

**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2020  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
COCODI-04SAGARHPA-2020- 4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 26 de enero del año dos mil veintiuno, 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/81273176236?pwd=WDFoZHNuV1ZWTDDBQYzd0cmxVbWwvdz09>, ID de reunión: 812 7317 6236, Código de acceso: 209949, se lleva a cabo la reunión de la cuarta Sesión Ordinaria 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de la C. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, en su carácter de Suplente del Ing. Jorge Guzmán Nieves, Titular de la Dependencia y Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/015BIS, de fecha 26 de enero del 2021, 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, Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuacultura, Ing. Ana Bertha López Verdugo, Responsable de Procesos Técnicos, Representante de la Subsecretaría de Ganadería, Ing. Francisco David Córdova Sosa, representante de la Dirección General de Desarrollo Ganadero, Lic. Ricardo Vásquez Aguirre, Director de Control y Sanidad Pecuaria, representante de la Dirección de General de Servicios Ganaderos, 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, Lic. Sergio Chávez Muñoz, Director de Finanzas del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Jefa del Departamento de Contabilidad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, 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. 04 del 2020 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

### **PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

La C. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, informa que el Secretario, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, debido a los compromisos de agenda no le fue posible presidir la reunión. Por lo que 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 CUARTA 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2020.

*Acuerdo 001/SAGARHPA-2020-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Orden de Día de la cuarta sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.*

### **TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.**

La C. C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del Órgano Interno de Control de la Dependencia y en su carácter de Suplente del Vocal Ejecutivo del COCODI, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día 27 de octubre 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. RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL COCODI.**

La C.P. Olivia Diaz Peraza, en su carácter de Suplente del Vocal Ejecutivo del COCODI, informa que en virtud de los cambios realizados en la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, ya que el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz dejo de prestar sus servicios y la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas se integró en el cargo señalado, nuevamente se realiza la ratificación de los miembros del Comité, así como de quienes ostentan el carácter de invitados en la misma por lo que se presenta, solicitando a los presentes su autorización.

INTEGRANTES PROPIETARIOS	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
Ing. Jorge Guzmán Nieves	Presidente	Voz y voto
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz	Vocal Ejecutivo	Voz y voto
Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	Vocal	Voz y voto
C.P Carlota Amalia Moreno Trejo	Vocal	Voz y voto
Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante	Vocal	Voz y voto
Lic. María Gloria Hernández Huerta	Enlace del COCODI	Voz
Ing. Liliana Esthela Torres Oros	Enlace de Administración de Riesgos	Voz
INTEGRANTES PERMANENTES	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
C. Juan Leyva Mendivil	Invitado	Voz
Ing. Gustavo Camou Luders	Invitado	Voz
Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco	Invitado	Voz
M.C Raúl Adán Romo Trujillo	Invitado	Voz
Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela	Invitado	Voz
Ing. Sergio Córdova Murrieta	Invitado	Voz
Lic. Bernardo V. Escalante Morúa	Invitado	Voz
MAN. Juan Alberto Monreal Molina	Invitado	Voz
Lic. Fausto Aaron Martínez Shiels	Invitado	Voz
Biol. Luis Manuel Robles Briseño	Invitado	Voz
Ing. Rafael Buelna Crark	Invitado	Voz
Lic. Heriberto Gaxiola Castro	Invitado	Voz

**Acuerdo 002/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar la ratificación de los miembros del Comité de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

**QUINTO PUNTO. TEMAS A TRATAR**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. A small number '3' is written near the bottom right.

**1.1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO AL IV TRIMESTRE 2020.**

En uso de la voz la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, menciona que este Programa se realiza en base a la Autoevaluación de Control Interno, 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:

Evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la Institución, Programa de capacitaciones en materia de integridad, Implementación de Política de Inducción a la Dependencia, Capacitación en materia de la norma de Administración de Riesgos, Mesas de trabajo para realizar una revisión y/o actualización del RI, MO Y MP de la Secretaría, todas presentando un avance al cuatro trimestre del 100 % y Manual de Políticas de Seguridad informática, así como la difusión del documento al personal de la Secretaría, presentando un avance del 80%.

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	Reprogramada para el ejercicio 2021 por la DGPAyE
Mesas de trabajo para análisis, adecuación y corrección de procedimientos. Actualización Manual de Organización.			100% Actividad retomada por la DGPAyE
Establecer mecanismos de comunicación en la Secretaría.		30/06/2020	Reprogramada para el ejercicio 2021 por la DGPAyE

**1.2. AVANCES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AL IV TRIMESTRE 2020.**

Continuando con el uso de la voz la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité informa los avances de los riesgos, Ganadería, Pequeños productores no beneficiados para la realización de proyectos (riesgo del ejercicio 2019), Armar paquetes de los posibles proyectos con viabilidad técnica y dar seguimiento a través de la instancia correspondiente y Solicitar el recurso ante la instancia correspondiente para los proyectos que resulten factibles y que estén dentro de las atribuciones del área de Ganadería, 100%, Apoyo otorgado no ejecutado (riesgo del ejercicio 2019), Realizar de manera aleatoria supervisiones

posteriores al cierre, con el objetivo de realizar una doble verificación de los proyectos entregados 100%, Título de Marca de Herrar y señal de sangre otorgados de manera dolosa, Revisión aleatoria a los expedientes por la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación 40%, Pesca y Acuacultura, Atención deficiente de los asuntos de correspondencia recibidos durante la contingencia COVID-19, Capacitar al personal encargado del seguimiento de la correspondencia turnada a cada área de la Subsecretaría sobre el seguimiento de los asuntos turnados y atendidos, 100%, Sobreexplotación de los recursos pesqueros por vistas de inspección y vigilancia deficientes, 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 100%, Administración, Adquisiciones innecesarias y no justificadas, Justificación de las necesidades presupuestales por unidad administrativa para la elaboración del programa anual de adquisiciones, 100% y Cierres contables inconsistentes generados del Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), Solicitar por oficio a la Secretaría de Hacienda la actualización de los momentos contables al cierre de la cuenta pública. 0%

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2020

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Evaluación y Control, señala que se realizó Capacitación y Mesas de Trabajo para actualizar RI/ MO / MP, por los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2020, así como capacitación referente a "Metodología de Administración de Riesgos" (mesas de trabajo) el día 27 de mayo del 2020, así como "Sensibilización de Control Interno", el día 08 de octubre del 2020, Capacitación en Materia de Integridad, los meses de junio y noviembre del 2020.

**Contando con un cumplimiento del 100 % en el Programa de Capacitaciones**

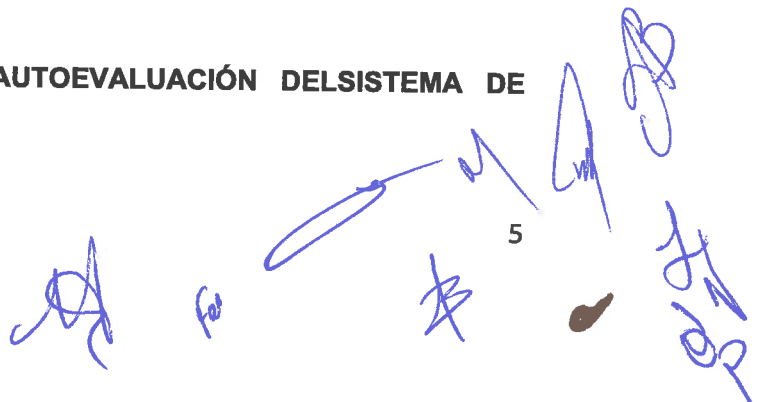
### 1.4 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII

El día 29 de Enero del presente se enviará a la Secretaría de la Contraloría General:

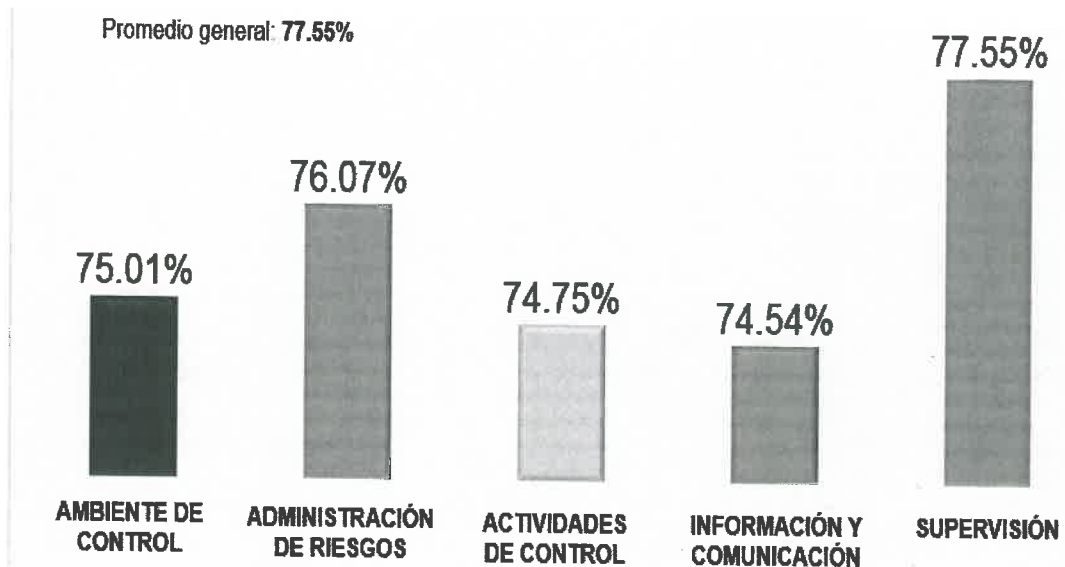
- ✓ Informe Anual de Control Interno 2020.
- ✓ PTCI 2021.
- ✓ Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2020.

### 1.5 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020

5

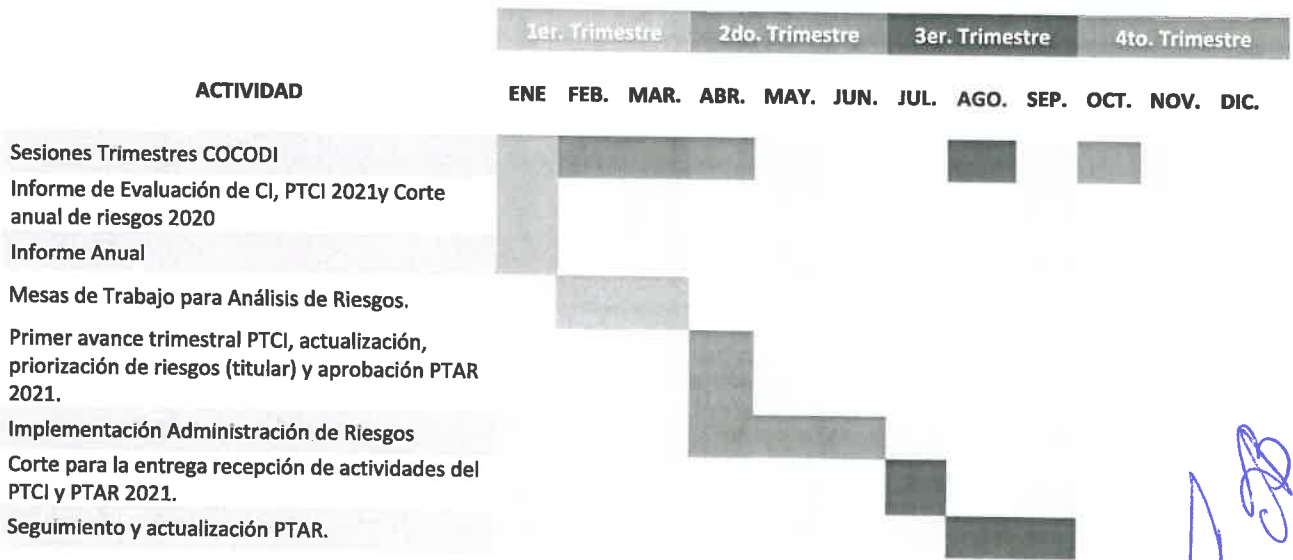


En este punto se señala que se contó con un promedio general del 77.55%, y que en la encuesta aplicada a 71 servidores públicos de nivel Estratégico, Directivo y Operativo de la Dependencia los resultados respecto a Ambiente de Control resulto un 75.01 %, Administración de Riesgos 76.07%, Actividades de control 74.75%, Información y Comunicación 74.54% y Supervisión 77.55%, como a continuación se menciona en la gráfica siguiente:



### 1.6 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

En este punto la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Evaluación y Control, somete a consideración de los integrantes del comité, sobre todo aquellos que tienen voto a la aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021, mismo que señala cada una de las actividades con los meses que se realizaran como se señala a continuación en la siguiente gráfica:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

Seguimiento PTCI.

Presentación del Reporte de Avances Trimestrales del PTCI y actualización o seguimiento PTAR

Autoevaluación al Control Interno.

Informe de Evaluación de Control Interno y Análisis de resultados

**Acuerdo 003/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

### 1.7 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Continúa con el uso de la voz la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité, señalando que a continuación se presenta la Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, señalando que la programación de las actividades se derivan de la autoevaluación realizada en el ejercicio anterior, en la cual se evaluó los niveles Estratégico, Directivo y Operativo de la Dependencia

NORMA	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
AMBIENTE DE CONTROL	-Evaluación al Código de Ética y conducta de la SAGARHPA.	DGPAYE	13/12/2021
	-Programa de dos capacitaciones en materia de integridad.	DGPAYE	06/12/2021
	-Lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e integridad de las dependencias y entidades la Administración Pública Estatal.	DGPAYE	31/03/2021
	-Actualización del Manual de Organización y de Procedimientos de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.	DGPAYE	31/03/2021
	-Programa de capacitaciones de control interno.	DGPAYE	31/10/2021
	-Capacitación al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos.	DGPAYE	31/10/2021
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	-Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos de la SAGARHPA.	DGPAYE	31/03/2021
	-Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional.	DGPAYE	30/06/2021
ACTIVIDADES DE CONTROL	-Difusión del Manual de Políticas de Informática.	DGPAYE	31/03/2021
	-Manual de Procedimientos del área de informática.	DGPAYE	31/05/2021

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>	-Capacitación sobre mecanismos de comunicación ante los cambios significativos en las condiciones internas y externas.	DGPAYE	31/03/2021
<b>SUPERVISIÓN</b>	-Evaluación interna del PTCI de la Dependencia.	DGPAYE	30/06/2021

**Acuerdo 004/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

### 1.8 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2021

En este punto la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, y Vocal del Comité, informa que se encuentran contempladas las siguientes actividades: Análisis de los Resultados de la Autoevaluación de Control Interno (Marzo), Capacitar al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos (Marzo), Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Secretaría (Marzo), 2 Capacitaciones en materia de integridad (Junio/Noviembre), Sensibilización de Control Interno (Octubre).

**Acuerdo 005/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Capacitaciones 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

### 1.9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

El proyecto del "Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática" fue enviado al Órgano Interno de Control de la SAGARHPA atendiendo a las recomendaciones realizadas. A la fecha la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación se encuentra en espera de la aprobación, para posteriormente publicarlo y difundirlo el primer trimestre del 2021, cabe mencionar que esta información es al 31 de diciembre del 2020 y ya tenemos la aprobación por parte del Órgano Interno de Control, posteriormente de su aprobación se prosigue con la publicación.

### 1.10 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2020

8

Continúa con el uso de la voz, la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, mencionando que se cuenta con 13 riesgos, mencionando que en

**Cuadrante III riesgos controlados:** Despacho del Secretario, Subsecretaría de Agricultura, Dirección General de Servicios Ganaderos, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

**Cuadrante IV riesgos de seguimiento:** Subsecretaría de Ganadería, Dirección General de Desarrollo Ganadero y la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

### 1.11 APROBACIÓN DE LOS PROCESOS SUSCEPTIBLES DE RIESGO 2021

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, En este año se tiene programado por unidad administrativa los siguientes procedimientos:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Subsecretaría de Ganadería	•Se elaborará un proceso sobre las TIC's
Dirección General de Pesca y Acuicultura	•Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	•Adquisición de Materiales y Bienes Muebles. •Ejercicio del Presupuesto.

La identificación de estos riesgos fue posible en coordinación con las Unidades Administrativas y el Órgano Interno de Control de la SAGARHPA

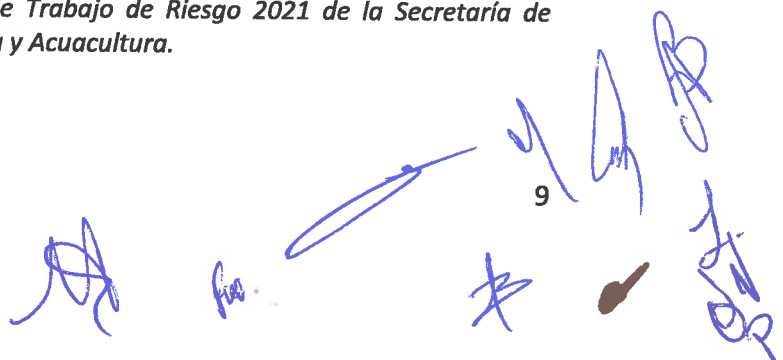
**Acuerdo 006/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar los Procesos Susceptibles de Riesgo 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

### 1.12 APROBACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE RIESGO 2021

Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité, informa que se tiene un calendario para la realización de las mesas de trabajo, iniciando el día martes 16 de marzo la Subsecretaría de Ganadería, para el miércoles 17, la Dirección General de Pesca y Acuicultura, jueves 18, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

**Acuerdo 007/SAGARHPA-2020-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar las Mesas de Trabajo de Riesgo 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

9



## 2. CUENTA PÚBLICA.

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité, informa que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, presento ante la Subsecretaria de Egresos el cuarto Informe Trimestral de 2020, dicha información recopilada en coordinación con las unidades administrativas, que son las que presentaron los avances de los indicadores, para el cierre del ejercicio 2020, los avances en general, se presenta en total de todas las metas, el Programa Operativo Anual en general, ahorita en el cierre se vio ampliado con la incorporación de las metas de la Dirección General de Desarrollo Agrícola que en coordinación con la CONAGUA se incorporó lo referente a San Luis Rio Colorado, que son recursos del ejercicio 2019 que ya fueron concluidos en este ejercicio 2020, además pudimos incorporar las metas del Programa Apícola de la Dirección General de Desarrollo Ganadero y el cierre del otro programa que se incorporo fue el apoyo de los cercos, entregándose los rollos de alambre en diferentes ayuntamientos de la entidad, el resto de los indicadores es en general positivo con relación a la programación anual.

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO						
CUARTO TRIMESTRE 2020						
DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO			PORCENTAJE DE AVANCE	CUALITATIVA
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO		
SOLICITUDES DE APOYO PARA CAPITALIZACIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUICOLA, ATENDIDAS	DE LA SOLICITUD	750	750	2,203	293.73	CON EL PROPÓSITO DE CAPITALIZAR A PEQUEÑOS GANADEROS DE LA REGIÓN SIERRA ALTA, CON NECESIDADES DE MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA, SE CELEBRÓ UN ACUERDO DE CONCERTACIÓN CON LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON FUNDAMENTO DE UNA GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS ESTATALES.
SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN AGRÍCOLA, ATENDIDAS	DE LA SOLICITUD	193	193	116	60.1	LOS AVANCES MENORES AL CIEN POR CIENTO EN LA PROGRAMACIÓN INICIAL, SE CONDICIONÓ POR LA SUSPENSIÓN DE INGRESOS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, INDUCIDO POR CAMBIOS ESTRATÉGICOS. AFECTANDO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE CONCURRENCIA QUE SE CONVENÍAN CON GOBIERNOS ANTERIORES.
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL ESTÍMULO FISCAL	DE PRODUCTOR	0	4,554	3,463	76.04	LA DESACTIVACIÓN ECONÓMICA PROVOCADA POR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL ABATIMIENTO DEL COVID-19, MOTIVÓ LA POSTERGACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PESQUEROS Y PROPICIÓ QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA HICIERA LA DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PECUARIA, ATENDIDAS	DE LA SOLICITUD	502	502	1,876	373.71	CON EL PROPÓSITO DE CAPITALIZAR A PEQUEÑOS GANADEROS DE LA REGIÓN SIERRA ALTA, CON NECESIDADES DE MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA, SE CELEBRÓ UN ACUERDO DE CONCERTACIÓN CON LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON FUNDAMENTO DE UNA GESTIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS ESTATALES.

### 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2020.

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,860,137.00	109,493,671.11	109,493,671.11	109,493,671.11	109,493,671.11	108,080,538.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,186,792.00	1,972,941.59	1,972,941.59	1,972,941.59	1,972,941.59	1,970,362.91
3000	SERVICIOS BASICOS	16,442,443.67	19,174,185.17	19,174,185.17	18,956,541.87	18,956,541.87	18,531,361.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,723,530,798.64	1,772,736,497.84	984,968,673.02	981,067,906.42	981,067,906.42	960,336,108.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,746,290.00	261,586.78	261,586.78	261,586.78	261,586.78	261,586.78
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,200,000.00	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1,872,966,461.31</b>	<b>1,903,638,882.49</b>	<b>1,115,871,057.67</b>	<b>1,111,752,647.77</b>	<b>1,111,752,647.77</b>	<b>1,089,179,958.70</b>

Se continúa con el uso de la voz de la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité, mencionando respecto al capítulo 1000 Servicios Personales, se visualiza un presupuesto de \$ 116,860,137, ejerciéndose un total de \$ 109,493,671, del capítulo 2000 Materiales y Suministros, se cuenta con un presupuesto original de \$ 3,186,792, ejerciéndose un total de \$ 1,972,941, en el capítulo 3000 Servicios Básicos, se contó con un presupuesto original de \$ 16,442,443, ejerciéndose un total de \$ 18,956,541, del capítulo 4000, se cuenta con un presupuesto original de \$ 1,723,530,798 ejerciendo un importe de \$ 981,067,906, cabe mencionar que en este capítulo 4000 están incluidos los organismos agrupados sectorialmente a la SAGARHPA, como es la Comisión Estatal del Agua, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora y el Fideicomiso Agroson, ellos presentan por separados sus Informes trimestrales ante la Subsecretaria de Egresos respecto al capítulo 5000 Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles se contaba con un presupuesto original de \$ 1,746,290, ejerciendo un total de \$ 261,586 este ejercicio del capítulo 6000 es exclusivamente del pago de los vehículos que se encontraban en arrendamiento y respecto al capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones se cuenta con un presupuesto original de \$ 11,200,000, esto era para un tema de sanidad que era incorporación al presupuesto por parte de los diputados que no se llegó a concluir, ya que este recurso por parte de la Subsecretaria de Egresos fue utilizado para combatir la Pandemia del COVID-19, al igual que la diferencia del recurso en el transcurso del año, nos fueron quitando porcentajes paulatinamente del presupuesto original para atender la Pandemia del COVID-19, por lo que es la principal causa de la reducción del recurso en atención a esta contingencia.

## 2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL IV TRIMESTRE 2020

Se continúa con el uso de la voz de la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité, informando que la Matriz de Indicadores de riesgos del cuarto trimestre del ejercicio 2020, se presentó también en la Subsecretaría de Egresos el cuatro trimestre, presentando avances de recursos financieros e indicadores, prácticamente son los mismos indicadores que se manejan en el Programa Anual de la Dependencia.

4º TRIMESTRE DE 2020												
Dependencia y/o Entidad		SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA										
Programa Presupuestario		550701 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA										
Eje del PED		4B S. ECONOMÍA CON FUTURO										
Red del PED		NOTA: PROMOVER POLÍTICAS QUE PERMITAN LA CAPITALIZACIÓN EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCIÓN A TEMAS ESTRATÉGICOS COMO LA INNOVACIÓN Y LAS CARIÓTIPOS; DEBARRANDOS Y LOS DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESPECIES NATIVAS. RED 7: PROMOVER EN EL GOBIERNO FEDERAL LA RESTAURACIÓN DE TERREMOS FORESTALES										
Beneficiarios		PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES										
Resumen narrativo	Indicadores					Línea base Valor 2016	Meta 2020	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance Acumulado en el periodo	% de Avance	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del indicador	Unidad de medida							Frecuencia
FIN	Contribuir a incrementar la capitalización de las actividades primarias mediante el fomento a proyectos de infraestructuras físicas, de generación de valor agregado y el apoyo a la sanidad e inocuidad.	Tasa de variación anual de Unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados.	$(N^{\circ} \text{ de Unidades de producción capitalizadas en el año} / N^{\circ} \text{ de Unidades de producción capitalizadas el año anterior}) - 1 \times 100$	Ascendente	Unidades de Producción	Trimestral	(1409/1972) - 1 x 100 = -3.76%	(1076/1008) - 1 x 100 = -6%	SAGARHPA-Sistema Único de Registro de Información (SURI)	Que el Gobierno Federal cancele los convenios con el Gobierno Estatal por cambios en las políticas de apoyo.	745	(746/732) - 1 x 100 = 1.8%
		Razón de género en las unidades de producción capitalizadas	$RGI/PC = (N^{\circ} \text{ de Unidades de Producción Capitalizadas de Mujeres} / N^{\circ} \text{ de Unidades de Producción Capitalizadas de Hombres})$	Ascendente	Unidades de Producción	Trimestral	(302/1307) = 0.23 Unida. Cap. de mujeres x 1 de hombres	(76/840) = 0.09 Unid. cap. De mujeres por 1 de hombre	SAGARHPA-Sistema Único de Registro de Información (SURI)		139	(139/800) = 0.23 Unida. Cap. de mujeres x 1 de hombres
		Tasa de Variación anual del Valor de la producción del sector primario	$(\text{Valor de la producción del sector primario en el año actual} / \text{Valor de la producción del sector primario del año anterior}) - 1 \times 100$	Ascendente	Millones de Pesos	Trimestral	(55 960 / 53 574) - 1 x 100 = 6.2%	(80 884 / 78 332) x 100 = 3.28%	SAGARHPA-Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora	Que los fenómenos climáticos como sequías y heladas, así como plagas y enfermedades que afectan a los productos o especies, no sean obstáculo para incrementar el valor de la producción.	82 006.20	(82006.3/7746.9) - 1 x 100 = 6.3%
PROPÓSITO	Las personas productoras beneficiarias del programa, mejoraron las condiciones operativas de sus unidades productivas y posicionan sus productos en los mercados nacional e internacional.	Porcentaje de avance de Productores (as) beneficiados con los apoyos otorgados	$(\text{Número de productores apoyados en el año} / \text{Total de productores del sector primario}) \times 100$	Ascendente	Productores (as)	Trimestral	(54 000 / 109 818) x 100 = 49.2%	(58 344/108818) x 100 = 53.3%	SAGARHPA-Ver Nota 1	Que los productores no soliciten apoyos o no tengan recursos suficientes para mejorar sus unidades productivas o la aplicación de políticas de sustentabilidad presupuestal.	20 155	47 943 SV 20 195 OP = (68 098/109 818) = 62.0%
		Razón de género en las unidades de producción capitalizadas con los apoyos otorgados	$RGI/PC = (\text{Número de Productoras beneficiadas} / \text{Número de productores beneficiados})$	Ascendente	Productores (as)	Trimestral	(2230/9710) = 0.23 mujeres x cada hombre beneficiado	(875/7525) = 11 mujeres x cada hombre beneficiado	SAGARHPA-Ver Nota 1		2532	(2532/17623) = 14 mujeres x hombre beneficiado
		Porcentaje de avance de Volumen de Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas Exportados	$(\text{Volumen de productos del sector primario exportados en el año actual} / \text{Volumen Total de productos del sector primario}) \times 100$	Ascendente	Toneladas	Trimestral	(2,950,000 / 7 078 785) x 100 = 28.9%	(2 675 000 / 8 443 670) x 100 = 31.6%	SAGARHPA-Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora	Que precios bajos y políticas económicas adversas, como las de dumping y/o de cancelación de tratados comerciales impuestas por países receptores de los productos exportados por la entidad, no afecten sustancialmente en el volumen de exportaciones.	137 394	(137 394 / 7 700 384) x 100 = 1.8%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

COMPO NENTES	C1: Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado entregados	C1: (Número de proyectos de Infraestructura y valor agregado apoyados en el año actual / Número de proyectos de Infraestructura y valor agregado apoyados en el año anterior) - 1 x 100	Ascendente	Proyectos	Trimestral	(1277 / 1078) - 1 x 100 = 19.5%	(843 / 705) - 1 x 100 = -19.1%	SAGARHPA - Ver Nota 1	Que los productores (as) no tengan recursos suficientes para contribuir con la parte que le corresponde en los proyectos que solicitan para mejorar sus unidades productivas	473	(473 / 318) - 1 x 100 = 48.5%
		Razón de género en Proyectos de Infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	Ascendente	Proyectos	Trimestral	(255 / 1022) = 0.25 proyectos apoyados a mujeres x 1 de Hombres	(166 / 488) = 29 proyectos apoyados a mujeres x 1 de Hombres	SAGARHPA - Ver Nota 1		127	(127 / 348) = 0.37 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres
	C2: Productos agrícolas incrementan su calidad con las Campañas fitosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria implementadas.	C2: Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en campañas sanitarias en el año / Monto de recursos presupuestales autorizados en el año para campañas sanitarias) x 100	Ascendente	Millones de Pesos	Trimestral	(135.6 / 133.8) x 100 = 100.0%	(133.6 / 133.6) x 100 = 100.0%	SAGARHPA - Comité Estatal de Salud Vegetal, Comité de Salud Animal, Comité de Campaña contra la Tuberculosis y Brucelosis	Que los productores no reciban los recursos en tiempo y forma para operar los programas de salud e inocuidad.	113.86 Millones de Pesos	113.86 / 133.8) x 100 = 85.1%
	C3: Personas productoras mejoran la operación de sus unidades productivas con servicios de Apoyo Proporcionalizados	C3: Tasa de variación anual de proyectos de Servicios otorgados a las productoras	Ascendente	Proyectos	Trimestral	(972 / 937) - 1 x 100 = 4.4%	(2342 / 2211) - 1 x 100 = 5.9%	SAGARHPA - Ver Nota 1	Que los productores no soliciten apoyos, no acepten las recomendaciones técnicas o no obtengan los créditos para sus proyectos.	1370	(1370 / 2379) - 1 x 100 = 39.07%
		Razón de género en los proyectos de servicios otorgados	Ascendente	Proyectos	Trimestral	(178 / 794) = 0.22 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres	(282 / 2080) = 0.12 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres	SAGARHPA - Ver Nota 1		25	(25 / 1370) = 0.02 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres
	C4: Proprietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobre cinagético racionalmente.	C4: Porcentaje de avance de uso real de cintillos de cobre cinagético por las Unidades de Manejo para la conservación de la vida silvestre	Ascendente	Cintillos Autorizados	Trimestral	(9416 / 19840) - 1 x 100 = 47.4%	(9855 / 21300) x 100 = 46.2%	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre	Que los propietarios de las UMA'S no utilicen los cintillos de cobre como una herramienta para un aprovechamiento o sustentable de la vida silvestre.	8750	(8750 / 13785) x 100 = 63.58%
		Razón de género en la autorización de cintillos de cobre cinagético	Ascendente	Cintillos Autorizados	Trimestral	(673 / 6537) = 0.10 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres	(3300 / 17800) = 0.20 cintillos autorizados a mujeres x 1 cintillo autorizado a hombres	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre		741	(74 / 9800) = 0.0075 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres
	C5: Áreas forestales restauradas.	C5: Tasa de Variación anual de Superficie forestal Restaurada	Ascendente	Hectareas Restauradas	Trimestral	2400	(842 / 912) - 1 x 100 = 4.1%	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre	La erosión y mal uso del suelo continúan degradando los suelos forestales.	0	0
		Razón de género en las áreas forestales restauradas, según la persona propietaria.	Ascendente	Hectareas Restauradas	Trimestral	(1855 / 545) = 3.4 has. ppp. De mujeres por 1.0 ha ppp. De hombres	(400 / 550) = 0.73 has restauradas mujeres por 1 ha de hombres	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre		0	0

### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE LA SFP, ASP E ISAF, AUDITORÍAS DIRECTAS Y AUDITORÍAS EXTERNAS AL IV TRIMESTRE 2020, ESTATUS AL 25 DE ENERO 2021**

ENTE FISCALIZADOR	Ejercicios										TOTAL OBS. PEND.	UNIDADES ADMVAS INVOLUCRADAS	RESPONSABLES	FECHAS COMPROMISOS	COMENTARIOS
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	5	1	4	12	Dirección Genl de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Genl. de Desarrollo Agropecuario y Dirección Genl. De Pesca y Acuicultura	Dr. Mario C. Quiroz Campos, Ing. Sergio Córdova Marañón, Biol. Luis Manuel Robles Briceño y Ing. Lucas Varela Véliz	3 observaciones, 3 observaciones vencidas, 1 en análisis y 4 en tiempo	De las 88 recomendaciones se efectuó una muestra para revisar los bases, encontrándose 3 observaciones en el área jurídica del OIC, las observaciones de las 3 observaciones de Adhonia 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	10	0	20	Dirección Genl de Planeación, Admon. Y Evaluación	Dr. Mario C. Quiroz Campos	En el Estatus de la Auditoría del ISAF se encuentra una observación y 5 recomendaciones, pero según acuerdo PPRA, en el OIC se cuentan con 2 Investigaciones (Archivos XML y procedimientos Incompletos) ISAF están en tiempo	Las obs del ej 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF Obs del 2012 se encuentran en estatus de pendientes y en el 2015 se encuentran en estatus de pendientes y en el 2018 se encuentran en estatus de pendientes, con relación al ej 2018 se encuentran 3 obs, como observaciones con pero según acuerdo PPRA, en el OIC se cuentan con 2 Investigaciones (Archivos XML y procedimientos Incompletos) Actualmente se cuentan con 10 recomendaciones de Auditoría al Desempeño.	
Secretaría de la Función Pública	0	0	0	0	6	3	0	0	0	9	Dirección Genl de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Genl. De Pesca y Acuicultura	Dr. Mario C. Quiroz Campos y Biol. Luis Manuel Robles Briceño	Vencidas	De la Auditoría SON/PROXONEF-SAGARHPA/16, falta resolución acerca de cada y de la obs 2-4 el reintegro, se presenta solicitud de extrañamiento por la obs 2 y 3 y se cuenta con las obs. No. 2, 3 y 4 ante la CONGRESARHPA. EJECUTIVA DE SUSTANCIACION Y RESOLUCION DE RESPONSABILIDADES. SON/PROXONEF-SAGARHPA/17, Porcentaje Preventivo, Reintegro y Resolución, de la Aud. SON/PROXONEF-SAGARHPA/18 de la obs 1 reintegro de 200,000 de la obs 4 preventivos y de las 3 obs están pendientes la resolución.	
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Dirección Genl de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Genl. De Desarrollo Rural y Cap. al Campo	Dr. Mario C. Quiroz Campos, Ing. Lucas Varela Véliz y Lic. Rosalberto Gasola Castro	Vencida	Se presume un probable hallazgo o variación o omisión a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53, lo que da lugar a un Procedimiento Rosacatorio, se encuentran en el área jurídica	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>42</b>					

En uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC de SAGARHPA, informando que con respecto a las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, ISAF y las auditorías del Órgano Interno de Control, el estatus se encuentra actualizado al día de ayer, respecto a las observaciones y auditorías que competen al Órgano Interno de Control, actualmente se incorporaron en este trimestre 1 auditoría al Subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios y Programas específicos para la Atención de Pequeños Productores de Ajo, se entregó un informe el cual contaba con una observación respecto al pendiente de entregar 6 expedientes de dicho programa, mismos que no estaban completos, dicha observación se realizó a la Dirección General de Capitalización al Campo y en este momento se encuentra en análisis por parte del OIC, posteriormente se entro un informe de Auditoría Integral Presupuestal por el mes de enero a agosto del 2020, en la cual resultaron 4 observaciones, la primera de las observaciones, no se cumplió la meta señalada respecto al ETCA III-04 al tercer trimestre y le corresponde a la Dirección General de Desarrollo Ganadero, la observación número 2, se encuentra pendientes 3 órdenes de pago con un importe de \$ 160,665, la número 3 se detectaron diferencias en los resguardos y la observación numero 4 son vehículos que no portaban con los engomados, estas cuatro cuentan con un vencimiento para el día de hoy para su posterior análisis, por lo que se cuentan con un total de 12 observaciones por parte del OIC, las correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 son las que acabo de comentar y las anteriores contábamos con 7 observaciones, 4 son observaciones del ejercicio 2018 y son respecto a los activos fijos, diferencias en los inventarios, la ultima respuesta que se entrego se realizo una muestra de toma física de inventario y resguardos por lo que nuevamente se detectaron diferencias, estas 4 observaciones actualmente están en el área Jurídica del OIC y en este trimestre se debe de estar resolviendo su estatus, además se cuentan con 3 observaciones derivada de la Auditoria al desempeño, detectándose diferencias en los

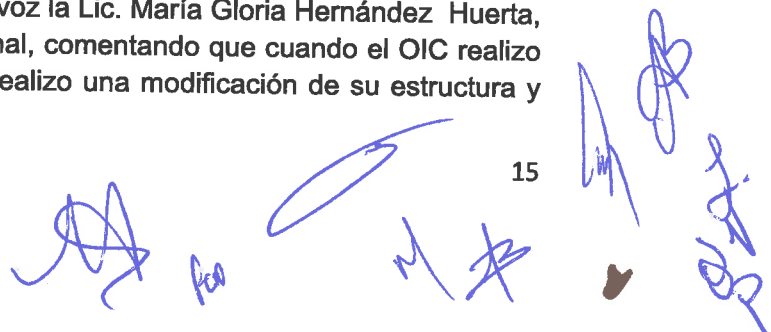
14

procedimientos, por lo que se tendrían que realizar modificaciones en los Manuales y en este OIC aún no se cuenta con respuesta por parte de las Unidades Administrativas responsables, como se ha estado señalando en los anteriores reuniones del COCODI, por parte de las observaciones del ISAF del 2010 al 2015 todas se encuentran en procedimiento Administrativo, en el ejercicio 2015 esta una observación en investigación que inicio el OIC, así mismo cuenta con dos observaciones en investigación correspondientes a los Archivos XML e incumplimiento de Proveedores, estas observaciones ya no se encuentran pendientes ya que fueron solventadas por parte del ISAF, en virtud de que se inicio el procedimiento administrativo por parte del OIC y actualmente el ISAF cuenta con 10 recomendaciones que se encuentra con estatus de Espera, por lo que el personal del ISAF se encuentra analizando la respuestas entregadas por la Dependencia .

En lo que respecta a la Secretaria de la Función Pública se cuentan con 9 observaciones, mismas que trimestre a trimestre se han señalado, de SONPROCONEF 2016 se cuentan con 5 observaciones, todas se encuentran pendientes de resolución administrativa, de la observación 2 a la 4 está pendiente el reintegro, de SONPROCONEF 2017 de 1 observación está pendiente la preventiva, reintegro y la resolución por parte de la Secretaria de la Función Pública, de SONPROCONEF 2018 se tiene 3 observaciones pendientes una que consta de un reintegro de \$ 190,000, la observación 2 queda pendiente la preventiva y la observación 3 la resolución por parte de la Secretaria de la Función Pública

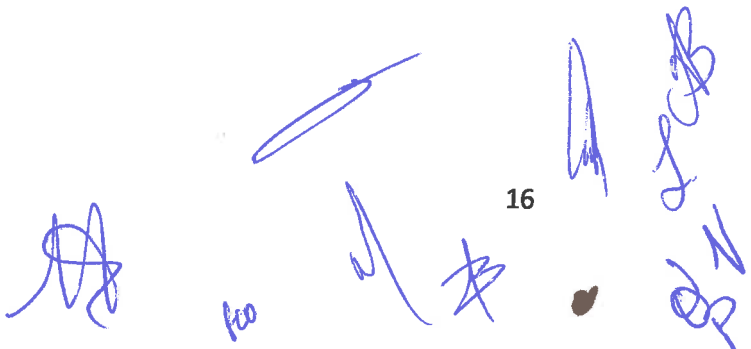
En lo que respecta a la Auditoria Superior de la Federación, se cuenta con la observación de la Construcción y Equipo de la Planta Procesadora de Nuez, hay un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 19, 616, 135 que está en Procedimiento Resarcitorio, por lo que se cuenta con un total de 42 observaciones al día 25 de enero del 2021.

Continuando con el tema el Biólogo Luis Manuel Robles Briceño, Director General de Pesca y Acuicultura de la Dependencia señala que respecto a las observaciones de su área que procede realizar para poder solventar las observaciones con las que cuentan, a lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza informa que en el OIC siempre se ha mencionado que cuenta con una apertura para acercarse, ya que las observaciones se refieren a la actualización de los procesos, señalando el biólogo que de esas ultimas ya no aplican y es cuestión del OIC que se continua con esta información como pendiente, por lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza informa que hasta donde se tenía conocimiento se checaría nuevamente y se realizarían las modificaciones a los Manuales, el biólogo comenta que se realizaron los cambios en los Manuales de Organización, por lo que las observaciones que se realizaron de los procedimientos dejaron de tener validez, por lo que si se está esperando una respuesta en la cual señale la Contraloría que se autoriza de nuevo el Manual de Procedimientos ya no se va a cambiar, a lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza, le informa que no han plasmado respuesta alguna a lo que se está informando por lo que se requiere respuesta documental, pide uso de la voz la Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, comentando que cuando el OIC realizo la observación a la Dirección de Pesca, esta realizo una modificación de su estructura y



con esto ya no aplicaba la observación, pero se ha llevado tiempo en obtener la aprobación, pero el área de pesca ha registrado sus cambios en el sistema SICAD, por lo que se podría comprometer a monitorear y apresurar la respuesta de parte de la secretaria de contraloría, la Lic. María Gloria Hernández Huerta considera factible que el OIC entrara al sistema en coordinación con el área de Evaluación y Desarrollo Institucional, para observar el movimiento e identificar antes de que se apruebe el Manual de Procedimientos en el Sistema el OIC este de acuerdo con ese paso que se va a dar para solventar esta observación, ya que de lo contrario se continuaría con la observación y se tendría que retroceder de nueva cuenta y realizar otro movimiento, por lo que sugiere la propuesta de reunirse para la revisión del sistema y se verifiquen los cambios que se están sugiriendo, ya que considera que es el momento oportuno para realizar una corrección, sugiriendo la C.P. Olivia Diaz Peraza que el área apoye a la Dirección de Pesca para que presenten respuesta, señalando también que por parte del OIC no se cuenta con ningún problema para coordinarse y revisar las observaciones, pero si se requiere tener un sustento documental en el cual se plasme las modificaciones que requieren los Manuales, para que de esta forma se de seguimiento en el SICAD y proceda la solventación, señalando la Lic. María Gloria Hernández Huerta que se puede solventar de forma inmediata nada más que desafortunadamente los tiempos no nos han permitido tener contacto personal, por la situación que actualmente se está atravesando, pero comento que si desearía que quedara constancia que el procedimiento puede solucionarse de manera conjunta con el acuerdo de las partes, el área de administración como apoyo, el OIC verificando la actuación y el área de pesca con la ejecución de los pasos que deben de realizarse para solventar.

Nuevamente el Biólogo Luis Manuel Robles Briceño comenta que de la observación resultante de la Secretaria de la Función Pública le gustaría checar que opciones podrían tener para el tema de resarcitorio, habría que estarle cobrando a la persona que hizo el ejercicio del gasto y no se cuenta con personalidad jurídica para estar cobrando por lo que pregunta que otra opción podrían tener, por lo que se pide apoyo por parte del OIC para darle una solución, misma que se agradecería, por lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza, lo invita a realizar una reunión, para revisar el expediente, concluyendo el Biólogo que se coordinarían para darle celeridad al asunto, informando la contadora que la Secretaria de la función Pública, así como la Auditoria Superior de la Federación no han realizado modificaciones y cuentan con el mismo estatus desde que inicio la contingencia.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'fco' below it, a signature with 'A' below it, a signature with 'B' below it, a signature with 'C' below it, and a signature with 'D' below it.

OIC SAGARHPA

DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL OIC

# de aud	Auditoría	No. Obs	Obs. Pend	Obs	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 mayo 2018 (8 obs)	8	1	6- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 25,769,231	Investigación
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	2- Se detectó que las funciones señaladas en el Manual de Organización, no coinciden con las descritas en la Descripción de Puestos 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 sigue en control del seguimiento de las afejas o denuncias presentadas en la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuicola 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.	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
31	Subcomponente Atención a Siembras Agropecuarias y Programa Especifico para la Atención a Pequeños Productores de Ajo Enero 2018 a noviembre 2019 (11 obs)	1	1	1.- Al llevar a cabo la revisión física de los expedientes de los beneficiarios del Programa Especifico para la Atención y Reinserción a pequeños productores de ajo con afectaciones en la comercialización del ciclo 2018/2019, no se proporcionó al personal auditor de este Órgano Interno de Control, la documentación correspondiente a 6 de ellos	Actualmente la respuesta se encuentra en análisis en el OIC
32	Integral Org. Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Enero a agosto 2020 (4 obs)	4	4	1.- Al solicitar información por el personal auditor del Órgano Interno de Control para la revisión del Informe de Avance Programático 2020, ETCA-04 al tercer trimestre se detectó que no se cumplió con la meta señalada en el siguiente indicador de la Dirección General de Desarrollo Ganadero 2.- No fue proporcionado para su revisión al personal auditor de este Órgano Interno de Control 3 órdenes de pago con el soporte documental correspondiente, por un total de \$160,665 3.- De la revisión a los resguardos individuales (seleccionados) de Mobiliario y Equipo del personal, se detectó lo siguiente: No todo el mobiliario se encuentra debidamente etiquetado con clave de inventario ni con En el formato de resguardo, el mobiliario y equipo relacionado no cuenta con clave de inventario ni con una descripción 4.- Se detectó que los vehículos que forman parte del Parque Vehicular de la dependencia no portan con los engomados de identificación requeridos en el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Administración Pública Estatal	Se está en espera de la respuesta por parte de la dependencia, vto el martes 26 de enero del 2021

**3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO y ADMINISTRACION DE RIESGOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2020**

**Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales julio a septiembre 2020**

Durante este tercer trimestre, se contaron con actividades de control con un porcentaje inferior al programado a realizar, señalando que por motivos de la Declaratoria de Emergencia por COVID-19 se han visto limitadas ciertas acciones, por lo que algunas actividades de control no se han podido concluir, por parte de este OIC se sugirió apearse a las herramientas tecnológicas con las que actualmente cuenta la Dependencia, a fin de que se cumplan con un mayor porcentaje las actividades en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, pesca y Acuicultura, se verificará el seguimiento de cada una de las acciones de mejora reportadas en el cuarto trimestre, presentando en próxima sesión del Comité aquellas unidades administrativas que no cumplieron.

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

##### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

##### TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA

IV TRIMESTRE 2020

LGT	LTAIPES
100%	100%

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, informa que se contó con un cumplimiento del 100% en la Ley General de Transparencia, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, a través de las solicitudes realizadas en la plataforma nacional de Transparencia de Sonora, en el primer trimestre se presentaron 19 solicitudes de acceso a la información de competencia a la SAGARHPA y 5 solicitudes de competencia en el ámbito federal, en el segundo trimestre se conto con 12 solicitudes de competencia a la SAGARHPA y 1 solicitud de competencia a otros sujetos obligados en el estado, por el tercer trimestre se recibieron 15 solicitudes de competencia a la SAGARHPA y 2 solicitud de competencia a otros sujetos obligados en el estado y en el cuarto trimestre se presentaron 22 solicitudes de acceso a la información de competencia a la SAGARHPA y 1 solicitud de competencia en el ámbito federal, en general se contó con 68 solicitudes de información de la dependencia, 3 solicitudes de competencia a otros sujetos obligados en el estado y 6 solicitudes competencia en el ámbito federal, dando un total de 77 solicitudes, las cuales se les dio atención oportuna de acuerdo a la norma, a continuación se muestra:

##### INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL VI TRIMESTRE 2020

	Trimestre				Total
	I	II	III	IV	
1. Solicitudes Acceso Información competencia SAGARHPA	19	12	15	22	68
2. Solicitudes de Datos Personales	0	0	0	0	0
3. Solicitudes competencia otros sujetos obligados en el Estado	0	1	2	0	3
4. Solicitudes competencia ámbito federal	5	0	0	1	6
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>77</b>

## 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

Continúa con el uso de la voz de la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Evaluación y Control de la SAGARHPA y vocal del comité informando que como parte del Programa 2020 se dio difusión a través de redes sociales, sobre el Día por la Integridad los días 9 de cada mes, así como se evaluó por parte de SAGARHPA, el cumplimiento al Código de Ética y del Código de Conducta, logrando una participación del 63% del personal de nuestra dependencia; y en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de evaluar el cumplimiento del Código de Ética de las personas Servidoras Públicas y del Código de Conducta, contando con una participación del 72% de los servidores públicos adscritos a esta Secretaría, las capacitaciones al personal, se realizó capacitación sobre la Integridad, impartida el Lic. Ramsés Iván Márquez Galaz de la Secretaría de la Contraloría General, el día 27 de Noviembre a través de la plataforma Meet, capacitación sobre la "Blindaje Electoral", el día 07 de Octubre, impartido por personal del Instituto Estatal Electoral.

El comité de Ética e Integridad de la SAGARHPA reporta el cumplimiento del 100% de sus actividades incluidas en el Programa Anual 2020, mismas que a continuación se enlistan:

Enviar Mensaje por el Día de la Integridad los días nueve de cada mes.

Difusión y promoción de los contenidos del Código de Ética y Conducta y las Reglas de Integridad.

Capacitación para todo el personal sobre el contenido del Código de Ética, con participación del OIC.

Capacitación para todo el personal sobre la prevención de conflicto de interés, con participación del OIC.

Envío a la SCG Informe Anual de Trabajo.

Reuniones de Comité de Integridad.

Envío a la SCG Reporte Trimestral de Trabajo.

Evaluación del cumplimiento del Código de Ética (Encuesta SAGARHPA).

Reconocimientos o premios a las personas que promuevan acciones o que realicen aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los servidores públicos. Participación en la Elección del(la) Servidor(a) Público(a) Integro(a) 2020.

Difusión de los procedimientos de recepción de Quejas y atención de los incumplimientos al Código y del Código de Conducta del ente público.

Incluir en la encuesta de clima organizacional, los puntos referentes a denuncias por actos contrarios del Código de Ética y el Código de Conducta.

## V. COMITÉ DE HOSTIGAMIENTO A LAS MUJERES.

En uso de la voz el Biólogo Luis Manuel Robles Briceño, en representación del Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco, quien manifestó que se continua con el tema del Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género, en este cuarto trimestre se dieron las últimas actividades que se tenían contempladas incluyendo la capacitación de 30 horas, los participantes siempre fueron un buen numero cumpliendo la meta, realizándose 5 capacitaciones con fecha de octubre, noviembre y diciembre, dichos cursos se realizaron a través de línea virtual en la plataforma ZOOM, en el cuarto trimestre se impartieron cinco módulos, en los cuales participaron personal de la subsecretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, así mismo personal del Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora (IAES), con estos módulos se concluyó el seminario con una duración en total de 30 horas.

MÓDULO	FECHA	PARTICIPANTES
Empoderamiento de las Mujeres	01 de octubre	26
Violencia Política Contra las Mujeres	06 de noviembre	31
Alerta de Género	20 de noviembre	27
Principio de Paridad	03 de diciembre	28
Marco Jurídico en Materia de Género	16 de diciembre	18

## VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

No. De Acuerdo	Descripción	Titular de la UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
0008/SAGARHPA-2018-1OR	Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	05 de febrero 2018	Diciembre 2020	pendiente
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Ing. Jorge Guzmán Nieves	05 de febrero 2018	Diciembre 2020	pendiente
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	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	29 de abril 2019	Diciembre 2020	pendiente
001/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar el Orden del día de la cuarta sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría	Lic. Marta Cecilia Quiroz	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido

002/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar la ratificación de los miembros del Comité de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido
003/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido
004/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido
005/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar el Programa de Capacitaciones 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido
006/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar los Procesos Susceptibles de Riesgo 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido
007/SAGARHPA-2020-4OR	Autorizar las Mesas de Trabajo de Riesgo 2021 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas	26 de enero del 2021	26 de enero del 2021	Cumplido

Como se comentó anteriormente, la C.P. Olivia Diaz Peraza, informó que las observaciones que aún se encuentran pendientes de solventar, actualmente se encuentran en el área Jurídica de este Órgano Interno de Control en proceso administrativo, por lo que el estatus esta en Investigación.

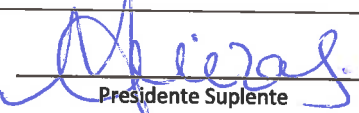

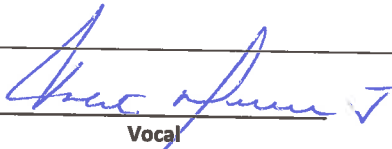

### VIII. ASUNTOS GENERALES.

No se presentaron puntos a tratar.

### NOVENO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:35 finaliza la reunión y la C. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de General de Planeación, Administración y Evaluación, en representación del ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Dependencia agradece a los presentes por su asistencia a la reunión.

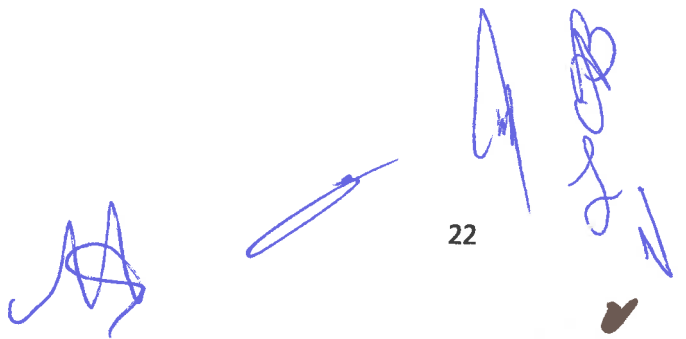
#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 Presidente Suplente Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas Suplente	 Vocal Ejecutivo Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA
 Vocal C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo Directora de Administración y Finanzas de SAGARHPA	 Vocal Biol. Luis Manuel Robles Briseño Director General de Pesca y Acuacultura de SAGARHPA

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including initials and a checkmark.

 <b>Invitado</b> Ing. Ana Bertha López Verdugo, Responsable de Procesos Técnicos, Representante de la Subsecretaría de Ganadería de SAGARHPA	 <b>Invitado</b> Ing. Francisco David Córdova Sosa, representante de la Dirección General de Desarrollo Ganadero de SAGARHPA
 <b>Enlace de Administración Riesgos</b> Ing. Liliana Esthela Torres Oros Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA	 <b>Enlace COCODI</b> Lic. María Gloria Hernández Huerta Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional de SAGARHPA
 <b>Invitado</b> Lic. Ricardo Vásquez Aguirre, Director de Control y Sanidad Pecuaria, representante de la Dirección de General de Servicios Ganaderos de SAGARHPA	 <b>Invitado</b> Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional, por parte de la Secretaría de la Contraloría General
 <b>Invitado</b> C.P. Olivia Díaz Peraza Directora de Auditoría del OIC SAGARHPA	

Esta hoja forma parte de la minuta de registro de sesión cuarta sesión ordinaria 2020 del comité de control y desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura COCODI-04SAGARHPA-2020- 4OR



22