



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

**MINUTA DE REGISTRO DE SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
COCODI-02SAGARHPA-2022- 20R**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 30 de agosto del año dos mil veinte dos, 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 teams en la liga https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzcxYzVkYzMtOWNjYi00Nzg2LWEzNGQtNzBiNmZmYjAyYzNI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227afc50c2-9f92-488d-9fcb-52381b64141b%22%2c%22Oid%22%3a%2270d2487d-ef41-456a-a1d8-c84eb2b54953%22%7d, se lleva a cabo la Segunda Reunión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de la Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular en representación de la Titular de la dependencia, C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Vocal Ejecutivo, y Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, C.P. Aydee López Soto, Directora de Administración y Finanzas, Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanís, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Lic. Julio César González Cruz, Director Jurídico, el Ing. Víctor Manuel Beltrán Favela, Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad en representación de la Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova y del Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Subsecretaria de Agricultura, el Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida Subsecretario de Pesca y Acuicultura, L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento, en representación del Subsecretario de Ganadería, la Ing. Rosa Estela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuicultura, el Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales en representación del Lic. Isidro Leyva Leyva, Dir. General de Desarrollo Ganadero, Ing. Adolfo Flores Lara, Director de Servicios Registrales y Movilización, en representación del Ing. José Armando Castillo Castillo, Director General de Servicios Ganaderos, Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Rosalva Diaz 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,

ERS X [Handwritten signatures and initials]

Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 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. 02 del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. BIENVENIDA.

La Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular, en representación de la M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Secretaria 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 SEGUNDA SESIÓN DEL COCODI.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control, da cuenta de los presentes y determina la existencia del quórum legal del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, por lo que se procede a leer el orden del día y dar inicio a la segunda Sesión Ordinaria del 2022.

III. RAIFICACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control, procede a realizar la ratificación de los miembros del Comité, así como quienes ostentan el carácter de invitados en la misma, por lo que se presenta, solicitando a los presentes su autorización.

III. Ratificación de miembros del COCODI

INTEGRANTES PROPOSITADOS	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
MTRA. FÁTIMA YOLANDA RODRÍGUEZ MENDOZA	Presidenta	Voz y voto
C.P. LUIS ALFONSO LINO CAMPA	Vocal Ejecutivo	Voz y voto
MTRD. JESÚS ANTONIO DYKE GARCÍA	Vocal	Voz y voto
LIC. ANA GIOCONDA VAZQUEZ ALANIS	Vocal	Voz y voto
LIC. ANDRÉ LÓPEZ SOTO	Vocal	Voz y voto
LIC. JULIO CÉSAR GONZÁLEZ CRUZ	Vocal	Voz y voto
ING. LUJANA TORRES ORIOS	Enlace del COCODI	Voz
LIC. STEPHANY ALEJANDRA GARCÍA HERNÁNDEZ	Enlace de Administración de Riesgos	Voz
INTEGRANTES PERMANENTES	CARGO EN EL COCODI	PARTICIPACIÓN
DRA. MARÍA GUADALUPE GUERRERO CORDOVA	Invitado	Voz
M.C. JORGE LUIS FINIBRES CASTILLO	Invitado	Voz
LIC. GABRIEL RAÚL SANCHEZ ALMEIDA	Invitado	Voz
ING. ROSA ESTELA FLORES SALCIDO	Invitado	Voz
M.C. SALVADOR MARTÍNEZ LEDEZMA	Invitado	Voz
LIC. ISIDRO LEYVA LEYVA	Invitado	Voz
ING. JOSÉ ARMANDO CASTILLO CASTILLO	Invitado	Voz
ING. JESÚS FRANCISCO JAVIER CAÑEDO CASTRO	Invitado	Voz
BIOL. NATALIA IVONELI BLANCA GALLANGOS	Invitado	Voz
ING. ELEAZAR ORTIZ LUNA	Invitado	Voz



ERS.

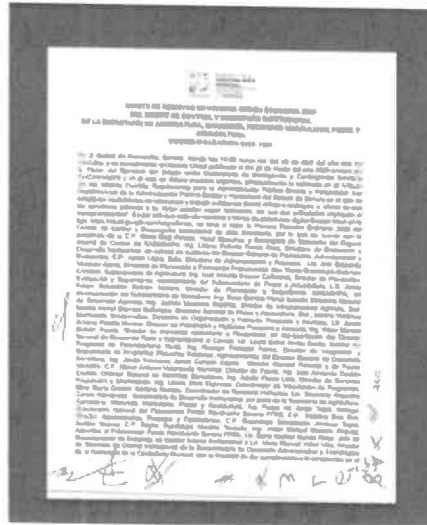
(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)

IV. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día martes 26 de abril 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. Lectura de Acta de la Sesión Anterior



V. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al II Trimestre 2022.

En uso de la voz Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y enlace del Comité de Control, presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2022, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación realizó la programación de 3 capacitaciones para los meses de marzo, junio y noviembre, orientadas a promover la ética, la integridad y la prevención de la corrupción en la Secretaría.

De las tres capacitaciones contempladas en el programa fueron culminadas dos durante este segundo trimestre, la tercera se encuentra programada para el mes de Noviembre, así mismo la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, hace la invitación a los Titulares de las Unidades Administrativas para que formen parte de este Programa de Capacitaciones, hace hincapié que en el área administrativa ya se tuvo una capacitación de liderazgo impartida por el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, por lo que se exhorta a unirse a este Programa de Capacitaciones, por lo anterior se cuenta con un avance del 66% de avance en las capacitaciones, como parte de las actividades establecidas para supervisar de manera continua la promoción de la integridad y prevención de la corrupción, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, aplicará en el mes de agosto la Evaluación Interna al Código de Ética y Código de Conducta a todos los servidores públicos de la dependencia. Para esta actividad durante el segundo trimestre se elaboró la propuesta de reactivos que serán incluidos en dicha evaluación, avance del 50% en la acción de control.

Se elaboró un Programa de Capacitaciones para el ejercicio 2022, el cual fue formalizado en la IV Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional. Este programa de

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'ERS', 'JA', 'CE', and others.]

ERS

capacitaciones tiene como finalidad buscar que el personal de la Secretaría mantenga un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades en materia de ganadería, agricultura y pesca, mismas que fueron programadas para los meses de abril, agosto y noviembre respectivamente. Durante el segundo trimestre, se llevó a cabo la capacitación del software ArcMap, dirigida al personal del sector ganadero, con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias para organizar los datos geográficos y otros recursos para proyectos de mapeo de UMAS y así determinar las coordenadas y perímetro de las mismas. Se presenta un avance del 48% en el trimestre.

Teníamos programada la actualización del inventario de la dependencia, esta actividad fue culminada en el mes de junio, enviándose la evidencia al OIC, cumpliéndose en su totalidad con esta actividad. Tenemos pendiente la Actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dependencia, así mismo con el tema del cierre de las oficinas de la Coordinación Sur se envió oficio a las unidades administrativas para aprovechar y hacer la actualización de las atribuciones de cada una de las unidades administrativas dentro del Reglamento Interior, ya se recibió la totalidad de las respuestas de actualización, en algunos solicitaron reformas y otros se quedan igual, sin embargo, continuamos con la revisión de este documento con apoyo del área jurídica, hemos hablado con los enlaces, así como con los titulares y han salido algunas reformas de mejora, obteniendo un avance del 48% ya les estaremos informando cuando quede el documento y a partir de ahí comenzar con la actualización de los manuales de organización y de procedimientos; para esta actividad de los procedimientos tenemos un avance del 50%, tenemos fecha compromiso para diciembre, así que esperamos que la aprobación del reglamento quede en este tercer trimestre.

Posteriormente tenemos pendiente una capacitación sobre mecanismos de comunicación, teniendo un avance del 25%, y una evaluación interna al Control Interno de la Dependencia, con un avance del 25%

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
-Actualización del inventario de la Dependencia.	DGPAYE	100%	30/06/2022
-Elaboración del procedimiento del área de informática.	DGPAYE	50%	31/03/2022
-Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría.	DGPAYE	48%	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.	DGPAYE	25%	31/10/2022
-Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	DGPAYE	25%	30/09/2022

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
-Programa de capacitaciones en materia de ética e integridad y conflicto de interés.	DGPAYE	66%	12/12/2022
-Evaluación interna al Código de Ética y Código de Conducta del la SAGARHPA.	DGPAYE	50%	05/08/2022
-Capacitación sobre rendición de cuentas.	DGPAYE	100%	31/05/2022
-Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca.	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	48%	12/12/2022
-Capacitación en tema de Control Interno.	DGPAYE	25%	31/10/2022
-Capacitación de Administración de riesgos.	DGPAYE	100%	31/03/2022
-Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	DGPAYE	100%	31/03/2022

ERS

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

1.2 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022.-

A continuación, se solicita a los suplentes que se encuentran presentes en la reunión o a los titulares para explicar cómo va el avance del programa de Administración de Riesgo de este año y ver cómo se encuentran los avances de las actividades que se han implementado para mitigar los riesgos identificados en sus procedimientos, para ello se le concede el uso de la voz al Lic. Julio Cesar González Cruz para que nos explique lo que se está haciendo en el riesgo detectado en el despacho de la Secretaría: En el despacho de la Secretaría tenemos la revisión de casi todos los contratos que se dieron en todas las áreas y ver un posible riesgo de que no estén bien estructurados y fundamentados, en la importancia del programa de administración de riesgos es esencial y propio decir que se han cumplido con los efectivos que se le han hecho a esta área jurídica, sabemos la necesidad de verificación de cada uno de ellos para, en dado caso, con las observaciones correspondientes llenar algún vacío o hacer cualquier reconocimiento para tener mejores resultados en este proyecto que se va a llevar a cabo, es decir trasladar el documento a la Secretaría de la Consejería Jurídica para su revisión y su validación y con ella darle fortaleza a ese documento y si en algún momento dado el documento tenga una observación por parte de los entes fiscalizadores ya nosotros tendremos una autorización y tener un riesgo en ese tipo de convenios y contratos a través de la Consejería Jurídica.

A continuación, se le concede el uso de la voz a la Ing. Rosa Estela Flores Salcido, para que comente sobre los avances en el riesgo detectados en su procedimiento: a lo que menciona que hasta ahora tenemos un avance del 50 % aproximado de avance, debido a que se mandó oficio con fecha 25 de mayo al Director General de Recaudación, Contador Jorge Iván de la Rosa Flores, donde se le solicita que nos indique qué se está haciendo con ese recurso que durante varios años los productores cada vez que vienen a gestionar una autorización de riego están depositando en la Agencia Fiscal un ingreso de tres pesos por millar de metro cúbico de agua y hasta la fecha no hemos tenido respuesta y nosotros lo que estamos solicitando es saber qué se hace con ese recurso porque los canales de riego de este distrito requieren con urgencia mínimo, limpieza, ya no digamos obras de tubería o canales de cemento, sino solamente la pura limpieza, desazolvar, quitar maleza que están ahí y que en el oficio anexamos fotografías de las condiciones en las cuales están los canales, pero ya ha pasado demasiado tiempo y no tenemos respuesta. Siendo el avance hasta el día de hoy.

Al respecto, comenta la Ing. Liliana Torres Oros: Hemos tenido contacto con la CEMERSON y nos están apoyando también directamente con la instancia correspondiente para dar seguimiento a este oficio, sin embargo, comentan que no hay todavía una respuesta, pero si han estado al pendiente de esta gestión de la Secretaría. También vamos a estar en comunicación con ellos para darle seguimiento a este oficio que ustedes enviaron.

A continuación, se le concede el uso de la voz al Ing. Víctor Beltrán: como suplente de la Dra. María Guadalupe Guerrero y el Ing. Salvador Martínez, me voy a permitir dar un avance que se tienen en el tema de Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola, el riesgo que detectamos en esta área es debido a que en Sonora se tienen cinco puntos de verificación e inspección interna, en donde se transita e ingresan todo tipo de transporte y carga agropecuaria y acuícola, y en esos cinco puntos de verificación que se ubican a las entradas del estado de Sonora, ya con el tiempo que tenían en su control, la SAGARHPA y SADER Federal, ya no hay oficiales que hagan actos de autoridad, de tal manera que al no haber oficiales se pone en riesgo la sanidad pues no se tiene un control total

eds.

X

cuando se requiere de tener alguna retención, rechazo o destrucción de algún producto agropecuario y esto representa un alto riesgo para el estatus sanitario que tiene el estado de Sonora, de tal manera de que se ha buscado la forma de cómo atender esto, y la única manera es de que el gobierno del estado de Sonora disponga de personal oficial para que atienda estas áreas en los puntos de verificación de inspección. Se tuvo comunicación con SENASICA, de tal manera que se encontró una forma de atender esta área y a la fecha ya se identificó personal del Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora, en donde hay personal con el perfil adecuado para esto; de hecho, ya se llevó a cabo una capacitación en el tema de regulación fitosanitaria, incluso ya todos ellos aprobaron en curso que se requiere para este caso y paralelamente se ha trabajado en el convenio, también este convenio ahorita se encuentra en proceso de validación por el área jurídica, no sé si aquí el Lic. Julio César González ya habrá atendido y enviado el convenio para su validación correspondiente en Consejería Jurídica, así que una vez que esto ya esté ya validado se procedería a la suscripción del convenio para iniciar con la operación formal de ese personal que ya se está capacitando. Es todo lo que se tiene para informar, logrando un avance del 50% en ese punto.

Para continuar, se concede el uso de la voz al Lic. Felipe Beltrán como suplente del Subsecretario de Ganadería el Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo, el procedimiento que detectamos en los riesgos en lo que es a coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de competencia del despacho de la Subsecretaría de Ganadería, esto se traduce a que estamos dándole atención a los productores del sector pecuario y darle seguimiento a resolver los asuntos en términos de apoyo en recursos, en este tema llevamos un avance del 30%, implementamos una nueva forma de control que le llamamos Control Trimestral Sobre las Solicitudes, donde vamos analizando cada una de las solicitudes de apoyo, el riesgo es de que las productoras y los productores del sector pecuario no se les tenga como solicitud, para ésta actividad tenemos un 30% de avance. En lo que respecta a la actividad de control número 2, la Subsecretaría de Ganadería se encuentra en espera de la liberación del presupuesto asignado al presente año, sin embargo, se continúan monitoreando las solicitudes recibidas.

A continuación, se le concede la voz al Ing. Adolfo Flores Lara por parte de la Dirección de Servicios Ganaderos. Al avance que tenemos en el primer punto que es incluir en los formatos de títulos de marca de herrar, ese avance está cubierto al 100%, igualmente la lista de verificación con la firma del personal que revisa el formato que integra el expediente, el punto que tenemos pendiente es sobre la capacitación del personal que participa en la emisión de la marca de herrar y señal de sangre y eso se ha venido complicando desde que tenemos el problema del ambiente dentro del área de servicio ganadero, esperemos que se solucione y en las siguientes semanas tendremos esa reunión con el personal, ya que estamos sin aire y ha sido imposible llevar a cabo esa capacitación, estando resuelto el problema de ambiente estaremos cumpliendo al 100% en ese punto de capacitación. También se elaboró una lista de verificación de requisitos, la cual deberá llevar la firma del personal que revisa y coteja que la información que proporciona el solicitante se encuentre completa y cumpla con los requisitos. Está actividad cumple con el 100% de avance.

Para continuar, se le concede el uso de la voz al Ing. Jesús Francisco Javier Cañedo, de la Dirección Forestal: comenta que el riesgo detectado en la Dirección General es el Aprovechamiento Sustentable Afectado con la Población Silvestre, viene siendo en lo que son los cintillos en la que había especificaciones de ellos, por lo cual, año con año hemos venido haciendo candados de seguridad para este año o temporada vamos a poner uno más que viene siendo el QR que está en la parte de atrás del cintillo y viene el holograma del año que va a ser de venado, eso fue el año pasado, pero lo pusimos así para darles un ejemplo de lo que queremos hacer; el QR sirve para que

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ELS", "X", and several illegible signatures.

inspectores que lleguen a tener algún retén de inspección pongan el QR y puedan leer toda la documentación.

A continuación, se solicita se informe lo concerniente a la Dirección General de Pesca y Acuicultura para que nos comente los avances de sus actividades de control de los tres riesgos que se detectaron en sus procedimientos: el primero de inspección y vigilancia en el riesgo normatividad aplicable no actualizado, en ello tenemos un avance del 50%, debido a que se hizo ya una mesa de trabajo en la que estuvo el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, la Directora General de Pesca y Acuicultura, los directores de área, en donde se reunieron con los diputados para ver la revisión del reglamento de la Ley de pesca, en esto se lleva un avance del 50%. En lo referente al otorgamiento de permisos y /o autorizaciones en materia de pesca y acuicultura en el estado de Sonora, tenemos la acción que va a ser una capacitación que va a ser al personal, por el momento estamos pendientes, pero se propuso que fuera para este trimestre y se realice la capacitación en el tema, y el siguiente es apoyo a proyectos productivos, aquí está también la capacitación al personal encargado sobre la integración de los expedientes de proyectos y también lo tenemos sin avance pero lo tenemos para este trimestre.

Para dar seguimiento a la información brindada, se le concede la voz a la Bióloga Natalia Blancas Gallangós: a fin de complementar un poco sobre los riesgos que se detectan, como se comentó ya, tuvimos ya reuniones con el Congreso para ver la actualización del Reglamento de Pesca y Acuicultura y el personal los directores de área nos estamos reuniendo para estar viendo las actualizaciones y lo que se va a someter al Congreso; con respecto al ordenamiento, va a haber capacitaciones, también queremos implementar sistemas de información geográficas que nos van a servir mucho para tener bien mapeado todas las plántulas de la parte acuícola, como zonas de pesca; en cuanto a proyectos productivos , en este aspecto justamente lo que queremos es que el personal esté bien capacitado para que ellos les den asesoría a los productores de forma integral, ya que estos productores se dirigen a consultores y estos les cobran por hacerles el proyecto y nosotros queremos que sea el personal de pesca quienes estén asesorando a los productores.

A continuación, se le concede la voz a la Lic. Aydeé Soto, para que nos informe los avance que se tienen en el tema de inventarios: Hemos implementado algunos puntos de importancia en la cuestión del inventario, este año ha sido para nosotros y para SAGARHPA un parte aguas en el sentido que traíamos dos observaciones del Órgano Interno, referente a lo que es el inventario, uno en cuestión de inventarios y el otro de cuestión de conciliación del SAP, al respecto se hizo toda una revisión, un análisis para hacer un inventario completo, desde contar una pieza hasta dar de baja, hacer la conciliación en el SAP y hasta develarlos, fue un proceso muy difícil pero se logró cumplir con la meta, podemos decir que al día de hoy está cumplida al 100% y están solventadas las observaciones que habíamos venido teniendo.

ERS

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, located on the right side of the page. The marks include several distinct signatures, some resembling 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', and various other stylized initials and scribbles.

1.2 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
Suscripción de Convenios de Coordinación y Concertación	Incumplimiento de disposiciones jurídicas	Rúbrica del área jurídica del instrumento legal.	Secretaría	100%
Permiso de siembra y siembra para riego	Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el Distrito de Riego de la zona Altiplano L. Rodríguez.	Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente, la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y fomento de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	50%
Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola	Estatus fitosanitario deficiente para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas.	Suscripción del "Convenio de Coordinación para realizar acciones de Verificación e Inspección vinculados al Control de las Movilización Agropecuaria, Acuicola y Pesquera", con el fin de contar con personal oficializado que de cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.	Dirección General de Desarrollo Rural y Cooperación al Campo	50%
Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia del Derecho de la Subsecretaría de Ganadería	Productores y productoras no beneficiados con los programas y proyectos solicitados.	Control trimestral sobre las solicitudes. Solicitud de ampliación de presupuesto ante la instancia correspondiente.	Subsecretaría de Ganadería	30% Sin avance

[Handwritten signature]



1.2 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
Expedición, Cancelación y Rescisión de Marcas de Herrería Señal de Sangre	Título de Marca de Herrería Señal de Sangre otorgados de manera irregular.	Incluir en los formatos de Título de Marca de Herrería 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	100%
		Capacitación del personal que participa en la emisión de la Marca de Herrería Señal de Sangre.		Sin avance
		Lista de verificación con la firma del personal que revisa la información que integra el expediente.		100%
Expedición de Cartilla de Cobro Clegético	Aprovechamiento sustentable afectado en las poblaciones silvestres.	Aplicar código QR a la etiqueta que va adherida al cartilla.	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	25%
Inspección y Vigilancia	Normatividad aplicable no actualizada.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	50%



1.3 Avances del Programa de Capacitaciones 2022.-

En lo que respecta al Programa de Capacitaciones que tenemos en la Secretaría, durante el segundo trimestre se llevaron a cabo tres capacitaciones de un programa de diez, el que comentaba ahorita que fue la capacitación que llevó a cabo la Subsecretaría de Ganadería sobre el software ArcMap, esta capacitación se llevó a cabo en abril, en el mes de mayo el Mtro. Jesús Antonio Dyke García impartió la capacitación de rendición de cuentas y en el mes de junio se llevó a cabo la capacitación denominada liderazgo, también impartida por el Mtro. Jesús Antonio Dyke García.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: ERS]

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones 2022



Capacitación	Avance acumulado al 31 de diciembre	Comunicación
Capacitación en materia de Gobernanza	90%	Abr-II (Capacitación sobre software ArcMap)
Capacitación de Rendición de Cuentas		Mayo
Capacitaciones en materia de Ética e Integridad y Conflicto de Interés		Junio (Capacitación denominada Liderazgo)



1.4 Tecnologías de la Información. -

En este apartado la SAGARHPA cuenta con lo que son servicios correctivos de reparación de soporte técnico, durante el segundo trimestre se recibieron 96 solicitudes de servicio, las cuales fueron atendidas en su totalidad por el área de informática.



1.4 Tecnologías de la Información

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el segundo trimestre continuó brindando 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.

Relación de número de solicitud de servicios realizadas en el II Trimestre 2022:

INDICADOR	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	76	96
Solicitudes Atendidas	76	96



2. CUENTA PÚBLICA. -

Para la explicación de este rubro se le concede el uso de la voz a la Lic. Ana Gioconda para que explique lo que se refiere a Programas y Proyectos al segundo trimestre: Con respecto a los programas y proyectos, como es mucha la información se va a pasar con la presentación completa, estamos teniendo un avance muy bueno, estamos en el segundo trimestre, mitad de año, tenemos avances arriba del 50% en la mayoría de las metas, más adelante voy a presentar una diapositiva donde se explica cómo se encuentran las metas y cuáles son los riesgos que tenemos en algunas

metas con respecto a su alcance y a su avance, y como ya lo hemos hecho en otras reuniones de COCODI estoy proporcionando lo que es el *programado modificado* y el *avance presupuestal* de cada centro gestor, ya lo habíamos también comentado, aquí también tomo en cuenta lo que es el capítulo 1000, que es los servicios personales de cada centro gestor por parte de su personal humano para llegar a la meta. En la Dirección General Forestal estamos teniendo muy poco avance, ya lo vamos a comentar más adelante, pero en general vamos bastante bien, sobre esos tres indicadores que vemos ahí, pero vamos a comentarlos más adelante. De este punto no quisiera meterme mucho, lo vamos a enviar, lo revisan y si alguien tiene alguna duda lo vemos puntual con respecto a sus propios indicadores, y como les comento y otras diapositivas vamos a dar el proceso.

X


2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2022



SECTOR DE PROGRAMAS	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTADO	PROYECTADO MODIFICADO	AVANCE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2022										
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
CÓMO VAN SUSCEPTOS EN EL AÑO										
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS A INDICACIÓN DE ÁREA REALIZADAS										
ACTA	1	1	2	2	1	100.00				
NÚMERO DE PRODUCTOS DEL SERVICIO CON EL SISTEMA DE REGISTRO										
PRODUCTOR	0	1,213	0	1,000	1,300	82.64				
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO DE SALUD E INCLUSIÓN DE MUJERES, RELEVANCIAS										
ACTA	6	6	3	1	3	50.00				
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS, RELEVANCIAS										
DIAGNÓSTICO	464,833	464,833	312,043	130,770	302,811	65.00				
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
MÉDICO CALIFICADO EN EL MONITORIO SOBRE EL RUMBO DEL BARRIO										
PLAN DE	360	360	350	100	360	100.00				
MÉDICO CALIFICADO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS DEBIDOS DEL EJECUTIVO										
PLAN DE	300	300	90	90	100	100.00				
NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA, RELEVANCIAS										
DOCUMENTO	27	27	9	8	14	51.85				

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2022



SECTOR DE PROGRAMAS	PROGRAMA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	PROYECTADO	PROYECTADO MODIFICADO	AVANCE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO MODIFICADO	AVANCE PRESUPUESTAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2022										
PROGRAMA 1000 SERVICIOS PERSONALES										
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO, APROBADAS A MUESTRAS										
DOCUMENTO	281	281	27	9	27	9.61				
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO, APROBADAS										
DOCUMENTO	3,405	3,405	295	78	313	22.85				
NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE UMES										
REGISTRO	50	50	15	13	24	48.00				
NÚMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS FORESTALES REGISTRADAS POR MUESTRAS EN EL SISTEMA DE UMES										
REGISTRO	8	8	1	3	4	50.00				
NÚMERO DE EMPLEOS DE CONTRATO ESPECIALIZADO, RELEVANCIAS										
EMPLEO	9,810	9,810	2,270	248	2,488	25.36				



cd

V



rs

X

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL II TRIMESTRE 2022



NOMBRE DEL PROGRAMA	UNIDAD MEDIDA	PROYECTOS					VALORES A PAGAR	VALORES PAGADOS	PORCENTAJE DE AVANCE	PROYECTOS AUTORIZADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN CURSO
		PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS						
PROGRAMAS Y PROYECTOS AUTORIZADOS Y EJECUTADOS												
NÚMERO DE LICENCIAS DE COBRO CONSIDERADO PARA MUJERES	LICENCIA	896	896	339	39	180	27.18					
NÚMERO DE LICENCIAS DE CABA DEPORTIVA, PUFFERS	DOCUMENTO	775	773	23	145	100	21.42					
NÚMERO DE LICENCIAS DE CABA DEPORTIVA, PUFFERS A MUJERES	DOCUMENTO	10	10	1	2	5	10.75					
PORCENTAJE DE AVANCE DE SUPERFICIE FORESTAL CON OTORGAMIENTO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y APROVECHAMIENTO MÁS SOSTENIBLE	PORCENTAJE	94	94	228	4	37	61.37					
RAZÓN DE SUPERFICIE FORESTAL PARA APROVECHAMIENTO MÁS SOSTENIBLE	RAZÓN	35	35	13	27	7	22.39					
PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS PARA CAMBIO DE USO DE SUELO Y APROVECHAMIENTO MÁS SOSTENIBLE	PORCENTAJE	100	100	70	71	37	30.85					

2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2022.-

En uso de la voz a la Lic. Aydee López Soto, quien manifiesta: hablaré del capítulo 2000 y 3000, el monto original autorizado fue de 1,569,267.00 el cual fue modificado para 1,982,680.96, de lo cual llevamos devengado 1,520,202, aproximadamente un 77%. En servicios generales, que es la 3000, originalmente se solicitó 9,839,312.00, el cual fue modificado a 10,375,818.73 del cual llevamos devengado 5,151,883.03, con un aproximado de 30%, de lo cual ya se tiene comprometido 7,450,016.96; siendo los servicios de la 2000 y la 3000.

De la Comisión Estatal del Agua se tiene un monto original de 830,409,410.00 del cual se modificó a 1,396,738,589.87, del cual se tiene ejercido un 810,042,929.57. El IAES de un importe 9,172,669.83. de 17,432,902.00 se modificó a 17,549,752.00 del cual lleva devengado. El FOOSI tenía un importe original de 199,588,808.00, el cual fue modificado para 207,886,150.20 el cual lleva devengado 16,428,126.21. El FFRS tenía un importe de 10,045,378.00 modificado en 0% y devengado en 5,500,056.12. AGROSON, un importe original de 4,310,000.00 y tampoco fue modificado y lleva devengado 4,119,286.28.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ERS', 'ce', and various initials]

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Total 7000	Servicio de Mantenimiento	162,988,888.30	132,000,742.08	48,283,078.38	48,004,830.26	48,004,830.26	48,004,830.26	48,128,888.30
Total 7000B	Mantenimiento y Servicios	1,599,297.08	1,882,898.98	1,520,294.94	1,520,294.94	1,520,294.94	1,481,099.28	1,372,099.08
Total 7000B	Servicio de Mantenimiento	9,839,312.00	10,578,818.73	7,480,876.88	7,348,471.95	7,348,471.95	4,738,821.09	4,985,128.76
Total 4000B	Transferencias a Organismos, Subordinados y Otras Entidades	1,328,160,486.88	3,014,784,819.70	1,144,834,707.80	1,881,080,813.90	1,017,896,802.00	1,817,820,883.96	1,811,820,883.98
Total 4000B	Bienes Muebles, Intangible e Inversión	9,999,000.00	2,027,791.80	2,027,791.80	2,027,791.80	2,027,791.80	407,299.08	407,299.08
Total general		1,174,901,583.89	2,132,858,952.55	1,209,418,839.88	1,891,870,381.95	1,078,123,710.35	1,874,000,786.78	1,887,978,734.24

CENTRO DE GASTO	CENTRO GESTOR	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
143.06	SAGARFPA	192,488,088.30	178,174,548.88	173,087,734.48	173,087,734.48	173,087,734.48	173,087,734.48	173,087,734.48
Total 11200B	COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA - CEA	830,489,879.80	1,399,738,599.87	598,709,500.58	813,842,598.37	818,042,829.57	810,842,529.57	804,842,529.57
Total 11200B	INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL ESTADO DE SONORA - IAS	17,422,882.00	17,848,738.94	9,423,875.83	9,423,875.88	9,173,888.83	9,173,888.88	9,173,888.88
Total 11200B	FONDO DE COORDINACIÓN DE OBRAS SOCIALES - FOCOS	199,988,888.80	297,888,790.28	18,428,128.21	18,428,128.21	18,428,128.21	18,428,128.21	18,428,128.21
Total 11200B	PROYECTO FONDO SOLIDARIO SONORA - PFS	48,048,378.00	10,848,278.88	8,888,888.18	8,888,888.18	8,888,888.18	8,888,888.18	8,888,888.18
Total 11200B	FONDO DONADO MANEJO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROPECUARIO - FODAS	4,339,000.00	4,310,988.80	4,119,299.28	4,119,299.28	4,119,299.28	4,119,299.28	4,119,299.28
Total 4000		1,251,109,488.88	2,014,784,819.70	1,168,924,797.88	1,821,080,812.98	1,017,836,802.90	1,877,870,882.98	1,874,870,882.98

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL II TRIMESTRE 2022.-

Con respecto a la matriz de indicadores de resultados al segundo trimestre, estamos, como ya saben el eje 3 y el eje 4, en el plan de desarrollo estamos en el objetivo 7 y 10 Sostenibilidad del desarrollo y seguridad e infraestructura para el desarrollo económico inclusivo. El objetivo de la secretaría es contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y económico de los productores y productoras de bajos ingresos, mediante el apoyo a sus unidades productivas con proyectos de infraestructura y equipamiento, valor agregado; así como el otorgamiento del servicio de sanidad e inocuidad y otros que proporcione la dependencia. Las metas para este año son aumentar las unidades de producción capitalizadas con los programas operados por la dependencia de 732 que fueron del 2019 a 1361 para el 2022, con el cual se cuenta con un avance de 1,183 unidades de producción al segundo trimestre, también se busca que estas unidades de producción de mujeres aumenten de 111 que tuvimos en 2019 a 186 para el 2022, de las cuales se lleva un avance de 98 unidades de producción. Además, también se busca aumentar el valor de la producción del sector primario de 77,145 millones de pesos que se tuvieron en 2019 a 83,480 millones de pesos para el 2022 donde se cuenta con un avance de 58,738.6 millones de pesos.

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL II TRIMESTRE 2022



EJE DEL PLAN	EJES: LA INCLUSIÓN EFECTIVA DE DERECHOS PARA TODOS Y TODAS, EJE 4: UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD.
OBJETIVO DEL PLAN	OBJETIVO 7.- SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO REGIONAL.
OBJETIVO DEL PLAN	OBJETIVO 10.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO.
RESULTADO	PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES, PREFERENTEMENTE DE BAJOS INGRESOS.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA Y ACUICULTURA
PROYECTO FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA

El objetivo de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hídricos, Pesca y Acuicultura es contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y económico de los productores y productoras de bajos ingresos, mediante el apoyo a sus unidades productivas con proyectos de infraestructura y equipamiento, valor agregado; así como, el otorgamiento del servicio de sanidad e inocuidad y otros que proporcione la dependencia. Sus metas para este año son aumentar las unidades de producción capitalizadas con los programas operados por la dependencia de 732 (2019) a 1,361 para el 2022 con el cual se cuenta con un avance de 1,183 unidades de producción al segundo trimestre, también se busca que estas unidades de producción de mujeres aumenten de 111 (2019) a 186 para el 2022 de las cuales se lleva un avance de 98 unidades de producción. Además también se busca aumentar el valor de producción del sector primario de 77,145 millones de pesos (2019) a 83,480 millones de pesos para el 2022 donde se cuenta con un avance de 58,738.6 millones de pesos.

ERS

Aquí se relacionan los bienes y servicios que reportan aquellos que contribuyen al objetivo de la secretaría, tenemos el porcentaje de porcentaje de proyectos de infraestructura productiva equipamiento y valor agregado apoyados se tiene un avance de 34.29%. En razón de género en proyectos de infraestructura productiva y valor agregado apoyados del 25% de avance. Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas incrementan su calidad con las campañas fito zoosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria, implementadas, tenemos un avance de 39.24%. Porcentaje de proyectos de servicios y tramites apoyados a productores y productoras un 51.55% de avance. En razón de género en los proyectos de servicios otorgados con un avance de 35.5%. El avance de uso de cintillos de cobro cinegético por las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, con un avance del 25.7%. Razón de género en la expedición de cintillos de cobro cinegético, se tiene un avance de 27.2%. Porcentaje de avance de superficie forestal con opinión de cambio de uso de suelo y aprovechamiento maderable sustentable con un avance de 66.7%. Razón de género de superficie forestal para aprovechamiento maderable sustentable con un avance de 37.49%. Convenios suscritos por organismos de productores e instituciones de gobierno, con un avance de 167%.

[Handwritten signature]

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL II TRIMESTRE 2022



Se relacionan los bienes y servicios que reportan como a aquellos que contribuyen al objetivo de la Secretaría:

NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO					META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV	V		
Avance en los Proyectos de Infraestructura Productiva, Equipamiento y Valor Agregado apoyados (Proyectos)	0	0	0	0	12	12	34.29%
Para el género en Proyectos de Infraestructura Productiva y Valor Agregado apoyados (Proyectos)	0	0	0	0	6	6	25%
Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas incrementan su calidad con las Campañas Fito zoosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria, implementados (Proyectos)	200	52.5	100	150	450	225	39.24%
Porcentaje de proyectos de Servicios y Trámites apoyados a los productores (Proyectos)	117	472	570	328	1087	1070	51.55%
Razón de género en los proyectos de servicios otorgados (Proyectos)	35	43	64	31	173	81	35.5%

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Con respecto a lo que es la matriz de riesgos, la situación actual de indicadores y metas con respecto a los indicadores de la MIR, en este segundo trimestre arroja que 21 cumplieron con la meta programada, correspondiendo 12 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos: el de unidades de producción capitalizadas en el nivel de FIN; 2 del componente de sanidad e inocuidad, 6 del componente de infraestructura y equipamiento correspondiendo a proyectos de represas y caminos; 3 del componente de servicios y trámites, entre ellos proyectos de preparación de tierras agrícolas y microcréditos. Los otros 9 corresponden a gasto corriente y se refieren a proyectos del sector forestal y fauna con 3 indicadores, 3 a las actividades soporte que realiza la dependencia, como son convenios suscritos, actas de sanidad e inocuidad e informes de la dependencia y 3 a indicadores de Fin y Propósito.

[Handwritten signature]

Otros 7 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 cuatro indicadores del 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 18 indicadores y sus metas que presentan avances en su desempeño, pero que no cumplieron con la meta trimestral por lo que pueden incurrir en riesgos moderados como son: Superficie agrícola con campañas fitosanitarias, 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 almacenamientos de agua en la presa del Mocuzarit, que esperamos que con estas lluvias todo cambie. Riesgo fitosanitario detectado, se detectaron 1,924 vehículos con riesgo fitosanitario, 48% 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 de COVID-19 que eran más estrictas, que las que se aplican actualmente, ya que la movilización vehicular se ha incrementado. El porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las campañas de sanidad e inocuidad, los recursos presupuestales programados para este trimestre fueron por 32.5 millones de pesos, lo ejercido fue de 28.7 millones de pesos. Se espera que el ejercicio presupuestal se nivele para los próximos dos trimestres. En Servicios y trámites apoyados a los productores, no se cumplió en seis indicadores, la causa principal es que están programados para el 3° y 4° trimestre para su informe. En recursos pagados, debido al bajo avance, se presentaron pocos proyectos para pago y la razón de género fue desfavorable a las mujeres. Así mismo, en el componente de FIN. Con respecto a Fauna en esta actividad no se cumplieron las metas en cinco indicadores, como lo comentó ya en las primeras diapositivas, el de uso de cinturones de cobro cinegético, el de aprovechamiento extractivo total y de mujeres, registro de UMA'S y expedición de licencias de caza deportiva a mujeres. No se cumplieron en razón de que la temporada de caza concluyó, ya que estos servicios dependen en gran medida de la intensidad de este evento.

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including a large 'X' and several illegible signatures.]

**7.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO 2022
PRINCIPALES RIESGOS Y CONSIDERACIONES
PARA LOS INDICADORES Y METAS**



SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS
<p>En enero a la fecha de los indicadores de la IMR, en este segundo trimestre, excepto que 21 cumplieron con la meta programada, correspondiendo 32 a metas que involucran recursos de gasto no inversión. Dentro estos en de Unidades de Producción Capitalizadas en el nivel de FIN, 2 de la componente de Sanidad e Inocuidad, 6 de la componente de Infraestructura y equipamiento correspondiente a proyectos de caminos y caminos, 3 de la componente de Servicios y Trámites, entre otros diversos de operación de áreas agrícolas y pecuarias. Los otros 9 corresponden a gasto corriente y se refiere a proyectos del sector Rural y Agua con 3 indicadores, 3 a los servicios apoyo en que incluye la dependencia, como son los convenios suscritos, estas de sanidad e inocuidad e Inversión de la dependencia y 3 a indicadores de Fin y Propiedad.</p>
<p>Otros 7 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 4 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.</p>
<p>Por último, se tienen 18 indicadores y sus metas que presentan avances en su desempeño, pero que no cumplieron con la meta trimestral por lo que pueden incurrir en riesgos moderados. A continuación, se presentan los casos de los de cada uno de ellos:</p>
<p>➤ Superficie Agrícola con campañas fitosanitarias, 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 almacenamientos de agua en la presa del Mocuzarit.</p>
<p>➤ Riesgo Fitosanitario, detectado: Se detectaron 1,924 vehículos con riesgo fitosanitario, 48.0% 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.</p>
<p>➤ Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las campañas de sanidad e inocuidad: Los recursos presupuestales programados para este trimestre fueron por 32.5 mil millones de pesos, lo ejercido fue de 28.7 mil millones de pesos, 11.7% menos de lo programado. Se espera que el ejercicio presupuestal se nivele para los próximos dos trimestres.</p>
<p>➤ Servicios y Trámites apoyados a los productores: No se cumplió en 6 indicadores. La causa principal es que están programados para el 3° y 4° trimestre para su informe. En recursos pagados, debido al bajo avance, se presentaron pocos proyectos para pago y la razón de género fue desfavorable a las mujeres. Así mismo, en el FIN, la razón de género de solicitudes capitalizadas o reducidas les fue desfavorable.</p>
<p>➤ Fauna: En esta actividad, no se cumplieron las metas en 5 indicadores, el de uso de cinturones de cobro cinegético, el de aprovechamiento extractivo total y de mujeres, registro de UMAs y expedición de licencias de caza deportiva a mujeres. No se cumplieron en razón de que la temporada de caza concluyó, ya que estos servicios dependen en gran medida de la intensidad de este evento.</p>
<p>➤ Fomento Proyectos para operación de cambio de uso del suelo y aprovechamiento sustentable: No se cumplieron los 5 indicadores, no se alcanzaron las metas en virtud de que se está reportando el período de descanso de las hectáreas forestales, plantaciones y no aprovechamiento.</p>

Lo que podemos resaltar aquí de las conclusiones es que de las unidades productivas capitalizadas se apoyaron 402 para un acumulado de 1,183 UPC y un 87.0% en el año, de los cuales 98 UPC fueron a mujeres, por lo que la razón de género es de 11 UPC a hombres por uno a mujeres. Los productores beneficiados a la fecha son 4,249 de los cuales 2,289 son del sector ejidal y etnias, 1 que

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'ERS' and a large 'X'. The page number '14' is visible.]

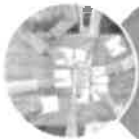
representa un 54.0% de los beneficiarios y 1960 son del sector particular con el 46.0%. Las productoras beneficiadas han sido 367, para una razón de género de 10.6 hombres beneficiados por una mujer.

En cuanto a los indicadores que presentan riesgos de incumplimiento, se presentan el de volúmenes de exportación, riesgo fitosanitario, así como servicios y tramites pesqueros a mujeres. En este trimestre se incorporaron 1803 del sector ejidal que son beneficiados con el estímulo fiscal que otorga el gobierno del estado.

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL II TRIMESTRE 2022



CONSEJERÍAS. En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 402 para un monto total de 1,283 UPC y un 27.0% en el año. De las cuales 98 fueron UPC a mujeres, por lo que la razón de género es de 11 O.P.C. a hombres por 1 a mujeres. Las productoras beneficiadas a la fecha son 4,240 de las cuales 2,260 son del sector ejidal y otras, lo que representa el 54.0% de los beneficiarios y 1960 son del sector particular con el 46.0%. Las productoras beneficiadas han sido 367, para una razón de género de 10.6 hombres beneficiados por 1 mujer.



En cuanto a los indicadores que presentan riesgos de incumplimiento, se encuentran el de volúmenes de exportación, riesgo fitosanitario, así como servicios y tramites pesqueros a mujeres. En este trimestre, se incorporaron 1,803 productores del sector ejidal que son beneficiados con el estímulo fiscal que otorga el gobierno del estado.

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA. -

Para continuar, se le concede el uso de la voz al Titular de la Contraloría, contador Luis Alfonso Lino, que presente el rubro tres que es Fiscalización y Auditoría: Del concentrado de observaciones en pantalla, el Órgano Interno de Control en esta dependencia encuentran un total de 8 observaciones pendientes, con fecha de compromiso en cronograma y espera, los responsables para la solventación son la Dirección General de Planeación y Administración, Despacho de la Secretaría y Dirección General de Forestal y de Fauna Silvestre.

En el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización se encuentran 2 observaciones pendientes del ejercicio 2021, siendo responsables de su solventación la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

En la Secretaría de la Función Pública se encuentran 13 observaciones, 9 de ella se encuentran vencidas y 4 en análisis, haciendo mención que las que se encuentran en análisis están siendo por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, siendo responsables de su solventación la Dirección General de Planeación y Administración y la Dirección General de Pesca y Acuicultura y la Dirección General de Desarrollo Ganadero, estamos refiriéndonos a las derivadas de la Función Pública. En la Auditoría Superior de la Federación se encuentra 1 observación vencida, la que se encuentra en procedimiento resarcitorio, y que se originó

ERS - X [Handwritten signatures and initials]

en la Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización del Campo. De este status de observaciones se concluye que hay un total de 24 observaciones pendientes, siendo de ejercicios anteriores al 2020, 10 de ellas, del 2020, 4 y del 2021, 10, que nos da un total de las 24 observaciones pendientes. Por razón de tiempo se analizó ante ustedes, únicamente el concentrado de observaciones, los anexos de los desgloses correspondientes a cada una de las observaciones se integrarán a la carpeta de SAGARHPA, exhortando a las distintas áreas responsables a efecto de su solventación a proceder en los tiempos acordados. Como siempre estamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

A continuación, hace uso de la voz la Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanís, quien manifiesta: Con respecto a lo anterior, sé que este status es al 30 de junio del presente año, pero las dos observaciones que aparecen en la presentación, ya están solventadas. Hace uso de la voz el C.P. Luis Alfonso Lino: ese dato aparecerá en el próximo Comité y que por lo cual ya no deberán aparecer.

Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 30 de junio del 2022



Ente Fiscalizador	Ejercicios				Total Obs. 2022	Pendientes Compromiso	Responsables
	2019	2020	2021	2022			
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	En proceso y en espera	DOPAE ES DOFTS
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	0	0	0	2	2	Vencidas y en espera	DOPAE
Secretaría de Finanzas Públicas	0	0	4	0	13	3 Vencidas y 4 en proceso de SDO y SFP	DOPAE DGRA DODG
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	0	1	Vencida	DOORCC
Total	10	0	4	10	24		

Actualmente se cuenta con los siguientes auditorios en proceso:
 1 - OIC-Auditoría mensual enero a junio 2022 en FOFAES y Subsecretaría de Pesca
 2 - SFP- 07-PAH-S21721SAGARHPA/2022- Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
 3 - SDF-Auditoría No. 361 Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria

3.2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO A MARZO 2022 (OIC). –

De los resultados de las evaluaciones trimestrales de los informes de enero a marzo 2022, en este OIC, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, durante el primer trimestre del ejercicio 2022, de las 13 acciones programadas a realizarse en el ejercicio, se señala un cumplimiento del 100% en dos de ellas, de las 11 acciones restantes, se continuará revisando los avances trimestrales presentados por la Dependencia, a fin de culminar con el total de las actividades.

En el informe de Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del primer trimestre del 2022, se informa con su respectiva evidencia respecto al proceso para la selección de susceptibles riesgos, de las cuales participarán un total de 8 unidades administrativas, así como también se mostró el soporte documental derivado de las mesas de trabajo realizadas del 14 al 18 de marzo del 2022, en el cual se presentó la metodología de la administración de riesgos, es importante señalar que estaremos en espera de que se remita a este Órgano Interno de Control el Programa de

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures along the right margin.]

[Handwritten initials 'ES' in blue ink.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right.]

Trabajo de Administración de Riesgos para su respectiva revisión, a lo que es importante decir, que ya se remitió el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y se encuentra en revisión.

3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES ENERO A MARZO 2022 (OIC)



CONCLUSIÓN PTCI:

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura durante el primer trimestre del ejercicio 2022, de las 13 acciones programadas a realizarse en el ejercicio, se señala un cumplimiento del 100% en dos de ellas, de las 11 acciones restantes se continuará revisando los avances trimestrales presentados por la Dependencia a fin de culminar con el total de las actividades



CONCLUSIÓN

En el informe de Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del primer trimestre 2022, se informa con su respectiva evidencia respecto al proceso para la selección de susceptibles riesgos, de los cuales participaron un total de ocho unidades administrativas, así como también se mostró el soporte documental derivado de las mesas de trabajo realizadas del 14 al 18 de marzo del 2022, en el cual se presentó la metodología de la administración de riesgos, es importante señalar que estaremos en espera de que se remita a este Órgano Interno de Control el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para su respectiva revisión.

PTAR:



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. -

De la información que tenemos de la Unidad de Transparencia tenemos ya la calificación al primer trimestre 2022, de la Ley General de Transparencia, con un porcentaje de 93.46 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora con un porcentaje de 95.52. A diferencia del cuarto trimestre del 2021 se observa una gran diferencia en el porcentaje, subiendo así la calificación, esperamos seguir así para los próximos trimestres. Del primer informe al segundo trimestre de solicitudes de acceso a información atendidas, tuvimos 18, solicitudes de otras instancias del ámbito federal 9, ninguna solicitud rechazada por improcedente y 3 solicitudes declinadas a otros sujetos obligados estatales o municipales.

ERS

X

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M. A.' and several other initials.

Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin of the page.

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



LGT	LTAPE
93.46%	85.82%

I TRIMESTRE 2022

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

I TRIMESTRE 2022

	I	II	III	IV
	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información resoluidas	33	18		
2. Solicitudes de otras instancias del ámbito Federal	7	9		
3. Solicitudes rechazadas por imprecisión	1	0		
4. Solicitudes declinadas o otros sujetos obligados estatales o municipales	0	3		
TOTAL	41	30		

4.2. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

Como parte de las actividades fundamentales que se tienen, todos los días 9 de cada mes se comparten en redes sociales y por correo electrónico imágenes alusivas al valor de integridad como parte de las labores de la dependencia y también para impulsar las prácticas de ética se compartió un mensaje y una imagen para recordar la importancia que tiene el reciclaje, que de igual manera próximamente se estará pegando en los periódicos murales imágenes alusivas al reciclaje. Tuvimos una capacitación impartida por el Mtro. Jesús Antonio Dyke el 30 de mayo sobre rendición de cuentas para los Titulares de esta Dependencia y el 30 de junio, el Mtro. impartió la capacitación de Liderazgo al personal adscrito a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación. Entre otras actividades que tenemos la Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional estuvimos pasando con algunos de los compañeros, en su mayoría para instalar en sus protectores de pantalla y de fondo el objetivo, la meta, la misión de la dependencia para tenerla presente y a la vista para estarla recordando.

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

DIFUSIÓN

- Los días 9 de cada mes fueron compartidos, 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.
- Como parte de las actividades para impulsar las prácticas éticas enfocadas con el medio ambiente entre las personas servidoras públicas de SAGARHDA, se publicó en redes sociales una imagen y un mensaje que nos permite recordar la importancia del reciclaje.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Se invitó a los integrantes del Comité de Ética e Integridad a la capacitación "Rendición de Cuentas", llevada a cabo el día 30 de mayo en la sala de juntas de la SAGARHDA.
- El día 30 de junio se impartió la capacitación de liderazgo al personal adscrito a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación, dirigida por su titular el Mtro. Jesús Antonio Dyke García.



OTRAS ACTIVIDADES

La Dirección de Evaluación y Desarrollo Institucional, se dio a la tarea de instalar los protectores de pantalla para los equipos de cómputo, con la finalidad de que los servidores públicos, mantengan presente el objetivo, la misión y visión de la Dependencia, se cuenta con un avance del 70%.

ERS

VI. PROGRAMA ANUAL 2022 DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL.

A continuación, en el uso de la voz a la Biol. Natalia Ivonnelli, Directora General de Pesca y Acuicultura, nos informa sobre el Programa Anual del Comité para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: Hemos tenido reuniones por parte del Comité, así mismo hemos tenido reuniones con el Instituto Sonorense de las Mujeres con el propósito de que se brinde capacitaciones a los miembros del Comité, también se realizó la presentación del Comité a la Secretaría donde estuvo presente, así mismo se está trabajando en la programación de las capacitaciones que se impartirán. Así mismo dentro de los programas de trabajo vamos a traer difusión y promoción para el personal de la secretaría con lenguaje incluyente, perspectiva de mujeres, al igual que temas de nuevas masculinidades. Por otro lado, también se van a dar visitas al campo para impartir capacitación en temas de sensibilización en temas de género, también se van a dar capacitaciones de difusión y promoción para el personal de SAGARHPA en temas de género, al igual se impartirá difusión. Por otro lado, también se hará trabajos para la elaboración y análisis del informe anual de actividades. Se iban a tener capacitaciones en agosto, pero con el tema de vacaciones se recorrió el calendario, y como pueden observar se establece cuando se van a llevar a cabo estas capacitaciones y las siguientes actividades.

VI. PROGRAMA ANUAL 2022 DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL.

No.	ACTIVIDADES	TRIMESTRES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reuniones de seguimiento de actividades por parte de los integrantes del Comité para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la SAGARHPA.												
2	Capacitaciones para personal SAGARHPA en temas de género, perspectiva de mujeres y atención del Hostigamiento y Acoso Sexual.												
3	Presentación del Comité al personal de la SAGARHPA.												
4	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Perspectiva de Género.												
5	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Visión de Género.												
6	Difusión, promoción y Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de lenguaje incluyente.												
7	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Perspectiva de Género del personal.												
8	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Roles de Género.												
9	Visitas de campo al sector para la impartición de talleres de sensibilización al personal SAGARHPA.												
10	Difusión y promoción para el personal de la SAGARHPA en temas de ODS 5.												
11	Reunión de difusión y promoción para el personal de la SAGARHPA en temas de género.												
12	Evaluación de campo para la elaboración y análisis del informe anual de actividades.												

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 POR EL COMITÉ PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

A continuación, pueden ver el programa de trabajo que se planteó en la reunión donde estuvimos todos los integrantes y se designaron las funciones y las actividades para cada uno de los integrantes y aquí tenemos las evidencias.

ERS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 POR EL COMITÉ PARA PREVENIR Y ATENDER EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

- Se realizó la primer reunión de trabajo con el objetivo de conocer las acciones realizadas por el Comité saliente del período 2019-2021, con la finalidad de coordinar, planear, analizar y validar el Programa de Trabajo 2022.
- Se designaron las funciones que cada integrante aportará a dicho Comité. (12 de mayo).



[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large stylized signature]

VII. FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA (FFRS)

A continuación, la Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional de la SAGARHPA concede el uso de la voz a la Lic. Rosalva Díaz Kirk, Directora Administrativa del Fideicomiso, a fin de que proporcione la información al Segundo Trimestre, quien presenta cada uno de los puntos señalados en el orden del día.

VIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Para la lectura de la revisión y ratificación de acuerdos, hace uso de la voz el C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Vocal Ejecutivo del Comité y Titular del Órgano Interno de Control, presenta el estatus de los siguientes acuerdos:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ERS.', 'X', and several large stylized signatures]

VIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS



CÓDIGO DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	PROBLEMA DE LA UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIOS
0008/SAGARHPA-2018-1OR	Del riesgo de Fiscalización, aprobación de la acción de reportar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento	Mtro. Jesús Antonio Dylar García	05 de febrero 2018	Junio 2022	Acuerdo cumplido durante el segundo trimestre 2022.
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solvencia de los observados pendientes	M.C. Patricia Yolanda Rodríguez Méndez	03 de febrero 2018	Diciembre 2022	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo quedan pendientes a la fecha: - 8 obs del OIC - 2 obs y 7 recomendaciones del ISAF - 23 obs de la SFP - 1 observación de la ASF

A la fecha del 30 de junio existían dos acuerdos: 0008/SAGARHPA-2018-1OR y el 0009/SAGARHPA-2018-1OR, en relación al primero, les informo que ya es un acuerdo cumplido por parte de la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el segundo trimestre del 2022; el acuerdo 0009/SAGARHPA-2018-1OR, con fecha de compromiso a diciembre del 2022, al respecto esta se encuentra dentro del plazo de cumplimiento. Ya se han solventado observaciones de este Órgano Interno de Control y del ISAF, sin embargo, quedan pendientes a la fecha: 8 observaciones del OIC que de estas 2 ya no deberían aparecer, 2 observaciones y 7 recomendaciones del ISAF, 13 observaciones de la Secretaría de la Función Pública y 1 observación de la Auditoría Superior de la Federación, que son un total de 24 que hemos estado manejando durante el transcurso de las observaciones. Durante el siguiente trimestre analizaremos este Comité las que ahí se encuentran, ya que de las observaciones del OIC 2 se entregaron respuesta al 30 de junio, esas se reflejarán en el siguiente informe.

IX. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Ing. Liliana Torres Oros, manifiesta: dentro de los aspectos de mejora y prevención en los cuatro rubros, en cuanto al rubro de Control Interno, hemos trabajado para dar cumplimiento para las actividades apoyándonos en herramientas tecnológicas, lo que nos ha permitido cumplir con estas acciones programadas en el programa del programa de trabajo de control interno y el programa de trabajo de administración de riesgos. También en el rubro de transparencia e integridad nos hemos apoyado en estas herramientas tecnológicas para llevar a cabo las capacitaciones. En el rubro de cuenta pública y administración, los informes trimestrales ante la Secretaría de Egresos, si como el POA y la MIR se lograron presentar en tiempo y forma. Se reprogramaron metas enfocadas al financiamiento de obras hidráulicas, para apoyar a la economía del Estado, otorgando apoyos y financiamientos al sector agroalimentario. Y en el tema de auditoría y fiscalización, se han atendido también en tiempo y forma y se ha dado correcto seguimiento a las auditorías ante los entes fiscalizadores de manera puntual.

ERS

IX. ASUNTOS GENERALES

ASPECTOS DE MEJORA Y PREVENCIÓN EN LOS CUATRO RUBROS

Control Interno:

Utilizando herramientas tecnológicas como apoyo se cumplió con las acciones de medidas programadas en el PTCI, PTAR.

Transparencia e Integridad:

Utilizando herramientas tecnológicas como apoyo se cumplió con las obligaciones de Transparencia e Integridad.



Cuenta Pública y Administración:

Se logró presentar en tiempo y forma los Informes Trimestrales ante Secretaría de Egresos, así como el POA y MR.

Se reprogramaron metas enfocadas al financiamiento de obras hidráulicas, para apoyar el la economía del Estado, otorgando apoyos y financiamientos al sector agroalimentario.

Auditoría y Fiscalización:

Actividad esencial dentro de la SAGARHPA por lo que se ha dado el seguimiento a las auditorías de los entes fiscalizadores de manera puntual.




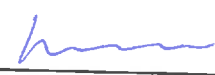
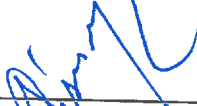

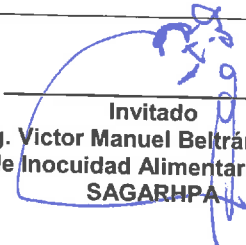

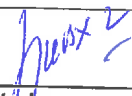

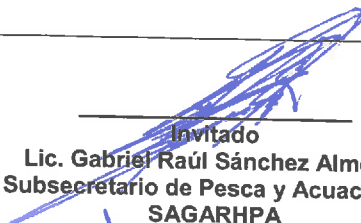
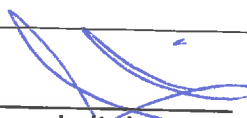
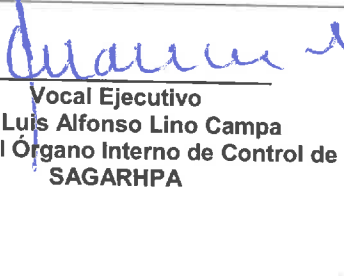

X. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:36 del día 30 de agosto del 2022, la Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, da por concluida la segunda 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

<p><i>Evelin Gpe. Ramirez</i> Suplente de la Presidenta de COCODI Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz Secretaría Particular</p>	<p><i>José Dyke</i> Coordinador de Control Interno Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA</p>
<p><i>Liliana Torres</i> Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional Ing. Liliana Esthela Torres Orós Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional SAGARHPA</p>	<p><i>Stephany Hernandez</i> Enlace de Administración Riesgos Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA</p>

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

<p> Vocal Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA</p>	<p> Vocal C.P. Aydee López Soto Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA</p>
<p> Vocal Lic. Julio Cesar González Cruz Director Jurídico SAGARHPA</p>	<p> Invitado Ing. Rosa Estela Flores Salcido Director General de Desarrollo Agrícola SAGARHPA</p>
<p> Invitado Ing. Victor Manuel Beltrán Favela Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad SAGARHPA</p>	<p> Invitado L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento SAGARHPA</p>
<p> Invitado Lic. Isidro Leyva Leyva Director General de Desarrollo Ganadero SAGARHPA</p>	<p> Invitado Ing. Adolfo Flores Lara Director de Servicios Registrales y Movilización de SAGARHPA</p>
<p> Invitado Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida Subsecretario de Pesca y Acuicultura SAGARHPA</p>	<p> Invitado Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos Directora General de Pesca y Acuicultura SAGARHPA</p>
<p> Vocal Ejecutivo C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA</p>	<p> Invitado Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General</p>

Esta hoja pertenece a la Minuta de Sesión de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, celebrada el día 30 de agosto del 2022.