



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

**MINUTA DE REGISTRO DE CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y  
ACUACULTURA  
COCODI-04SAGARHPA-2021- 4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas del día 25 de enero del año dos mil veintidos, 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 meet en la liga <https://meet.google.com/xrn-fwow-ijj>, se lleva a cabo la cuarta 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 Díaz 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. Ana Gioconda Vazquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Ing. Luis Antonio Esquer Cañizares, Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento, representante del Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura, Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular, Ing. Rosa Esthela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, LD. Jesús Antonio Peralta Moreno, Director de Prevención y Vigilancia Pesquera, en representación de la Directora General de Pesca y Acuacultura, Ing. Victor Manuel Beltrán Favela, Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad, en representación del Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Ing. Francisco David Córdova Sosa, Seguimiento de Programas Pecuarios e Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales, representantes del Director General de Desarrollo Ganadero, C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez, Director de Fauna, representante del Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Ing. Liliانا Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, 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 Manuel 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. 04 del 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

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

## I. INICIO DEL EVENTO.

La M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia, señalando que le da mucho gusto el que se encuentre personal e todas las áreas de la Dependencia, ya que el principal objetivo, la participación de todos, así mismo 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.

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 Cuarta Sesión Ordinaria del 2021.

## III. 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 viernes 05 de noviembre 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.

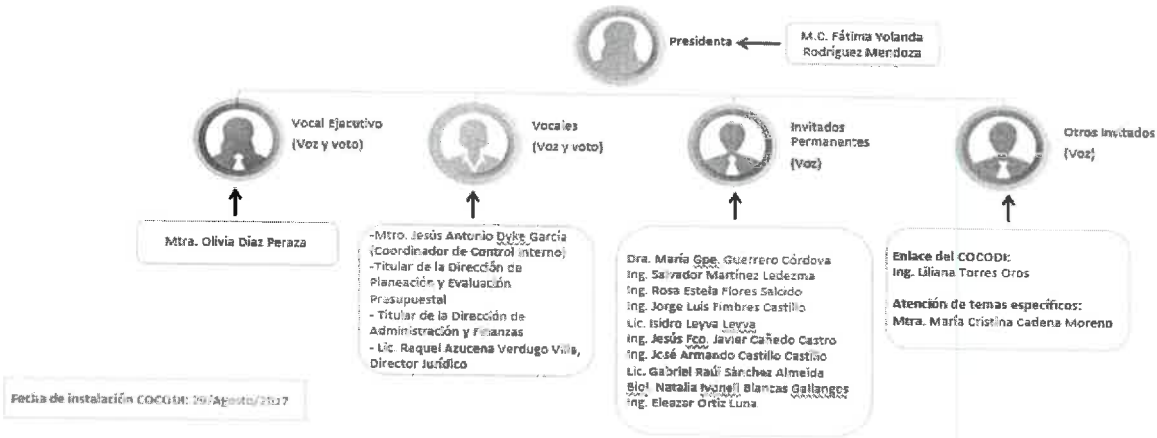
## IV. REESTRUCTURACION DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

La C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, informa que en virtud de que se realizó la instrucción por parte del Secretario de la Contraloría General, para formalizar los cambios realizados en la Dependencia, motivo por el cual 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.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten mark on the left margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



INTEGRANTES PROPIETARIOS	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	Presidente	Voz y voto
C. P. Olivia Díaz Peraza	Vocal Ejecutivo	Voz y voto
Mtro. Jesús Antonio Dyke García	Vocal	Voz y voto
Lic. Aydee López Soto (pendiente Nombramiento)	Vocal	Voz y voto
Lic. Ana Gioconda Vazquez Alanis (pendiente Nombramiento)	Vocal	Voz y voto
Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa	Vocal	Voz y voto
Lic. Stephany Alejandra García Hernández	Enlace de Administración de Riesgos	Voz
Ing. Lilitana Esthela Torres Oros	Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional	Voz
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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'ERS' and several other initials and marks.

Lic. Isidro Leyva Leyva	Invitado	Voz
Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro	Invitado	Voz
Ing. Eleazar Ortiz Luna	Invitado	Voz

**Acuerdo 0007/SAGARHPA-2021-4OR.** 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.

## V. TEMAS A TRATAR

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

En uso de la voz el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, primeramente agradece a los presentes por su asistencia, así como a la Secretaría de la Dependencia por las palabras de bienvenida, así mismo informa que los temas a tratar son 4, principalmente el de presentar el Control interno, en donde en el último trimestre del 2021, se contaron con estos avances del Programa de Trabajo de Control Interno, menciona que se estimaron 12 acciones, de las cuales se concluyeron 10 y 2 se encuentran en proceso y pendientes, mismos que se presentan en el cuadro, la Secretaría de la Contraloría General envió un cuestionario, mismo que les fue remitido al personal de la Dependencia a través del correo electrónico y se cuenta hasta el día 28 de enero de una de las acciones pendientes y por otra parte se cuenta con la elaboración del procedimiento para el área de Informática, por lo que el área de Planeación se está encargando de la elaboración del Manual y el procedimiento correspondiente, a continuación se muestra el recuadro siguiente:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones	Concluidas	% de cumplimiento	En proceso	Pendientes sin avance
Primero	12				
Segundo					
Tercero					
Cuarto		10	83.33%	2	2

**Actividad 1:** Evaluación Anual al cumplimiento del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas y del Código de Conducta.

**Justificación:** período establecido por la SCG del 17 de diciembre 2021 (segundo periodo vacacional) al 28 de enero del 2022, para la elaboración del Cuestionario, de una de las acciones que se encuentran pendientes.

**Actividad 2:** Elaboración del procedimiento para el área de informática.

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

**Justificación:** En esta Dirección se está encargando de la elaboración del Manual y el procedimiento correspondiente en el área de Informática.

### 1.2. Avances del Programa de Capacitaciones 2021

Continuamos con el uso de la voz del Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, informando que los avances de capacitación del ejercicio 2021, se señalan en el recuadro anexo, mismo que refleja el cumplimiento al 100% de cada una de las capacitaciones.

Capacitación	Avance	Fecha realizada
Análisis de los Resultados de Autoevaluación de CI	100%	Marzo
Administración de Riesgos	100%	Marzo
Disciplina, Transparencia y Rendición de Cuentas (integridad)	100%	Junio
Integración de expedientes en el SIAD para la entrega-recepción	100%	Julio
Mecanismos de Comunicación en la Secretaría	100%	Julio
Sensibilización sobre el Control Interno	100%	Octubre
La Donación de Órganos y Tejidos salva vidas (integridad)	100%	Diciembre

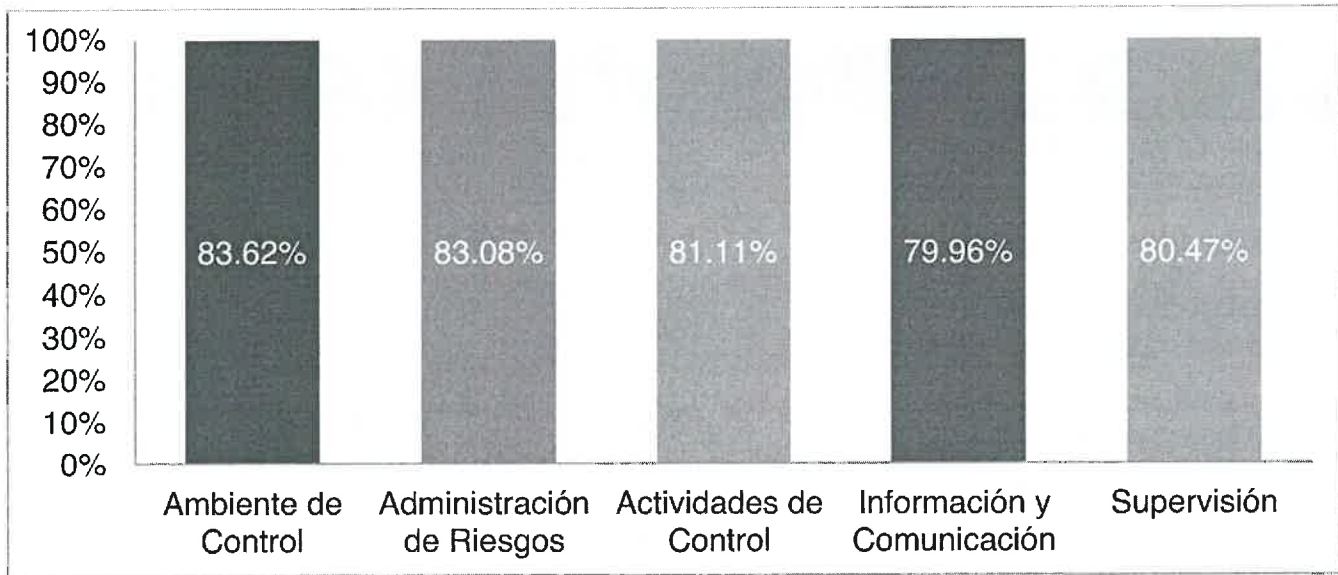
### 1.3. Informe Anual del Estado que Guarda el SCII 2021

Continuando con el uso de la voz del Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que el día 31 de Enero del presente se enviará a la Secretaría de la Contraloría General, lo siguiente:

- Informe Anual de Control Interno 2021
- PTCI 2022.
- Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2021.

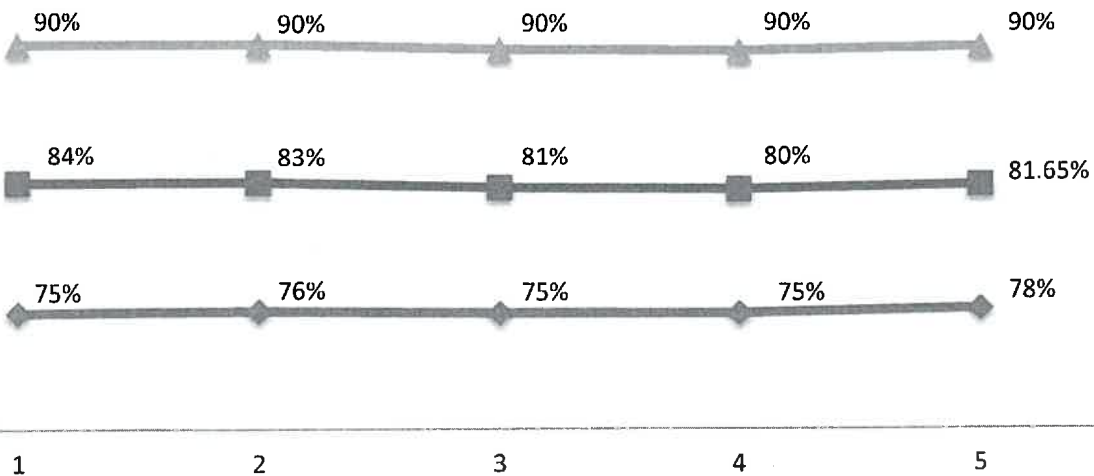
#### 1.4. Informe de Resultados de la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional 2021

Continúa con el uso de la voz, del Director General de Planeación, Administración y Evaluación, mencionando que se visualizan estos resultados de los puntos, el ambiente de control se obtuvo una calificación del 83.62% Ambiente de Control, Administración de Riesgos 83.08%, Actividades de Control 81.11%, Información y Comunicación 79.96% y por último, 80.47 % de Supervisión, dando un promedio del 81.65%, este dato toma relevancia no nada más aislados, ya que se tienen que comparar con el año 2020, se obtuvo una mejora en los resultados, ya que si se revisa cada uno de los puntos se posiciona arriba ya que se denota mucha diferencia, en una de las reuniones de trabajo se informaba que estos parámetros se revisan en el Sistema de Control Interno, en el cual el 90% es un resultado muy bueno, el 80% bien, por parte de la Dirección ya se está trabajando para incrementar la calificación.



#### (COMPARATIVO 2020-2021)

— Año anterior — CI Evaluado — CI Esperado



## 1.5 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022

Continúa con el uso de la voz, el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, presentando el Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, informando que se requiere calendarizar el trabajo, la cual ya se tiene para el siguiente año, de las sesiones trimestrales del COCODI.

1er. Trimestre    2do. Trimestre    3er. Trimestre    4to. Trimestre

### ACTIVIDAD

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Sesiones Trimestres COCODI

Informe de Evaluación de CI, PTCI 2022 y Corte anual de riesgos 2021

Informe Anual

Mesas de Trabajo para Análisis de Riesgos.

Primer avance trimestral PTCI, actualización, priorización de riesgos (titular) y aprobación PTAR 2022.

Implementación Administración de Riesgos

Corte para la entrega recepción de actividades del PTCI y PTAR 2022.

Seguimiento y actualización PTAR.

Seguimiento PTCI.

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

Autoevaluación al Control Interno.

Informe de Evaluación de Control Interno y Análisis de resultados



EPS

**Acuerdo 0008/SAGARHPA-2021-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

## 1.6 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2022

A continuación, se presenta para su aprobación el Programa de Trabajo de Control Interno, mismo que contara con la participación del Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo, Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida y su servidor Jesús Antonio Dyke García, para las capacitaciones relacionadas con los diferentes temas.

Componente	Actividad de control	Responsable	Fecha compromiso
Ambiente de control	-Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	12/12/2022
	-Evaluación interna al Código de Ética y Código de Conducta del la SAGARHPA.		05/08/2022
	-Capacitación sobre rendición de cuentas.		31/05/2022
	-Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca.	Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo.	12/12/2022
		Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova.	
		Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida.	
-Capacitación en tema de Control Interno.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/10/2022	
Administración de Riesgos	-Capacitación de Administración de riesgos.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/03/2022
	-Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.		
Actividades de control	-Actualización del inventario de la Dependencia.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	30/06/2022
	-Elaboración del procedimiento del área de informática.		31/03/2022
	-Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría.		12/12/2022
	-Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.		
Información y comunicación	-Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Administración Pública.		31/10/2022
Supervisión	-Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.		30/09/2022

El Mtro. menciona que el latente riesgo de la Dependencia, es la elaboración del Inventario de la Dependencia, informando que en estos 4 meses se ha realizado cambios de ubicación de mobiliario, por lo que se pide a todo el personal que en sus áreas de trabajo, ya que en próximos días llegara personal de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación a solicitarles informen que bienes son los que cuentan, desde una computadora, los escritorios, etc., para que de favor apoyen, el personal de la dirección se encargara del levantamiento, pero se requiere de su colaboración.

Se requiere una actualización de los Manuales y del Reglamento, esto subsecuente a la cancelación de la Coordinación Sur, por lo tanto debe de realizarse la modificación al reglamento, los Manuales de Organización y de Procedimiento, en virtud de que hubo reestructura en los organigramas que se tienen actualmente, ya que se realizaron cambios de personal de las diferentes áreas de la Dependencia, ya que las personas que están como responsables son otras.

Respecto a los Manuales de Procedimientos, durante la semana pasada la compañera Lic. Raquel Azucena Verdugo Villa, Director Jurídico de la Dependencia y un servidor nos encontramos trabajando en la Mejora Regulatoria, les debió haber llegado un correo a los Subsecretarios y Directores Generales, en el cual se solicitaba que tipos de procedimientos se requería modificar, ya que se tiene una sesión en la COMERSON, Cámara de Mejora Regulatoria del Estado de Sonora, en la cual se planteara cuáles son los procedimientos, trámites y servicios que ustedes ven como adecuados que se modifiquen, igualmente con el Reglamento de su área de trabajo, ya que se está trabajando y se pide de su apoyo, inicialmente se había propuesto una reunión, pero se canceló, esto en virtud de que la mejora regulatoria invito al Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, Gobernador del Estado de Sonora, por lo que para la Siguiete sesión que será la primera de enero de la Mejora Regulatoria se contará con la presencia del Gobernador y se presentará la propuesta de cada área de la SAGARHPA, por lo que se ve oportuno que se regule lo relacionado a este tema, por lo que se continua solicitándoles el apoyo para que a la brevedad manden las propuestas.

*Acuerdo 0009/SAGARHPA-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar Programa de Trabajo de Control Interno 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.*

### 1.7 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2022

El Mtro. Jesús Antonio Dyke García, menciona que en el Programa de Capacitaciones 2022, se tiene contemplado los siguientes cursos:

Administración de Riesgos, (Marzo), de ética e integridad y conflicto de interés, (Marzo, Junio, Septiembre), Programa de capacitaciones en materia de Ganadería, Agricultura y Pesca, (Abril, Agosto, Octubre), Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Administración Pública (Noviembre), Sensibilización de Control Interno, (Octubre), Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Administración Pública (Noviembre)

*Acuerdo 0010/SAGARHPA-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar Programa de Capacitaciones 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.*

### 1.8 Tecnologías de la Información 2022

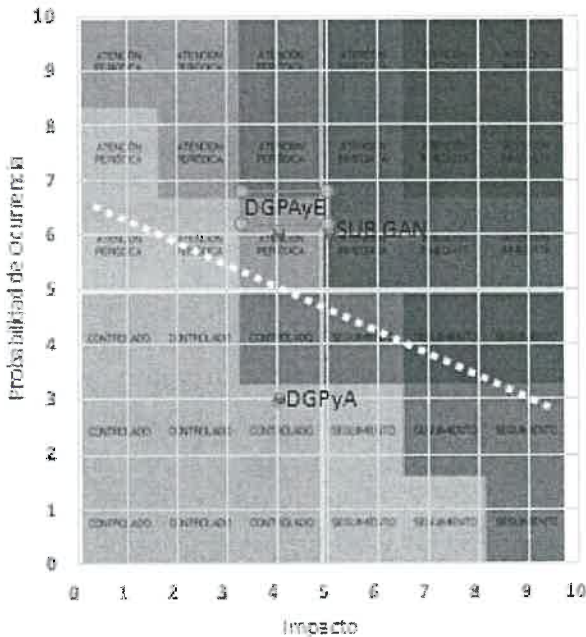
Continuando con el uso de la voz del Mtro Jesús Antonio Dyke García, menciona que Actualmente la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, continúa trabajando en la elaboración del procedimiento del área de informática.

*for*  


## 1.9 Reporte Anual de los Riesgos 2021

El Mtro Jesús Antonio Dyke García, menciona que en función de los riesgos, las mesas de trabajo de riesgos iniciaran en el mes de marzo, a partir de ahí van a surgir puntos que en cuestión a lo que plantea la Secretaría de la Contraloría, estableciendo criterios que se reflejan en el cuadro de probabilidad de ocurrencias, señalando en el cuadrante amarillo riesgos que son latentes, riesgos controlados, etc...a continuación se señalan los riesgos del ejercicio 2021, mencionando los que se señalaron por parte de la Subsecretaría de Ganadería, que la Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería se encuentra afectada por el uso obsoleto de los equipos de cómputo, la Dirección General de Pesca y Acuicultura, en determinado momento señalaron el Incumplimiento de los plazos de resolución de trámites de permisos, derivado de la pérdida de información y/o registros de permisos de pesca y acuicultura, y por otra parte el año pasado la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, detecto como riesgo latente los Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación, como se señala en el siguiente recuadro:

Unidad Administrativa	Riesgo
Subsecretaría de Ganadería	Operatividad de la Subsecretaría de Ganadería afectada por el uso obsoleto de los equipos de cómputo.
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Incumplimiento de los plazos de resolución de trámites de permisos, derivado de la pérdida de información y/o registros de permisos de pesca y acuicultura.
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Bienes muebles e inmuebles deteriorados por falta de mantenimiento y conservación



### VALORACIÓN FINAL vs CONTROLES

**Cuadrante II (amarillo) riesgos de atención periódica:** Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

**Cuadrante III (verde) riesgos controlados:** Dirección General de Pesca y Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

## 1.10 Aprobación de los procesos susceptibles de riesgo 2022

Continuando con el uso de la voz del Mtro Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, presenta para su aprobación, los procesos susceptibles de riesgo 2022, mismos que se presentan:

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO
Despacho de la Secretaría	Suscripción de Convenios de Coordinación y de Concertación
Subsecretaría de Ganadería	Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia del Despacho de la Subsecretaría de Ganadería
Dirección General de Servicios Ganaderos	Expedición, cancelación y revalidación de marcas de herrar y señal de sangre
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	Expedición de cintillo de cobro cinegético
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de Pesca y Acuicultura en el Estado de Sonora
	Inspección y vigilancia
	Apoyo a proyectos productivos
Dirección General de Desarrollo Agrícola	Permiso de siembra y Autorización de Riego
Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo	Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Control de Bienes Muebles

*Acuerdo 0011/SAGARHPA-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar los procesos susceptibles de riesgo 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.*

## 1.11 Aprobación de las mesas de trabajo 2022

El Director General de Planeación, Administración y Evaluación, señala que las mesas de trabajo para llevar a cabo la cuestión de los temas de riesgo, se está proponiendo que se realicen del 14 al 18 de marzo del 2022 por la Dirección de Desarrollo y Evaluación Institucional estarían con cada uno de ustedes revisando por cada área la solución de los procesos susceptibles de riesgo.

MARZO 2022							
Nº	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
10		1	2	3	4	5	6
11	7	8	9	10	11	12	13
12	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	19	20
13	21	22	23	24	25	26	27
14	28	29	30	31			

*Acuerdo 0012/SAGARHPA-2021-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar las Mesas de Trabajo 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.*

## 2. CUENTA PÚBLICA y ADMINISTRACION

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL IV TRIMESTRE DEL 2021.

La Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, SAGARHPA, presenta que durante el cuarto trimestre octubre a diciembre de 2021, el siguiente desempeño en el cumplimiento de metas consideradas en el Programa Anual, sobre las metas relacionadas en cada unidad, presentando que muchas de las metas se presentan arriba del 100% y se presentan por unidad, informando que la Secretaria tiene al 100% el indicador de Convenios Suscritos en el año, la Subsecretaria de Agricultura, por su parte tiene el 116% acumulado y el 100% de su segunda meta, la Subsecretaria de Ganadería, en las Reuniones de Seguimiento de Sanidad e Inocuidad Agrícola, también ya en el acumulado anual presenta el 100% de la meta y la Dirección de Servicios Ganaderos, número de diagnósticos zoonosanitarios, con el 133% del avance, en la Dirección General de Planeación, tiene el índice de calidad en los informes de gasto federalizado tiene al 100% y el índice de calidad de cumplimiento de las obligaciones de transparencia en un 95 %, se cuenta con un poco bajo el resultado del cuarto trimestre en relación a este indicador, ya que se está en proceso todos de capacitación para alimentar los portales de manera oportuna, es importante mencionar que la capacitación se está realizando a todos los sistemas como son el SIR, SEVI, SIPOT, pero igual el avance anual es el 95.6%, numero de documentos del desempeño de la Dependencia realizados, estamos al 100% y el número de evaluaciones de desempeño realizadas ahí si se tiene el 0% de avance, esta evaluación se realiza de forma externa a lo que es la MIR y la construcción sobre cómo se analiza el desempeño basado en los resultados, en el presupuesto basado en resultados de la Dependencia, pero como se debe de hacer de forma externa, se necesita una asesoría externa y para eso se requiere presupuesto, que este año no se pudo, por lo mismo esta sin avance, la Subsecretaria de Pesca, Reuniones de seguimiento de sanidad, también está al 100% de avance al cierre del trimestre, la Dirección General de Desarrollo Ganadero, número de proyectos de apoyo a productores agrícolas, también al 100% del avance, Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, número de solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre autorizada, en un 97.21%, este trimestre estuvo muy bien, con mucho avance y número de solicitudes de aprovechamiento de la vida silvestre autorizadas a mujeres en un 189.47%, mismo que fue muy muy bueno, este último trimestre, por lo mismo que era el tiempo para todos los permisos, Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, número de hectáreas

agrícolas atendidas con campañas fitosanitarias, está al 115.32% de avance, número de consultas realizadas al portal, está en un 82.17%, este ha tenido muy pocas consultas, en relación a lo que se había propuesto en el original, pero se está trabajando al respecto, se piensa que pudo haber sido la misma contingencia sanitaria una de las causas para que la gente no esté tan al pendiente en este tipo de páginas de análisis y número de vehículos con riesgos fitosanitarios detectados, está en un 72%, en la Dirección General de Desarrollo Agrícola, número de pozos agrícolas construidos, el avance del cierre del trimestre está al 100%, la Coordinación General del Plan Maestro, número de informes presentados a la Dependencia está en el 75%, ya que estas oficinas se encuentran cerradas, la Dirección General de Pesca y Acuicultura, Apoyo en campañas de vigilancia, esta con un avance al 100%, modernización de embarcaciones menores apoyadas 116%, número de proyectos de infraestructura y equipamiento 104% de avance, como se ve en realidad todo lleva buen avance.

A continuación se presentan los avances mencionados:

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO IV TRIM	ACUMULADO					
<b>120000100 SECRETARÍA</b>										
CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO.	CONVENIO	6	6	1	9	150.00	14,065,322.46	12,764,173.88	12,763,478.50	99.99
<b>120000200 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA</b>										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRICOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	7	116.67	64,545,752.28	80,500,924.96	80,500,745.45	100.00
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL ESTÍMULO FISCAL	PRODUCTOR	0	3,200	849	3,285	102.66				
<b>120000400 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA</b>										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA, REALIZADAS	ACTA	6	6	1	6	100.00	3,240,725.80	2,109,524.67	2,109,392.76	99.99
<b>120000500 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS</b>										
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS, REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	265,000	265,000	58,400	354,067	133.61	19,173,533.85	39,138,900.52	39,138,677.78	100.00
<b>120000600 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN</b>										
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	100	100	100	100	100.00	23,929,026.73	29,479,268.18	29,418,564.18	99.79
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL EJECUTIVO	EVALUACIÓN	100	100	82	95	95.06				
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA, REALIZADOS	DOCUMENTO	37	37	6	37	100.00				
NÚMERO DE EVALUACIONES AL DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIÓN	0	1	0	0	0.00				

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

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO IV TRIM	ACUMULADO					
<b>120000700 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA</b>										
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	1	6	100.00	6,371,375.33	5,411,687.27	5,410,463.96	99.98
<b>120000800 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO</b>										
NÚMERO DE PROYECTOS EN APOYO A PRODUCTORES APÍCOLAS	PROYECTO	0	15	0	15	100.00	14,581,943.12	24,532,786.08	24,532,515.84	100.00
<b>120000900 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE</b>										
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS	SOLICITUD	2,475	2,475	1,369	2,406	97.21	7,772,788.35	7,148,735.51	6,793,388.02	95.03
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE, AUTORIZADAS A MUJERES	SOLICITUD	95	95	160	180	189.47				
<b>120001000 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO</b>										
NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTÁREA	460,000	340,000	392,071	392,071	115.32	45,353,183.45	94,824,190.60	82,191,054.60	86.68
NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AL PORTAL DE INTERNET	CONSULTA	6,000	6,000	901	4,930	82.17				
NÚMERO DE VEHÍCULOS CON RIESGO FITOZOOSANITARIO DETECTADOS	VEHÍCULO	8,300	8,300	1,859	5,976	72.00				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO IV TRIM	ACUMULADO					
<b>120001200 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA</b>										
NUMERO DE POZOS AGRÍCOLAS, CONSTRUIDOS	POZO	4	4	0	4	100.00	24,837,629.14	39,936,752.26	39,843,034.43	99.77
<b>120001300 COORDINACIÓN GENERAL DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUR DE SONORA</b>										
NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS A LA DEPENDENCIA	INFORME	12	12	0	9	75.00	3,822,101.73	2,895,700.82	2,895,450.79	75.76
<b>120001400 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA</b>										
APOYO A CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, APOYADAS	CAMPAÑA	3	3	3	3	100.00	21,093,580.76	32,982,438.41	32,982,213.39	100.00
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				

## 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2021.

Continúa con el uso de la voz Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, informando que aún no se tienen las cifras al 100%, ya que FOFAES cuentan con movimientos, en FOFAES y algunos movimientos en las pólizas de ingresos al SAP con respecto a los organismos, se tiene un avance en el capítulo 1000 del 95.41%, en Materiales y Suministros del capítulo 2000 53.72%, se sabe que hubo muchas restricciones, el presupuesto estuvo con la ley de austeridad aplicada en casi todos los rubros, en el capítulo 3000 Servicios Generales 43.29% de avance, esto es porque se modificó directamente por la Secretaria de Hacienda para el pago del Sistema SAP (Sistema Contable) del capítulo 4000, 71.62% de avance y en capítulo 5000 hubo una reducción, por lo que no tiene avance y con respecto al capítulo 4000, en el cual se desagregan la Comisión Estatal del Agua, tiene un 67% de avance, el Instituto de Acuacultura tiene un 91%, el Fondo de Operaciones de Obras SI 35% de avance, el Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 78% y Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora con un 69%, para dar un total de toda la Dependencia del 72%.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE
1000	SERVICIOS PERSONALES	109,400,851.00	104,393,438.24	104,393,438.24	104,393,438.24	104,393,438.24	103,895,851.92	95.42%
2000	MATERIALES SUMINISTROS	2,420,000.00	1,300,577.63	1,300,107.25	1,300,107.25	1,300,107.25	1,300,107.25	53.72%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,131,120.00	16,255,702.79	16,010,026.61	15,949,749.90	15,949,749.90	13,089,509.60	143.29%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	1,259,060,031.10	1,099,683,881.56	901,738,882.37	901,738,882.37	901,738,882.37	901,738,882.37	71.62%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES INMUEBLES	848,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,382,860,882.10</b>	<b>1,221,633,600.22</b>	<b>1,023,442,454.47</b>	<b>1,023,382,177.76</b>	<b>1,023,382,177.76</b>	<b>1,020,024,351.14</b>	<b>74.00%</b>

CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE
	SAGARHPA	124,986,112.00	249,775,364.50	236,935,684.31	236,935,684.31	236,935,684.31	236,935,684.31	190%
1120001500	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	788,280,901.10	671,804,221.14	526,698,902.14	526,698,902.14	526,698,902.14	526,698,902.14	67%
1120001600	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	18,707,837.00	17,113,274.79	17,113,274.79	17,113,274.79	17,113,274.79	17,113,274.79	91%
1120001700	FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	306,969,645.00	146,064,087.84	106,064,087.84	106,064,087.84	106,064,087.84	106,064,087.84	35%

1120001800	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	11,265,536.00	8,831,818.91	8,831,818.91	8,831,818.91	8,831,818.91	8,831,818.91	78%
1120001900	FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA	8,850,000.00	6,095,114.38	6,095,114.38	6,095,114.38	6,095,114.38	6,095,114.38	69%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,259,060,031.10</b>	<b>1,099,683,881.56</b>	<b>901,738,882.37</b>	<b>901,738,882.37</b>	<b>901,738,882.37</b>	<b>901,738,882.37</b>	<b>72%</b>

Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se generen como Cierre del Trimestre a los 30 días posteriores de que éste haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática.

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

En el uso de la voz Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Tenemos los resultados de la Matriz de Indicadores, en cuestión del fin que es contribuir a incrementar a la capitalización de las actividades primarias mediante el Fomento a proyectos de Infraestructura Física de Generación de Valor Agregado y el Apoyo a Sanidad e Inocuidad, se cuenta con un valor de 1421.90% y respecto a la razón de género de las unidades de producción capitalizadas .22 de las unidades capitalizadas de mujeres, ahí si se cuenta con un bajo porcentaje.

Los principales riesgos que consideramos para el 2021, en el programa, se contemplan 21 indicadores y metas, mismos que al cuarto trimestre, 16 se dieron por completo al 100%, correspondiente a 11 metas que se incorporan recursos con gastos de inversión siendo estos 6 indicadores de sanidad e inocuidad, de los cuales 3 son las reuniones de seguimiento de los grupos de trabajo y diagnósticos zoonosarios, campañas de sanidad vegetal y vehículos con riegos sanitarios, los otros 5 es un proyecto Apícolas y proyectos de Infraestructura pesquera en las embarcaciones, así como el apoyo a productores agrícolas por estímulo fiscal, que también se concluyeron al 100%. Se tenía como un riesgo que 7 indicadores no se pudieran concluir, porque no se podía radicar el 100% del programa de sanidades, sin embargo se hicieron las gestiones y si se pudo radicar el recurso, por lo tanto al final no se tuvieron riesgos, con respecto a estos indicadores.

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E306F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA
EJE DEL PED:	EJE 3: ECONOMIA CON FUTURO
RETO DEL PED:	RETO 6.- PROMOVER POLITICAS QUE PERMITAN LA CAPITALIZACIÓN EN EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS, CON ATENCIÓN A TEMAS ESTRATÉGICOS COMO LA INNOVACION Y LAS SANIDADES. RETO 7.- PROMOVER ANTE EL GOBIERNO FEDERAL LA RESTAURACION DE TERRENOS FORESTALES DEGRADADOS Y LOS DE PROTECCION Y REFORESTACION 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 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)	Trimestral	0.473	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 x1 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 fitoosanitarias 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
	Razón de género en los proyectos de servicios otorgados		Proyectos	Trimestral	0.03 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres %	11	0.012 proyectos apoyados a mujeres x 1 a hombres
	C4: Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinagético racionalmente.	C4: Porcentaje de avance de uso real de cintillos de cobro cinagético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre	Cintillos Autorizados	Trimestral	49.80%	1896	48.37%
		Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinagético	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	Hectareas 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

Riesgo Identificado	Responsable	Actividad de Control Propuesta	Fecha Compromiso
1 En los programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se requirió la radicación de 12.0 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado para cumplir con los proyectos autorizados	Direcciones de Sanidad Vegetal, de Ganadería y de Pesca y Acuicultura	Se realizaron las gestiones para radicación de estos recursos a fin de no interrumpir la operación de los programas.	Se radicó en tiempo y forma el recurso estatal

### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

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

A continuación la C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, muestra el Estatus de observaciones al día 25 de enero del 2022.

#### Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 25 de enero del 2021

Ente Fiscalizador	Ej Ants	2019	2020	2021	Total Obs Pend	Fechas Compromisos	Responsables
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	10	10	En cronograma y en espera	DGPAE, SECRETARIA, DGFFS
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	10	0	7	0	17	Vencidas y en espera	DGPAE
Secretaría de la Función Pública	9	0	4	0	13	9 Vencidas y 4 en análisis en SCG y SFP	DGPAE, DGPA, DGDA
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	0	1	Vencida	DGDRCC
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>41</b>		

Actualmente se cuenta con las siguientes auditorias en proceso:

ISAF-Auditoría Financiera Domiciliaria 3er trim 2021

Respecto a las Auditorias que están en proceso, el ISAF tiene la Auditoria Financiera Domiciliaria por el 3er trimestre 2021, misma que esta por entregarse el Acta de Cierre, por lo que a la fecha no se cuenta con el total de hallazgos de observaciones de precierre que hayan entregado.

OIC SAGARHPA DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 25 ENERO DE 2022					
Núm. de auditoría	Auditoría	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
35	AUDITORIA AL DESEMPEÑO. Despacho del Secretario, Dirección Gral. Forestal y Fauna Silvestre y Dirección Gral. De Planeación, Admon y Ev. enero a julio 2021 (8 obs)	8	8	1,2,3,5,6 y 8.- Manuales de Organización y de Procedimientos no actualizados	Espera de respuesta según Cronograma presentado por la Dependencia
				4.- Dif del importe de Bienes Muebles en el SAP y SIR	
				7.- Diferencia en lo reportado y lo realizado en los indicadores del formato ETCA-III-04 Informe de Avance Programático.	
36	Auditoría Integral Presupuestal, Subsecretaría de Ganadería y Dirección Gral de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, enero a junio 2021 (2 obs)	2	2	1.- Pago de Estímulos y Compensaciones por importes mayores al Tabulador de Sueldos vigente	El día de hoy 25 de enero del 2022, mediante reunión se establecerán los nuevos plazos de solventación
				2.- No se realizó el levantamiento Físico de Inventario de Bienes Muebles	
		10	10		

En uso de la voz la C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, informa que respecto a las auditorias que aún están en proceso y que cuenta la Dependencia con la fecha señalada del 25 de enero del 2022, el Órgano Interno de Control cuenta con 10 observaciones, de las cuales están en espera, ya que se acaba de entregar Acta de Solventación de la Auditoria Integral Presupuestal y se señalan cada una de las observaciones, 6 son derivadas de los Manuales de Organización y de Procedimientos, 1 de los bienes muebles y la última de esa revisión de una diferencia en el formato ETCA-III-04 y de la Auditoria al desempeño, se cuenta con una observación, respecto a los pagos de estímulos y compensaciones que son mayores a lo que señala el tabulador y la segunda relacionada con los bienes muebles, respecto a esta auditoría se está a tiempo ya que la Dependencia está respondiendo respecto al Cronograma entregado a este OIC.

Respecto a las observaciones del ISAF

OIC DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

ESTATUS DE OBSERVACIONES ISAF  
AL 25 ENERO DE 2022

Ej.	Obs. Pend	Obs	Estatus
2007	1	obs 1	Observación en Procedimiento (estatus del SIGAS de ISAF esta como observación en Proceso de Solv)
2010	1	obs 14	Observación en Denuncia Penal y Procedimiento Resarcitorio

2011	2	obs 3 y 13	Observación en Denuncia Penal y Procedimiento Resarcitorio
2014	5	6, 7, 9, 10 y 14	Observación en Tramite Jurídico
2015	1	obs 7	Observación con Denuncia Administrativa.

10

Ej.	Rec. Pend	Rec	Estatus
2020	7	Rec Aud al Desempeño 1,2,3,4,5,6 y 7	En espera

Del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), se cuentan con 17 observaciones de ejercicios anteriores, 10 observaciones del 2007 al 2015, mismas que se encuentran en estatus del ISAF como observaciones en denuncia penal, denuncia administrativa y Procedimiento Resarcitorio, y 7 recomendaciones de Auditoria al Desempeño

De las observaciones de la Secretaria de la Función Pública:

OIC SAGARHPA DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL 25 ENERO DE 2022					
Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	SON/PROCONEF-SAGARHPA/16	7	5	1.- Falta de transparencia e inf. Sobre el ejercicio del gasto, información no presentada ante SAGARPA y documentación que no cuenta con sello de operado	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
				2.- Pagos Improcedentes, honorarios por servicios asimilados a salarios y retenciones de ISR aplicadas pendientes \$ 133,114.12	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
				3.- Pagos Improcedentes, apoyos y bonos otorgados al personal de base, confianza y honorarios pendientes \$ 1,026,162.50	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
				4.- Operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa pendiente \$ 67,326.18	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
				5.- Pagos Improcedentes, reembolsos de comida a servidores públicos y pagos de penalizaciones \$ 30,830.00	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
2016	SON/PAIH-SAGARHPA/17	1	1	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Perforación y Eq. De pozo -CONAGUA\$ 442,500.00	No se cuenta con dictamen y/o inf actualizada de la SFP
2017	SON/PROCONEF-SAGARHPA/18	3	3	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Eq. De planta congelación y conservación de Eq de marisco (Eq. Usado) y semental no encontrado \$ 240,000	Falta reintegro de \$140,000.00 ya que a la SFP se le presentó 2 abonos de \$50,000.00 y PRAS
				2.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Federación (Rendimientos Financieros) \$125,738.90	Falta preventiva y resolución del procedimiento de Responsabilidades Administrativas PRAS
				3.- Incumplimiento a la Normatividad, (no se cuenta con un sistema de Contabilidad Gubernamental)	Falta resolución del procedimiento de Responsabilidades Administrativas PRAS

OIC SAGARHPA  
DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
AL 25 ENERO DE 2022

Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2020	UAG-AOR-089-2021-26-S217	5	4	La SHE documentó el registro de la información financiera y contable de las operaciones del PAIH, en 2020, por \$16,261,585.30. La SAGARHPAE no evidenció el registro contable de manera acumulativa, así como de los movimientos por la compra y venta de fondos de inversión.	La dependencia presentó respuesta a la Sec de la Contraloría mediante oficio No. 12-01/015 del 11 de enero del 2022
				De los \$16,261,585.30 transferidos para la operación del PAIH, en 2020, la SAGARHPAE no justificó un importe de \$10,936,941.32 por concepto de: recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2021; economías; cancelación de tres obras; rendimientos financieros generados; y erogaciones no comprobadas ni justificadas.	La dependencia presentó respuesta a la Sec de la Contraloría mediante oficio No. 12-01/015 del 11 de enero del 2022
				De los siete expedientes revisados del PAIH, en 2020, la SAGARHPAE acreditó el cumplimiento de las disposiciones en materia de procedimiento de contratación respectivo. Los procesos de contratación de cuatro obras se iniciaron con posterioridad a los treinta días hábiles de la notificación de su autorización y en contratos de las siete obras se establecieron fechas de terminación de los trabajos que corresponden a plazos superiores al límite autorizado.	La dependencia presentó respuesta a la Sec de la Contraloría mediante oficio No. 12-01/015 del 11 de enero del 2022
				De los siete expedientes revisados del PAIH, en 2020, se identificó que, en cinco obras, la SAGARHPAE no aplicó penas convencionales por \$228,281.08, por los trabajos no ejecutados al término del plazo de ejecución; en dos obras, esa dependencia estatal estimó, autorizó y pagó volúmenes que no se ejecutaron, por \$717,396.09.	La dependencia presentó respuesta a la Sec de la Contraloría mediante oficio No. 12-01/015 del 11 de enero del 2022

Con relación a la Secretaria de la Función Pública, la CP. Olivia Diaz Peraza, menciona que el estatus no ha sufrido cambios, ya que aún continua con 13 observaciones, 9 observaciones de ejercicios anteriores, mismas que ya están vencidas, 5 observaciones son de la auditoria SON/PROCONEF-SAGARHPA/16, sin embargo no hay respuesta por parte de la Secretaria de la Función Pública, mismas que se encuentran algunas ya en procedimiento administrativo, en el OIC o en la Coordinación de Sustanciación y Responsabilidades en la Secretaria de la Contraloría, 1 observación del SON/PAIH-SAGARHPA/17, que igualmente no se cuenta con dictamen y se cuenta con 3 observaciones del SON/PROCONEF-SAGARHPA/18, de esta observaciones si se cuenta con avance, puesto que se dieron 2 abonos de 50,000, pero aún está pendiente 140,000.00 de reintegrar del Eq. de planta congelación y conservación de Equipo de marisco, de las 4 observaciones del 2020 de la auditoria UAG-AOR-089-2021-26-S217, misma que está atendiendo la Dirección General de Desarrollo Agrícola y ya se presentó respuesta ante la Secretaria de la Contraloría, por parte del OIC se propone agendar reunión con el personal de la Dirección General de Obras Públicas para que se coteje la información requerida con la entregada a fin de coordinarse para la solventación de las observaciones mencionadas, arrojando un total de 13 observaciones.

Respecto a la Auditoria Superior de la Federación, igual se sigue contando con un total de 1 observación, respecto a la Construcción y Equipamiento de la Planta Procesadora de Nuez, dio lugar a un Procedimiento Resarcitorio, Se encuentra en denuncia penal ante la Fiscalía y área Jurídica de la ASF, igualmente se recomienda verificar el estatus en el cual se encuentra ante la Fiscalía, se presume un probable daño en perjuicio en la Hacienda Pública Federal, misma que a continuación se presenta:

**OIC SAGARHPA**  
**DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION**  
**AL 25 DE ENERO DEL 2022**

Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	Construcción y Equipamiento de la Planta Procesadora de Nuez, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora	3	1	Pliego de Observaciones...Clave de Acción. 14-A-26000-04-17003-06-001-DN-17 Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53 pesos (diecinueve millones seiscientos dieciséis mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 M.N.), por el pago de la "Construcción y equipamiento de la planta procesadora de nuez", en los contratos núms. SON-SAGARHPA-R23-15-12 y SON-SAGARHPA-R23-20-12, sin que los trabajos se hubieran terminado.	Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio, Se encuentra en denuncia ante la Fiscalía y área Jurídica el ASF
		3	1		

**3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021**

Continuando con el uso de la voz de la C.P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, mediante el oficio No. OIC-015/2021 del 21 de enero del 2022, se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales por el 4to trimestre 2021 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAGARHPA.

Del Programa de Trabajo de Control Interno, se visualizan dos actividades **Evaluar al personal en apego a las normas de conducta** y el **Diseño de Controles establecidos para adquisición, desarrollo y mantenimiento de TIC's**, mismas que se programaran para el ejercicio 2022, se recomienda darle el seguimiento hasta su cumplimiento.

**4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

**4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

LGT	LTAIPES
74.77%	82.09%

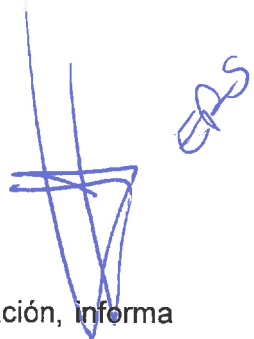
En uso de la voz, el Mtro Jesús Antonio Dyke García, menciona que derivado de la evaluación al III trimestre del 2021, se cuenta con una calificación en la Ley General de transparencia del 74.77%, mientras que de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Sonora, se cuenta con una calificación del 82.09%.

# INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

## IV TRIMESTRE 2021

Continuando con el uso de la voz, el Mtro Jesús Antonio Dyke García, menciona que en el último trimestre se obtuvieron 25 solicitudes de información, normalmente se manejan 3 tipos de solicitudes de información, las atendidas, de datos personales y declinadas a otros sujetos obligados

	I	II	III	IV
	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	32	27	21	18
2. Solicitudes de Datos Personales	0	0	0	1
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	3	0	2	6
TOTAL	35	27	24	25



## 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

El Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, informa que en el cuarto trimestre 2021, algunos presentes también formar parte del Comité de Ética, las tareas que tienen encomendadas se atendieron los siguientes puntos:

### DIFUSION

Los días 9 de cada mes fueron compartidas, en redes sociales y/o correo electrónico, algunas imágenes que permiten reconocer la integridad como valor esencial de las labores de la dependencia y recordar la importancia de la acción colectiva en el combate a la corrupción

### CAPACITACIONES

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitaciones, durante el cuarto trimestre se cumplió con los siguientes temas:

Tema	Fecha	Dirigido por:
Desarrollo Humano	28/Nov/2021	Secretaría de la Contraloría General
La Donación de Órganos y Tejidos, salva vidas	16/Dic/2021	Centro Estatal de Trasplantes



## DENUNCIAS

Es importante señalar que este Comité también recibe denuncias que los compañeros o compañeras presenten de algún tipo de violencia sexual y que tengan miedo de comunicarlo y aquí se encuentran los mecanismos de Código de Ética y Conducta, quisiera hacer el comentario, se está trabajando en la reestructuración del Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual, en la reunión pasada del Comité de Ética, se estuvo planteando y ay el interés de varios compañeros que efectivamente se active y para el 2022 y subsecuentes se lleve a cabo la regulación de ese hostigamiento de las relaciones de poder, que por que ocupan un puesto se creen con derechos, cuando no debe de ser así.

## ACTIVIDADES DEL COMITÉ

Integrantes del Comité de Ética e Integridad de la SAGARHPA, acudieron a la Ceremonia de entrega de reconocimiento al Servidor Público Íntegro 2021, que dos compañeros de la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación y dos del IAES fueron galardonados, una del IAES se le dio reconocimiento de Servidora Pública 2021.

Para finalizar con las actividades del Comité, actualmente se está realizando la Evaluación del cumplimiento del Código de Ética emitida por la Secretaría de la Contraloría General.

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

En este punto el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación de la SAGARHPA, da la bienvenida al Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, quien presenta cada uno de los puntos señalados en el orden del día del Fideicomiso.

## VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

En este punto la C.P. Olivia Diaz Peraza, Vocal Ejecutivo del Comité y Encargada de Despacho del Órgano 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-2018-10R	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  2022	A la fecha la dependencia no ha presentado inventario de las Unidades Administrativas observadas, se cuenta con avances pero no se ha concretado el inventario y no se ha remitido aclaración y/o justificación de las diferencias observadas. (Se cuenta con Procedimiento administrativo en el área jurídica del OIC)

				Diciembre	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo quedan pendientes a la fecha:
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	2022	-8 obs del OIC -9 obs y 7 recomendaciones del ISAF -14 obs de la SFP - 1 observación de la ASF
0006-SAGARHPA-2021-3OR	Enviar la información de apoyo a las Unidades Administrativas para la Autoevaluación de Control Interno	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Noviembre	CUMPLIDO
				2021	
0007/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero	CUMPLIDO
				2022	
0008/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022 de la SAGARHPA	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero	CUMPLIDO
				2022	
0009/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar Programa de Trabajo de Control Interno 2022 de la SAGARHPA	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero	CUMPLIDO
				2022	
0010/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar Programa de Capacitaciones 2022 de la SAGARHPA	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero	CUMPLIDO
				2022	
0011/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar los procesos susceptibles de riesgo 2022 de la SAGARHPA.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero	CUMPLIDO
				2022	
0012/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar las Mesas de Trabajo 2022 de la SAGARHPA	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	Enero 2022	CUMPLIDO
				Enero	
0013/SAGARHPA-2021-4OR	Autorizar Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA 2022	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	2022	CUMPLIDO

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 fecha compromiso de junio del 2022, para presentar el cumplimiento del acuerdo, esperando que en la próxima sesión del COCODI se presenten avances

Del Acuerdo **0009/SAGARHPA-2018-1OR**, Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo a la fecha quedan pendientes aún, 10 observaciones del OIC, 10 observaciones del ISAF, así como 7 recomendaciones del ISAF, 13 observaciones de la SFP y de la ASF 1 observación, arrojando un total de 41 observaciones, señalando el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, como fecha para cumplimiento de este compromiso, quedando asentado el día 12 de diciembre del 2022, para su cumplimiento, esto sin contar que cada uno de los Organismos fiscalizadores manejan sus propias fechas y términos para la solventación, por lo que se recomienda verificar estos plazos, para evitar que se presenten como observaciones no atendidas.

Respecto al Acuerdo **0005/SAGARHPA-2021-3OR**, Reestructuración del Comité, ya se encuentra cumplido, por lo que se puede eliminar como acuerdo pendiente.

Acuerdo **0006/SAGARHPA-2021-3OR**, Presentación el día 08 de noviembre del 2021, la información de apoyo a las unidades administrativas, misma información que ya fue entregada, por lo que se considera un acuerdo cumplido, por lo que se puede eliminar como acuerdo pendiente.

Respecto a los acuerdos presentados el día de hoy en la sesión cuarta ordinaria, mismos que se enlistan en el cuadro, se consideran acuerdos cumplidos, en virtud de que ya fueron presentados para su aprobación a los integrantes del presente comité y ya fueron autorizados.

## VIII. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2022

En uso de la voz, el Mtro Jesús Antonio Dyke Garcia, presenta para su aprobación el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, para el ejercicio 2022 quedando establecido como a continuación se señala:

Primera Sesión Ordinaria-26/abril/2022  
Segunda Sesión Ordinaria-16/agosto/2022  
Tercera Sesión Ordinaria-25/octubre/2022  
Cuarta Sesión Ordinaria-24/enero/2023

A lo que los integrantes del comité señalan el siguiente acuerdo:

**Acuerdo 0013/SAGARHPA-2021-4OR.** Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional autorizar Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para el ejercicio 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

## IX. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, Edna Marisol, hace extensa una felicitación a la Dependencia por el trabajo, ya que siempre se ha puesto de ejemplo, ya que es de las más avanzadas porque todo el tiempo están pidiendo capacitación, asesoría y apoyo para que todas las actividades sea autoevaluación, sea control interno, sea administración de riesgos caminen en la Institución, por lo que felicito a la Lic. Liliana Torres Oros de SAGARHPA y la C.P. Olivia Diaz Peraza, del OIC de SAGARHPA, y aprovecho para dar la bienvenida al personal que se incorpora y se invita a seguir trabajando como se ha estado trabajando todo este tiempo.

Por otra parte la C. P. Olivia Diaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de la SAGARHPA, respecto al Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual, como señaló el Mtro Dyke se cuenta con avances ya del mismo, por lo que en la siguiente reunión del COCODI, se deberá presentar la reestructuración de éste, con el fin de que se tome protesta de cada uno de sus integrantes, para que se inicie sus actividades y se presente el Programa de Trabajo.

## X. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 10:26 del día 25 de enero del 2022, 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

 <b>Presidente</b> M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza Titular de la SAGARHPA	 <b>Vocal Ejecutiva</b> C.P. Olivia Diaz Peraza Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SAGARHPA
 <b>Vocal</b> Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA	 <b>Vocal</b> Mtro. Jesús Antonio Dyke García Directora General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA
 <b>Vocal</b> Ing. Luis Antonio Esquer Cañizares, Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento SAGARHPA	 <b>Vocal</b> Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova Subsecretaria de Agricultura SAGARHPA
 <b>Invitado</b> Ing. Rosa Esthela Flores Salcido Directora General de Desarrollo Agrícola SAGARHPA	 <b>Invitado</b> Lic. Evelin Guadalupe Ramirez Santa Cruz, Secretaria Particular SAGARHPA

 <b>Invitado</b> Ing. Victor Manuel Beltrán Favela, Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad SAGARHPA	 <b>Invitado</b> L.D. Jesús Antonio Peralta Moreno, Director de Prevención y Vigilancia Pesquera SAGARHPA
 <b>Invitado</b> Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales SAGARHPA	 <b>Invitado</b> Ing. Francisco David Córdova Sosa Seguimiento de Programas Pecuarios SAGARHPA
 <b>Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional</b> Ing. Liliana Esthela Torres Oros Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA	 <b>Invitado</b> C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez, Director de Fauna SAGARHPA
 <b>Invitado</b> Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General	 <b>Enlace de Administración Riesgos</b> Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA
 <b>Invitado</b> Lic. Mario Velez Villa Director de Sistemas de Control Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General	

Esta hoja pertenece a la Minuta de Sesión de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, celebrada el día 25 de enero del 2022.

*[Handwritten marks: a large 'X' and a signature]*

*[Handwritten marks: a large 'X', 'el Se', and a signature]*