

SECRETARÍA DE LA
**CONTRALORÍA
GENERAL**
GOBIERNO
DE SONORA

**MINUTA DE REGISTRO DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**

COCODI-03SAGARHPA-2021- 3OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 05 de noviembre 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://meet.google.com/ers-wmrd-fgv>, se lleva a cabo la tercera reunión Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia del M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Presidente del Comité y Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, C.P. Olivia Diaz Peraza, Vocal Ejecutivo, y Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, Lic. Aydee López Soto, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Ana Gioconda Vazquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa, Directora Jurídica, Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida, Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura, Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo, Subsecretario de Ganadería, Ing. Rosa Esthela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuacultura, Ing. Salvador Martínez Ledezma, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Isidro Leyva Leyva, Director General de Desarrollo Ganadero, Ing. José Armando Castillo Castillo, Director General de Servicios Ganaderos, Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Subdirectora de Desarrollo Institucional, Ing. Eleazar Ortiz Luna, Director General de la Unidad de Acuerdos de FOFAES, por parte 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. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Auditor Interno, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Adscritos al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional y Lic. Mario Velez Villa Director de Sistemas de Control Institucional de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión No. 03 del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. INICIO DEL EVENTO.

La M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia, informando que se dará inicio a cada uno de los puntos señalados en el orden del día preparado para la reunión de la Secretaría.

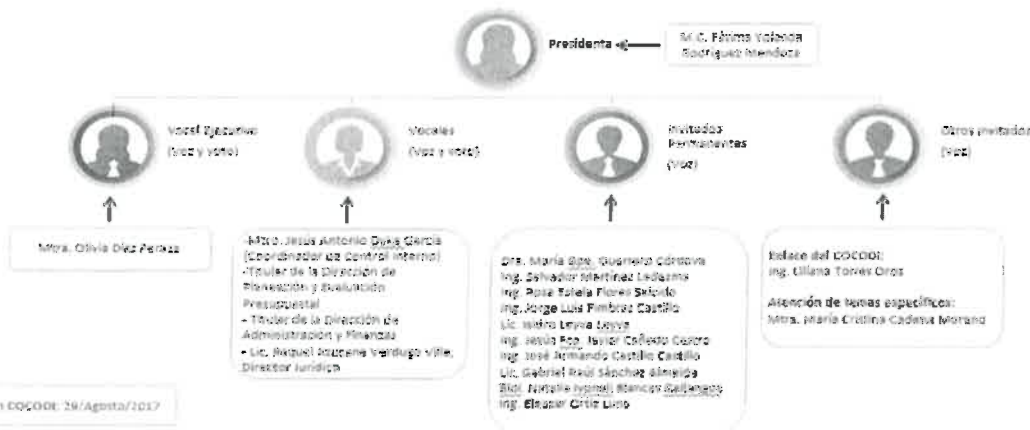
II. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COCODI.

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, da cuenta de los presentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, por lo que se procede a leer el orden del día y dar inicio a la Tercera Sesión Ordinaria del 2021.

III. REESTRUCTURACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, informa que en virtud de los cambios realizados en la Dependencia, 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

III. Reestructuración de integrantes del COCODI



INTEGRANTES PROPIETARIOS	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	Presidente	Voz y voto
C. P. Olivia Diaz Peraza	Vocal Ejecutivo	Voz y voto
Mtro. Jesús Antonio Dyke García	Vocal	Voz y voto
Lic. Aydee López Soto (pendiente Nomenclación)	Vocal	Voz y voto
Lic. Ana Gioconda Vazquez Alanis (pendiente Nomenclación)	Vocal	Voz y voto
Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa	Vocal	Voz y voto
Ing. Lilita Esthela Torres Oros	Enlace de Administración de Riesgos	Voz

INTEGRANTES PERMANENTES	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova	Invitado	Voz
Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo	Invitado	Voz
Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida	Invitado	Voz
Ing. José Armando Castillo Castillo	Invitado	Voz
Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	Invitado	Voz
Ing. Salvador Martínez Ledezma	Invitado	Voz
Ing. Rosa Esthela Flores Salcido	Invitado	Voz
Lic. Isidro Leyva Leyva	Invitado	Voz
Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro	Invitado	Voz
Ing. Eleazar Ortiz Luna	Invitado	Voz

Acuerdo 0005/SAGARHPA-2021-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar la Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

IV. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

La C. C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día miércoles 11 de agosto 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.

V. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Internoal III Trimestre 2021.

En uso de la voz la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, adscrita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, menciona que estas actividades que cuentan con programación para el tercer trimestre, se tiene que la mayoría de las actividades presentan un avance del 100% y 75%, de las actividades de Evaluación al Código de Ética y Conducta y el Programa de 2 capacitaciones en materia de integridad, durante el mes de agosto, se aplicó la encuesta para evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la institución, obteniendo 119 participaciones con resultados favorables, respecto al Procedimientos del área de informática no presenta avances, se retomara para el siguiente trimestre, ya que la Dirección continua enfocando sus esfuerzos en la revisión y actualización de los resguardos individuales de la dependencia y únicamente es una persona para la atención del área.

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

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
1. Evaluación al Código de Ética y Conducta de la SAGARHPA.	DGPAyE	75%	13/12/2021
2. Programa de dos capacitaciones en materia de integridad.	DGPAyE	75%	06/12/2021
3. 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 de la Administración Pública Estatal.	DGPAyE	100%	31/03/2021
4. Actualización del Manual de Procedimientos y de Organización de la DGPAyE.	DGPAyE	100%	31/03/2021
5. Programa de capacitaciones de control interno	DGPAyE	100%	31/10/2021
6. Capacitación al personal que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos	DGPAyE	100%	31/03/2021
7. Mesas de trabajo para la identificación y análisis de los riesgos de la SAGARHPA.	DGPAyE	100%	31/03/2021

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
8. Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional.	DGPAyE	100%	30/06/2021
9. Publicación y difusión del Manual de Políticas de Informática.	DGPAyE	100%	31/03/2021
10. Elaboración del Manual de Procedimientos del área de informática.	DGPAyE	0%	31/05/2021
11. Capacitación sobre mecanismos de comunicación ante los cambios significativos en las condiciones internas y externas.	DGPAyE	100%	31/03/2021
12. Evaluación interna del SCII de la Dependencia.	DGPAyE	100%	30/06/2021

1.2. Autoevaluación Interna al Sistema de Control Interno Institucional

Continuamos con el uso de la voz de la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, adscrita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, informando que el próximo 10 de Noviembre del presente año, la Secretaría de la Contraloría General aplicará a la SAGARHPA la Autoevaluación al Sistema de Control Interno, por lo que exhorta a los servidores públicos a participar en dicha autoevaluación, así también señala que para el nivel operativo (nivel 4 al 10) participaran la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

Señalando el nivel que se encuentra cada uno del personal que participara

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NIVEL	SERVIDORES PÚBLICOS
ESTRATÉGICO	Titular de la Dependencia y Subsecretarios
DIRECTIVO	Directores Generales y Directores de Área
OPERATIVO	(nivel 4 al 10) Base y de confianza de la Dirección General de Servicios Ganaderos y de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

1.3. Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Respecto a estos avances la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, adscrita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que las actividades propuestas dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, fueron implementadas en su totalidad.

RIESGO	ACCIONES DE CONTROL	% DE AVANCE	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectadas por el uso obsoleto de equipo de cómputo.	Establecer dentro del Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática políticas para la prestación de servicio de soporte técnico correctivo.	100%	Subsecretaría de Ganadería
	Elaboración de formato de bitácora de solicitud de servicio	100%	
	Elaborar un reporte donde se identifiquen los parámetros para la correcta Operación de los equipos.	100%	
	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.	100%	
	Supervisión de la aplicación del plan de monitoreo mediante bitácoras de revisión y de incidencias.	100%	
Permisos para la explotación y producción de los recursos pesqueros y las otorgados fuera de los plazos de resolución.	Capacitar al personal encargado de los tramites de permisos de pesca y acuacultura 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.	100%	Dirección General de Pesca y Acuacultura
Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación	Reunión coordinada con los Directores Generales y enlaces con el objetivo de ratificar las políticas del procedimiento.	100%	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

1.4. Avances del Programa de Capacitaciones 2021

La Ing. Liliana Esthela Torres Oros, adscrita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que el día 2 de julio se llevó a cabo la Capacitación: "Mecanismos de comunicación eficaces antes los cambios significativos en las condiciones internas y externas que se han suscitado en la Administración Pública Estatal, debido a la contingencia COVID-19"

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "OPAL" and the number "5".

1.5. Tecnologías de la Información

Continúa con el uso de la voz, la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, adscrita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, mencionando que la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación retomará para el cuarto trimestre la actividad de elaborar el Procedimiento de Informática, debido a que el área de informática continua enfocando sus esfuerzos en la revisión y actualización de los resguardos individuales de la Dependencia y sólo es una persona para la atención del área.

Acuerdo 0006/SAGARHPA-2021-3OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional presentar el próximo martes 09 de Noviembre la información de apoyo a las Unidades Administrativas para la Autoevaluación de Control Interno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

2. CUENTA PÚBLICA y ADMINISTRACION

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE DEL 2021.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, observó durante el tercer trimestre julio-septiembre de 2021, el siguiente desempeño en el cumplimiento de metas consideradas en el Programa Anual, se presentan los siguientes avances:

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	ACUMULADO					
1120000100 SECRETARÍA										
CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO.	CONVENIO	6	6	3	8	133.33	14,065,322.46	14,111,143.82	9,203,991.28	65.22
1120000200 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	5	83.33	64,545,752.28	64,375,115.42	62,478,485.71	97.05
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL ESTÍMULO FISCAL	PRODUCTOR	0	3,200	812	2,436	76.13				
1120000400 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	5	83.33	3,240,725.80	3,010,132.45	1,541,764.99	51.22
1120000500 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS										
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS, REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	265,000	265,000	85,619	295,667	111.57	19,173,533.85	41,623,661.17	34,618,636.16	83.17
1120000600 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN										
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	100	100	100	100	100.00	23,929,026.73	29,121,748.38	22,714,968.12	78.00
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL EJECUTIVO	EVALUACIÓN	100	100	98	99	99.38				
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA, REALIZADOS	DOCUMENTO	37	37	19	31	83.78				
NÚMERO DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIÓN	0	1	0	0	0.00				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	ACUMULADO					
1120000700 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	5	83.33	6,371,375.33	6,217,395.28	3,580,701.63	57.59
1120000800 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO										
NÚMERO DE PROYECTOS EN APOYO A PRODUCTORES APÍCOLAS	PROYECTO	0	15	0	15	100.00	14,581,943.12	25,093,618.00	20,610,561.82	82.13
1120000900 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE										
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS	SOLICITUD	2,475	2,475	584	1,037	41.90	7,772,788.35	8,909,450.76	5,051,656.12	56.70
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS A MUJERES	SOLICITUD	95	95	7	20	21.05				
1120001000 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO										
NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTÁREA	460,000	455,000	464,844	464,844	102.16	45,353,183.45	89,108,431.70	79,041,748.74	88.70
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL PORTAL DE INTERNET	CONSULTA	6,000	6,000	984	4,029	67.15				
NÚMERO DE VEHÍCULOS CON RIESGO FITOZOOSANITARIO DETECTADOS	VEHÍCULO	8,300	8,300	1,254	4,117	49.60				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				% AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	ACUMULADO					
1120001200 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA										
NUMERO DE POZOS AGRÍCOLAS, CONSTRUIDOS	POZO	4	4	1	4	100.00	24,837,629.14	46,538,563.33	37,274,617.97	80.09
1120001300 COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA										
NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	INFORME	12	12	3	9	75.00	3,822,101.73	3,672,856.93	2,165,566.61	58.96
1120001400 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA										
APOYO A CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, APOYADAS	CAMPAÑA	3	3	0	0	0.00	21,093,580.76	42,418,646.44	30,300,958.41	71.43
MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES, APOYADOS	EMBARCACIÓN	0	12	0	14	116.67				
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA	PROYECTO	0	42	0	44	104.76				

El programa Operativo Anual 2021 de la SAGARHPA, contempla 21 Indicadores y Metas de los cuales al tercer trimestre, 7 ya cumplieron con la meta programada, 5 corresponden a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos diagnósticos zoonosanitarios y proyectos apícolas en el sector ganadero; pozos agrícolas en el sector agrícola y proyectos de infraestructura pesquera y acuícola y apoyo a embarcaciones, en el sector pesca. Los otros 2 corresponden a gasto corriente y se refiere a convenios suscritos e informes de la dependencia.

Otros 7 indicadores y sus metas, presentan un avance normal en su desarrollo, siendo estos: 3 de reuniones de los grupos de trabajo de Sanidad e inocuidad agrícola, la de ganadería y la de acuicultura; 2 son los índices de calidad de los informes sobre gasto federalizado y de transparencia solicitados por la S.H., otro se refiere a los informes de desempeño de la Dependencia y por último el estímulo fiscal que se entrega a los

productores por concepto del impuesto al 2 % de la producción. Todos ellos se tiene la expectativa de cumplimiento del 100.0 % al cierre del ejercicio.

Por último, se tienen 7 indicadores y sus metas que presentan avance en su desempeño, pero que pueden incurrir en riesgos moderados manifestamos que esta Dependencia fortalecerá la gestión de recursos para su ejecución que propicie el cabal cumplimiento.

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2021.

Continúa con el uso de la voz el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, informando que La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, cuenta con la siguiente información financiera:

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE
10000	SERVICIOS PERSONALES	109,400,851.00	109,400,851.00	78,446,874.90	74,898,961.16	74,898,961.16	74,002,522.13	67.64
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,420,000.00	2,454,532.60	1,151,452.96	1,151,462.96	1,151,462.96	840,126.52	34.09
30000	SERVICIOS GENERALES	11,131,120.00	16,935,206.79	14,116,239.49	12,774,823.03	12,390,949.08	7,941,809.67	46.90
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,259,060,031.10	1,521,725,147.05	626,929,299.53	626,854,299.53	626,854,299.53	589,555,366.73	45.37
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INANUEBLES	848,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		1,382,860,832.10	1,450,525,737.44	720,644,520.22	715,679,546.63	715,235,671.73	682,439,825.05	47.05

Capítulo 1000 “Servicios personales”, la Dependencia presentó un presupuesto modificado equivalente, al presupuesto originalmente aprobado por el H. Congreso del Estado por el orden de 109 millones 400 mil 851 pesos. Devengándose en este tercer trimestre el monto de 74 millones 898 mil 961 pesos, cifra que representa el 67.64 por ciento de avance en relación al presupuesto originalmente aprobado.

Capítulo 2000 “Materiales y suministros”, la Dependencia observó un presupuesto modificado de 2 millones 464 mil 532 pesos, apreciándose una aumento mínimo en comparación a los 2 millones 420 mil pesos autorizados originalmente por el H. Congreso del Estado; devengándose en este tercer trimestre el monto de 1 millón 151 mil 462 pesos, cifra que representa el 34.09 por ciento de avance en relación al presupuesto originalmente aprobado.

Capítulo 3000 “Servicios Generales”; la Dependencia propició en este trimestre un presupuesto modificado 16 millones 933 mil 206 pesos, detectándose una ampliación, respecto a los aprobados originalmente por el H. Congreso del Estado, equivalente a 11 millones 131 mil 120 pesos, presentándose un avance en el tercer trimestre por la cantidad 12 millones 774 mil 823 pesos, con un avance del 46.90 por ciento.

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la Dependencia y los Organismos agrupados sectorialmente a ésta, generaron un presupuesto modificado de 1,259 millones 060 mil 031 pesos; Devengándose al tercer trimestre la cantidad de 626 millones 854 mil 299 pesos, cifra que representa el 45.36 por ciento de avance en relación al presupuesto original referido para la operación básica de los Organismos Agrupados a la SAGARHPA. Se presenta a detalle a continuación:

CAPITULO	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE
S.A.G.A.R.H.P.A.	124,986,112.00	262,326,096.29	219,720,308.31	219,720,308.31	219,720,308.31	219,720,308.31	89.76
C.E.A.	788,280,901.10	740,345,225.44	318,281,480.16	318,281,480.16	318,281,480.16	291,082,547.36	59.32
I.A.E.S.	18,707,857.00	18,701,662.00	11,824,540.62	11,749,540.62	11,749,540.62	11,749,540.62	62.85
F.D.S.S.I.	306,969,645.00	280,302,978.32	65,953,133.62	65,953,133.62	65,953,133.62	65,953,133.62	23.53
F.F.R.S.	11,265,536.00	11,199,185.00	6,694,505.95	6,694,505.95	6,694,505.95	6,694,505.95	59.77
AGROSON	8,850,000.00	8,850,000.00	4,455,530.87	4,455,530.87	4,455,530.87	4,455,530.87	50.34
TOTAL CAP. 4000	1,259,060,031.10	1,321,725,147.05	626,929,299.53	626,854,299.55	626,854,299.53	599,655,366.73	45.37

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL III TRIMESTRE 2021

Continuando con la información se le sede la palabra al Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director de Planeación, Administración y Evaluación, menciona que en el tercer trimestre, los avances obtenidos en los indicadores y metas de la Matriz de Indicadores de Resultado, se presentan en algunos de ellos en forma positiva y otros sus logros son moderados y en otros casos son marginales.

Por nivel de la MIR, en el de FIN y PROPOSITO, las unidades productivas capitalizadas y las productores, sus metas fueron rebasadas con mucha holgura, producto principalmente del apoyo a los productores pecuarios con el proyecto de distribución y siembra de 371.16 toneladas de semilla forrajera (sorgo) que capitalizo a 8 198 unidades productivas en beneficio a igual número de productores y productoras. El avance anual de estos indicadores es de 8 232 U.P.C. y 16 374 productores.

En la componente de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se alcanzaron metas importantes, como fue en la campañas fitosanitaria, en la que la superficie atendida fue de 452 013 hectáreas, 6.0% más de lo programado; otro indicador son las 241 empresas agrícolas adheridas al S.R.R.C, 26.8% más de lo programado; así mismo, destacan los 295 667 diagnósticos zoonosanitarios al hato ganadero estatal, 11.6% más y en pesca y acuicultura, los eventos realizados de asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas de producción acuícola, beneficiaron a acuicultores de 39 granjas acuícolas de 15 programadas.

Dentro de los indicadores con avances marginales, se encuentran los indicadores de la componente de infraestructura y equipamiento, de los 200 proyectos programados, se han apoyado 96 proyectos, resultado de bajos niveles presupuestales autorizados a la dependencia.

En la componente de servicios y apoyos a los productores, sus indicadores y metas, también se presentan con bajos niveles de avance. Al presente trimestre, se han apoyado 892 proyectos, el 57.1% de los 1 562 programados. Aunque cabe señalar, que en esta componente se apoyó el proyecto de semilla forrajera que beneficio a 8 198 productores.

En cuanto al apoyo a las mujeres, en estos dos últimos componentes, su participación ha sido escasa. En la de infraestructura y equipamiento, han presentado 58 solicitudes de las cuales se han apoyado 48 y en el de servicios han presentado 45 y se les ha apoyado con 11. En síntesis, los resultados han sido positivos en los indicadores estratégicos de unidades productivas capitalizadas y productores beneficiados; así como en los de sanidad e inocuidad, pero en los indicadores de gestión se tienen avances marginales.

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E306F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA
EJE DEL PED:	EIE 3: ECONOMIA CON FUTURO
RETO DEL PED:	RETO 6.- PROMOVER POLÍTICAS QUE PERMITAN LA CAPITALIZACIÓN EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCIÓN A TEMAS ESTRATÉGICOS COMO LA INNOVACIÓN Y LAS SANIDADES. RETO 7.- PROMOVER ANTE EL GOBIERNO FEDERAL LA RESTAURACIÓN DE TERRENOS FOR ESTALES DEGRADADOS Y LOS DE PROTECCIÓN Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS.
BENEFICIARIOS:	PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES.

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Meta 2021	Avance Acumulado en el periodo	% de Avance
		Nombre	Unidad de medida	Frecuencia			
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 sanidad e inocuidad.	Tasa de variación anual de Unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados.	Unidades de Producción	Trimestral	-59.80%	9 086	1421.90%
		Razón de género en las unidades de producción capitalizadas	Unidades de Producción	Trimestral	0.38 Unids. Cap. de mujeres por 1 de hombre	1 618	0.22 Unids. Cap. de mujeres x 1 de hombres
		Tasa de Variación anual del Valor de la producción del sector primario	Millones de Pesos	Trimestral	1.60%	68 117.45	-0.57%
PROPÓSITO	Las personas productoras beneficiarios 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)	Trimestral	47.30%	16 374	58.50%
		Razón de género en las unidades de producción beneficiadas con los apoyos otorgados	Productores (as)	Trimestral	0.09 Mujeres x cada hombre beneficiado	1990	0.14 Mujeres x 1 hombre beneficiado
		Porcentaje de avance de Volumen de Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas Exportados	Toneladas	Trimestral	30.50%	104 024	1.35%

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Meta 2021	Avance Acumulado en el periodo	% de Avance
		Nombre	Unidad de medida	Frecuencia			
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	Trimestral	-62.20%	96	-73.50%
		Razón de género en Proyectos de Infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	Proyectos	Trimestral	0.67 Proyectos apoyados a mujeres x 1 a hombres	Sin Avance en el Trimestre	1.0 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 las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas.	Millones de Pesos	Trimestral	100.00%	80.6	62.80%
		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	Trimestral	-5.00%	892
	C4: Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinegético racionalmente.		Razón de género en los proyectos de servicios otorgados	Proyectos	Trimestral	0.03 Proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres %	11
		C5: Áreas forestales restauradas.	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	Trimestral	49.80%	1896
C5: Áreas forestales restauradas.	Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinegético		Cintillos Autorizados	Trimestral	0.10 Cintillos autorizado a mujeres x 1 cintillo autorizado a hombres	109	0.06 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres
	C5: Áreas forestales restauradas.	C5: Tasa de Variación anual de Superficie forestal Restaurada	Hectáreas Restauradas	Trimestral	4.10%	0	0
Razón de género en las áreas forestales restauradas, según la persona propietaria.		Hectareas Restauradas	Trimestral	0.73 Has. restaurada a mujeres por 1 a Hombres	0	0	

Analizando la información contenida en la Matriz de Indicadores, me he percatado que el método de cálculo para el avance del seguimiento no es el adecuado, debido a que la frecuencia comparativa se efectúa de forma trimestral en relación al trimestre del ejercicio anterior; siendo lo más pertinente su análisis de forma acumulada y anual, informando el avance de forma trimestral. En este caso por lo avanzado del ejercicio actual se replanteará dicho análisis en lo correspondiente al ejercicio 2022.

Retomando el programa Operativo Anual 2021 de la SAGARHPA, el cual contempla 21 Indicadores y Metas de los cuales al tercer trimestre, **7 indicadores y sus metas que presentan avance en su desempeño, pero pueden incurrir en riesgos moderados, plasmados como riesgo identificado a continuación:**

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 Incumplimiento de metas relacionadas al programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el cual requiere la radicación de 12.0 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado	Direcciones de Sanidad Vegetal, de Ganadería y de Pesca y Acuicultura	Continuar con la Gestión de radicación de estos recursos para no interrumpir la operación de los programas.	15/12/2021

La actividad de control propuesta será la de redoblar esfuerzos en la gestión de recursos correspondientes al ejercicio 2021 ante la Subsecretaría de Egresos, con el objetivo de liberar los recursos destinados para el cumplimiento de metas; hasta donde nos permita la observancia de las políticas de austeridad impuestas a esta Dependencia por el Ejecutivo así como el flujo de ingresos a la Tesorería General del Estado en un entorno caracterizado por la inhibición en la economía Estatal que aun propicia la contingencia sanitaria que se experimenta a nivel global; medible con el número de oficios de solicitud de recursos presentados.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS DE AUDITORIAS DE LA SFP, ASP E ISAF, AUDITORIAS DIRECTAS Y AUDITORIAS EXTERNAS

A continuación se muestra el Estatus de observaciones al día 04 de noviembre del 2021.

Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 04 de Noviembre del 2021

Ente Fiscalizador	Ej Ants	2019	2020	2021	Total Obs Pend	Fechas Compromisos	Responsables
Organo Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	8	8	4 obs en Investigación	DGPAE, SECRETARIA, DGFFS
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	9	0	7	0	16	Vencidas y en espera	DGPAE
Secretaría de la Función Pública	9	0	5	0	14	Vencidas	DGPAE, DGPA, DGDA
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	0	1	Vencida	DGDRCC
Total	19	0	12	8	39		

Nota: en el OIC, se tomó la Cedula de Observaciones, toda vez que no se ha formalizado la entrega del Informe de Auditoría

Actualmente se cuenta con las siguientes auditorías en proceso:
 OIC- Auditoría Integral Presupuestal Enero a junio 2021
 ISAF- Auditoría Financiera Domiciliaria 3er trim 2021

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SAG", "opae", and "11".

En uso de la voz la C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, informa que con relación a este punto vemos el estatus de observaciones pendientes de solventar del Órgano Interno de Control, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación, es decir todos los organismos fiscalizadores con fecha al 04 de noviembre del presente, el Órgano Interno de Control presento 8 observaciones, señalando que el informe aún no se había presentado ante la Dependencia, informando que el día 23 de septiembre del 2021 se presentó la Cedula de Observaciones con las 8 observaciones derivadas de la Auditoría Integral al Desempeño a las Unidades Administrativas: Secretaría, Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, por el periodo de enero a julio del 2021, detectando 4 observaciones derivadas de las funciones señaladas en los Manuales de Organización, 3 observaciones relacionadas con la actualización de los procedimientos y una observación derivada de inconsistencias en lo reportado en el Informe de Avance Programático ETCA-III-04 al segundo trimestre 2021, además se mencionan que existen 4 observaciones relacionadas con la falta de Inventario de Bienes Muebles que están en proceso de investigación listas para presentar IPRA Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General.

Del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se detectaron 9 observaciones de ejercicios anteriores y 7 recomendaciones de Auditoría, con respecto al ISAF, se informa que de las observaciones del ejercicio 2010 al 2015 se encuentran en estatus del ISAF Observaciones en denuncia penal, denuncia administrativa y Procedimiento Resarcitorio, 1 observación 2018 observación con EPRA, en el OIC se cuentan con 2 investigaciones (Archivo XML y proveedores Incumplieron) Actualmente se cuentan con 7 recomendaciones de Auditoría al Desempeño

El Mtro. Jesús Antonio Dyke García, mencionan que todas las observaciones ya se encuentran atendidas.

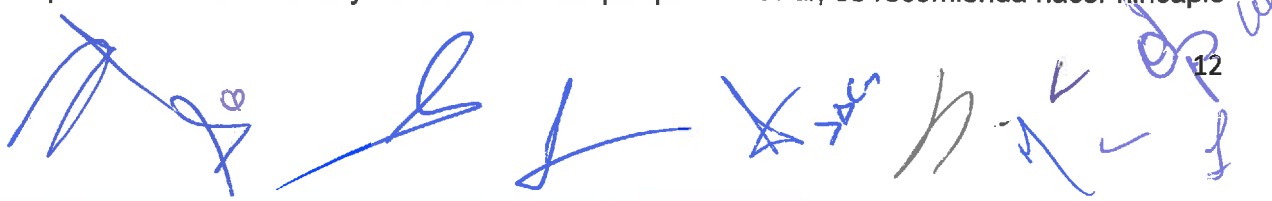
Con relación a la Secretaría de la Función Pública, la CP. Olivia Diaz Peraza, menciona que el estatus no ha sufrido cambios, por lo que aún se muestra como sigue: De la Auditoría SON/PROCONEF-SAGARHPA/16, falta resolución administrativa de todas y de la observación 2-4 el reintegro, se presentó solicitud de extrañamiento por la observación No. 1 y denuncia por las observación 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 Auditoría SON/PROCONEF-SAGARHPA/18 de la observación 1 reintegro, de la observación 2 preventiva y de las 3 observaciones están pendientes la resolución.

Respecto a la Auditoría 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.

3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2021

Mediante los oficios No. OIC-157/2021y OIC-203/2021 del 27 de septiembre del 2021 y 01 de noviembre del 2021, respectivamente, se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales por el 2do y 3er trimestre 2021 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAGARHPA.

Del Riesgo identificado "**Bienes muebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación**", se informó reunión coordinada con los Directores Generales y Enlaces administrativos, con el objetivo de ratificar las políticas para el mantenimiento y conservación del parque vehicular, se recomienda hacer hincapié



a continuar con el compromiso realizado y dar seguimiento a aquellos bienes que se encuentran en deterioro y desuso para que se realice un análisis si es factible su reparación o se realice el proceso de baja.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TABLA DE CUMPLIMIENTO		
EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I		
II	98.13	98.51
III		
IV		

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

III TRIMESTRE 2021

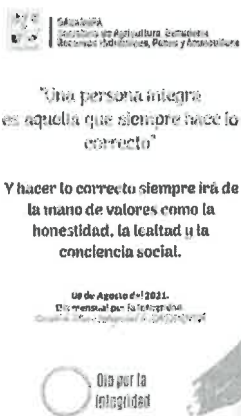
CONCEPTO	NÚM.
1. Solicitudes competencia de la SAGARHPA	21
2. Solicitudes declinadas	2
3. Recursos de revisión	0
TOTAL	23

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

El Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que en el tercer trimestre 2021, se atendieron los siguientes puntos:

DIFUSION

Cada día nueve del mes, se envía un correo electrónico a los Servidores Públicos de la Dependencia con imágenes alusivas por el día de la Integridad, además de su publicación en redes sociales.

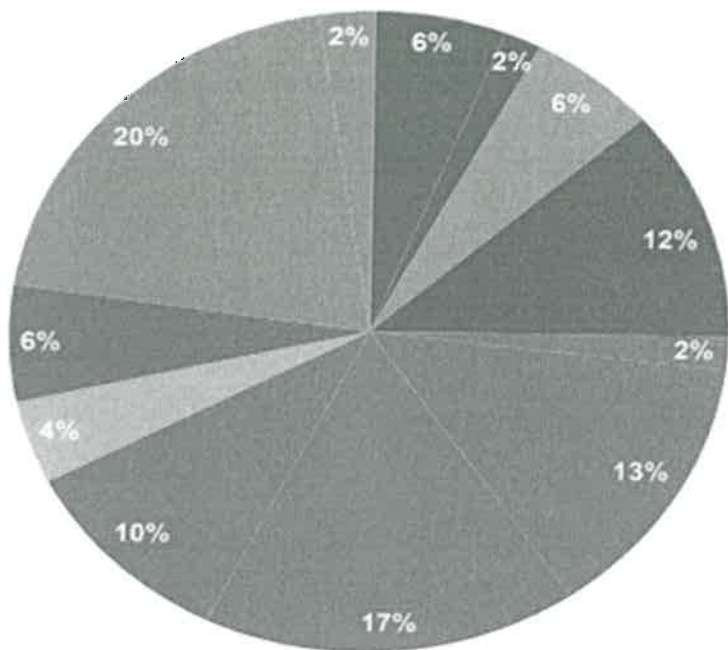


Actividades del Comité de Ética e Integridad y colaboración con la Unidad de Ética, Interés Público y Prevención de Conflicto de Interés: Se aplicó la Evaluación de Cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta de SAGARHPA, logrando una participación del 73% del personal.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	VOTACIONES
DESPACHO DEL SECRETARIO	7
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA	2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA	7
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO	14
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA	2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	16
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	20
DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	12
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	5
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	7
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN	24
COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA	3
	119
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	73%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SAG' and various initials, are present at the bottom of the page.

PARTICIPACIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA



- DES PACHO DEL SECRETARIO
- SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
- SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
- DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
- DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
- SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
- DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
- DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
- COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA

4

1. ¿Conoce el Código de Ética y Conducta de la SAGARHPA?



Si	117
No	2
No sé	0

2. ¿El Comité de Integridad le informó de la aplicación y publicación del Código de Ética y Conducta?



Si	110
No	2
No sé	7

3. ¿Conoce dónde se encuentra publicado el Código de Conducta?



Si	108
No	6
No sé	5

4. ¿Considera que el lenguaje es claro y fácil de comprender?



Si	110
No	0
No sé	0

5. ¿Ha participado en capacitación sobre el contenido del Código de Ética y de Conducta?



Si	100
No	17
No sé	2

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'SAGARHPA' and various initials and marks.]

6. ¿En su área, se aplican los valores contenidos en el Código de Ética?



■ Siempre ■ A veces
 ■ Casi nunca ■ Nunca

Siempre	101
A veces	18
Casi nunca	0
Nunca	0

7. ¿En su desempeño diario aplica los principios éticos enmarcados en el Código de Conducta?



■ Siempre ■ A veces
 ■ Casi nunca ■ Nunca

Siempre	111
A veces	8
Casi nunca	0
Nunca	0

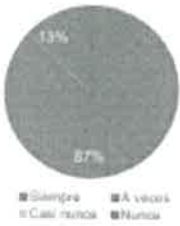
8. Marque, el valor del Código de Ética que aplicado con más frecuencia en sus actividades diarias, siendo 1 el de mayor frecuencia y 8 el de menor.

Mayor frecuencia: *Respeto.*

Menor frecuencia: *Equidad de Género, Interés Público e Igualdad y no discriminación.*

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large '4' on the left and various scribbles and initials at the bottom right.

9. ¿Está de acuerdo con las conductas esperadas que hace mención el Código de Conducta?



Siempre	105
A veces	19
Casi nunca	0
Nunca	0

10. ¿En su actuar, considera que su servicio a la ciudadanía está por encima de sus intereses particulares?



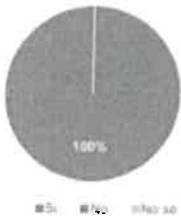
Siempre	119
A veces	3
Casi nunca	0
Nunca	1

11. ¿En su labor diaria, promueve y fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información pública?



Siempre	111
A veces	8
Casi nunca	0
Nunca	0

12. ¿Se considera un Servidor(a) Público(a) que cumple sus funciones en apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuidas a su puesto?



Si	119
No	0
No sé	0

13. ¿Conoce las facultades y atribuciones del puesto, cargo o comisión que desempeña?



Si	115
No	1
No sé	0

14. ¿Dentro de la institución se genera una sana convivencia que promueve el respeto y la igualdad entre los(as) compañeros(as)?



Si	113
No	4
No sé	2

15. ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido del Código de Conducta?

- 1 Saber más o refrescar información
- 2 Ninguna
- 3 Ninguna
- 4 No
- 5 No
- 6 Que se aplique en los jefes que son los que no cumplen con el Código de Ética y Conducta.
- 7 Seguir inculcando estas prácticas en el área, siempre es bueno mantener la disciplina
- 8 Considero que se implanta un plan adecuado para la difusión y aplicación del código de ética dentro de la depend
- 9 Que se dieran cursos más seguros ya que estamos normalizados
- 10 No
- 11 El código de y conducta que se aplica creo que es el correcto
- 12 No
- 13 .
- 14 Lxxx
- 15 NO
- 16 Impresión física
- 17 Mayor promoción sobre ética
- 18 Mayor información sobre la ética y conducta en la Secretaría
- 19 No
- 20 No
- 21 Ninguna
- 22 no, considero que cumple con los lineamientos requeridos
- 23 ninguna, me parece muy completo
- 24 EN ESTE MOMENTO NO
- 25 ninguna
- 26 No
- 27
- 28 Tratar de que
- 29 todo el
- 30 Difusión constante
- 31 Seguir capacitando
- 32 Nada
- 33 no
- 34 Ninguna
- 35 Seguir actualizando y hacemos de su conocimiento
- 36 Nada
- 37 Seguir actualizando e invitarnos
- 38 Ninguna
- 39 Nada
- 40 Ninguna al momento
- 41 Nada
- 42 No
- 43 Nada
- 44 —
- 45 No
- 46 Ser honesto y seguir promoviendo la igualdad de genero

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

En este punto el personal adscrito al Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora presenta cada uno de los puntos señalados en el orden del día.

VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

En este punto la C.P. Olivia Diaz Peraza, Vocal Ejecutivo del Comité y Encargada de Despacho del Organo Interno de Control, presenta el estatus de los siguientes 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.	Mtro. Jesús antonio Dyke García	05 de febrero '2018	Junio del 2022	A la fecha la dependencia no ha presentado inventario de las Unidades Administrativas observadas, se cuenta con avances pero no se ha concretado inventarios y no se ha remitido aclaración y/o justificación de las diferencias observadas. (Se cuenta con Procedimiento administrativo en el área jurídica del OIC)
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	05 de febrero 2018	Se verificaran las observaciones pendientes a fin de determinar una fecha de compromiso	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo quedan pendientes a la fecha: -8 obs del OIC -9 obs y 7 recomendaciones del ISAF -14 obs de la SFP - 1 observación de la ASF
Acuerdo 0005/SAGARHPA-2021-3OR	Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	05 de noviembre del 2021	Cumplido	Cumplido
Acuerdo 0006/SAGARHPA-2021-3OR.	Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA presentar el próximo lunes 8 de Noviembre la información de apoyo a las Unidades Administrativas para la Autoevaluación de Control Interno.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	05 de noviembre del 2021	09 de noviembre del 2021	S/C

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Directora de Auditoria del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA menciona que respecto a las observaciones que no fueron solventadas derivado de las Auditorias del OIC 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.

Respecto al Acuerdo **0008/SAGARHPA-2018-1OR**, A la fecha la dependencia no ha presentado inventario de las Unidades Administrativas observadas, se cuenta con avances pero no se ha concretado la elaboración de inventario y no se ha remitido aclaración y/o justificación de las diferencias observadas.

Del Acuerdo **0009/SAGARHPA-2018-1OR**, Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo a la fecha quedan pendientes aún, 8 observaciones del OIC, 9 observaciones del ISAF, así como 7 recomendaciones del ISAF, 14 observaciones de la SFP y de la ASF 1 observación


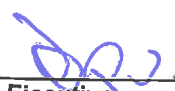
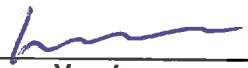



VIII. ASUNTOS GENERALES.

No se presentaron Asuntos Generales

IX. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:45 del día 05 de noviembre del 2021, la C.P. Olivia Diaz Peraza Vocal Ejecutiva del Comité da por concluida la tercera reunión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, así mismo en nombre de la Secretaria M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Titular de la Dependencia agradece a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 Presidente Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza Titular de la SAGARHPA	 Vocal Ejecutivo C.P. Olivia Diaz Peraza Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SAGARHPA
 Vocal Lic. Aydee López Soto Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA	 Vocal Mtro. Jesús Antonio Dyke García Directora General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA
 Vocal Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA	 Vocal Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa, Directora Jurídica SAGARHPA

