



**MINUTA DE REGISTRO DE PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y  
ACUACULTURA  
COCODI-01SAGARHPA-2022- 1OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día 26 de abril del año dos mil veintidós, 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 Google Meet en la liga <https://meet.google.com/eeg-nfhi-air>, se lleva a cabo la Primera Reunión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de la C.P. Olivia Díaz Peraza, Vocal Ejecutivo, y Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, en calidad de suplente del Director General de Planeación, Administración y Evaluación, C.P. Aydeé López Soto, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura, Ing. Luis Antonio Esquer Cañizares, Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento, representante del Subsecretario de Pesca y Acuacultura, L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento SAGARHPA, en representación del Subsecretario de Ganadería, Ing. Rosa Esthela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, Ing. Jacinto Mayboca Esparza, Director de Infraestructura Agrícola, Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuacultura, Biol., Martha Verónica Maldonado Bracamontes, Directora de Organización y Fomento Pesquero y Acuícola, LD. Jesús Antonio Peralta Moreno, Director de Prevención y Vigilancia Pesquera y Acuícola, Ing. Víctor Manuel Beltrán Favela, Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad, en representación del Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Laura Isabel Arvizu Acedo, Auxiliar del Programa de Extensionismo Rural, Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales, representantes del Director General de Desarrollo Ganadero, Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez, Director de Fauna, Ing. José Armando Castillo Castillo, Director General de Servicios Ganaderos, Ing. Adolfo Flores Lara, Director de Servicios Registrales y Movilización, Ing. Liliana Sicré Espinoza, Coordinador de Vinculación de Programas, Mtra. María Cristina Cadena Moreno, Coordinador de Recursos Humanos, 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, C.P.. Rosalva Díaz Kirk, Director Administrativo, Finanzas y Operaciones, C.P. Guadalupe Concepción Jiménez Tapia, Auditor Interno, C.P. Reyna Guadalupe Morales Tostado, Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, 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 Vélez 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

f  
h  
g  
x  
5  
r  
p  
cel  
y  
5  
r  
p  
1

4

h

u

m  
A  
g  
s  
b  
d  
m  
L  
j  
1

Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión No. 01 del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

### I. INICIO DEL EVENTO.

La Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, enlace del Comité de Control 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, 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 Díaz 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 primera Sesión Ordinaria del 2022.

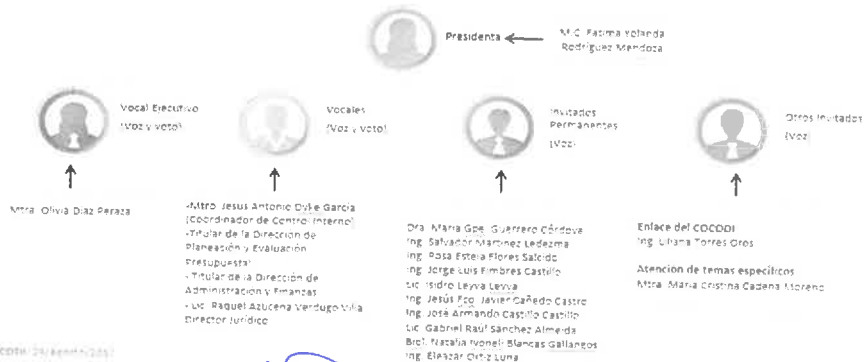
### III. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

La C. C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día martes 25 de enero del 2022, 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 Díaz Peraza, Encargada de Despacho de Órgano Interno de Control, informa que en virtud de que esta reunión es la primera del ejercicio 2022, nuevamente se retoma el punto de 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 Comité



Fecha de instalación COCODI (24 de enero de 2022)

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. Aydeé López Soto	Vocal	Voz y voto
Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis	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. Liliana 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
Lic. Isidro Leyva Leyva	Invitado	Voz
Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro	Invitado	Voz
Ing. Eleazar Ortiz Luna	Invitado	Voz

**Acuerdo 0001/SAGARHPA-2022-10R.** 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 I Trimestre 2022.

En uso de la voz Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y enlace del Comité de Control, informa que para iniciar, se presentarán los avances que se ha tenido en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022, este programa ya se había comentado anteriormente que se deriva de los resultados que se obtienen de la Autoevaluación al Sistema de Control Interno de la dependencia, la cual es aplicada por la Secretaría de la Contraloría General anualmente y de los resultados obtenidos, se identificaron las áreas de oportunidad, para lo cual se implementaron y se les dará seguimiento a 13 actividades, las cuales se presentan a continuación: un programa de 3 capacitaciones en materia de ética e integridad, una de ellas se llevó a cabo en el mes de marzo, en el marco conmemorativo por el día de la mujer, esta capacitación fue impartida por la titular la Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez, el nombre de la plática fue la "Mujer en la Administración Pública", se contó con la participación de 38 servidoras públicas, logrando un avance del 48% en este Programa de Capacitaciones, después la Ing. Liliana Esthela Torres Oros comenta que se tiene programada una evaluación interna al Código de Ética y Código de Conducta, la cual está programada para el tercer trimestre del año, teniendo un avance de implementación del 25%, después se tiene una capacitación calendarizada para el mes de mayo, la cual será impartida por el titular de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, sobre el tema de la Rendición de cuentas, así mismo la Ing. Liliana Torres comentó que se cuenta con un programa de capacitaciones para los meses de abril, agosto y noviembre en materia de ganadería, agricultura y pesca, por lo anterior exhortó a los titulares de la Subsecretarías para el logro de los objetivos de cada una de las capacitaciones, para ésta actividad se cuenta con avance del 25%, después se tiene programada una capacitación en tema de control interno para el mes de octubre, también por parte

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature at the top and several initials and marks below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, contando con un avance del 25% en la implementación de la actividad.

Durante el mes de marzo se llevó a cabo la capacitación de administración de riesgos, coordinada con las unidades administrativas, con la finalidad de presentar la metodología de administración de riesgos, esta capacitación tiene un avance del 100%, al mismo tiempo se realizaron mesas de trabajo para la identificación y análisis de riesgos y esta fue culminada al 100% en el mes de marzo, coordinándonos también con los enlaces de control interno de cada una de las unidades administrativas, después tenemos el tema del inventario, se tiene una fecha compromiso para el mes de junio, a la fecha nos reportan un avance del 50% en el levantamiento del inventario y fecha compromiso del 30 de junio, después tenemos la elaboración del procedimiento del área de informática, logrando un avance del 15%, también dentro de las actividades se contempló la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, para lo cual se envió oficio a los titulares de cada una de sus áreas, solicitándoles la revisión y/o actualización del documento en mención, sin embargo, la Ing. Liliana Torres Oros hizo mención que de dicha solicitud realizada en el mes de marzo, únicamente una unidad administrativa dio respuesta a este análisis y a esta revisión, por lo que se solicita de nuevo su apoyo para continuar con la actualización de este documento, para posteriormente realizar las actualizaciones de los Manuales de Organización y los Manuales de Procedimientos, en esta actividad únicamente se cuenta con un avance del 27%, de la actualización de los manuales de organización y de procedimiento tenemos un avance del 50%, después se tiene una capacitación sobre mecanismos de comunicación en la administración pública programada para el mes de octubre con un avance del 25% y finalmente en el mes de septiembre una evaluación interna al control interno de la dependencia, es una evaluación distinta a la que realiza la Secretaría de la Contraloría, y prepara para los temas que se evalúan en el mes de noviembre, obteniendo un avance del 25% en la implementación de la actividad, por lo que eso sería respecto a los avances del tema de control interno.

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
-Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés. (Marzo, Junio, Noviembre)	DGPAYE	48%	12/12/2022
-Evaluación interna al Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	DGPAYE	25%	05/08/2022
-Capacitación sobre rendición de cuentas. (Mayo)	DGPAYE	25%	31/05/2022
-Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca. (Abril, Agosto y Noviembre)	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	25%	12/12/2022
-Capacitación en tema de Control Interno. (Octubre)	DGPAYE	25%	31/10/2022
-Capacitación de Administración de riesgos. (Marzo)	DGPAYE	100%	31/03/2022
-Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos. (Marzo)	DGPAYE	100%	31/03/2022
-Actualización del inventario de la Dependencia. (Junio)	DGPAYE	50%	30/06/2022
-Elaboración del procedimiento del área de informática.	DGPAYE	15%	31/03/2022
-Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría.	DGPAYE	27%	12/12/2022
-Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	DGPAYE	50%	12/12/2022
-Capacitación sobre mecanismos de comunicación en la Administración Pública. (Octubre)	DGPAYE	25%	31/10/2022
-Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	DGPAYE	25%	30/09/2022

## 1.2. Administración de Riesgos

Continuamos con el uso de la voz de la Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional, la cual informa que en la cuarta sesión ordinaria 2021 del Comité se aprobaron las fechas en la cuales se trabajaría en las mesas de trabajo para la Administración de Riesgos, otorgando un periodo del 14 al 18 de marzo del presente año, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación se coordinó con las unidades administrativas para cumplir con las matrices, detectar los riesgos, el personal estuvo acompañando presentando las capacitaciones suficientes, ya se cuenta con los riesgos que se estarán trabajando en el año y se procederá a solicitar la aprobación del Programa de Trabajo de Administración de riesgos.

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Suscripción de Convenios de Coordinación y Concertación	Incumplimiento de disposiciones jurídicas.	Rúbrica del encargado del área jurídica, en el instrumento jurídico final.	Despacho del Secretario	Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	26/01/2022	12/12/2022
Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia del Despacho de la Subsecretaría de Ganadería.	Productores y productoras no beneficiados con los programas y proyectos solicitados.	Relación trimestral con las solicitudes recibidas.	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo	26/01/2022	12/12/2022
		Gestionar ampliación de presupuesto ante la instancia correspondiente.				
Expedición, Cancelación y Revalidación de marcas de herrar y señal de sangre	Título de Marca de Herrar y señal de sangre otorgados de manera irregular.	Incluir en los formatos de título de marca de herrar y de señal de sangre la leyenda que declare que no existe conflicto de interés por parte del servidor público que lo elabora.	Dirección General de Servicios Ganaderos	Ing. José Armando Castillo Castillo	26/01/2022	12/12/2022
		Capacitación del personal que participa en la emisión de la Marca de herrar y señal de sangre.				
		Lista de verificación con la firma del personal que revisa la información que integra el expediente.				
Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola	Estatus Fito zoonosanitario desfavorable para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas.	Suscripción del "Convenio de Coordinación para realizar acciones de Verificación e Inspección Vinculadas al Control de la Movilización Agropecuaria, Acuícola y Pesquera" con el fin de contar con personal oficial estatal que dé cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.	Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo	Ing. Salvador Martínez Ledezma	26/01/2022	12/12/2022
Expedición de cintillo de cobro cinegético	Aprovechamiento sustentable afectado en las poblaciones silvestres.	Aplicar código QR a la etiqueta que va adherido al cintillo.	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro	26/01/2022	12/12/2022

4.

4

5

<b>Permiso de siembra y autorización para riego</b>	Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el Distrito de Riego de la presa Abelardo L. Rodríguez.	Gestionar mediante oficio la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y limpieza de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Ing. Rosa Estela Flores Salcido	26/01/2022	12/12/2022
<b>Control de Inventario de Bienes</b>	Resguardos Individuales de inventario no actualizados.	Creación de un reglamento donde se estipulen las normas a seguir en caso de cambios en los resguardos.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	26/01/2022	12/12/2022
<b>Apoyo a proyectos productivos</b>	Expedientes de Proyectos Estratégicos y/o Productivos mal integrados.	Capacitar al personal encargado sobre "Integración de los expedientes de Proyectos".	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	26/01/2022	12/12/2022
<b>Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora</b>	Pérdida de información y/o registros de permisos de Pesca y Acuicultura.	Capacitar al personal que emite los permisos de pesca y acuicultura, así como revisar los trabajos realizados	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	26/01/2022	12/12/2022
<b>Inspección y vigilancia</b>	Normatividad Aplicable no actualizada.	Gestionar la creación de un reglamento en materia, con la cámara de diputados.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	26/01/2022	12/12/2022

En uso de la voz Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y enlace del Comité de Control, informa que para continuar con la presentación y aprobación del Programa de Trabajo con el cual se estará trabajando en el ejercicio 2022, por lo que se pide su apoyo a cada uno de los titulares o del enlace que se encuentran aquí presente, para que se desarrolle un poco sobre el riesgo que detectaron en el procedimiento de la unidad administrativa que representan en virtud de que no se presentó personal del Despacho de la Secretaría, continua con el uso de la voz la Ing. Liliana Torres Oros, mencionando que para el procedimiento de la "Suscripción de convenios y concertación" que pertenece a la Secretaría, ellos detectaron el riesgo de incumplimiento de disposiciones jurídicas, para eso se va a pedir que se tenga la rúbrica del encargado del área jurídica, sobre este instrumento jurídico final, que se tenga una validación previa, la unidad responsable que estará cargo es el despacho de la secretaria y como responsable la titular, se cuenta con fecha de término del 12 de diciembre para poder empezar y culminar con esta actividad de control, por parte de la Subsecretaria de Ganadería, toma la palabra el L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento, informando que respecto al riesgo: Productores y productoras no beneficiados con los programas y proyectos solicitados, del procedimiento Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia del Despacho de la Subsecretaría de Ganadería, se propusieron dos actividades: relación trimestral con las solicitudes recibidas y gestionar ampliación de presupuesto ante la instancia correspondiente, el Ing. Adolfo Flores Lara, informa también que la actividad del riesgo "Expedición de títulos y marcas de herrar y señal de sangre otorgados de manera irregular", propusimos anexarle a la solicitud a partir del mes de febrero una leyenda en la que se retoma este factor de riesgo y reducir los intereses, también al momento de expedir la marca de herrar que se hiciera una revisión profunda de los requisitos y que no fuera posible expedir una marca de herrar a un expediente incompleto, tenemos el riesgo de que es una sola persona la que se encarga de la expedición de marcas de herrar, por lo que se está proponiendo un curso de capacitación para contar con otras alternativas al momento dado o en cualquier situación, para tener gente capacitada en la expedición de dicho documento y con ese documento se le da legalidad al productor, para el tema de la Dirección

General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, se encuentra el Ing. Victor Manuel Beltrán Favela, en el caso de sanidad vegetal, se estableció como riesgo Estatus Fito zoosanitario desfavorable para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas, enfermedad que afecta tanto a los vegetales como a ganadería y al sector apícola, en el estado se tienen 5 puntos de verificación interna, que están en los principales accesos carreteros del estado de Sonora, uno de ellos es Estación Don, donde transita casi alrededor del 50% de los vehículos que ingresan a Sonora, se tienen también en Yécora, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, en esos puntos se vigila toda movilización agropecuaria y acuícola que transita o ingresa al estado de Sonora, en estos puntos de verificación e inspección interna, siempre ha existido personal para hacer actos de autoridad y al llegar a un embarque agropecuario o acuícola, representa un riesgo de la zona de donde viene porque no trae documentos en regla, por diversos motivos se requiere de hacer actos de autoridad, que de tal manera el embarque se tenga que retornar, retrasar o destruir el producto, entonces en ese momento se requiere que se encuentre presente un oficial para levantar las actas que corresponda, para evitar eso precisamente, se está estableciendo la forma de realizar un Convenio de colaboración con SADER y de tal manera se considera el riesgo estratégico, ya que al momento de no poder hacer los actos de autoridad y llegara a ingresar un embarque apícola, pecuario, etc. que afecte en este estatus sanitario, pues se podría perder los estatus que tiene Sonora, actualmente goza de reconocimientos nacionales e internacionales, por lo que sería de gran impacto, el convenio para disponer del personal suficiente para estos puntos, que permita estar al pendiente y cuando se requiera realizar actos de autoridad y vigilar cuando ingresa o transita embarque que cumpla con las disposiciones federales así como estatales, actualmente se está trabajando para que ese convenio se suscriba y se capacite a esas personas. Para continuar se otorga el uso de la voz a la Dirección General de Desarrollo Agrícola a cargo de la Ing. Rosa Estela Flores Salcido, con el riesgo de Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el Distrito de Riego de la presa Abelardo L. Rodríguez, el Ing. Jacinto Mayboca Esparza, Director de Infraestructura Agrícola informa que se estableció como riesgo el destino de los recursos que se obtiene por la recaudación de la venta de agua tratada para uso agrícola en la zona de riego del distrito de la presa Abelardo L. Rodríguez, eso se ha venido cobrando al usuario y se desconoce cómo se ha utilizado ese recurso, con que fines está recaudando, por lo que se está proponiendo gestionar mediante oficio a la Secretaria de Hacienda, la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y limpia de canales.

Por parte de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, la Ing. Liliana Torres Oros, hace uso de la voz informando que para el procedimiento de Control de inventarios de bienes, el área se ha dado a la tarea de trabajar en la actualización de los resguardos, informando que se ha dado bastante avance de este tema, se está incluyendo un reglamento, en el cual se estipulen las normas a seguir, en caso de que se generen cambios en estos resguardos y la unidad administrativa responsable es la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación a cargo del Mtro. Jesús Antonio Dyke García, para dicha actividad se cuenta con fecha de término al 30 de junio del 2022, y finalmente se cede el uso de la voz a la Bióloga Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuicultura, comentando que se eligieron tres procedimientos para la identificación de riesgos: Apoyo a proyectos productivos, Otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el Estado de Sonora e Inspección y vigilancia, en el primero es en donde se visualiza la mayor parte del recurso, el riesgo es que no se encuentren bien constituidos los expedientes para apoyar a los productores, así como también que se cuente con una convocatoria transparente para el beneficiario y de esta manera sea legal, la de ordenamiento, ahí es donde se dan los permisos de acuicultura, el riesgo de la pérdida de información y al mismo tiempo los permisos, cuando uno da los permisos se les solicita el expediente y estos tienen que estar completos, y en inspección y vigilancia, el principal riesgo en este procedimiento es que actualmente no se cuenta con un reglamento que es el que apoya realmente a la Ley Estatal de Pesca que nos da la jurisdicción, en resumen son estas tres los principales riesgos por parte de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Por lo que se concluye el programa de trabajo, por lo que se solicita a los integrantes del comité aprobar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para este ejercicio 2022.

**Acuerdo 0002/SAGARHPA-2022-1OR.** 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 Acuacultura.

### 1.3 Avances del Programa de Capacitaciones 2022

Continuando con el uso de la voz de la Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional, menciona los avances del Programa de Capacitaciones del ejercicio, informando que cuentan con dos capacitaciones, una que se encuentra culminada totalmente es la de Administración de Riesgos con un avance del 100%, en la cual se dieron las capacitaciones a cada unidad administrativa y las Capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés, ya se realizó la primera del mes de marzo impartida por nuestro titular la Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza denominada: "La Mujer en la Administración Pública Estatal", se presenta el avance de las capacitaciones realizadas en el trimestre:

Capacitación	Avance	Fecha realizada
Capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés.	33%	Marzo (Capacitación denominada la Mujer en la Administración Pública Estatal)
Administración de Riesgos	100%	Marzo

### 1.4 Tecnologías de la Información 2022

Continúa con el uso de la voz, la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, informando que el área de Informática de esta Secretaría ha obtenido mejoras en cuanto a eficiencia y atención más próxima en el servicio de solicitudes de Soporte Técnico TI hacia los usuarios, también actualmente se implementan mayores servicios correctivos de reparación de Soporte Técnico TI a equipos de cómputo y redes, reduciendo las solicitudes y contrataciones de servicios informáticos con proveedores externos.

A continuación, se presenta la relación del número de solicitud de servicios realizados en el 1er Trimestre 2022:

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	76
Solicitudes Atendidas	76

Se continúa también con la elaboración del procedimiento para el área de Informática, de acuerdo al programa de solventación de observaciones que se tienen en los Manuales, por lo que se continúa trabajando en el tema de Tecnologías de la Información.

## 2. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE DEL 2022.

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 el Programa Operativo Anual, informando que se trabajó con las diferentes áreas con el objetivo de analizar detalladamente los indicadores de la SAGARHPA, a fin de dar cabal cumplimiento con la totalidad de las metas establecidas y promover el buen desempeño de los objetivos planteados por cada Unidad Administrativa, relacionados a los programas contenidos en el Presupuesto de Egresos Aprobado por el H. Congreso del Estado de Sonora.

Tomando en cuenta que el Programa Operativo Anual estuviera lo más alineado a la Matriz de Indicadores de Resultados, en base a la normatividad que establece que las actividades de la MIR serán los indicadores del POA, resultando algunas diferencias en tanto que hay muchos servicios que no podemos alinear directamente, pero se hizo un trabajo en conjunto con las áreas, se agradece mucho el apoyo que tuvo, se entendió muy bien la dinámica y tuvimos buenos resultados, a continuación se presenta el primer avance al cierre del 31 de marzo del 2022, se anexaron metas en este trimestre, no voy a mencionar una por una, ya que se extendería mucho la explicación, pero se puede mencionar un muy buen avance en todas las metas, lo que se presenta relacionado al tema financiero en la tabla, son avances financieros que incluyen todos los capítulos relacionados al gasto de cada centro gestor, incluidos tanto el capítulo 1000 servicios personales; los indicadores que se encuentran en cero, no es porque no presenten avance, sino porque no están programados para este trimestre.

La Secretaría cuenta con un avance del 50%; Subsecretaría de Agricultura, Subsecretaría Ganadería y Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con un avance del 33.33% en reuniones de seguimiento de sanidad; Dirección General de Servicios Ganaderos un 24.12% de avance; Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación con resultados favorables; Dirección General Forestal y Fauna Silvestre reactivando la actividad cinegética y con un fortalecimiento en metas relacionadas al cambio de uso de suelo y aprovechamiento maderable sustentable rebasando las metas relacionadas al primer trimestre, asimismo se han incorporado metas relacionadas al seguimiento y análisis de la participación de género lo cual se pretende impulsar con campañas y acciones que propicien la participación de la mujer en este sector; Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo con un promedio de avance del 52.77% en sus indicadores; cabe mencionar que la Dirección General de Desarrollo Agrícola, agrego dos indicadores nuevos en relación al Programa de Caminos y Represos que como saben ya está desde mediados de abril preparando para que inicie, por lo que el próximo trimestre ya se presentaran avances, sobre el número de hectáreas agrícolas preparadas para siembra se cuenta con un avance del 30.67% al 31 de marzo del año en curso; Dirección General de Pesca y Acuicultura con un avance del 28.30% al cierre del trimestre.

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 I TRIM	ACUMULADO					
<b>1120000100 SECRETARÍA</b>										
CONVENIOS SUSCRITOS EN EL AÑO.	CONVENIO	6	6	3	3	50.00	14'589,160.29	14'419,657.12	2'356,065.81	16.34
<b>1120000200 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA</b>										
ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	2	33.33	65'748,655.19	65'723,092.05	21'702,802.01	33.02

1120000400 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA										
NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	2	33.33	2'670,089.73	2'645,195.89	739,259.85	27.95
1120000500 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS										
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS, REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	464,531	464,531	112,040	112,040	24.12	38'289,826.53	38'094,837.37	3'684,623.92	9.67
1120000600 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN										
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PUNTOS	100	100	100	100	25.00	19'969,182.57	21'475,424.33	5'766,231.30	26.85
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL EJECUTIVO	PUNTOS	100	100	92	92	23.00				
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA, REALIZADOS	DOCUMENTO	27	27	8	8	29.63				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO I TRIM	ACUMULADO					
1120000700 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA										
NÚMERO DE ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD PESQUERA Y ACUICOLA, REALIZADAS	ACTA	6	6	2	2	33.33	6'512,411.80	6'435,083.75	1'592,253.07	24.74
1120000800 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO										
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y VALOR AGREGADO PECUARIO	PROYECTO	2	2	0	0	0.00	13'409,758.58	13'330,656.18	3'174,060.81	23.81
1120000900 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE										
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO, APROBADAS A MUJERES	DOCUMENTO	281	281	27	27	9.61	7'709,058.95	8'511,369.27	1'579,512.62	18.56
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO, APROBADAS	DOCUMENTO	1,405	1,405	295	295	21.00				
NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE UMA'S	REGISTRO	50	50	13	13	26.00				
NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES REGISTRADAS POR MUJERES EN EL SISTEMA DE UMA'S	REGISTRO	8	8	1	1	12.50				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO I TRIM	ACUMULADO					
1120000900 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE										
NÚMERO DE CINTILLOS DE COBRO CINEGÉTICO, EXPEDIDOS	UNIDAD	9,610	9,610	2,220	2,220	23.10	7'709,058.95	8'511,369.27	1'579,512.62	18.56

NÚMERO DE CINTILLOS DE COBRO CINEGÉTICO, EXPEDIDOS A MUJERES	UNIDAD	696	696	159	159	22.84				
NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA, EMITIDAS	DOCUMENTO	775	775	23	23	2.97				
NÚMERO DE LICENCIAS DE CAZA DEPORTIVA, EMITIDAS A MUJERES	DOCUMENTO	16	16	1	1	6.25				
PORCENTAJE DE AVANCE DE SUPERFICIE FORESTAL CON OPINIÓN PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE SUSTENTABLE.	PORCENTAJE	94	94	226	226	240.97				
RAZÓN DE GENERO DE SUPERFICIE FORESTAL PARA APROVECHAMIENTO MADERABLE SUSTENTABLE	RAZON	33	33	13	13	39.08				
PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS PARA OPINIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO Y APROVECHAMIENTO MADERABLE SUSTENTABLE	PORCENTAJE	100	100	76	76	76.00				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO I TRIM	ACUMULADO					
<b>1120001000 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO</b>										
NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA ELABORADOS	INFORME	236	236	121	121	51.27	96'033,129.81	96'042,338.42	4'360,518.66	4.54
VEHÍCULOS DETECTADOS CON RIESGO FITOZOOSANITARIO	VEHÍCULO	5,590	5,590	1,857	1,857	33.22				
NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS ATENDIDAS CON CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HECTÁREA	465,000	465,000	437,326	437,326	94.05				
NÚMERO DE EMPRESAS AGRÍCOLAS ADHERIDAS AL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN	EMPRESA	301	301	98	98	32.56				
<b>1120001200 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA</b>										
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	PROYECTO	7	7	0	0	0.00	15'065,289.07	46'367,949.46	5'797,434.61	12.50
NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLAS PREPARADAS PARA SIEMBRA	HECTÁREA	1,500	1,500	460	460	30.67				
REPRESOS CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS REGIONES GANADERAS	UNIDAD	164	164	0	0	0.00				
KILÓMETRO DE CAMINOS REHABILITADOS EN APOYO A LA POBLACIÓN RURAL	KILÓMETRO	1,500	1,500	0	0	0.00				

DATOS DEL INDICADOR		PROGRAMADO				PORCENTAJE DE AVANCE	PROGRAMADO	MODIFICADO	AVANCE	%
NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO I TRIM	ACUMULADO					
<b>1120001400 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA</b>										

NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICULTORES	PERMISO	1,740	1,740	259	259	14.89	30'807,185.16	30'718,260.14	2'293,061.94	7.46
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EQUIPAMIENTO Y VALOR AGREGADO PESQUERO Y ACUÍCOLA EJECUTADOS	PROYECTO	2	2	0	0	0.00				
APOYO A CAMPAÑAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS	CAMPAÑA	2	2	1	1	50.00				
NÚMERO DE INFORMES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EMBALSES REALIZADOS	INFORME	30	30	6	6	20.00				
GRANJAS ACUÍCOLAS CON RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS BPPA	GRANJA	30	30	0	0	0.00				

## PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES PARA LOS INDICADORES Y METAS

El avance a la fecha de las metas, en el primer trimestre, arroja que 25 cumplieron con la meta programada, correspondiendo 11 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 3 de la componente de Sanidad e Inocuidad y 8 de la componente de servicios y trámites, entre ellos proyectos de preparación de tierras agrícolas y de garantías liquidadas. Los otros, 9 corresponden a gasto corriente y se refiere a proyectos del sector forestal y fauna con 6 indicadores, 3 a las actividades soporte que realiza la dependencia, como son los convenios suscritos, actas de sanidad e inocuidad e informes de la dependencia y 5 a indicadores de Fin y Propósito.

Otros 13 indicadores y sus metas, no presentan avance, en virtud de que se tienen programado para informar en el tercer y cuarto trimestre. En esta situación se encuentran los indicadores de la componente 1 de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado, el de volumen de exportaciones, el de granjas acuícolas de sanidad e inocuidad y el de servicios ganaderos.

Por último, se tienen 8 indicadores y sus metas que presentan avances en su desempeño, pero que pueden incurrir en riesgos moderados. A continuación, se presenta las características de cada uno de ellos:

1.- Superficie Agrícola con campañas fitosanitaria, atendidas: No se cumplió con la meta programada en virtud de que se están restringiendo los permisos de siembra en el Valle del Mayo por los bajos almacenamiento del agua en la presa de almacenamiento del sur de la entidad.

2.- Riesgo Fitosanitario, detectado. - Se detectaron 1 857 vehículos con riesgo fitozoosanitario, 16.8% más de lo programado, lo cual presenta un riesgo de introducción de una plaga o enfermedad que puede atacar a la planta productiva. Este incremento, se atribuye a que las medidas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 eran más estrictas, que las que se aplican actualmente y a que la movilización vehicular se ha incrementado.

3.- Servicios y Trámites pesqueros y acuícolas a mujeres: No se cumplió, ya que no se recibieron solicitudes. En este indicador la unidad responsable argumenta que no se puede detectar si pertenece al género femenino porque en el permiso no se especifica.

4 al 7.- Fauna: En esta actividad, se tienen 4 indicadores, el de aprovechamiento extractivo, registro de UMA'S y expedición de licencias de caza deportiva a hombres y mujeres que no cumplieron con la meta trimestral, pero se considera que es un avance normal y que en los próximos trimestres se compensará esta situación.

8.- Forestal: Proyectos para opinión de cambio de uso del suelo y aprovechamiento maderable sustentable. - No se cumplió en virtud de que no se recibieron más solicitudes.

**CONCLUSIONES:** En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 691 de las cuales 79 fueron a mujeres, por lo que la Razón de Genero fue de 7.7 U.P.C. a hombres por 1 a mujeres. Los productores beneficiados fueron 1040, de los cuales 240 son del sector ejidal y etnias, lo que representa el 23.1% de los beneficiarios y las productoras fueron 304, las originarias del sector ejidal y etnias, representaron el 12.8% del total señalado. En cuanto a los indicadores que presentan riesgos de incumplimiento, se encuentra el de volumen de exportación, el de riesgo fitosanitario y el de servicios y tramites pesqueros a mujeres.

## 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2022.

Continúa con el uso de la voz Lic. Aydeé López Soto, Directora de Administración y Finanzas, procediendo a informar que se está ejerciendo a la fecha de hoy 104'393,438.24, en lo que respecta a materiales y suministros, al momento se ha ejercido 1'307,125, en servicios generales se lleva 15'949,749.90, en lo que se refiere al capítulo 4000 transferencias y asignaciones 901'738,882, en el capítulo de bienes inmuebles, 5000, tenemos un presupuesto que todavía no se ha ejercido 848,880, iniciamos con lo que es la situación financiera al primer trimestre del ejercicio de la secretaría en general se señala que se han pagado 52'599,993.64 de SAGARHPA, si verificamos el pagado de los organismos como la Comisión Nacional del Agua cuenta con \$87'422,352.60, el Instituto de Acuacultura cuenta con 4'517,419.03, respecto al Fondo de Operación de Obra Sonora SI 28,140.17, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora 2'930,307.12, Fideicomiso Maestro para el Financiamiento del Sector Agropecuario en Sonora, 2'126,181.55, en total se ha ejercido \$149'945,518.17 en general, contando SAGARHPA con los organismos, esta es la información que se tiene en base a la situación financiera.

CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE
	SAGARHPA	312'715,445.00	345'641,410.40	54'698,128.30	53'406,599.01	52'921,117.70	52'599,993.64	17.49%
1120001500	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	830'409,410.00	794'425,706.00	87'422,352.60	87'422,352.60	87'422,352.60	87'422,352.60	10.52%
1120001600	INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA	17'432,902.00	17'432,902.00	4'892,421.03	4'517,419.03	4'517,419.03	4'517,419.03	28.06%
1120001700	FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI	199'588,808.00	199'588,808.00	28,140.17	28,140.17	28,140.17	28,140.17	.014%
1120001800	FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA	10'045,378.00	10'045,378.00	2'930,307.12	2'930,307.12	2'930,307.12	2'930,307.12	29.17%
1120001900	FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA	4'310,000.00	4'310,000.00	2'126,181.55	2'126,181.55	2'126,181.55	2'126,181.55	49.33%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1'374,501,943.00</b>	<b>1'371,444,204.40</b>	<b>152'097,530.77</b>	<b>150'430,999.48</b>	<b>149'945,518.17</b>	<b>149'624,394.11</b>	<b>11.06%</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, con respecto a la Matriz de Indicadores de Resultados, ya se realizó la alineación al Plan Estatal de Desarrollo.

Sobre el indicador relacionado al propósito de la Secretaría "Porcentaje de avance de Productores(as) beneficiados con los apoyos otorgados" se cumplió con la meta establecida, destacando que la meta anual programada está considerada, el número de productores que se benefician con los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, los cuales se estiman en 47 943 que sumados con los 4,086 de los programas operativos, resulta la cantidad señalada en el recuadro. Ahora bien, la meta programada en el trimestre fue de 791 beneficiarios con los programas operativos, lo obtenido fue de 1344 productores beneficiados, 70.0% más de lo programado.

El indicador relacionado al Componente 1, "Porcentaje de Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado apoyados", el informe de seguimiento está programado para el 3er. y 4° trimestre. Sin embargo, se recibieron 32 proyectos los cuales fueron dictaminados positivos.

En base al indicador relacionado al Componente 2, "Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas", se cumplió con la meta establecida, destacando que los recursos presupuestales programados para este trimestre fueron por 20.0 millones de pesos, lo ejercido fue de 20.9 millones de pesos, 4.5% más de lo programado. Los proyectos de sanidad vegetal ejercieron el 74.6%, los proyectos pecuarios y acuícolas el resto.

Del indicador relacionado al Componente 3, "Porcentaje de proyectos de Servicios y Tramites apoyados a los productores(as)", se cumplió con la meta establecida, la meta programada para este trimestre fue de 337 proyectos de servicios, se lograron 936 proyectos, 276.3% más de lo programado. Corresponden 671 al sector agrícola, 211 de permisos de siembra y 460 de preparación de tierras; del sector pesca y acuacultura, son 260 permisos para el desarrollo de estas actividades, así como 5 de garantías liquidas.

Sobre el indicador relacionado al Componente 4, "Avance de uso de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA'S)", se cumplió con la meta establecida, la meta programada para el trimestre fue la expedición de 1 480 cintillos de cobro cinegético; se expidieron 2220 cintillos, el 757.0% más de lo programado. Este incremento se debe a la reactivación de la actividad cinegética en la entidad, por lo que los usuarios de estos servicios han solicitado más permisos.

En relación al indicador del Componente 5, "Porcentaje de avance de superficie forestal con opinión para cambio de uso del suelo y aprovechamiento maderable sustentable", se cumplió con la meta establecida, la meta programada para el trimestre fue de 25 000 hectáreas; se dio opinión para cambio de uso del suelo a 60.1 hectáreas y para aprovechamiento forestal sustentable a 61 989 Hectáreas para un avance de 225.6%. Este incremento se debe a la alta disponibilidad del recurso forestal.

El análisis del indicador relacionado al Componente 6, "Convenios suscritos con organismos de productores e instituciones de gobierno", se cumplió con la meta establecida, se programó en este trimestre la firma de 1 convenio, Se suscribieron 3, uno con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; otro relacionado con El Anexo del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y uno más con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora.

A continuación, se presentan los avances mencionados:

Dependencia/Entidad:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Programa Presupuestario:	E307F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA
Eje del PED:	EJE3: LA IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS PARA TODOS Y TODOS.
Objetivos del PED:	EJE 4: UNA COORDINACION HISTORICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD. OBJETIVO 7.- SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL. OBJETIVO 10.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO.
Beneficiarios:	PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES, PREFERENTEMENTE DE BAJOS INGRESOS.

Nivel	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores		Avance		Meta Anual	% de Avance
		Nombre	Unidad de medida	I Trimestre	Avance Acumulado		
PROPÓSITO	Las personas productoras y productores beneficiarios del programa, mejoran 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)	49287	49287	52059	94.7
		Razón de género en las unidades de producción beneficiadas con los apoyos otorgados	Productoras	304	304	614	49.7
		Porcentaje de avance de Volumen de Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas Exportados	Toneladas	0	0	2 300 000	0
				1040	1040	3272	32.6
COMPONENTE 1	Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado, apoyados	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado apoyados	Proyectos	0	0	35	0
		Razón de género en Proyectos de Infraestructura productiva y Valor agregado apoyados	Proyectos	0	0	4	0
				32	32	35	91
COMPONENTE 2	Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas incrementan su calidad con las Campañas Fitto zoonosanitarias y sistemas de Inocuidad agroalimentaria, implementadas.	Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas.	Millones de Pesos	20.9	20.9	126.4	16.5
				20.0	20.0	126.4	15.8
COMPONENTE 3	Personas productoras mejoran la operación de sus unidades productivas con servicios de apoyo, proporcionados.	Porcentaje de proyectos de Servicios y Tramites apoyados a los productores (as)	Proyectos	936	936	2091	44.7
		Razón de género en los proyectos de servicios otorgados	Proyectos	43	43	172	25.0
				628	628	1919	32.7
COMPONENTE 4	Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinegético racionalmente.	Avance de uso de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA'S)	Cintillos Expedidos	2220	2220	9610	23.1
		Razón de género en la expedición de cintillos de cobro cinegético	Cintillos Expedidos	159	159	696	22.8
COMPONENTE 5	Áreas forestales con opinión de cambio de uso del suelo y aprovechamiento maderable sustentable	Porcentaje de avance de superficie forestal con opinión para cambio de uso del suelo y aprovechamiento maderable sustentable	Hectáreas	62049	62049	103000	60.2
				27500	27500	110000	25.0
		Razón de Género de superficie forestal para aprovechamiento maderable sustentable	Hectáreas	7134	7134	21300	33.5
COMPONENTE 6	Productores (as) del sector primario reciben los bienes y servicios con las actividades soporte realizados por la dependencia.	Convenios suscritos con organismos de productores e instituciones de gobierno	Convenios suscritos	3	3	6	50.0

### 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 Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, informa que, respecto a los resultados de las auditorias de los Órganos Fiscalizadores, se cuenta con este estatus al día 21 de abril del 2022, presentando lo siguiente:

Ente Fiscalizador	Ejercicios					Total Obs Pend	Fechas Compromisos	Responsables
	Ej Ants	2019	2020	2021				
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	8	8	En cronograma y en espera	DGPAE, SECRETARIA, DGFFS	
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	10	0	7	3	20	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>11</b>	<b>42</b>		

Respecto a la anterior presentación, de la celebración de la IV sesión realizada en enero del 2022, se cuenta con un cambio, esto en virtud de que se solventaron 2 observaciones, ya que teníamos 10 observaciones en el OIC y actualmente se cuenta con 8, de las cuales se solventó 1 observación de la Auditoría al Desempeño y otra observación más de la Auditoría Presupuestal, pero igual aún siguen pendientes 8 observaciones, de las cuales en su mayoría son observaciones de Auditoría al Desempeño, respecto a los Manuales de Organización y de Procedimientos que no estén actualizados, comentaban personal de la Dirección General de Planeación y Evaluación que se encuentran trabajando en lo que es la actualización, por lo que se les pide el apoyo a las áreas involucradas para que en coordinación con la dirección den respuesta a las observaciones y se solventen a la brevedad.

Ej.	Auditoría	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 pte. \$ 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 pte. \$ 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 pte. \$ 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

Se continúa con las observaciones de la Secretaría de la Función Pública, el estatus igualmente se presenta al día 21 de abril del presente, informando que no se ha contado con movimiento, las observaciones siguen en el mismo estatus, 5 observaciones de la SON/PROCONEF-SAGARHPA/16, aún se cuenta con una observación SON/PAIH-SAGARHPA/17, aun se cuenta con 3 observaciones de la SON/PROCONEF-SAGARHPA/18, por el ejercicio 2017, y de la revisión del recurso del Programa de Infraestructura Hidroagrícola, UAG-AOR-089-2021-26-S217, se cuenta con 4 observaciones, de las cuales se puede informar que el día jueves 10 de marzo del 2022, personal de la Dirección de Desarrollo Agrícola a cargo de la Ing. Rosa Estela Flores Salcido, se asistió a una reunión a la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, en la Secretaría de la Contraloría, a fin de presentar evidencia para la solventación de ciertos puntos de las 4 observaciones que están pendientes.

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 pendiente \$ 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 pendiente \$ 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

Ej.	Auditoria	No. Obs.	Obs. Pend	Obs	Estatus
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
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. 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. 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.	El día jueves 10 de marzo del 2022, en punto de las 9:00 A.M. se presentó seguimiento de la Auditoría al Recurso del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola No.UAG-AOR-089-2021-26-S217, presentando el personal de la SAGARHPA ante la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, de la Secretaría de la Contraloría General respuesta a las observaciones detectadas por la Secretaría de la Función Pública

			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.	
		16	13	

En uso de la voz la C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, informa que respecto a las observaciones que se señalan como pendientes en el ISAF, aquí también se muestran modificaciones, ya que se presenta un incremento en el número de observaciones pendientes, en la anterior presentación se contaba con un total de 17 entre observaciones y recomendaciones y al día de hoy se visualiza un incremento, ya que se incluyeron del ejercicio 2021 2 observaciones, reflejándose al final del cuadro que se presenta, por lo que se modifica a un total de 12 observaciones y 8 recomendaciones, por lo que derivado de la información que presenta el ISAF en su portal, nos da un total de 20 observaciones.

**OIC DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
ESTATUS DE OBSERVACIONES ISAF  
AL 21 ABRIL 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 (estatus del SIGAS de ISAF esta como observación en Proceso de Solv.)
2011	2	Obs. 3 y 13	Observación en Denuncia Penal y Procedimiento Resarcitorio (estatus del SIGAS de ISAF esta como observación en Proceso de Solv.)
2014	5	6, 7, 9, 10 y 14	Observación en Tramite Jurídico (estatus del SIGAS de ISAF esta como observación en Proceso de Solv)
2015	1	Obs. 7	Observación con Denuncia Administrativa. (estatus del SIGAS de ISAF esta como DENUNCIA)
2021	2	Obs. 1 Y 4 (Precierre)	Observación parcialmente solventada
	12		

Ej.	Rec. Pend	Rec.	Estatus
2020	7	Rec. Aud. al Desempeño 1,2,3,4,5,6 y 7	En espera
2021	1	Gabinete Legal 1	No atendida

8  
20

Respecto a la Observación que se cuenta en la Auditoria Superior de la Federación al día 21 de abril del 2022, se informa que no ha presentado modificaciones y se encuentran en el mismo estatus, dio lugar a un procedimiento resarcitorio, se encuentra en denuncia ante la Fiscalía ante el Área Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación.

Por lo que se cuenta con un total de 8 observaciones en el Órgano Interno de Control, del ISAF 20 observaciones, 12 observaciones y 8 recomendaciones, 13 de la Secretaría de la Función Pública y por último 1 observación de la Auditoría Superior de la Federación, generando un total de 42 observaciones, mismas que en su mayoría se encuentran vencidas, actualmente se cuenta con 7 auditorías que están en proceso a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, formalmente ya se presentó el personal del ISAF.

Actualmente se cuenta con las siguientes auditorías en proceso:

ISAF-Auditoría Financiera Domiciliaria 3er trimestre 2021 (precierre se determinaron 2 observaciones)

ISAF-Auditoría Presupuestal Domiciliaria 4to trimestre 2021

ISAF-Auditoría Financiera Domiciliaria 4to trimestre 2021

ISAF-2 Auditoría Rec. Federal trimestre 2021

ISAF-Auditoría Gabinete al Desempeño 4to trimestre 2021

ISAF-Cuenta Pública 2021

Por lo que se invita a las diferentes unidades administrativas a continuar apoyando en la entrega de la información requerida por los diferentes Unidades Administrativas.

En uso de la voz la Ing. Rosa Estela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, menciona que respecto a lo que se está viendo, respecto al apoyo de infraestructura Hidroagrícola, se visualiza una obra que no se ha estado atendiendo, ya que se desconocía y es del 2017, mencionando que no tiene información sobre esa observación, la C.P. Olivia Díaz Peraza, menciona que se trata de la observación de Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Perforación y Equipo de pozo, CONAGUA \$ 442,500.00, que actualmente no se cuenta con dictamen y/o información actualizada de la SFP, informando que en su tiempo se dio contestación, es una perforación de pozo y ellos lo manejaron como obra pagada no ejecutada, ya que se realizó la perforación, pero no se dio el resultado que se esperaba, solicitando la ingeniera acceso al expediente, informando la contadora que se coordinaban para la entrega de lo que obra en el archivo del OIC.

La Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, menciona que respecto a las auditorías que son de ejercicios anteriores, existen muchas observaciones en espera de respuesta, ya que el número de 42 observaciones puede impresionar y no da un panorama claro del actual estado en el que se encuentra la Secretaría, y refiriéndonos al ejercicio 2020, las 7 observaciones presentadas por parte del ISAF, están en espera, algunas de ellas no han tenido modificaciones, se está solicitando un acercamiento con personal del ISAF para ver de qué manera pueden quedar subsanadas y solventarlas en su totalidad; respecto al ejercicio 2021, ya está en seguimiento, se contó con una reunión por parte del personal del ISAF y personal de la Secretaría, proponiendo opciones para que se solventen y actualmente se trabaja en las respuestas, respecto a la Secretaría de la Función Pública, estamos en espera, respecto a las observaciones de ejercicios anteriores, habrá que ver, ya que hay algunas que ya no están proponemos revisar el estatus en el que se encuentran.

A lo que la C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA menciona que el estatus con el cual actualmente cuenta la Secretaría de la Contraloría General, específicamente en la Coordinación de los Órganos Internos de Control, difiere en virtud de que todas las observaciones que se encuentran en procedimiento administrativo, ya no se consideran como pendientes, señalando que en este caso informo de las 10 observaciones de ejercicios anteriores, para que ustedes miembros e invitados del comité tengan conocimiento de que aún se visualizan en el sistema propio del ISAF y que todas están en procedimiento resarcitorio, Procedimiento Administrativo, denuncia, denuncia penal. Quise incluir el dato, ya que la mayoría de los integrantes del comité son nuevos y desconocían el conocimiento de la situación, aunado a que así aparece en el sistema SIGAS del ISAF.

### 3.2 INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021

Continuando con el uso de la voz de la C.P. Olivia Díaz Peraza, Encargada de Despacho del OIC de SAGARHPA, Mediante oficio No. OIC-038/2022 del 28 de febrero del 2022, se entregaron los Resultados de Evaluación al Informe Anual 2021 de Control Interno de la SAGARHPA. Historial de los Resultados de la Autoevaluación:

Componentes	Grado de cumplimiento PORCENTAJE			
	2018	2019	2020	2021
Ambiente de control	68.09%	71.36%	75.01%	83.62%
Administración de riesgos	60.00%	72.01%	76.07%	83.08%
Actividades de Control	58.73%	68.25%	74.75%	81.11%
Informar y comunicar	60.09%	70.85%	74.54%	79.96%
Supervisión y mejora continua	58.60%	72.95%	77.55%	80.47%
<b>TOTAL</b>	<b>60.71 % Regular</b>	<b>71.08% Aceptable</b>	<b>75.58% Aceptable</b>	<b>81.65% Muy Bien</b>

4.

La Dependencia durante el ejercicio 2021, señala un cumplimiento de avance en una de sus actividades al 75%, y una más como no realizada, reprogramándose para cumplirse en los trimestres del 2022.

Derivado de las revisiones señaladas al Sistema de Control por este OIC a la Dependencia se recomienda lo siguiente:

- Analizar las funciones en las unidades
- Continuar con la interacción y participación directa del personal
- Asistencia y participación de los Comités
- Continuar en la programación y participación de la capacitación
- Seguimiento oportuno al compromiso de las 13 actividades señaladas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

### 4 TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

#### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

LGT	LTAIPES
91.59%	80.60%

En uso de la voz, la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, menciona que derivado de la evaluación al IV trimestre del 2021, se cuenta con una calificación en la Ley General de transparencia del 91.59%, mientras que, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Sonora, se cuenta con una calificación del 80.60%.

# INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

## I TRIMESTRE 2022

Continuando con el uso de la voz, la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, in, menciona que en el primer trimestre se obtuvieron 41 solicitudes de información, 33 solicitudes de información atendidas, 7 solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal de datos personales y 1 Solicitud rechazada por improcedente.

	I	II	III	IV
	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	33			
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	7			
3. Solicitud rechazada por improcedente	1			
TOTAL	41			



## 4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

La Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, informa que en el primer trimestre 2022, 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

- 03/02/2022 - Capacitación sobre la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2022.
- 08/03/2022 - Capacitación "Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
- 09/03/2022 - Capacitación "Integridad, base fundamental en el servicio público".
- 15/03/2022 - Capacitación "Funcionamiento del Comité"
- 28/03/2022 - Plática "La mujer en la Administración Pública Estatal".

### EVALUACIÓN

El Comité de Ética e Integridad de Dependencia, participó y difundió en la dependencia, el cuestionario de evaluación al cumplimiento del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas y del Código de Conducta 2021, en la cual se contó con la participación de 113 servidores públicos adscritos a SAGARHPA; así mismo envió a la Secretaría de la Contraloría General, el Informe de los Resultados de la Evaluación.

### PROGRAMA ANUAL

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Ética e Integridad, se presentó el Programa Anual de Trabajo 2022, el cual se adaptó al formato establecido y proporcionado por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención del Conflicto de Interés de la Dirección General de Contraloría Social, para ser adecuado a las necesidades de la dependencia, por lo anterior se sometió nuevamente a aprobación del Comité.



En coordinación con la Dirección de Comunicación Social, se diseñaron protectores de pantalla para los equipos de cómputo, mismos que comenzaron a instalarse durante el mes de marzo, con la finalidad de que los servidores públicos, mantengan presente el objetivo, la misión y visión de la Dependencia.

## VI. REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO A LAS MUJERES

Continúa con el uso de la voz la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, informando que el día de hoy 26 de abril del presente, se realizó la toma de protesta del Comité para la Prevención y Atención de Hostigamiento y Acoso a las Mujeres, la protesta fue tomada por la titular de la Secretaría la M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza a 11 compañeras, el objetivo de este comité, es de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en el ámbito laboral, contando con el cargo de Presidenta, la bióloga Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora de Pesca, a continuación se señala el listado de las personas que lo componen con el cargo correspondiente.

Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	Presidenta
Mtra. María Cristina Cadena Moreno	Secretaria Ejecutiva
Ing. Liliana Sicre Espinoza	Consejera del Comité
Lts. Laura Isabel Arvizu Acedo	Consejera del Comité
Biol. Martha Verónica Maldonado Bracamonte	Consejera del Comité
Mtra. Lydia Elizabeth Bernal Liñan	Consejera del Comité
Lic. Raquel Azucena Verdugo V	Invitada
Lic. Ana Claudia Rochín Padilla	Invitada
C.P. Olivia Díaz Peraza	Órgano Interno de Control

La Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, menciona que cada una de las participantes contará con una función especial dentro del Comité, también se les hizo entrega de una Carta Compromiso que también será firmada por cada una, en la cual se acepta la confidencialidad de toda la información que se pueda recibir en temas de hostigamiento y acoso sexual.

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

En este punto la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional 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.

## VIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

En este punto la C.P. Olivia Díaz 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-2018-1OR	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	jun-22	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)
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	dic-22	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo quedan pendientes a la fecha: 8 obs del OIC, 3 obs y 7 recomendaciones del ISAF, 13 obs de SFP y 1 observación del ASF
0001-SAGARHPA-2022-1OR	Reestructuración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	CUMPLIDO	abr-22	CUMPLIDO
0002-SAGARHPA-2022-1OR	Autorizar Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	CUMPLIDO	abr-22	CUMPLIDO

La C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA menciona que respecto a las observaciones que no fueron solventadas derivado de las Auditorías 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 día 30 de junio del 2022, se presentó un cronograma de trabajo, por lo que se estará en espera de la respuesta del inventario como de la conciliación del inventario y del SAP.

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, 3 observaciones del ISAF, así como 7 recomendaciones del ISAF, 13 observaciones de la SFP y de la ASF 1 observación, 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 0001/SAGARHPA-2022-1OR, Reestructuración del Comité, ya se encuentra cumplido, por lo que se puede eliminar como acuerdo pendiente.

Acuerdo 0002/SAGARHPA-2022-1OR, Autorizar Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2022, misma información que ya fue autorizada, por lo que se considera un acuerdo cumplido, por lo que se puede eliminar como acuerdo pendiente.

## IX. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la C.P. Olivia Díaz Peraza informa respecto a complementar el tema de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, haciendo la invitación a presentar e ingresar al portal Declaranet, sistema para realizar la declaración en mención, informando que se cuenta con

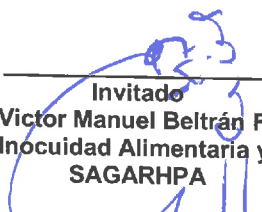
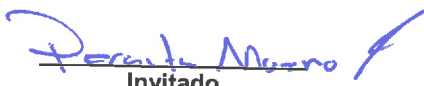


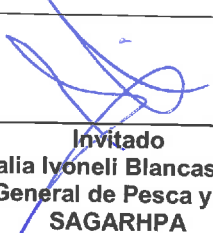
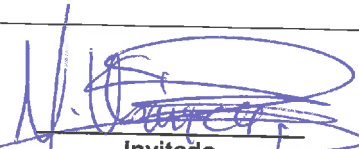
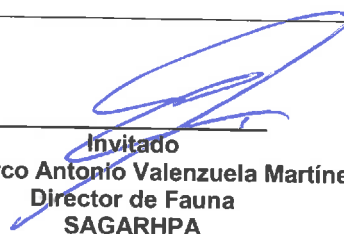
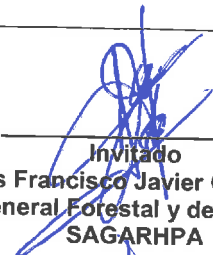



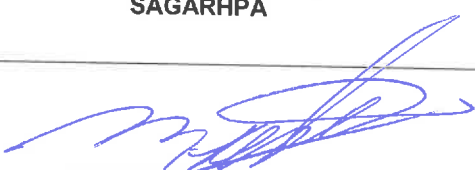
la obligación del total de los servidores públicos adscritos a la Secretaria, hay dos declaraciones una simplificada y otra completa, la simplificada es para los niveles 1 al 7A, que manejan un sueldo tabular mensual de \$ 19,330.96 y la declaración completa que comprende del nivel 7B al 14I, que exceden los \$19,330.96, por lo que se reitera la invitación, para que a su vez se informe al personal a su cargo, mencionando que el personal adscrito al Órgano Interno de Control se encuentra en la mejor disposición para apoyar en el llenado, así como en el área de Recursos Humanos de la SAGARHPA con la maestra Cristina Cadena Moreno, es importante señalar que la no presentación de esta declaración se tendrían repercusiones jurídicas como administrativas.

## X. CLAUSURA DEL EVENTO








Siendo las 12:39 del día 26 de abril del 2022, la C.P. Olivia Díaz 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.



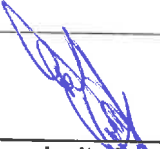
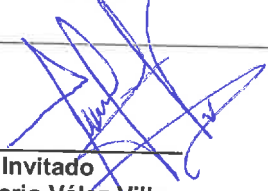
### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 <b>Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Representante del Coordinador Interno</b> <b>Ing. Lilita Torres Oros</b> <b>Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA</b>	 <b>Vocal Ejecutivo</b> <b>C.P. Olivia Díaz Peraza</b> <b>Encargada de Despacho del Órgano Interno de Control de SAGARHPA</b>
 <b>Vocal</b> <b>Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis</b> <b>Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA</b>	 <b>Vocal</b> <b>C.P. Aydeé López Soto</b> <b>Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA</b>
 <b>Invitado</b> <b>Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova</b> <b>Subsecretaria de Agricultura SAGARHPA</b>	 <b>Invitado</b> <b>Ing. Rosa Estela Flores Salcido</b> <b>Directora General de Desarrollo Agrícola SAGARHPA</b>
 <b>Invitado</b> <b>Ing. Jacinto Mayboca Esparza</b> <b>Director de Infraestructura Agrícola SAGARHPA</b>	 <b>Invitado</b> <b>Ing. Luis Antonio Esquer Cañizares</b> <b>Director de Planeación, Evaluación y Seguimiento SAGARHPA</b>

<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Victor Manuel Beltrán Favela Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado LD. Jesús Antonio Peralta Moreno Director de Prevención y Vigilancia Pesquera SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado Lic. Laura Isabel Arvizu Acedo Auxiliar del Programa de Extensionismo Rural SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"> Invitado Biol. Natalia Iyoneli Blancas Gallangos Directora General de Pesca y Acuicultura SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado Biol. Martha Verónica Maldonado Bracamontes Directora de Organización y Fomento Pesquero y Acuicola SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"> Invitado C.P. Marco Antonio Valenzuela Martínez Director de Fauna SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo Castro Director General Forestal y de Fauna Silvestre SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. José Armando Castillo Castillo Director General de Servicios Ganaderos SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Adolfo Flores Lara Director de Servicios Registrales y Movilización SAGARHPA</p>
<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Liliana Sicré Espinoza Coordinador de Vinculación de Programas SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitado Mtra. María Cristina Cadena Moreno Coordinador de Recursos Humanos SAGARHPA</p>

4

<p style="text-align: center;">  <b>Invitado</b>  <b>L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno</b>  <b>Director de Planeación y Seguimiento</b>  <b>SAGARHPA</b></p>	<p style="text-align: center;">  <b>Enlace de Administración Riesgos</b>  <b>Lic. Stephany Alejandra García Hernández</b>  <b>Subdirectora de Desarrollo Institucional</b>  <b>SAGARHPA</b></p>
<p style="text-align: center;">  <b>Invitado</b>  <b>Lic. Edna Marisol García Meza</b>  <b>Jefa de Departamento de Sistemas de Control</b>  <b>Interno Institucional de la Subsecretaría de</b>  <b>Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la</b>  <b>Secretaría de la Contraloría General</b></p>	<p style="text-align: center;">  <b>Invitado</b>  <b>Lic. Mario Vélez Villa</b>  <b>Director de Sistemas de Control Institucional de</b>  <b>la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y</b>  <b>Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría</b>  <b>General</b></p>

Esta hoja pertenece a la Minuta de Sesión de la Primer Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, celebrada el día 26 de abril del 2022.



