



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

**MINUTA DE REGISTRO DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2022
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
COCODI-03SAGARHPA-2022- 3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre 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 Teams, https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM0ODU5OTUtODIkYS00YjI5LWJmN2QtM2Y0OTU4YTFjMjlk%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 Tercera 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, Representante Suplente, 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. Lilibiana 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 Ing. Víctor Manuel Madero Chávez, Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura, Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida, Subsecretario de Pesca y Acuacultura, L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento SAGARHPA, Ing. Rosa Esthela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo 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, Ing. Rodrigo Preciado Torres, Director de Integración y Seguimiento de Programas Pecuarios Estatales, Lic. Isidro Leyva Leyva, Dir. General de Desarrollo Ganadero, Ing. Adolfo Flores Lara, Director de Servicios Registrales y Movilización, Ing. José Armando Castillo Castillo, Director General de Servicios Ganaderos; 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, Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional 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. 03 del 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. BIENVENIDA.

La Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular, en representación de la Ing. 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. 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 30 de agosto 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.

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, detallando en el mismo las actividades de dicho programa, correspondiente al Segundo Trimestre, así como el porcentaje de avance y las fechas de compromiso para su conclusión.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

1.2 Autoevaluación del ejercicio 2022 al SCII



El próximo 18 de Noviembre la Secretaría de la Contraloría General aplicará a la SACARISPA la Autoevaluación al Sistema de Control Interno.
HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.

NIVEL	SERVIDORES PÚBLICOS
ESTRATEGICO	Titular de la Dependencia y Subsecretarios
DIRECTIVO	Directores Generales y Directores de Área
OPERATIVO	Nivel 3 al 10 Bases de confianza de la Dirección General de Desarrollo Ganadero

1.3 Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos III Trimestre 2022 (DGPAYE).-

En cuanto a este tema, los responsables de las diferentes áreas administrativas informan acerca de los Riesgos identificados en sus respectivos procedimientos, las acciones de control implementadas o por implementar y el porcentaje de avance de los mismos. El Ing. Víctor Beltrán expone los avances en cuanto al Convenio de Coordinación y Concertación para la verificación e inspección de control de movilización, al respecto manifiesta que el Convenio se encuentra ya validado por parte de la Consejería Jurídica, solo resta se envíe a la instancia correspondiente para su suscripción, que en este caso es el Gobernador por parte del Estado y por parte de la Federación sería el Secretario de la SADER, para que ya en el mes de noviembre se inicie con las actividades de verificación interna y actos de autoridad en los cinco puntos estratégicos del estado y conservar el status fitosanitario que tiene el estado, con un avance del 50%. Ahora bien, en la Subsecretaría de Ganadería en el Programa de Siembra y Autorización de Riego, la subsecretaría mantiene un riesgo consistente en que las productoras y productores no han estado siendo beneficiados con los apoyos de la subsecretaría, ya que de 20 solicitudes 15 fueron re direccionadas a programas de Caminos y Alimentos para la sequía. Por lo que se solicitarán recursos para su atención, esto se estará cumpliendo durante el tercer trimestre, por lo que ahora se tiene un avance del 66%. En la Dirección de Servicios Ganaderos, habla el Ing. Flores Lara, quien manifiesta que en cuanto a la expedición y revalidación de marcas de herrar y señal de sangre se tiene avances para presentación del nuevo formato con los logos del sexenio y leyenda en la parte inferior donde el personal involucrado en el trámite declara que su desempeño es imparcial y objetivo en el desarrollo de sus funciones, cubierto en el primer trimestre, en el segundo se cumplió con el check list del trámite de marca de herrar tanto de un predio particular, ejidal o comunal, esto cubierto en el asegundo trimestre y nos restaba un curso de capacitación para el personal para tener un plan B sobre la persona encargada de emitir la marca de herrar, ya que no se cuenta con ningún personal capacitado para cubrir una incapacidad temporal o cualquier otro que pudiera tener esta persona, ese curso se llevó a cabo el día 29 de septiembre, al cual asistieron 10 servidores públicos de esta Dirección de los cuales se elegirá a una persona para instruirlos a mas profundidad para la emisión de una marca de herrar, con ello se cumple con el 100%.

Haciendo un paréntesis y comentar que la Secretaría de la Contraloría del Estado realizó una recomendación a la Dependencia, ya que en el Sistema RETS, que es donde los ciudadanos pueden

accesar y ver los servicios que se proporcionan, en esta plataforma se encontraban dos tramites que eran "Expedición de Títulos de Marcas de Herrar" y "Señales de Sangre", que aparecían por separados, por lo que se unificaron ambos trámites para quedar como "Títulos de Herrar y Señales de Sangre". Así también se estuvo trabajando en una Carta Compromiso, que ya está lista, son 150 réplicas que se solicita su apoyo para la colocación de las mismas en la Dirección General de Servicios Ganaderos y en las Asociaciones Ganadera. La finalidad de esta carta compromiso es que el ciudadano sepa cuales son los requisitos para realizar un trámite y se haga de manera transparente.

En uso de la voz del Ing. Cañedo, manifiesta que, en el programa de expedición de cintillo de cobro cinegético, al respecto se tiene el riesgo de Aprovechamiento sustentable afectado a las poblaciones silvestres, en este tema y para bajar la réplica de cintillos, se aplicó un QR para que no sea fácil la falsificación de los mismos. Este sistema QR ya se encuentra en funciones. Para el área de Pesca, en el procedimiento de Inspección y vigilancia, en el riesgo de normatividad aplicable no actualizada, en este rubro tenemos que la Ley de Pesca y Acuacultura no cuenta con un Reglamento, si bien es cierto, existe uno, este es para aplicación de la Ley anterior, lo que no resulta aplicable legalmente para este, se realizó la propuesta de las modificaciones necesarias, por lo que se remitió la misma al área jurídica de la dependencia. Por lo que se tiene un avance del 70%. Al respecto la Lic. Ana Gioconda, manifiesta que este tema es un hallazgo detectado por el ISAF, con una fecha de compromiso para el mes de abril del año 2023. Por lo que el personal responde que actualmente se está trabajando en realizar las modificaciones a la Ley y el Reglamento, desconociendo si es una observación del ISAF. Por lo que la Lic. Ana Gioconda solicita que reemita a la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación las minutas, acuerdos, reuniones de trabajo que se han celebrado, mediante oficio y poder dar respuesta al ISAF en relación a este tema. Añade también comenta el Lic. Gabriel Sánchez Almeida Subsecretario de Pesca que las modificaciones no tienen necesidad de enviarse a la Consejería Jurídica, ya que, por ser más bien cuestiones legislativas, estas dependen mayormente del Congreso de Estado y se realice el trabajo legislativo para su aprobación y publicación. Haciendo uso de la voz el Titular del Órgano Interno de Control, recomienda que, al tratarse de un trabajo legislativo y el tiempo de vencimiento, que es en el mes de abril del 2023, recomienda solicitar una ampliación del plazo a solventar al ISAF, pues si bien es un trabajo positivo el que se está realizando, al final, quien determina si se solventa o se concede el plazo es el ISAF, es importante que se entregue la documentación o evidencia de los avances que se estén presentando en este tema a la Lic. Ana Gioconda para poder hacer el trámite en ISAF y ver cuál es su respuesta. Se plantea la pregunta por parte del Subsecretario de Pesca LIC. GABRIEL RAÚL SÁNCHEZ ALMEIDA al Titular del Órgano Interno de Control, si la solventación sería hasta que se emita la Ley o si se estaría cumpliendo en la observancia del hallazgo al momento de presentar la propuesta ante el Congreso ya que los tiempos del Legislativo son independientes, por el proceso ya que se está sujeta además de la votación y publicación de la Ley; a lo que responde el Titular C.P. Luis Alfonso Lino Campa, que tal y como lo comentó anteriormente la resolución recae totalmente en el ISAF, pero insisto es importante recabar la información que se está planteando y remitirla al ISAF, y puedan ellos tomar una decisión, por lo pronto de la ampliación del término, por lo que sugiere estar retroalimentando la información para demostrar ante el ISAF que se está atendiendo la observación y que los trámites están en proceso. Aclara la Lic. Ana Gioconda que el ISAF determinó que se solventará esta situación una vez que la Ley esté publicada. En cuanto a los procedimientos de otorgamiento de permisos y/o autorizaciones en materia de Pesca y Acuacultura en el Estado de Sonora, y apoyos a proyectos productivos, se informa que se impartieron capacitaciones en cuanto a estos procedimientos al personal, en lo referente a los Permisos de acuacultura y permisos de guía de tránsito y permiso de siembra y cosecha de camarón, ya que son los principales trámites que se realizan o se solicitan por los ciudadanos ante la Subsecretaria de Pesca. Así también el programa de entrega de apoyos pesqueros y acuícolas. Informa la Ing. Lilibian Esthela Torres Oros,

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials and marks.

que en lo que respecta al control de Inventario de bienes muebles, este ya quedó solventado en su totalidad, en cuanto su actividad. Derivado de una auditoría practicada a FOFAES, identificándose un riesgo por lo que el Ing. Eleazar explica cuál es el plan de trabajo para minimizar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. En razón de las diversas auditorías que se han realizado y considerando que FOFAES es quien opera los recursos de los programas se vio la necesidad de reforzar el control interno, sobre todo en la supervisión de obras o acciones que se pagan y que en pocas ocasiones ha sucedido que hay diferencias al hacer las auditorías al verificar la existencia de los bienes o si las obras están completas, como nosotros únicamente realizamos los pagos al fiduciario en base a las órdenes de pago que nos envían las diferentes direcciones operativas, entonces requerimos verificar que exista la factura, estimación de pagos, acuerdos de comité o subcomité de grupos de trabajo para realizar esos pagos, entonces para evitar llenarnos de documentos diseñamos un DRIVE para que toda aquella unidad operativa que nos envíe una instrucción a pagos, suba toda documentación que generaron ese pago lo suban a ese DRIVE o carpeta para nosotros en ese momento verificar que exista el soporte adecuado, ya que se tiene que avanzar en tener toda la información digitalizada y evitar pérdida de información y agilizar los procesos. Comenta el Titular del Órgano Interno de Control sobre el acuerdo en reunión que se dio en relación a tratar de evitar la entrega de dineros a distintas áreas que no comprueben los gastos, por lo que se está a la espera de ese plan preventivo. Responde el Ing. Eleazar que, si bien se paga sobre estimaciones, se tratará de evitar la entrega de anticipos.

A continuación, se somete a votación el riesgo de FOFAES, aclara el Titular del Órgano Interno de Control que se aprueba a manera de propuesta.

1.3 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
Inscripción de Compras de Coordinación y Contratación	Inscripción de Compras de Coordinación y Contratación	Revisión del área jurídica del instrumento legal	Secretaría	100%
Permiso de Asentamiento y autorización para pago	Permiso de Asentamiento y autorización para pago	Comisión de Asesoría en el Control de Riesgos de la Procuraduría General de la Nación	Dirección General de Ingresos Agrarios	100%
Asesoría a la Seguridad Municipal e Inocuidad Agrícola	Asesoría a la Seguridad Municipal e Inocuidad Agrícola	Comisión de Control de Compras y pagos	Dirección General de Ingresos Agrarios y Dirección de Control	50%
Contribución en la atención y seguimiento a los Acordos de la Interacción del Desarrollo de la Subsecretaría de Gestión	Contribución en la atención y seguimiento a los Acordos de la Interacción del Desarrollo de la Subsecretaría de Gestión	Control interno de los subsidios	Subsecretaría de Gestión	60%
		Control de cumplimiento de las obligaciones		Sin avances



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

1.3 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
Ejecución, Cancelación y Rescate de Bonos de Mercado de Valores de Bancos y Seguros	Riesgo de incumplimiento de pago de bonos de mercado de valores de Bancos y Seguros	Revisión de los términos de los Bonos de Mercado de Valores de Bancos y Seguros, la leyenda que contiene que no existe conflicto de intereses por parte del oferente público que lo otorga.	Dirección General de Gestión y Control	100%
		Capacitación del personal que participa en la ejecución de Bonos de Mercado de Valores.		100%
		Lista de calificación con la firma del personal que realiza el procedimiento legal al expediente.		100%
Ejecución de Compras de Bienes	Asignación de la capacidad de ejecución de las compras de bienes.	Revisión del código de la estructura de órdenes al pedido.	Dirección General de Planeación y Fomento	100%
Inspección y Vigilancia	Normas del aplicativo actualizadas.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	70%



1.2 Avances del Programa de Administración de Riesgos 2022

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
Organización de permisos	Falta de información de 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	100%
Apoyo a Proyectos Productivos	Expendidos de Proyectos Productivos no actualizados.	Capacitar al personal encargado sobre integración de los expedientes de Proyectos.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	100%
Control de Inventario de Bienes	Expendidos individuales de inventario no actualizados.	Control de los expedientes de este tipo existentes, normas técnicas y otros de cambio de los expedientes.	Dirección General de Planeación y Fomento, Administración y Evaluación	100%



1.4 Avances del Programa de Capacitaciones III Trimestre 2022 (DGPAYE).-

En relación a este tema se informa que, de 10 capacitaciones programadas en el año, hasta el día de hoy se han llevado a cabo 7, en el mes de agosto se llevó a cabo la capacitación en materia de agricultura y en septiembre la capacitación en tema de control interno.

ERS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1.4 Avances del Programa de Capacitaciones 2022

Capacitación	Avance acumulado al III Trimestre	Mes
Capacitación en materia de Agricultura	70%	Agosto
Capacitación en tema de Control Interno		Septiembre



1.4 Tecnologías de la Información. -

En este apartado la SAGARHPA se siguen brindando los servicios correctivos y de reparación, presentando una tabla comparativa al tercer trimestre en la que se observa la atención a las solicitudes realizadas

ERS

1.5 Tecnologías de la Información



La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el tercer trimestre continuo 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 3er Trimestre 2022:

INDICADOR	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	78	90	77
Solicitudes Atendidas	78	90	77



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

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 tercer trimestre: Al respecto se informa el porcentaje de avance en los diversos indicadores en los proyectos de porcentajes de proyectos de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado apoyados con un porcentaje de avance del

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

200%, razón de género en proyectos de infraestructura productivas y valor agregado apoyados, con un avance del 200%, productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas incrementan su calidad con las campañas fitosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria implementadas, con un avance del 65.19%, porcentaje de proyectos de servicios y tramites apoyados a las y los productores, con un avance de 82.21%, razón de género en los proyectos de servicios otorgados, con un avance del 44.2%, avance de uso de cintillo de cobro cinegético por las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMAS) con un avance del 31.2%. Razón de género en la expedición de cintillos de cobro cinegético, con un avance de 27.7%. Porcentaje de avance de superficie forestal con opinión para cambio de uso de suelo y aprovechamiento maderable sustentable, con un avance de 95.7%. Razón de género de superficie forestal para aprovechamiento de madera sustentable, con un avance de 75.03%. Convenios con organismos de productores e instituciones de gobierno, con un avance de 267%.

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2022

Sección de las áreas y programas de desarrollo agropecuario, pesquero y acuícola de la Secretaría

NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Porcentaje de proyectos de infraestructura productiva implementados y valor agregado apoyados (Proyectos)	0	0	21	21	21	200%
Razón de género en Proyectos de infraestructura productiva y Valor agregado apoyados (Proyectos)	0	0	2	2	2	200%
Productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas implementados con las Campañas Fitosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria, implementados (Millones de pesos)	10.0	10.0	30.0	45.0	105.0	65.19%
Porcentaje de proyectos de servicios y tramites apoyados a las y los productores (Proyectos)	117	471	975	358	2021	82.21%
Razón de género en los proyectos de servicios otorgados (Proyectos)	55	42	64	31	192	44.2%

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2022

NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Avance de uso de cintillo de cobro cinegético por las Unidades de Manejo para la conservación de la vida silvestre (UMAS) (Cintillos expedidos)	1,400	500	870	700	3,470	31.2%
Razón de género en el expedido de cintillo de cobro cinegético (Cintillos expedidos)	22	4	20	440	486	27.7%
Porcentaje de avance de superficie forestal con opinión para cambio de uso del suelo y aprovechamiento maderable sustentable (Hectáreas)	24,700	21,700	28,700	21,700	97,000	95.7%
Razón de Género de superficie forestal para aprovechamiento maderable sustentable (Hectáreas)	6,200	6,072	7,886	5,952	26,110	75.03%
Convenios con organismos de productores e instituciones de gobierno (Convenios suscritos)	3	2	3	0	8	267%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including 'ERS', 'F', 'D', 'M', and 'L'.

2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2022.-

En uso de la voz a la Lic. Aydee López Soto, quien manifiesta: se proporcionará la información preliminar al mes de septiembre del año 2022 en los capítulos 1000, 2000 y 3000, 4000 y 5000, así como los diversos centros gestores, en el monto modificado, así como el devengado. Tal y como se puede apreciar en la tabla correspondiente. Comenta la Lic. Edna Marisol García, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, que en esta información que presentan no reportan riesgos, los cuales deberían existir, porque son provisiones que deberían estar detectando. Toma el uso de la voz el Titular del Órgano Interno de Control, y al respecto manifiesta que en lo que respecta al capítulo 4000 de transferencias que de un presupuesto asignado para este año de 392, únicamente se han devengado 192,810,220.49, a estas fechas un subejercicio muy grande, es un ejercicio que si no se ejerce y no se gasta se pierde prácticamente, si considero que se debe hacer un compromiso en relación a este tema, porque ahí solo aparece que es de un presupuesto de 392 millones de pesos asignados existe un comprometido de 192 millones, hacen falta 200 millones que aún no se han aplicado, siendo una inversión muy fuerte como para dejarlo como subejercicio. Al respecto la Lic. Ana Gioconda, manifiesta que esto solo se trata de un pre cierre, en este informe no se incluye FOFAES, por lo que no se refleja ese avance, ya con eso tendremos número diferentes. Hace hincapié el Titular del Órgano Interno de Control que deberá de analizarse esta situación

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2022

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRG. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Total 1000	Salarios Personales	102,988,000.00	102,988,000.00	102,988,000.00	75,239,872.81	75,239,872.81	75,239,872.81	75,239,872.81
Total 2000	Salarios y Sueldos	1,585,289,330	2,045,107,48	1,844,778.51	1,045,778.51	1,044,778.51	1,750,136.20	1,101,924.20
Total 3000	Salarios Director	9,220,372.20	10,821,000.00	17,480,358.12	10,301,000.00	10,300,146.45	12,070,150.00	11,883,172.00
Total 4000	Transferencias	192,810,220.49	192,810,220.49	192,810,220.49	192,810,220.49	192,810,220.49	192,810,220.49	192,810,220.49
Total 5000	Salarios y Sueldos	9,684,000.00	2,827,700.00	2,827,700.00	2,827,700.00	2,827,700.00	2,827,700.00	2,827,700.00
Total general		312,715,480.00	312,715,480.00	312,715,480.00	286,945,610.41	286,945,610.41	303,158,759.74	293,645,610.41
CENTRO GESTOR	CENTRO GESTOR	ORIGINAL	MODIFICADO	PRG. COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
000000	000000							
Total 10000000	Administración General	870,428,000.00	1,430,141,728.00	1,201,400,000.00	1,001,400,000.00	1,040,120,924.30	1,340,120,924.30	824,416,000.00
Total 10000000	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	17,432,000.00	18,420,282.00	18,418,000.00	14,418,000.00	14,201,000.00	14,201,000.00	11,410,000.00
Total 10000000	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	199,588,000.00	217,000,158.24	191,967,544.11	119,507,824.11	119,007,844.11	119,007,844.11	14,426,124.11
Total 10000000	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	60,545,100.00	18,040,178.00	8,040,178.00	9,496,342.11	9,496,342.11	9,496,342.11	5,500,000.00
Total 10000000	SECRETARÍA DE SALUD Y DEPENDENCIA	4,113,000.00	6,090,450.21	6,090,450.21	6,090,450.21	6,090,450.21	6,090,450.21	4,113,000.00
Total 2000		1,585,289,330	2,045,107,48	1,844,778.51	1,045,778.51	1,044,778.51	1,750,136.20	1,101,924.20

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

El objetivo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 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 proporciona 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 1,620 unidades de producción al tercer trimestre, con el cual ya se

cumplió con la meta programada. También se busca que las unidades de producción de mujeres aumenten de 111(2019) a 186 para el 2022 de las cuales se lleva un avance de 128 unidades de producción (68,8%). Además, se tiene como meta, contribuir a aumentar el valor de producción del sector primario de 77,145 mdp (2019) a 83,480 mdp para el 2022 donde se cuenta con un avance de 73,411 mdp el 88.0%.

Lo más destacado en el 3er. trimestre en lo que se refiere a los programas operativos fue: la primera entrega a 23 asociaciones ganaderas de 930 toneladas de alimento proteico al ganado, beneficiando el hato ganadero de 3,511 productores y productoras, la construcción y rehabilitación de 73 represas y los 35 proyectos de aprovechamiento maderable sustentable en el área forestal.

2.3 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL III TRIMESTRE 2022



EJE DEL PROGRAMA	1.11 LA EGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS PARA TODOS Y TODAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA	1.11.1 UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD.
OBJETIVO DEL PROGRAMA	1.11.1.1 SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO RIGIONAL.
OBJETIVO DEL PROGRAMA	1.11.1.1.1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL.
BENEFICIARIOS	PRODUCTORES (AS) AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS Y ACUICULTORES, PREFERENTEMENTE DE LAS ZONAS RURALES.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA
E307F11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUICULTURA

El objetivo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura es contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y económico de los productores y productoras de bienes agrícolas, 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 e Inocuidad y otros que operan por la dependencia de 732 (2019) a 1,381 para el 2022 con el cual se cuenta con un avance de 1,620 unidades de producción al tercer trimestre, con el cual ya se cumplió con la meta programada. También se busca que las unidades de producción de mujeres aumenten de 111(2019) a 186 para el 2022 de las cuales se lleva un avance de 128 unidades de producción (68,8%). Además, se tiene como meta, contribuir a aumentar el valor de producción del sector primario de 77,145 mdp (2019) a 83,480 mdp para el 2022 donde se cuenta con un avance de 73,411 mdp el 88.0%.

Lo más destacado en el 3er. trimestre en lo que se refiere a los programas operativos fue: la primera entrega a 23 asociaciones ganaderas de 930 toneladas de alimento proteico al ganado, beneficiando el hato ganadero de 3,511 productores y productoras, la construcción y rehabilitación de 73 represas y los 35 proyectos de aprovechamiento maderable sustentable en el área forestal.

El avance de los indicadores de la MIR, en el tercer trimestre, arroja que 31 cumplieron con la meta programada del trimestre, correspondiendo 23 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos: 2 de Unidades de producción capitalizadas en el nivel de FIN; 4 a la componente de infraestructura y equipamiento con proyectos de represas; 5 de la componente de Sanidad e Inocuidad, 4 de la componente de servicios y tramites, entre ellos proyectos de preparación de tierras agrícolas, microcréditos y 1 de garantías liquidas; 5 de la componente de fauna con cintillos de cobro cinegético, registro de UMA'S, licencias de caza, así como, 3 de forestal que corresponden a proyectos de aprovechamiento maderable sustentable. Los otros 8 se refieren 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 3 a indicadores de Fin y Propósito y 2 a recursos pagados en proyectos de infraestructura y de servicios.

Otros 3 indicadores y sus metas, no presentan avance, en virtud de que unos se tienen programado para informar en el cuarto trimestre, en esta situación se encuentran el de volumen de exportaciones y 2 indicadores de la componente 1 de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado pecuario y de pesca y acuicultura.

Por último, se tienen 13 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ES', 'A', 'M', 'S', 'L', 'V', 'R', 'N']

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

SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS
El avance de los indicadores de la MIR en el tercer trimestre, sigue que 21 cumplieron con la meta programada del trimestre, correspondiendo 25 a metas que incorporan recursos de parte de inversión, siendo estos: 2 de Unidades de producción capitalizadas en el nivel de P24, 4 a componente de infraestructura y equipamiento con proyectos de riego; 8 de la componente de Salud y Alimentos; 4 de la componente de servicios y bienes, entre otros proyectos de preparación de bienes agrícolas, maquinaria y 1 de ganadería leñada; 5 de la componente de fauna con calidad de cobro cinegético, registro de UMA'S, licencias de caza, así como, 3 de bienes que corresponden a proyectos de aprovechamiento moderado sustentable. Los otros 8 se refieren 3 a las actividades soporte que realiza la dependencia, como son los manuales suscritos, áreas de sanidad e inocuidad e informes de la dependencia; 3 a indicadores de Fin y Propósito; y 2 a recursos pagados en proyectos de infraestructura y de sanidad.
Otros 7 indicadores y sus metas, no presentan avance, en virtud de que uno de ellos programado para informar en el cuarto trimestre, en esta situación se encuentran el de volumen de exportaciones y 2 indicadores de la componente 1 de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado pecuario y de pesca y acuicultura.
Por último se tienen 13 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.

Por último, se tienen 13 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 presenta las características de cada uno de ellos: 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 del Mocuzarit. Tasa de Variación anual del Valor de la Producción del Sector Primario: El cierre 2021 del valor de la producción del sector primario fue de 85,622 mdp. Al tercer trimestre se lleva un avance de 73,411 mdp de valor de la producción, es posible que no se alcance los valores de 2021. Proyectos de Infraestructura Productiva, Equipamiento y Valor agregado Pecuario y de Pesca y Acuicultura. - En ambos indicadores se programó la ejecución de 2 proyectos y en los indicadores de mujeres no se programó ninguno; el avance acumulado al actual trimestre no habido solicitudes presentadas por productores, se espera que en el 4ª trimestre se presenten solicitudes para apoyarlas. Servicios y Tramites apoyados a los productores: Los indicadores correspondientes al componente, no cumplieron con las metas trimestrales programadas, aunque cabe señalar que el indicador global tiene buen desempeño con 82.2% de avance, más no así el de mujeres que lleva tan solo el 44.2% de avance, el cual presenta un riesgo de que no contribuya a mejorar la razón de género. Por otra parte, el indicador de servicios y tramites pesqueros y acuícolas lleva un avance global de 1,103 el 62,3% de la meta anual, el cual presenta un riesgo de que no se cumpla con lo programado. En este mismo indicador, pero correspondiente a mujeres, no se ha presentado ninguna solicitud de permisos de pesca y acuicultura. Si hay mujeres que se dedican a estas actividades, lo más lógico es que soliciten permisos para trabajar dentro del marco legal de la actividad, por lo que, aquí es necesario que los encargados de dar seguimiento a la actividad, lleven estadísticas por género. Fauna: En esta actividad, no se cumplieron en el trimestre las metas en 3 indicadores, el de razón de género de uso de cintillos de cobro cinegético, el de aprovechamiento extractivo total y la de registro total de UMA'S. No se cumplieron en razón de que la temporada de caza está por iniciarse, ya que estos servicios dependen en gran medida de la intensidad de este evento.


[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature and several initials.]

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


SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS
<p>Por último, se tienen 25 indicadores y sus metas que presentan avances en su cumplimiento, pero que no se regularon con la meta planteada por lo que pueden estar a corto cumplimiento. A continuación, se presentan las características de cada uno de ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Superficie Agrícola con campañas fitosanitarias, avifauna: No se cumplió con la meta programada en virtud de que se están restringiendo los permisos de desliza en el Valle del Mayo por los bajos almacenamiento del agua en la presa del Mariscal. ➤ Tasa de Variación anual del Valor de la Producción del Sector Primario: El cierre 2021 del valor de la producción del sector primario fue de 85,622 mdp. Al tercer trimestre se lleva en avance de 21,411 mdp de valor de la producción, lo que puede que se alcance los valores de 2021. ➤ Proyectos de Infraestructura Productiva, Equipamiento y Valor agregado Pesca y de Pesca y Acuicultura: En ambos indicadores se programó la ejecución de 7 proyectos y en los indicadores de mujeres no se programó ninguno; el avance observado al actual trimestre se cubrió solicitudes presentadas por productores, se espera que en el 4º trimestre se presenten solicitudes para apoyarlas. ➤ Servicios y Trámites apoyados a los productores: Los indicadores correspondientes al tercer trimestre, no concuerdan con las metas trimestrales programadas, aunque cabe señalar que el indicador global tiene buen desempeño con 82.2% de avance, más que al de mujeres que lleva tan solo el 44.2% de avance, el cual presenta un riesgo de que no contribuya a mejorar la razón de género. Por otro parte, el indicador de servicios y trámites pesqueros y acuicultura lleva un avance global de 1.03 al 62.2% de lo meta anual, el cual presenta un riesgo de que no se cumpla con la programación. En este último indicador, más tarde pendiente a mujeres, no se ha presentado ninguna solicitud de permisos de pesca y acuicultura. Si hay mujeres que se dedican a estas actividades, lo más rápido es que soliciten permisos para trabajar dentro del marco legal de la actividad, por lo que, aquí es necesario que los encargados de dar seguimiento a la actividad, haya actividades por género. ➤ Pesca: En esta actividad, no se consideraron en el trimestre las metas de 3 indicadores, el de razón de género de uso de volúmenes de exportación, el de aprovechamiento extractivo total y el de servicios pesqueros a mujeres, lo se cumplió en su totalidad de que la temporada de caza está por iniciarse, ya que estos servicios dependen en gran medida de la intensidad de esta actividad.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL III TRIMESTRE 2022 "CONCLUSIONES"
 En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 437 para un acumulado de 1,620 UPC, presentando un 119.0% de avance en el año, con lo cual se cumplió con la meta anual. Del total de UPC, 128 son de mujeres, por lo que la Razón de Género es de 10.4 U.P.C. a hombres por 1 a mujeres.
 En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 437 para un acumulado de 1,620 UPC, presentando un 119.0% de avance en el año, con lo cual se cumplió con la meta anual. Del total de UPC, 128 son de mujeres, por lo que la Razón de Género es de 10.4 U.P.C. a hombres por 1 a mujeres.
 En este trimestre, se incorporaron 881 productores que son beneficiados con el estímulo fiscal que otorga el gobierno del Estado, presentando un acumulado de 2,592 beneficiados.
 En cuanto a los indicadores que presentan riesgos de incumplimiento, se encuentra el de volúmenes de exportación, el de tasa de variación del valor de la producción del sector primario y el de servicios y trámites pesqueros a mujeres y así como aprovechamiento extractivo total y de mujeres.


MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS AL III TRIMESTRE 2022 "CONCLUSIONES"



En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 437 para un acumulado de 1,620 UPC, presentando un 119.0% de avance en el año, con lo cual se cumplió con la meta anual. Del total de UPC, 128 son de mujeres, por lo que la Razón de Género es de 10.4 U.P.C. a hombres por 1 a mujeres.



En unidades productivas capitalizadas, se apoyaron 437 para un acumulado de 1,620 UPC, presentando un 119.0% de avance en el año, con lo cual se cumplió con la meta anual. Del total de UPC, 128 son de mujeres, por lo que la Razón de Género es de 10.4 U.P.C. a hombres por 1 a mujeres.
 En este trimestre, se incorporaron 881 productores que son beneficiados con el estímulo fiscal que otorga el gobierno del Estado, presentando un acumulado de 2,592 beneficiados.



En cuanto a los indicadores que presentan riesgos de incumplimiento, se encuentra el de volúmenes de exportación, el de tasa de variación del valor de la producción del sector primario y el de servicios y trámites pesqueros a mujeres y así como aprovechamiento extractivo total y de mujeres.

MS
 K
 B
 X
 cel
 M
 X
 cel

3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA. -

Para continuar, se le concede el uso de la voz al contador Rafael Delgadillo Padilla, Director de Auditoría del Órgano Interno de Control, en relación a los resultados de auditoría de los diferentes entes fiscalizadores, así como las auditorías directas, en los status tenemos que del Órgano Interno de Control existen 8 auditorías, con fecha de compromiso en cronograma y espera, los responsables para la solventación son la Dirección General de Planeación y Administración, Despacho de la Secretaria y Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre.

En el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización teníamos 2 observaciones pendientes del ejercicio 2021, que fueron solventadas el 28 de junio del 2022.

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 Acuacultura 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 en la Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización del Campo.



3.1 Resultados de Auditorías de la SFP, ASP e ISAF al 30 de septiembre del 2022

Ente Fiscalizador	Ejercicios			Total Obs. Pend.	Fecha Compromiso	Responsables
	Ej. Ant.	2020	2021			
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	8	8	En cronograma y en espera	DGPAE DS DGFIS
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	0	0	2	2	solventadas el 28 de junio de 2022	DGPAE
Secretaría de la Función Pública	3	0	10	13	8 Vencidas y 4 en análisis en SOG y SFP	DGPAE DOPA DGDG
Auditoría Superior de la Federación	1	0	0	1	Vencida	DGERCC
Total	14	0	18	32		

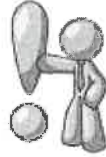
3.2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL A JUNIO 2022 (OIC). -

Mediante el oficio No. OIC-0163/2022, se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales por el 2do. trimestre 2022 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SAGARHPA. No se presentaron recomendaciones, y se continúa a seguir presentando los posteriores avances para su revisión por parte de este OIC.

3.2 RESULTADOS DE EVALUACIÓN A LOS INFORMES TRIMESTRALES ABRIL A JUNIO 2022 (OIG)



Mediante el oficio nro. OIG-0165/2022 se entregaron los Resultados de Evaluación a los Informes Trimestrales por el 2do trimestre 2022 de los Programas de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la SATACRHPA. No se presentaron recomendaciones y se continúa a seguir presentando los posteriores avances por la comisión por parte de este OIG.



4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. -

De la información que tenemos de la Unidad de Transparencia se tuvieron 24 solicitudes de acceso a información, 5 solicitudes de otras instancias del ámbito federal, ninguna solicitud rechazada por improcedente y ninguna solicitud declinada a otros sujetos obligados estatales o municipales, con un total de 29. Informa además que se cuenta con la calificación al segundo trimestre 2022, de la Ley General de Transparencia, con un porcentaje de 98.51 y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora con un porcentaje de 97.20.

ERS

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



LIT	LTAPES
97.20%	98.51%

II TRIMESTRE 2022

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN II TRIMESTRE 2022

	I	II	III	IV
	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Solicitudes de acceso a información solicitada	22	18	24	
2. Solicitudes de otras instancias del ámbito federal	7	5	5	
3. Solicitudes rechazadas por improcedentes	1	0	0	
4. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados estatales o municipales	0	3	0	
TOTAL	41	30	29	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ERS', 'X', and '2'.

4.2. CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

Como ya se ha estado informando, todos los días 9 de cada mes se comparten en redes sociales imágenes alusivas al valor de integridad como parte de las labores de la dependencia. Así mismo se informa que el avance de capacitaciones se tiene un avance general del 50%. En la actividad de selección de servidor público del año de esta dependencia, se tuvo seis compañeras y compañeros, finalistas y de ellos ya se tiene a los ganadores, siendo la Lic. Clara Josefina Arevalo Angulo y el Ing. Alfredo Alonso Grajeda Aragón.

Entre otras actividades que tenemos que el 28 de septiembre del año se tomó protesta a los integrantes del Comité de Ética e Integridad, estando presente el Secretario de la Contraloría General del Estado, así como, la Titular de esta dependencia. Se informa también que se estuvieron haciendo algunas actividades como "Prácticas Éticas Enfocadas al Medio Ambiente" y "Prácticas Éticas Enfocadas a la Comunidad"

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
 ACTIVIDADES PARA LA ELECCIÓN DEL SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ÍNTEGRO(A)
 SACARHPA EDICIÓN 2022

 Lic. Clara Josefina Arevalo Angulo (Dirección General de Servicios Ganaderos)	 Lic. Laura Isabel Arvizu Aceedo (Dirección General de Desarrollo Ganadero)	 Lic. Ana Gioconda Vázquez Alonzo (Dirección Gen. de Planeación, Administración y Evaluación)
 Ing. Alfredo Alonso Grajeda Aragón (Dirección General de Desarrollo Ganadero)	 C.P. Fernando Moreno Espinoza (Dirección Gen. de Planeación, Administración y Evaluación)	 Q.B. Jaime Guadalupe Peña Rodríguez (Dirección Gen. de Planeación, Administración y Evaluación)

SONORA
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

¡FELICIDADES!

 Lic. Clara Josefina Arevalo Angulo (Dirección General de Servicios Ganaderos)	 Ing. Alfredo Alonso Grajeda Aragón (Dirección General de Desarrollo Ganadero)
--	--

SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO 2022

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the initials 'ERS' at the top and several large, stylized signatures below.

Así también se informa que tuvimos una evaluación interna al Código de Ética, se tuvo un 58% de participación, con 107 personas de un total de 183. Con las preguntas que se detallan en los siguientes cuadros.

EVALUACIÓN INTERNA AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Como parte del Programa Anual de Trabajo 2021, se llevó a cabo la Evaluación de Cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta de SAGARHPA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTICIPACIÓN 2021
DIRECCIÓN	11
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA	4
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO	10
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD	5
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	12
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	11
DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	2
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	5
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN	22
PARTICIPACIÓN TOTAL	107 / 183
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	58%

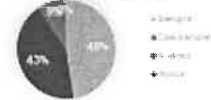
¿Conoce el Código de Ética y Código de Conducta de SAGARHPA?



¿En algún momento ha leído que existe el Código de Ética y Código de Conducta de SAGARHPA de algún gobierno, institución o empresa alguna?



¿Si participó se talca en la SAGARHPA cuenta con digitales, computadora y seguridad en materia para el desempeño de sus actividades laborales?



¿El Código de Conducta es accesible y participativo en la página electrónica de SAGARHPA?



¿Se analiza el desempeño de las actividades laborales de sus colaboradores de tiempo?



¿Los sistemas públicos de SAGARHPA permiten sus labores participativas de información y desarrollo de sus actividades?



¿Considera que la SAGARHPA se apega los valores contenidos en el Código de Conducta?



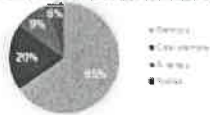
¿Considera que el nivel productivo es objetivo?



¿Los recursos asignados a SAGARHPA se utilizan de acuerdo con todas las disposiciones legales y los normados de la institución?



¿De qué manera se ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de Vigilancia y Control de la Información y los datos que se han generado en el informe de auditoría?



¿Cómo se ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité de Vigilancia y Control de la Información y los datos que se han generado en el informe de auditoría?



Así mismo se consultó a los Servidores Públicos de la SAGARHPA sobre el valor aplicado con mayor frecuencia en su área de trabajo, resultando el **RESPECTO** como valor más aplicado y con mayor frecuencia la **IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**.

VII. FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA (FFRS)

A continuación, personal del Fideicomiso, a fin de que proporcione la información al Tercer Trimestre 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. Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla, Director de Auditoría del Órgano Interno de Control, presenta el estatus de los siguientes acuerdos:

VIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS



NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	TITULAR DE LA USU RESPONSABILIDAD	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIO
0006/SAGARHPA-2018-1OR	Del Comité de Vigilancia y Control de la Información, aprobación de la acción de nulidad de los inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	Mtro. Jesús Antonio Díaz García	05 de febrero 2018	Junio 2022	Acuerdo cumplido durante el segundo trimestre 2022
0006/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solvencia de las observaciones pendientes.	M.C. Patricia Yolanda Rodríguez Méndez	03 de febrero 2018	Diciembre 2022	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, en embargo quedan pendientes a la fecha: - 8 cas del OIC - 1 OBS y 7 recomendaciones del ISAF - 13 OBS de la SFP - 1 observación de la RFP

A la fecha tenemos un acuerdo el 0009/SAGARHPA-2018-1OR, con fecha de compromiso a diciembre del 2022. 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, 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, por lo que se exhorta a las áreas responsables a proceder a su solventación.

IX. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Ing. Liliانا Torres Oros, informa que a nombre de la Bióloga Natalia, Presidenta del Comité para prevenir y atender el hostigamiento sexual, se presenta el calendario de actividades. Así mismo se estarán presentando en las diferentes áreas a las integrantes del comité, así también informa que se estará haciendo acercamiento con el Instituto Sonorense de las Mujeres para ver los mecanismos que deben seguirse para la presentación de denuncias en caso de presentarse alguna situación de acoso o de hostigamiento sexual en la dependencia.

En uso de la voz a la Lic. Edna Marisol García Meza, Jefa de Departamento de Sistemas de Control Interno Institucional de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría, pregunta si se encuentra presente la Titula de esta Dependencia, y ante su ausencia, expone ante los presentes en la sesión sobre la importancia de asistir a estas reuniones, ya que en ellas se rinde el informe del estado que guarda la situación en todos los rubros de la dependencia, y que por lo tanto contribuye en gran manera a la toma de decisiones, cómo está caminando la Institución que encabeza. Otro punto es que habría que ponerse de acuerdo entre el área administrativa y el Departamento de Control para que rindan protesta los nuevos integrantes del Comité, así como del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.



VII. ASUNTOS GENERALES



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ESG', '111', and several illegible signatures.]

X. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 14:08 del día 25 de octubre del 2022, la Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, 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

 Biol. Evelyn Guadalupe Ramirez Santa Cruz Suplente de la Presidenta de COCODI	 Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional y Representante Coordinador Interno Ing. Liliana Esthela Torres Oros Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA
 Vocal Ejecutivo C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA	 Coordinador de Control Interno Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA
 Vocal Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA	 Vocal Lic. Aydee López Soto, Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA
 Vocal Lic. Julio Cesar González Cruz Director Jurídico SAGARHPA	 Invitado Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova Subsecretaria de Agricultura SAGARHPA
 Invitado Lic. Isidro Leyva Director General de Servicios Ganaderos SAGARHPA	 Invitado Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida Subsecretario de Pesca y Acuacultura SAGARHPA
 Invitado Ing. Victor Manuel Beltrán Favela, Director de Inocuidad Alimentaria y Fitosanidad SAGARHPA	 Invitado Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos Directora General de Pesca y Acuacultura SAGARHPA

<p><i>Stephany Hernandez</i> Enlace de Administración Riesgos Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Subdirectora de Desarrollo Institucional SAGARHPA</p>	<p><i>[Signature]</i> Invitado L.E. Jesús Felipe Sebastián Beltrán Moreno, Director de Planeación y Seguimiento SAGARHPA</p>
<p><i>[Signature]</i> Invitado Ing. Adolfo Flores Lara Director de Servicios Registrales y Movilización SAGARHPA</p>	<p><i>[Signature]</i> Invitado Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional de la Secretaría de la Contraloría General</p>

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]