Dependencia agradece a los presentes por su asistencia a la reunión.


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS




Presidente
Ing. Jorge Guzmán Nieves
Titular de la Dependencia




Vocal
C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo
Directora de Administración y Finanzas
SAGARHPA



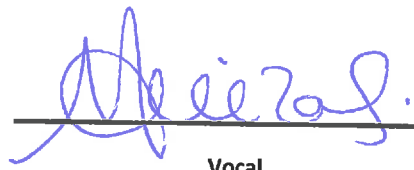
Invitado
Lic. Bernardo V. Escalante Morúa
Director General de Desarrollo Ganadero
SAGARHPA



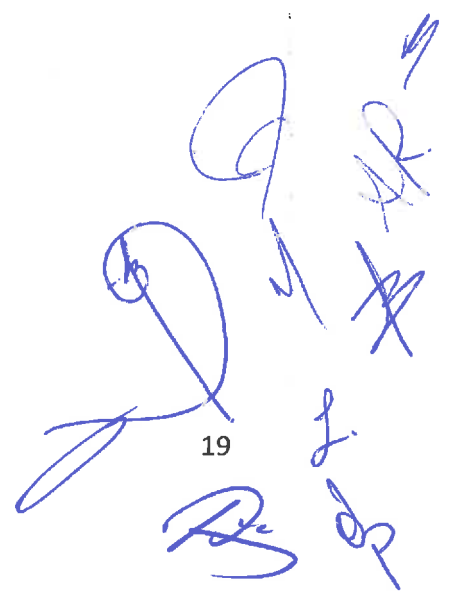
Vocal Ejecutivo
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control de
SAGARHPA



Vocal
Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante
Director Jurídico de SAGARHPA



Vocal
LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa
Directora de Planeación y Evaluación
Presupuestal SAGARHPA



Invitado

Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
de la SAGARHPA

Invitado

Ing. Sergio Córdova Murrieta
Director General de Desarrollo Agrícola
SAGARHPA

Enlace de Administración Riesgos

Ing. Liliana Esthela Torres Oros
Subdirectora de Desarrollo Institucional
SAGARHPA

Invitado

Biol. Luis Manuel Robles Briseño
Director General de Pesca y Acuicultura
SAGARHPA

Invitado

Ing. Rafael Buelna Clark
Coordinador General del Plan Maestro de
Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora

Invitado

C.p. Olivia Díaz Peraza
Directora de Auditoría

Invitado

Lic. Marisol García Meza
Secretaría de la Contraloría General

Enlace COCODI

Lic. María Gloria Hernández Huerta
Directora de Evaluación y Desarrollo
Institucional SAGARHPA

Invitado

Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela
Director General de Desarrollo Rural
y Capitalización del Campo
SAGARHPA

Invitado

Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels
Director General Forestal
y de Fauna Silvestre
SAGARHPA