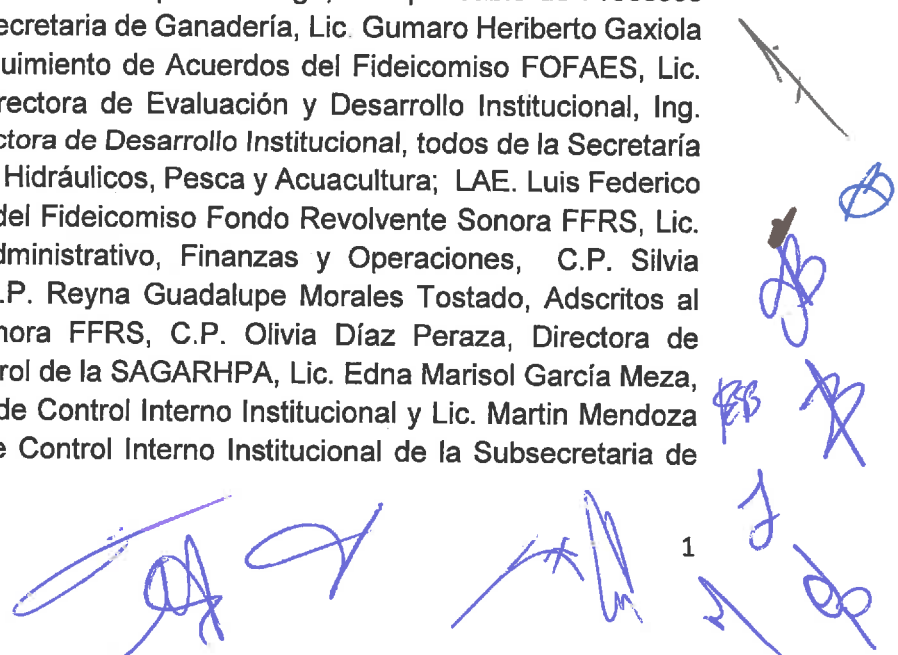


**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2021  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
COCODI-01SAGARHPA-2021- 1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 28 de abril 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/87219898500?pwd=Y0pmYks1T0ZyTzdkN00yWnIFcHFPUT09>, ID de reunión: 872 1989 8500, Código de acceso: 57102, se lleva a cabo la primera reunión Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia del Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/073 BIS del 28 de abril del 2021, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, LAP. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, Mtro. José Jesús Esteban Salazar Barrera, Director de Planeación y Evaluación Presupuestal, Biólogo Luis Manuel Robles Briceño, Encargado del Despacho de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, Ing. Sergio Córdova Murrieta, Director General de Desarrollo Agrícola, Ing. Ailin Bustamante Juvera, Directora de Capitalización al Campo en representación del Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, C. Ing. Ana Bertha López Verdugo, Responsable de Procesos Técnicos, Representante de la Subsecretaria de Ganadería, 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. Lilitiana 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 Chavez Muñoz, Director Administrativo, Finanzas y Operaciones, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Adscritos al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoria del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional y Lic. Martin Mendoza Magdaleno, Director de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaria de



Desarrollo Administrativo 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. 01 del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

## **I. INICIO DEL EVENTO.**

El Mtro. Raúl Adán Romo Trujillo, Asesor y Enlace en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura 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 a la C. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, en la cual informa que se dará inicio a cada uno de los puntos señalados en el orden del día preparado para la reunión de la Secretaría.

## **II. 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 primera Sesión Ordinaria del 2021.

## **III. 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 martes 26 de enero del 2021, 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.

## **IV. RATIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL COCODI.**

En este punto la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, informa que en virtud de los cambios realizados en la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, específicamente en la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura y la Dirección Jurídica, motivo por el cual nuevamente se realiza la ratificación



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'J. J.' and 'P.C.'.

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. Jesús Esteban Salazar	Vocal	Voz y voto
Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa	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
Biol. Luis Manuel Robles Briseño	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
Ing. Rafael Buelna Crank	Invitado	Voz
Lic. Heriberto Gaxiola Castro	Invitado	Voz

**Acuerdo 0001/SAGARHPA-2021-1OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autoriza la Ratificación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

3

## V. TEMAS A TRATAR

### 1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2021.

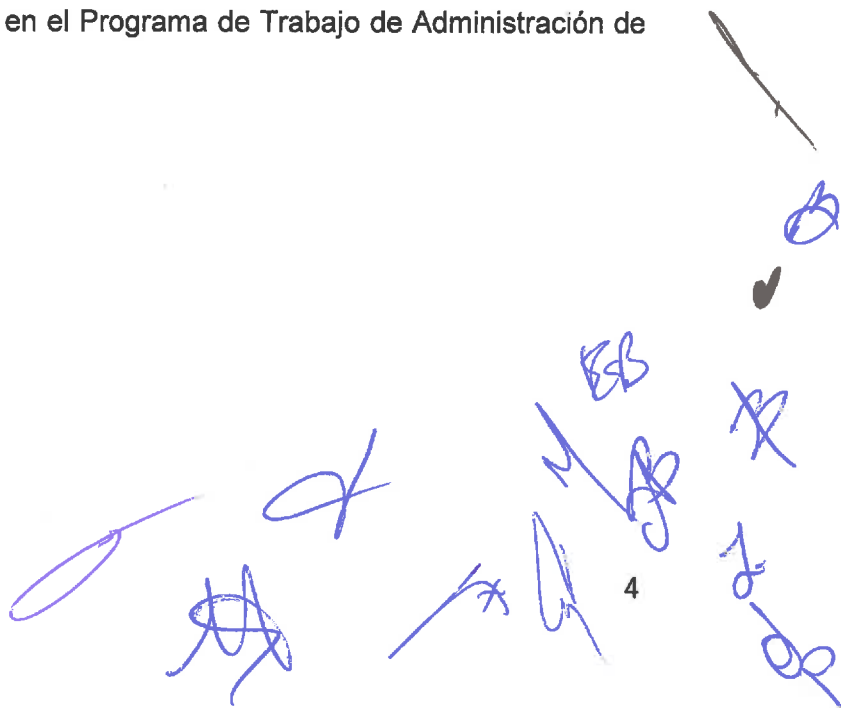
En uso de la voz la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación menciona que en lo que se refiere a Lista de verificación de las actividades a realizar en apego a los lineamientos generales para la integración, organización, funcionamiento e instalación de los Comités de Ética e integridad de las dependencias y entidades la Administración Pública Estatal, se cuenta con un avance del 100%, Actualización del Manual de Procedimientos y de Organización de la DGPAyE este presenta un avance del 95% y respecto al Programa de capacitaciones de control interno, presenta un avance del 100%, Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos de la SAGARHPA, Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional.

Y Publicación y difusión del Manual de Políticas de Informática, también presentan un avance del 100%, respecto a la Capacitación sobre mecanismos de comunicación ante los cambios significativos en las condiciones internas y externas, se cuenta con un 40%, respecto a las actividades que no presentan avances, se informa que se está trabajando en ellas para presentar avances en el siguiente trimestre.

### 1.2. Administración de Riesgos

#### Avances del Programa de Administración de Riesgos al I Trimestre 2021.

La C. Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación y Vocal del Comité informa que respecto a la Administración de Riesgos, EL 16 de Marzo la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación realizó una mesa de trabajo mediante la herramienta "Zoom" en donde se identificaron y analizaron los posibles riesgos de la Subsecretaría de Ganadería y la Dirección General de Pesca y Acuacultura, logrando resaltar 3 riesgos con los cuales se trabajará con actividades de control que a continuación se presentan en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a vertical column of initials on the right. A small number '4' is visible near the bottom center of the signatures.

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Actualización del "Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática"	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	<p>Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.</p> <p>Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio</p> <p>Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.</p> <p>Elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente, así como un diagrama de flujo en el que me indique el procedimiento a seguir.</p> <p>Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.</p>	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Gustavo Cansou Leders	16-03/2021	10/12/2021
Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora	Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y acuícolas otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los frmites de permisos de pesca y acuicultura sobre el "Uso de hojas dinámicas de Excel", que facilite la verificación de las vigencias y con ello, coadyuvar a la ejecución de actividades de fomento y de actualización de permisos.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Luis Manuel Robles Briseño	16-03/2021	10/12/2021
Mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles	Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de validar las políticas del procedimiento.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa	16-03/2021	10/12/2021

**Acuerdo 0002/SAGARHPA-2021-1OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

Respecto a la Administración de Riesgos en la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, se tiene el avance del 100% de Cierres contables inconsistentes generados del Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), Solicitándose por oficio a la Secretaría de Hacienda la actualización de los momentos contables al cierre de la cuenta pública.

### 1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2021

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que se realizaron las siguientes Capacitaciones: Administración de Riesgos (mesas de trabajo), Análisis de los Resultados de la Autoevaluación de Control Interno, los días 16 y 30 de marzo del presente.

Informando que se cuenta con un cumplimiento del 100 % en el Programa de Capacitaciones.

## 1.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Continúa con el uso de la voz la Lic Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, informando que el Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática, fue publicado en la página de la SAGARHPA y difundido a los Servidores Públicos para su conocimiento.

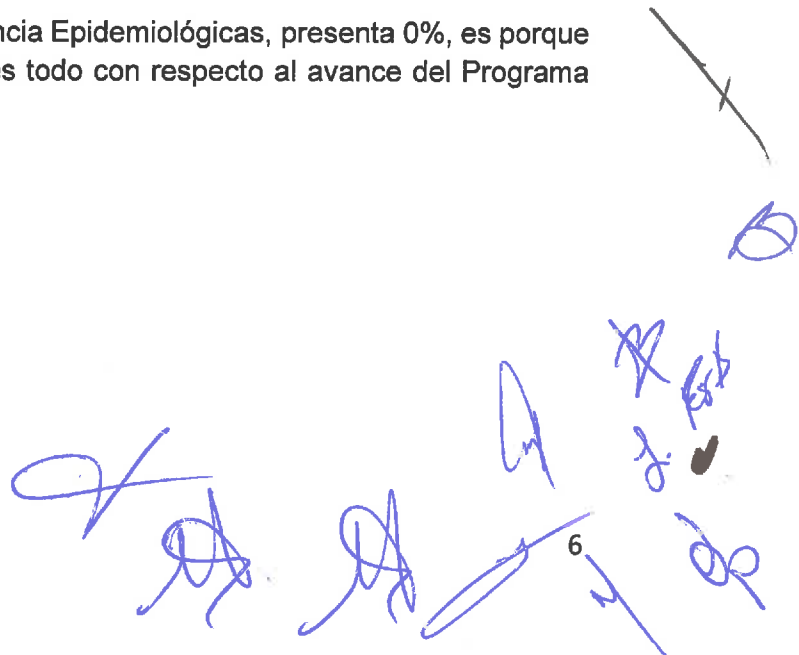
## 2. CUENTA PÚBLICA.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, observó durante primer Trimestre enero-marzo de 2021, el siguiente desempeño en el cumplimiento de metas consideradas en el Programa Anual, se presentan los siguientes avances:

Respecto a los indicadores para este 2021 tenemos un total de 20 indicadores, de los cuales 16 presentan avances al 100%, como son las reuniones de seguimiento de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, los números de productores beneficiados con el 2%, en las reuniones de seguimiento de sanidad e inocuidad lo que es en el sector ganadero, pesquero y lo que es en el sector de agricultura, cada uno con sus actas programadas se realizaron al 100%, lo que respecta en el tema de sanidad en la Dirección General de Servicios Ganaderos, que es el número de diagnósticos zoonosarios realizados, ellos normalmente nos presentan el acumulado del primer trimestre lo acumulan al segundo trimestre porque todavía no tienen los recursos radicados al comité.

Nos enfocaremos a los indicadores que no tienen avance al 100%, lo que es el número de documentos de desempeño de la Dependencia, de entrada con un avance que se ve negativo, pero en realidad es positivo porque los vehículos inspeccionados fueron localizados con menos riesgos de contaminante.

En este indicador de las Campañas de Vigilancia Epidemiológicas, presenta 0%, es porque no están programadas para este trimestre, es todo con respecto al avance del Programa Operativo Anual.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right. A circled 'B' is visible in the upper right corner of this section.

## INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E306F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA.

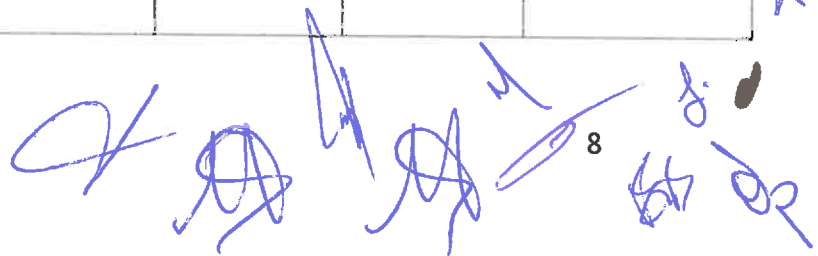
NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	AVANCE PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE TRIMESTRAL
<b>E306F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO Y ACUICOLA</b>					
CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO.	CONVENIO	6.00	6.00	3.00	100.00%
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRICOLA, REALIZADAS	ACTA	6.00	6.00	2.00	100.00%
NUMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL ESTÍMULO FISCAL	PRODUCTO R	0.00	3200.00	812.00	100.00%
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA, REALIZADAS	ACTA	6.00	6.00	2.00	100.00%
NUMERO DE DIAGNOSTICOS ZOOSANITARIOS, REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	265000.00	265000.00	0.00	0.00%

NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	AVANCE PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE TRIMESTRAL
INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	100.00	100.00	100.00	100.00%
INDICE DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL EJECUTIVO	EVALUACIÓN	100.00	100.00	100.00	100.00%
NUMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA, REALIZADOS	DOCUMENTO	37.00	37.00	7.00	100.00%
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUICOLA, REALIZADAS	ACTA	6.00	6.00	2.00	100.00%
NUMERO DE PROYECTOS EN APOYO A PRODUCTORES APÍCOLAS	PROYECTO	0.00	15.00	15.00	100.00%
NUMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS	SOLICITUD	2475.00	2475.00	263.00	100%

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	AVANCE PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE TRIMESTRAL
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS A MUJERES	SOLICITUD	95.00	95.00	13.00	162.50%
NÚMERO DE HECTÁREAS AGRICOLAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTÁREA	340060.00	340000.00	439843.00	97.71%
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL PORTAL DE INTERNET	CONSULTA	6000.00	6000.00	1599.00	106.60%
NÚMERO DE VEHÍCULOS CON RIESGO FITOZOOSANITARIO DETECTADOS	VEHÍCULO	8300.00	8300.00	1587.00	49.59%
NUMERO DE POZOS AGRÍCOLAS, CONSTRUIDOS	POZO	4.00	4.00	1.00	100.00%

NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	AVANCE PRIMER TRIMESTRE	% DE AVANCE TRIMESTRAL
NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	INFORME	12.00	12.00	3.00	100.00%
MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES, APOYADOS	EMBARCACIÓN	0.00	12.00	8.00	100.00%
APOYO A CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, APOYADAS	CAMPAÑA	3.00	3.00	0.00	0.00%
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA	PROYECTO	0.00	42.00	16.00	100.00%


  
 8

## 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2021.

Continúa con el uso de la voz la Lic Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, informando que La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, observó durante primer Trimestre enero-marzo de 2021, la siguiente información financiera:

### RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	109,400,851.00	109,400,851.00	27,727,348.31	27,727,348.31	27,727,348.31	25,786,834.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,420,000.00	2,237,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,131,120.00	11,225,861.50	5,565,111.69	3,040,601.13	2,990,742.24	1,920,871.42
4000	TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES	1,259,060,031.10	1,245,238,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	848,880.00	848,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,382,860,882.10</b>	<b>1,368,951,344.53</b>	<b>76,411,334.06</b>	<b>73,661,823.50</b>	<b>73,611,964.61</b>	<b>85,094,962.68</b>

### RESUMEN CAPÍTULO 4000

CENTRO GESTOR	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
SAGARHPA	124,986,112.00	121,682,398.41	TRAMITE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL			16,095,612.42
CEA	788,280,901.10	782,085,106.66	39,049,631.55	39,049,631.55	39,049,631.55	37,462,975.37
IAES	18,707,837.00	18,707,837.00	4,069,242.51	3,844,242.51	3,844,242.51	3,828,669.34
FOOSI	306,969,645.00	302,647,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FFRS	11,265,536.00	11,265,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROSON	8,850,000.00	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,259,060,031.10</b>	<b>1,245,238,684.07</b>	<b>43,118,874.06</b>	<b>42,893,874.06</b>	<b>42,893,874.06</b>	<b>57,387,257.13</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located below the table.

## 2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL I TRIMESTRE 2021

Continuando con la información la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, informa que respecto a la MIR va presentando poco avance en este arranque en el ejercicio 2021, por la radicación de recursos, se vienen presentando prácticamente nulos.

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

<b>Dependencia y/o Entidad:</b>	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
<b>Programa Presupuestario:</b>	EJ06F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA
<b>Eje del PED:</b>	EJE 3: ECONOMIA CON FUTURO
<b>Reto del PED:</b>	RETO 6.- PROMOVER POLITICAS QUE PERMITAN LA CAPITALIZACION EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCION A TEMAS ESTRATEGICOS COMO LA INNOVACION Y LAS SANIDADES. RETO 7.- PROMOVER ANTE EL GOBIERNO FEDERAL LA RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES DEGRADADOS Y LOS DE PROTECCION Y RESTAURACION CON ESPECIES NATIVAS.
<b>Beneficiarios:</b>	PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES.

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			AVANCE ACUMULADO EN EL PERIODO	% DE AVANCE
	(OBJETIVOS)	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021		
FIN	Contribuir a incrementar la capitalización de las actividades primarias mediante el fomento a proyectos de infraestructura física, de generación de valor agregado y el apoyo a la salud e inocuidad.	Tasa de variación anual de Unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados.	Unidades de Producción	$(257 / 640) \cdot 1 \times 100 = -59.8\%$	02	$(62/493) \cdot 1 \times 100 = -87.4\%$
		flujo de género en las unidades de producción capitalizadas	Unidades de Producción	$(71 / 186) = 0.38$ Unids. cap. De mujeres por 1 de hombre	30	$(20/42) = 0.48$ Unids. Cap. de mujeres x 1 de hombres
		Tasa de Variación anual del Valor de la producción del sector primario	Millones de Pesos	$(62\ 632 / 81\ 506) \cdot 1 \times 100 = 1.6\%$	10 605.0	$(10605.0 / 15\ 156.0) \cdot 1 \times 100 = -31.0\%$

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	Productores (as)	$51\ 975/109\ 818) \times 100 = 47.3\%$	3 606	$47\ 943\ SV\ 3\ 606\ OP = (51\ 549/109\ 818) = 46.9\%$
		Razón de género en las unidades de producción beneficiadas con los apoyos otorgados	Productores (as)	$(320 / 3712) = .09$ mujeres x cada hombre beneficiado	138	$(138/570) = .24$ mujeres x hombre beneficiado
		Porcentaje de avance de Volumen de Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas Exportados	Toneladas	$(2\ 355\ 000 / 7\ 720\ 000) \times 100 = 30.5\%$	30 397	$(30\ 397 / 7720000) - 1 \times 100 = 0.4\%$
COMPONENTES	C1: Proyectos de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado entregados	C1: Tasa de variación anual de Proyectos de Infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	Proyectos	0	54	$(54 / 328) - 1 \times 100 = - 83.5\%$
		Razón de género en Proyectos de infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	Proyectos	0	20	$(20/34) = 0.59$ proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres

COMPONENTES	C2: Productos agrícolas incrementan su calidad con las Campañas fitozoosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria implementadas.	C2: Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas.	Millones de Pesos	$(128.4/128.4) \times 100 = 100.0\%$	0.0	0
	C3: Personas productoras mejoran la operación de sus unidades productivas con Servicios de Apoyo Proporcionados.	C3: Tasa de variación anual de proyectos de Servicios otorgados a los productores	Proyectos	$(1\ 562 / 1\ 645) - 1 \times 100 = - 5.0\%$	134	$(134/284) - 1 \times 100 = - 52.8\%$
		Razón de género en los proyectos de servicios otorgados	Proyectos	$(45 / 1\ 517) = 0.03$ proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres %	0	0



COMPONENTES	C4: Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinegético racionalmente.	C4: Porcentaje de avance de uso real de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre	Cintillos Autorizados	$(9\ 870 / 19\ 800) \times 100 = 49.8\%$	1178	$(1178/1074) \times 100 = 109.7\%$
		Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinegético	Cintillos Autorizados	$1\ 800 / 18\ 000 = 0.10$ cintillos autorizado a mujeres x 1 cintillo autorizado a hombres	108	$(108/1070) = 0.10$ Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres
	C5: Áreas forestales restauradas.	C5: Tasa de Variación anual de Superficie forestal Restaurada	Hectareas Restauradas	$(950/912)-1 \times 100 = 4.1\%$	0	0
		Razón de género en las áreas forestales restauradas, según la persona propietaria.	Hectareas Restauradas	$(400 / 550) = 0.73$ has. restaurada a mujeres por 1 a Hombres	0	0

Con la parte del propósito, el propósito de aquí de la MIR, referente a las personas productoras beneficiadas del programa, mejoraron las condiciones operativas de las unidades productivas y posicionan su producto en los mercados nacional e internacional, presenta un avance porcentual en lo que es son los productores con los apoyos otorgados con un avance de 46.90%, que son reflejos del ejercicio del recurso anterior del ejercicio 2020 que se reflejan en el primer trimestre del 2021.

Respecto a lo de Razón de Género en las unidades de producción beneficiadas con los apoyos otorgados, se informa que se está trabajando en ello.

Del porcentaje de avance del volumen de productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas exportados es un porcentaje también bajo del 30.5%, en general los porcentajes por este primer trimestre son en proporción bajos por lo que se comentó con anterioridad que el recurso no se había radicado.

Con respecto a los componentes de aquí de la MIR, es el mismo caso que se señala.

### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

Ente Fiscalizador	Ej Ants	2019	2020	Total Obs Pend	Fechas Compromisos	Comentarios
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	7	0	3	10	4 obs en Investigación, 3 obs ya vencidas, 3 en análisis	De las obs rel con inv (4) ya existen EPRAS en el área jurídica del OIC en investigación, de las 3 observaciones de Auditoría al desempeño (Manuales de Procedimientos) no se cuenta con respuesta, 3 obs en tiempo.
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	10	4	0	14	En Analisis por ISAF	Las obs del ej 2010 al 2017 se encuentran en estatus del ISAF Obs en denuncia penal, denuncia administrativa y Proced. Resarcitorio. 1 obs 2018 observación con EPRAs, en el OIC se cuentan con 2 investigaciones (Archivo XML y proveedores incumplieron) Actualmente se cuentan con 4 recomendaciones de Auditoría al Desempeño, 1 parcialmente solv y 3 en espera
Secretaría de la Función Pública	9	0	0	9	Vencidas	De la Auditoría SON/PROCONEF-SAGARHPA/16, falta resolución administrativa de todas y de la obs 2-4 el reintegro, se presentó solicitud de extrañamiento 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 100,000, de la obs 2 preventiva y de las 3 obs están pendientes la resolución.
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	1	Vencida	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de -19,616,135.53, Dio lugar a un Procedimiento Resarcitorio, se encuentra en el área jurídica.
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>34</b>		

En uso de la voz de la C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC de SAGARHPA, informa que con relación al estatus presentado por todas aquellas observaciones presentados de los organismos fiscalizadores se informa que al 27 de abril del presente, el Órgano Interno de Control por el ejercicio de ejercicios anteriores al 2018 tiene 7 observaciones, 2019 no cuenta con observaciones y en el 2020 tiene 3, con un total de 10 observaciones, de las cuales 4 está en investigación en el área de jurídica del OIC, 3 observaciones ya se encuentran vencidas, que son las que comentamos en la sesión anterior del COCODI, siendo estas la de los manuales de Procedimientos, e igualmente se vuelve a reiterar la disposición por parte del OIC para que se acerquen a las oficinas y se puedan solventar estas observaciones, actualmente se cuenta con 3 observaciones en análisis, que está realizando personal del OIC, por lo que se está evaluando y revisando, respecto al ISAF se cuenta con 10 observaciones por el ejercicio 2010 al 2018, 4 observaciones del 2019 y aquí el cambio que hubo respecto a la sesión anterior, se contaba con un total de 10 recomendaciones en el ejercicio 2019 y actualmente en este periodo se solventaron 6, dando un total de 4 observaciones, de esas observaciones se integran por 3 respecto al Programa Anual de Adquisiciones, presentándose en el portal del ISAF como en análisis y 1 como parcialmente solventada, que es referente a la Matriz de Riesgos, con relación al ejercicio 2020 aún no hay observaciones, pero actualmente se cuenta 12 auditorías, 8 de Gabinete Financiera, Presupuestal, Financiera Domiciliaria, Desempeño de Gabinete, Legal de Gabinete y 4 de Auditoría de Tiempo Real Financiera Domiciliaria,

Presupuestal Domiciliaria, Desempeño Gabinete y Gabinete Informe Trimestral Financiero, estas son en tiempo real, arrojando un total de 12 del ISAF se cuenta con un total de 14 observaciones y 3 están en análisis por personal del ISAF, 1 parcialmente solventada que habría que checar que información se encuentra pendiente para su solventación, los comentarios que tiene el ISAF respecto a las observaciones del 2010 al 2017 se encuentran con un estatus de observación en denuncia o tienen alguna denuncia administrativa o procedimiento resarcitorio, aquí en el OIC se cuentan con 3 investigaciones con sus respectivos EPRAS.

En la Secretaria de la Función Pública, el estatus no ha tenido movimiento, ya que se cuenta con las mismas 9 observaciones que están pendientes y se encuentran vencidas, estas son derivadas de las auditorías SONPROCONEF 2016, 5 observaciones, SONPROCONEF 2017 1 observación y SONPROCONEF2018 hay 3 observaciones, los comentarios van en consideración que falta ya sea la preventiva, el reintegro o la resolución administrativa.

Respecto a la Auditoria Superior de la Federación, igual se sigue contando con un total de 1 observación que se encuentra vencida y se presume un probable daño en perjuicio en la Hacienda Pública Federal.

La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, pregunta respecto al estatus de observaciones si no se podrían manejar como atendidas las observaciones de parte de la SAGARHPA, con respecto al PROCONEF 2016, 2017 Y 2018, a lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza, informa que no es posible, en virtud de que les hace falta el reintegro, en el caso del ejercicio 2016 falta Resolución administrativa de todas y de las observaciones de la 2 a la 4 reintegro, además señala que en el Órgano Interno de Control se presentó un extrañamiento por la observación No. 1 y denuncias por las observaciones 2, 3 y 4 ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución y Responsabilidades, SONPROCONEF2017 igual falta la preventiva, reintegro y resolución, del ejercicio 2018, de la observación 1 reintegro de lo pendiente, porque ya se han realizado abonos, de la observación 2 falta la preventiva y de la 3 está pendiente la resolución administrativa, por lo mencionado con anterioridad no es posible poner como atendidas porque hace falta entregar lo que se requiere, posteriormente la C.P. le pregunta a la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, si la Dependencia cuenta con el dictamen emitido por la Secretaria de la Función Pública, a lo que la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, responde que sí, así mismo, que se contestó y se mandó toda la información que les solicitaron excepto el reintegro porque la dependencia esta con la justificación de no reintegrar el recurso por las circunstancias como se presentaron y el soporte se dio en base para que no se lleve a cabo el reintegro, comentando la C.P. Olivia Diaz Peraza que no habían tenido respuesta, por lo que en el último dictamen aún están solicitando el reintegro, el Biólogo Luis Manuel Robles Briseño, Encargado del Despacho de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, hace uso de la voz para comentar que en este punto respecto al reintegro que se encuentran pendientes, menciona que ya no depende de la Dependencia, que ya lo comentó en la pasada reunión de COCODI, ya se hizo todo lo procedente y la observación sigue quedando para la Dependencia cuando ya no es propiamente de nuestro ámbito, la C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del OIC de SAGARHPA, manifiesta que en la anterior reunión también se había realizado el

compromiso de revisar la situación para dar respuesta, comentando que está a su disposición para coordinarse para el seguimiento y solventación de cada una de las observaciones que aún están pendientes.

### 3.2 INFORME DE RESULTADOS 2020 DERIVADO DEL INFORME ANUAL Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC de la SAGARHPA, señala que mediante oficio No. OIC-023/2021 del 25 de febrero del 2021, se entregó la Evaluación del Informe Anual 2020 del SCI señalando entre otros puntos el resultado de la autoevaluación practicada a 71 servidores Públicos de la dependencia, en la cual se revisaron 5 componentes de control, Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión, con un total de 17 principios de control, de los cuales se obtuvo como calificación 1 muy buena, 13 aceptables y 3 regular.

El OIC realizó un comparativo de los resultados respecto al año anterior, detectando que en este año el resultado de control interno por nivel, respecto al nivel estratégico conto con una calificación de 89.84 %, el directivo con un resultado de 75.24 %, calificación aceptable, el operativo con 73.07 %, también calificación aceptable.

La Dependencia presentó un Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2021 señalando 12 actividades de control, en los cuales se retomaran aquellos elementos de control que presentan un porcentaje de cumplimiento deficiente o regular, sin embargo no se contempló el siguiente elemento de control:

Nivel Estratégico		
Norma General	Elemento	Porcentaje de Cumplimiento
Ambiente de Control	5 Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas	69.93%

Mediante oficio No. 12-16/0283 la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación considera la anterior recomendación, la cual se incluirá en las actividades del Programa de Trabajo de Control Interno 2021, mismo que se presentara en la siguiente reunión.

15

### 3.3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES OCT A DIC 2020

Continuando con el uso de la voz, la C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del OIC de SAGARHPA, informa que mediante oficio No. OIC-020/2021 del 22 de febrero del 2021, se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales de octubre a diciembre 2020 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAGARHPA.

En su gran mayoría se obtuvieron resultados favorables con un cumplimiento del 100 y 80 %, en lo que se refiera a las PTCl y PTAR, sin embargo se contó con actividades que no se cumplieron, por lo que se recomienda que en lo sucesivo se verifique la programación realizada de cada una de las metas y sean utilizados los mecanismos tecnológicos implementados por la Pandemia COVID-19, a fin de dar cumplimiento a las actividades que aún quedaron pendientes, como son:

- Establecer mecanismos de comunicación en la Secretaría
- Realizar de manera aleatoria supervisiones posteriores al cierre, con el objetivo de efectuar una doble verificación de los proyectos entregados.
- Revisión aleatoria de expedientes de trámite de Título de marca de herrar y señal de sangre, por personal de la Dirección General de Planeación Administración y Evaluación.
- Solicitar por oficio a la Secretaria de Hacienda la actualización de los momentos contables al cierre de la cuenta pública

Acto seguido hace uso de la voz la Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, mencionando que referente a estos resultados y a la evaluación se tuvieron algunos inconvenientes, motivo por el cual se decidió posponer revisiones o acciones que tenían programadas, pero informa que si la tienen presentes, de hecho se han estado desarrollando en el primer trimestre se lograron realizar algunas de ellas y para el próximo mes de mayo se concluirá con el 100%, informando que se está con mucha atención para el cumplimiento de las actividades, que no dependen mucho del equipo de Control Interno, ya que se requiere trabajar en coordinación con las unidades administrativas, así mismo informa que las actividades que están señaladas y que se tienen pendientes pertenecen a la cuestión de la Supervisión y Mejora, que es en el estado de madurez en el cual se encuentra la Dependencia, es su nivel máximo, por lo que ya se ha realizado el proceso en reiteradas ocasiones, esta secretaria se encuentra en un nivel de madurez máximo, por lo que se está teniendo problemas con estas actividades ya que es la última parte a lo que la C.P. Olivia Diaz Peraza, informa que la Dependencia entre sus justificaciones señalaron que las actividades se retomarían para el primer trimestre del 2021 y respecto al año anterior si hubo un aumento en el nivel estratégico y en el directivo y en lo que se refiere a la evaluación al operativo había salido con una calificación regular y en este año se alcanzó una calificación aceptable, por lo que si hubo un aumento de calificación en la evaluación del 2020, respecto a la del ejercicio 2019.

Informando la Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, que se puede visualizar como un avance muy pequeño, pero realmente es muy grande el subir esos porcentajes porque se conoce realmente lo que se trabaja y lo que se realiza dentro de la Dependencia, por ello se agradece a los presentes por todo el apoyo que se ha otorgado hasta el momento y se solicita que se continúe así, porque es un trabajo que no se puede dejar, si bien es cierto que el año pasado y lo que va de este año se ha contado con imprevistos, ya que se han realizado más esfuerzos por cuestión de la pandemia, ya que el personal está trabajando con guardias, por lo que se les agradece su participación para obtener estos resultados.

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

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

#### TABLA DE CUMPLIMIENTO PORTALES DE TRANSPARENCIA

I TRIMESTRE 2021

LGT	LTAIPES
98.10%	100%

#### INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

I TRIMESTRE 2021

1. Solicitudes Acceso Información competencia de SAGARHPA	32
2. Solicitudes de Datos Personales	0
3. Solicitudes competencia otros sujetos obligados en el Estado	3
TOTAL	35

## 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

La Lic Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que se atendieron los siguientes puntos:

### DIFUSION

Se enviaron los mensajes por el Día de la Integridad los días nueve febrero y marzo; recordando que esta actividad se realizara mes con mes, los días 9.

### CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

En conjunto con el programa de capacitaciones del COCODI, se establecieron temas de capacitación en materia de la Ética e integridad pública.

### DENUNCIAS

Durante este trimestre el Comité no recibió ni atendió ninguna.

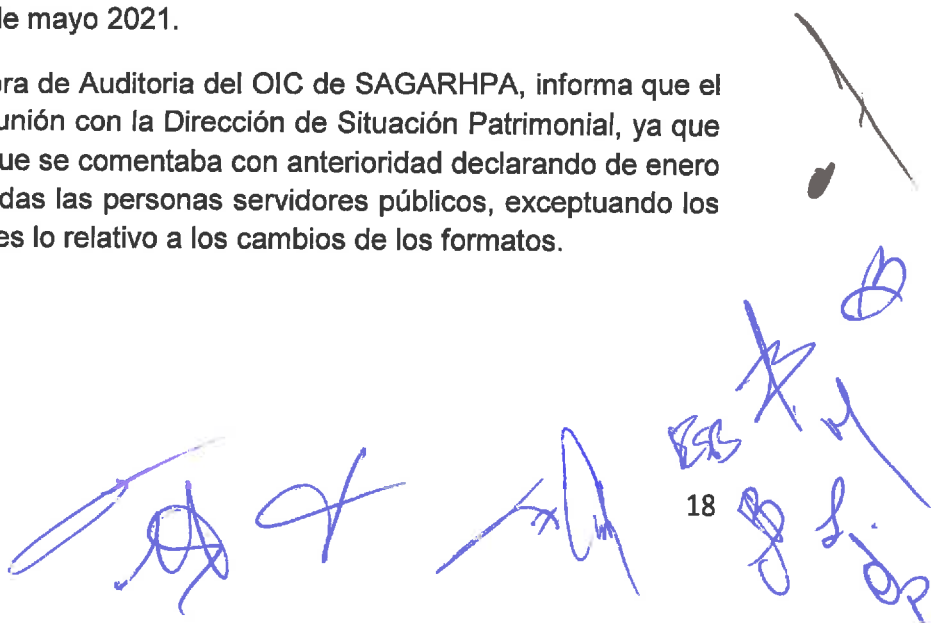
### ACTIVIDADES DEL COMITE

Se ha dado cumplimiento a cada una de las actividades que son propias del Comité de Ética e Integridad.

## 4.3 SITUACIÓN PATRIMONIAL 2021

En este punto la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación informa que todos los servidores públicos de la SAGARHPA presentaran la Declaración de Situación Patrimonial de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 fracción II de la Ley de Responsabilidades, en relación con el Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 2019, exceptuando a los Prestadores de Servicio Profesionales o asimilables a sueldos, el periodo que comprende la declaración patrimonial 2021, será de todo el ejercicio 2020 de enero a diciembre del 2020, a presentarse en este próximo mes de mayo 2021.

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del OIC de SAGARHPA, informa que el día de mañana se realizara una reunión con la Dirección de Situación Patrimonial, ya que se presentaran cambios, como el que se comentaba con anterioridad declarando de enero a diciembre, también declararan todas las personas servidores públicos, exceptuando los PSP y otro punto a tratar mañana, es lo relativo a los cambios de los formatos.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

## VI. COMITÉ DE HOSTIGAMIENTO A LAS MUJERES.

En uso de la voz el Biólogo Luis Manuel Robles Briseño, Encargado del Despacho de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, menciona que referente al comité se realizó seguimiento a las actividades propias del "Seminario de Profesionalización de Las y Los Servidores Públicos en materia de género al Personal de la SAGARHPA", se realizó la entrega de reconocimientos a los participantes del mismo. Este fue impartido por personal del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), con una duración de 30 horas, finalizando el pasado mes de diciembre, logrando la participación de 45 servidores públicos de SAGARHPA e IAES, de los cuales 22 concluyeron satisfactoriamente el curso. Logrando un cumplimiento del 70% de la asistencia mínima requerida por el ISM, para ser acreedores al correspondiente certificado.

## VII. TEMAS A TRATAR DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA (FFRS).

### VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

No. De Acuerdo	Descripción	Titular de la UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
0003/SAGARHPA-2018-10R	Del riesgo de fiscalización, Aprobación de la agenda de realizar inventarios, detectar deficiencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	Lic. César Armando Acuña Ortiz	03 de febrero 2018	Diciembre 2019	A la fecha ya se encuentran todas las áreas inventariadas.
0009/SAGARHPA-2018-10R	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Ing. Jorge Guzmán Treviño	03 de febrero 2018	Diciembre 2019	Se acordó modificar la fecha de seguimiento y compromiso, a fin de que en la siguiente reunión se presenten los avances.

Acuerdo 0020/SAGARHPA-2018-40R	Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desarrollo Institucional aprobar el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo solicitadas en el Reglamento Interior, Manuales de Procedimientos de cada unidad administrativa y Partidos de cada puesto, con la finalidad de verificar si el actual coincide con lo establecido en la Dependencia o si se requiere que los documentos se actualicen en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.	Lic. César Armando Acuña Ortiz	29 de abril 2018	Diciembre 2019	<p>El Manual de Organización de la Dirección General de Desarrollo, Apoyo y de Pesca y Acuicultura se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de la Contraloría General.</p> <p>La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación con fecha del mes de Abril realizó el envío de la solicitud de su Manual de Procedimientos al cual ya se encuentra publicado en la plataforma SAGARHPA. También el Manual de Organización se encuentra en espera del envío de aprobación de estructura que envió el Secretario de Hacienda, en la actualidad y Subdirectora Amalia Domínguez no se encuentran finalizados.</p> <p>En el caso del Reglamento Interior de la Dependencia, la Dirección General de Contratación Fiscal completa información para su modificación.</p> <p>En el caso de las Dependencias de Servicios Generales y Dirección General de Pesca y Acuicultura, a pesar de haberlos solicitado el no requieren modificación a sus atribuciones; este Comodato General de Planeación, Administración y Evaluación ha identificado funciones que pueden ser incluidas en el Manual de Dependencia, por lo que se sigue en contacto con el personal de esas Dependencias Administrativas con el fin de realizar su inclusión al referidos documento.</p>
--------------------------------	---	--------------------------------	------------------	----------------	--

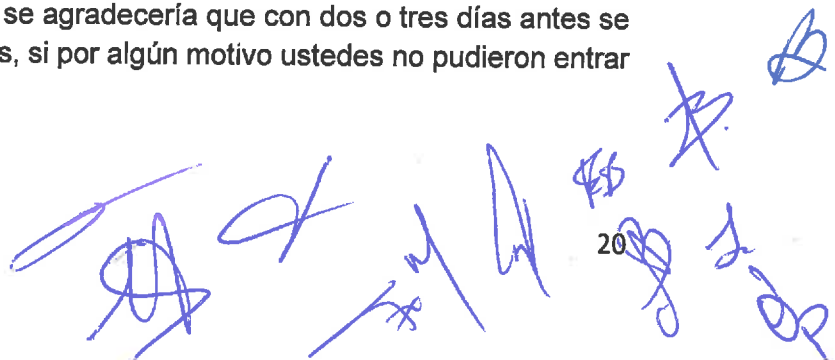
La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora General de Planeación, Administración y Evaluación, menciona que con lo que respecta a las Auditorías, en coordinación con todas las áreas para atender al 100% para no tener observaciones y en caso de que resulten se deberá proporcionar la información para que sean solventadas a la brevedad posible.

La C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA menciona que respecto a las observaciones que no fueron solventadas derivado de las Auditorías 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 está en Investigación, información que se ha señalado en las anteriores reuniones, así mismo se recomienda se dé continuidad en lo sucesivo a la actualización de los Manuales de Procedimientos.

## VIII. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la C. La Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, menciona que respecto a la Entrega Recepción, la Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, informa que se está en una etapa de simulacro, la Secretaria de la Contraloría estableció varios tiempos, primero un simulacro y el proceso final, dentro del simulacro la Dependencia señaló de forma interna el día 16 de abril del presente, como fecha límite para realizar la actualización de la información de las plantillas del proceso de entrega y se agregó a cada unidad administrativa las plantillas que son exclusivamente de ese proceso de entrega a recepción y se les pidió que fueran muy puntuales con la información para realizar ese simulacro, por lo que del 16 al día de hoy aún existen plantillas que no han sido actualizadas, por lo que se pide de su apoyo a fin de que se cumplan con los tiempos, así mismo se informó que se han estado regresando plantillas para adecuaciones, el 20 de agosto del presente, es la fecha que está estableciendo la Secretaria de la Contraloría y de la cual nuevamente de forma interna se establecerá una fecha anterior a la señalada, por lo que invita a estar continuamente actualizando la información y no esperarse a la última fecha, en otro punto para el Informe del Sujeto Obligado, es muy conveniente que se esté trabajando y actualizando para que en el momento de esa fecha, ya no se tenga un problema por la falta de tiempo en cumplir con esta obligación, ya que para esas fechas se tendrán muchas actividades y este informe como dice el personal de la contraloría son los minutos de fama, en los cuales se deberá mencionar que es lo que se hizo y que actividades se gestionaron.

En uso de la voz, la C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del OIC de SAGARHPA, menciona que por instrucción del Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del OIC de SAGARHPA y Vocal Ejecutivo del COCODI, se mencionara que la convocatoria para el COCODI se envía en tiempo y forma cuidando los plazos señalados, por lo que se solicita que los oficios de representación se entreguen también con tiempo, ya que ha tocado en varias reuniones que entran las personas que ustedes comisionan para entrar a la reunión, pero no se entregan los oficios, por lo que se agradecería que con dos o tres días antes se haga entrega de los oficios de las personas, si por algún motivo ustedes no pudieron entrar a la reunión de COCODI.



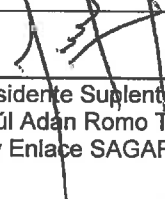

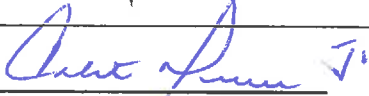
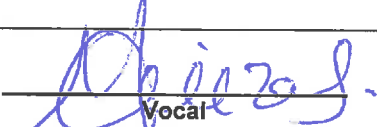
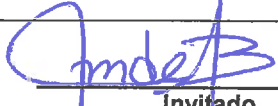
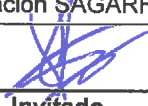


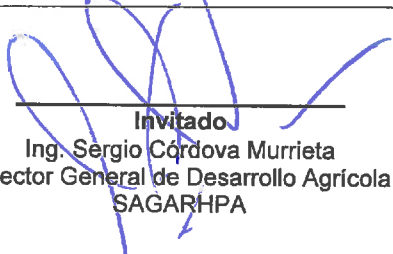

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of various individuals. There is also a small number '20' written near the bottom right corner.

A continuación la Lic. Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación, reitera la invitación para actualizar en tiempo las plantillas para la Entrega Recepción.

### IX. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:23 finaliza la reunión y la C Marta Cecilia Quiroz Campas, Directora de Planeación, Administración y Evaluación de la Dependencia agradece a los presentes por su asistencia a la reunión.

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 <hr/> <p>Presidente Suplente M.C. Raúl Adán Romo Trujillo Asesor y Enlace SAGARHPA</p>	 <hr/> <p>Vocal Ejecutivo Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA</p>
 <hr/> <p>Vocal C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA</p>	 <hr/> <p>Vocal Lic. Marta Cecilia Quiroz Campa Directora General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA</p>
 <hr/> <p>Invitado Lic. María Gloria Hernández Huerta Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA</p>	 <hr/> <p>Invitado Mtro. José Jesús Esteban Salazar Barrera Director de Planeación y Evaluación Presupuestal</p>
 <hr/> <p>Enlace de Administración Riesgos Ing. Lilitiana Esthela Torres Oros Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA</p>	 <hr/> <p>Enlace COCODI Biol. Luis Manuel Robles Briseño Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura SAGARHPA</p>
 <hr/> <p>Invitado Ing. Sergio Córdova Murrieta Director General de Desarrollo Agrícola SAGARHPA</p>	 <hr/> <p>Invitado Ing. Ailin Bustamante Juvera Directora de Capitalización al Campo SAGARHPA</p>

<p style="text-align: center;"><b>Invitado</b>          Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro          Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos          del Fideicomiso FOFAES</p>	<p style="text-align: center;"><b>Invitado</b>          Ing. Ana Bertha López Verdugo, Responsable de          Procesos Técnicos          SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Invitado</b>          C.P. Olivia Díaz Peraza          Directora de Auditoria del OIC SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Invitado</b>          Lic. Martin Mendoza Magdaleno          Director de Sistemas de Control Interno Institucional          Secretaría de la Contraloría General</p>
<p style="text-align: center;"><b>Invitado</b>          Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de          Departamento de Sistemas de Control Interno          Institucional</p>	

Esta hoja pertenece a la Minuta de Sesión de la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura