

**MINUTA DE REGISTRO DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**

COCODI-01SAGARHPA-2023- 1OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 11 de mayo del año dos mil veintitrés, estando reunidos de manera presencial en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dependencia se lleva a cabo la Primera Reunión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de la Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria particular en representación de la Titular de la Dependencia; Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos Directora General de Pesca y Acuacultura, 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. Ana Claudia Rochín Padilla Auxiliar Administrativo ,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; Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura; Ing. Rosa Estela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola; Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuacultura; 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; todos, adscritos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Ing. Felipe de Jesús Tapia Noriega, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. 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, reunidos 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. 01 del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. BIENVENIDA.

La Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, en representación de la Ing. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia, así mismo informa que se dará inicio a cada uno de los puntos señalados en el orden del día preparado para la reunión de la Secretaría.

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

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 Primera Sesión Ordinaria del 2023.

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 23 de febrero del 2023, 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. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2023.

En uso de la voz Ing. Liliana Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional, presenta los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, detallando en el mismo las actividades de dicho programa, correspondiente al Primer Trimestre, así como el porcentaje de avance y las fechas de compromiso para su conclusión.

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
1.Capacitación al personal de la Institución sobre el Código de Ética y Conducta.	DGPAyE	30%	30/11/2023
2.Capacitación del Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias ante el Comité de Ética e Integridad.	OIC	100%	28/02/2023
3.Utilizar distintos medios de difusión del Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	DGPAyE	30%	12/12/2023
4.Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría	DGPAyE	75%	30/06/2023
5.Actualización de los manuales de organización y de procedimientos de la dependencia	DGPAyE	75%	30/06/2023
ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
6. Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca.	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	25%	12/12/2023
7. Capacitación en tema de Control Interno.	DGPAyE	25%	20/10/2023
8. Capacitación sobre Servicio de Calidad	DGPAyE	25%	31/08/2023
9. Informar y evaluar a los enlaces de control Interno sobre sus responsabilidades y funciones	DGPAyE	100%	28/02/2023
10. Mesas de trabajo para el análisis e identificación de riesgos	DGPAyE	100%	31/03/2023
11. Capacitación para la identificación de Riesgos de Corrupción.	DGPAyE	100%	31/03/2023

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
12 Elaboración del procedimiento del área de informática.	DGPAYE	50%	30/06/2023
13 Lista de verificación para la actualización trimestral de las plantillas del SIPOT.	Titulares de las Unidades Administrativas de la SAGARHPA	100%	12/12/2023
14 Difundir mediante distintos medios electrónicos las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno.	DGPAYE	30%	12/12/2023
15 Evaluación a los usuarios sobre la calidad del servicio otorgado en los trámites ofrecidos en la dependencia	DGPAYE	25%	12/12/2023
16. Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	DGPAYE	25%	30/09/2023
17 Notificar en las sesiones del COCODI los cambios significativos de la estructura del personal.	DGPAYE	25%	12/12/2023

Con respecto a la actividad de notificar en las sesiones del COCODI, los cambios significativos de la estructura del personal, la Ing. Liliana Torres Oros presenta la siguiente información:

Nombre	Suplente/Enlace
M.C. Juan de Jesús Icedo Palacios	Invitado Permanente de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
C.P. Ana Claudia Rochín Padilla	Enlace de Administración de Riesgos
Lic. Jesús Antonio Peralta Moreno	Enlace de Control interno de la Dirección General de Pesca y Acuicultura
Biol. Isabel Espinoza Valenzuela	Enlace de Control interno de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
Ing. José Lamberto Díaz Nieblas	Enlace de Control interno de la Dirección General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo
Lic. Armida Isabel Ramírez Osuna	Enlace de Control Interno de la Subsecretaría de Agricultura

1.2 Aprobación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos I Trimestre 2023

Con respecto a este rubro se informó que, durante la semana del 13 al 17 de marzo, la Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación realizó, mesas de trabajo en materia de Administración de Riesgos, donde se identificaron y analizaron los posibles riesgos de los procesos elegidos por las unidades administrativas, así como las actividades de control para mitigar dichos riesgos.



Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Suscripción de convenios de coordinación y concertación	Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores	Falta de control en la relación de los convenios suscritos en la dependencia.	Secretaría	Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Méndez	26/01/2023	12/12/2023
Permiso de Autorización para riego	Destino del pago por la expedición de la autorización de riego en el Distrito de Riego de la presa Abelardo L. Rodríguez .	Gestionar mediante oficio ante la instancia correspondiente, la asignación de los recursos recaudados para aplicarse en la conservación y limpieza de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Ing. Rosa Estela Flores Salcido	26/01/2022	12/12/2022
Riesgo directivo	Auditorías por los entes fiscalizadores dando como resultado observaciones desfavorables para la Secretaría	Plataforma "Seguimiento a programas de apoyo"	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Ing. Rosa Estela Flores Salcido	26/01/2023	12/12/2023
Atención a la Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola	Estatus fito zoonosanitario desfavorable para el Estado de Sonora, por el ingreso de plagas.	Suscripción del "Convenio de Coordinación para realizar acciones de Verificación e Inspección vinculadas al Control de la Movilización Agropecuaria, Acuicola y Pesquera", con el fin de contar con personal oficial estatal que dé cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Ing. Rosa Estela Flores Salcido	26/01/2023	12/12/2023
Expedición y revalidación del Título de Marca de Herrar y señal de sangre	Productores descontentos por falta de apertura de claves presupuestales para el pago de la revalidación del Título de marca de herrar y señal de sangre.	Gestionar mediante oficio ante la Instancia correspondiente la apertura de claves presupuestales en las distintas agencias fiscales del estado.	Dirección General de Servicios Ganaderos	Ing. Armando Castillo Castillo	26/01/2023	12/12/2023

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
Autorización o registro en materia de vida silvestre	Trámites Ingresados a ventanilla sin resolutivo	Base de datos con folio que contenga información de las solicitudes recibidas en ventanilla, misma que será remitida a la Dirección de Fauna	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	M.C. Juan de Jesús Icedo Paicíos	26/01/2023	12/12/2023
Inspección y vigilancia	Normatividad Aplicable no actualizada.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	26/01/2022	12/12/2022
	Ciudadanos inconformes por falta de atención y/o seguimiento a las denuncias por pesca ilegal.	Tabla de registro de denuncias presentadas por los ciudadanos, donde se genere un folio de seguimiento.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos	26/01/2023	12/12/2023
Administración integral del archivo de concentración	Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental	Calendarizado para realizar las transferencias primarias de cada una de las unidades administrativas	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	26/01/2023	12/12/2023
		Capacitación dirigida a los integrantes del SIA para reforzar el conocimiento de los Instrumentos de control archivístico			26/01/2023	12/12/2023

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones I Trimestre 2023.-

En lo que concierne al avance de programa de capacitaciones al I Trimestre 2023, se informa que el avance acumulado registrado en este rubro es del 46%, con diversas capacitaciones llevadas a cabo a servidores públicos adscritos a la Dependencia.

Tema de Capacitación	Avance acumulado	Fecha realizada	Número de personas capacitadas
Responsabilidades y funciones en el Sistema de Control Interno	46%	13 de febrero	14 servidores públicos
Protocolo para Recepción y Atención de Denuncias ante el Comité de Ética e Integridad		17, 20 y 28 de febrero	55 personas servidores públicas
Capacitación para la identificación de los riesgos de corrupción.		13 al 17 de Marzo	10 personas servidores públicas
Foro la Importancia de la mujer en el sector agropecuario, acuícola y pesquero		8 de marzo	111 servidoras públicas



1.4 Tecnologías de la Información. –

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el primer trimestre 2023 atendió 51 solicitudes de servicios relacionados con Soporte Técnico a equipos de cómputo y redes.

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	51
Solicitudes Atendidas	51

2. CUENTA PÚBLICA.

2.1 En lo relativo a este apartado, la Lic. Ana Gioconda, hace mención de la relación de bienes y servicios que reportan como aquellos que contribuyen al objeto de la secretaría. Correspondientes a Programas y Proyectos al I Trimestre 2023.

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
E307F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA**

El objetivo de la Secretaria 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 es sostener el apoyo con bienes y servicios a 23 393 productores y productoras, en este primer trimestre se apoyaron a 6367 beneficiarios de los cuales 765 fueron mujeres, lo que resulta una Razón de genero de 7.3 hombres por 1 mujer beneficiada.

Las unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados por la dependencia fueron 969 U.P.C. de un total de 1347 apoyadas en el trimestre, por su parte las U.P.C. de mujeres 161 por lo que la Razón de genero fue de 5.0 U.P.C. de hombres por 1 de mujeres.

Lo mas destacado en este primer trimestre, es lo que se refiere al ejercicio presupuestal por 101.5 mdp de los cuales 36.4 mdp corresponden al presupuesto de 2022, mismos que 29.6 mdp se ejercieron en la componente de infraestructura , equipamiento y valor agregado (10 obras hidroagrícolas, 56 repesos y 1813.8 kilómetros de caminos rurales y 5.5 mdp en la componente de seguridad agroalimentaria (145 sementales bovinos, 50 huertos familiares 10 viveros y 10 parcelas de cultivo del ajo). Los recursos ejercidos del 2023 fueron 65.2 mdp de los cuales 18.5 mdp cubrieron gastos de la componente de sanidad e inocuidad; 14.2 mdp en la componente de desarrollo regional (10 proyectos de financiamiento) y 32.4 mdp de Estimulo fiscal a productores. De los 6367 beneficiarios en el trimestre, 2212 son del sector ejidal, 90 de etnias y 4065 son particulares.

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2023

SONORA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA E307F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA						
RECURSO PRESUPUESTAL	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Financiamiento para el Fomento al desarrollo con el apoyo otorgado a Productores y Productoras	2360	2524	2544	5567	23750	21.24%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				20905	
					9347	
Fondo de gestión de Inocuidad de los Alimentos contra el Consumo de Alimentos Perjudiciales	540	620	612	1218	5800	5.34%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				1695	
					195	
Fondo de apoyo a los productores de desarrollo productivo en el campo y al sector agropecuario y forestal	5	151	125	650	500	421.00%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				42000	
					85	

4

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

DP

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2023

SONORA

	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Permanencia de personal de apoyo administrativo en el área de planeación y desarrollo de programas y proyectos (Proyectos)	29.8	13.9	39.3	45.8	129.8	14.24%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	19.0				18.58	
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Funcionamiento de servicios de proyectos productivos en apoyo al desarrollo agrícola y ganadero (Proyectos)	158	221	147	124	652	22.8%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	239				218	
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Manejo de recursos de apoyo técnico y operativo en el área de planeación y desarrollo de programas y proyectos (Proyectos)	391	197	489	1 000	2077	21.1%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	399				604	

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2023

SONORA

	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Numero de Proyectos de mantenimiento de edificaciones administrativas de oficinas gubernamentales (Proyectos)	17	21	31	16	35	20.30%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	11				17	
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Numero de proyectos de mantenimiento de edificaciones administrativas (Proyectos)	0	01	06	01	254	0.0%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	0				0	
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Numero de proyectos de mantenimiento de edificaciones administrativas para el personal de apoyo administrativo (Proyectos)	10	24	27	30	91	10.84%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	10				10	
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Numero de proyectos de mantenimiento de edificaciones administrativas de oficinas gubernamentales (Proyectos)	68	97	97	96	358	8.19%
	AVANCE AL 31 DE MARZO				AVANCE	
	29				29	

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2023.

En referencia a este tema, en uso de la voz, la Lic. Aydeé López Soto manifestó: En el recuadro podrán observar las cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	106 919 694 00	106 919 694 00	23 671 216 43	23 671 216 43	23 671 216 43	23 671 216 43	23 651 390 44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 010 392 48	3 217 378 59	764 354 00	684 154 09	664 054 09	390 178 09	113 512 44
3000	SERVICIOS GENERALES	17 069 987 52	19 034 370 00	14 231 167 03	8 804 114 95	3 550 062 29	2 070 404 04	1 421 370 45
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1 407 713 317 02	1 442 377 243 04	233 363 079 71	214 016 600 02	209 472 761 53	208 472 761 53	187 359 643 35
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	0 00	338 429 59	28 530 00	28 530 00	28 530 00	0 00	0 00
TOTAL GENERAL		1 529 043 401 02	1 570 937 505 95	278 110 093 03	215 294 486 60	204 988 360 04	232 547 560 09	222 691 456 04

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al I Trimestre 2023.

En lo que concierne a este rubro informa la Lic. Ana Gioconda informa que, durante el primer trimestre de 2023, se realizaron proyectos y se proporcionaron servicios con recursos presupuestales de 2022 y 2023. Con el presupuesto 2022 se ejecutaron obras en los componentes de Infraestructura y equipamiento, Seguridad agroalimentaria, Desarrollo Regional y Extensionismo por un total de 36.4 mdp; así mismo, en 2023 se ejercieron recursos por 65.2 mdp en los servicios de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, apoyo a productores con el estímulo fiscal y del Fideicomiso AGROSON, para un total en el periodo por 101.5 mdp.

La participación de las mujeres en el periodo y en este rubro fue muy escaso, de los recursos ejercidos únicamente se beneficiaron con 4.3 mdp por lo que la Razón de Genero se amplió a 22.6 por hombre por 1.0 a mujeres.

En los otros rubros, la situación mejora, ya que en la Razón de Genero de Productoras beneficiadas es de 7.3 por hombre por 1 mujer beneficiadas y en la Razón de Genero de Proyectos se situó en 6.5 por 1 mujer beneficiada.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: El avance a la fecha de los mismos, en el primer trimestre, arroja que 20 cumplieron con la meta programada, correspondiendo 13 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 4 de la componente de Infraestructura y Equipamiento, 2 de la de Sanidad e Inocuidad, 4 de seguridad agroalimentaria y 2 de la componente de desarrollo regional y el apoyo a productores con el estímulo fiscal. Los otros 7 corresponden a indicadores del sector forestal y fauna con 4 indicadores, 3 a indicadores de Propósito.

Otros 13 indicadores y sus metas, no presentan avance, en virtud de que se tiene programado informar en el segundo, tercer o cuarto trimestre. En esta situación se encuentran los indicadores de la componente 1 de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado (1), de la componente de sanidad e inocuidad (2), de la componente de extensionismo (2) y el de transformación de la actividad primaria a través de cooperativas (6) entre otros.

4

cel
els

son
mas
A
V
A

II. CUENTA PÚBLICA	
2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:	
I. RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL:	En el primer trimestre de 2023, se realizaron proyectos y se proporcionaron servicios con recursos presupuestales de 2022 y 2023. Con el presupuesto 2022 se ejecutaron obras en los componentes de Infraestructura y equipamiento, Seguridad agroalimentaria, Desarrollo Regional y Extensionismo por un total de 36.4 mdp; así mismo, en 2023 se ejercieron recursos por 65.2 mdp en los servicios de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, apoyo a productores con el estímulo fiscal y del Fideicomiso AGROSON, para un total en el periodo por 101.5 mdp. La participación de las mujeres en el periodo y en este rubro fue muy escasa, de los recursos ejercidos únicamente se beneficiaron con 4.3 mdp por lo que la Razón de Genero se amplió a 22.6 por hombre por 1.0 a mujeres. En los otros rubros, la situación mejora, ya que en la Razón de Genero de Productoras beneficiadas es de 7.3 por hombre por 1 mujer beneficiadas y en la Razón de Genero de Proyectos se situó en 6.5 por 1 mujer beneficiada.
II. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES:	El avance a la fecha de los mismos, en el primer trimestre, arroja que 20 cumplieron con la meta programada, correspondiendo 13 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 4 de la componente de Infraestructura y Equipamiento, 2 de la de Sanidad e Inocuidad, 4 de seguridad agroalimentaria y 2 de la componente de desarrollo regional y el apoyo a productores con el estímulo fiscal. Los otros 7 corresponden a indicadores del sector forestal y fauna con 4 indicadores, 3 a indicadores de Propósito.
III. OTROS INDICADORES Y SUS METAS:	13 indicadores y sus metas, no presentan avance, en virtud de que se tiene programado informar en el segundo, tercer o cuarto trimestre. En esta situación se encuentran los indicadores de la componente 1 de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado (1), de la componente de sanidad e inocuidad (2), de la componente de extensionismo (2) y el de transformación de la actividad primaria a través de cooperativas (6) entre otros.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SONORA

Por último, se tienen 8 indicadores y sus metas que no presentaron avances en su desempeño, pero que pueden incurrir en riesgos mínimos. A continuación, se presenta las características de cada uno de ellos:

II. CUENTA PÚBLICA
2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SONORA




SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:	
Por último, se tienen 8 indicadores y sus metas que no presentaron avances en su desempeño, pero que pueden incurrir en riesgos mínimos. A continuación, se presenta las características de cada uno de ellos:	
1. Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las campañas de Sanidad e Inocuidad:	No se cumplió con la meta programada en virtud de que la unidad responsable no recibió el gasto presupuestal en el trimestre.
2. Empresas Agrícolas adheridas al S.R.R.C.:	El avance en el trimestre fue de 100 empresas, 3 menos de lo programado por lo que se incurrirá en riesgo.
3. Diagnósticos Zoonosarios realizados al hato ganadero estatal:	No se cumplió, ya que no se realizaron las reuniones de validación de la información en tiempo. En esta actividad la unidad responsable igualmente que no se puede proporcionar información para la elaboración de dichas reuniones.
4. Soporte técnico a unidades apoyadas con acciones de vigilancia epidemiológica:	La unidad responsable no presentó la información de avance de cumplimiento del indicador.
5. Proyectos y actividades recibidas por productores (as) pesqueros y acuicultores:	El avance en el trimestre fue de 364 proyectos de pesca y acuicultura y 4 informes de inspección y vigilancia en total 368, 64 menos de lo programado, por lo que se incurrirá en riesgo.
6. A.B. - Componente de Extensión, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva:	La actividad que informó la más de cumplimiento fue la programación de 64 Talleres de Capacitación para mitigar los efectos de la sequía. Únicamente se realizaron 29 en el trimestre con un costo de 404 000 pesos, 600 en menor forma registrada. 3 indicadores del que tiene la conformante, pero se pretende cumplir el resto en los próximos trimestres.



II. CUENTA PÚBLICA
2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SONORA

CONCLUSIONES

	En las unidades productivas capitalizadas, se apoyaron a 303 de las cuales 163 fueron de mujeres, por lo que el Ratio de Género fue de 5.0 U.P.C. a nombres por 1 mujer.
	Las producciones beneficiarias fueron 3024, de las cuales 2168 son del sector estatal y estatal, lo que representa el 65.4% de los beneficiarios y 1116 son del sector particular. Las producciones fueron 675, el 70.7% son originarias del sector estatal y anual y el resto pertenecen al sector particular.
	Se contemplan 8 indicadores que presentan riesgos de incumplimiento en este trimestre, aunque el riesgo es mínimo ya que se perfilan con avances representativos al cierre del ejercicio fiscal.



3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

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

En uso de la voz, el C.P. Rafael Guadalupe Delgadillo informa los resultados de las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, así como auditorías directas y auditorías externas del Órgano Interno de Control, manifestando lo siguiente:

Estatus de Observaciones de SAGARHPA AL 31 DE MARZO 2023

Ente Fiscalizador	EJERCICIOS				Total Obs Pend	Fechas Compromisos	Responsables
	Ej Ants	2019	2020	2021			
Órgano Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	8	7	En cronograma y en espera	DGP AE, SECRETARIA, DGFFS
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	0	0	0	0	0	Vencidas y en espera	DGP AE
Secretaría de la Función Pública (SFP)	9	0	4	0	4	En análisis en SCG y SFP	DGP AE, DGPA, DGDA
Auditoría Superior de la Federación (ASF)	1	0	0	0	1	Vencida	DGD RCC
Total	10	0	4	8	12		

3.2 Informe de Resultados 2022 derivado de la evaluación al Informe Anual y Programa de Trabajo de Control Interno 2022.-

Derivado de la Evaluación al Control Interno, realizada a esta Secretaría (SAGARHPA), la cual corresponde a las autoevaluaciones aplicadas a 58 Servidores Públicos, contando con una participación activa de Funcionarios y Empleados a nivel Estratégico, Directivo y Operativo, resultando un Grado de Cumplimiento Global del Control Interno del 82.4%, en cada uno de sus Componentes: Ambiente de Control (83.43%), Administración de Riesgos (82.04%), Actividades de Control (81.6%), Información y Comunicación (81.74%), y Supervisión (83.13%); con el detallado de los resultados por cada uno de los Principios de Control como: Mostrar actitud de respeto y compromiso (83.48%), Ejercer la responsabilidad de vigilancia (85.71%), Establecer la estructura responsabilidad y autoridad (85.0%), Demostrar compromiso con la competencia profesional (82.96%), Establecer una estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas (80.0%), Definir objetivos (83.79%), Identificar analizar y responder a los riesgos (81.94%), Considerar el riesgo de corrupción (82.05%), identificar analizar y responder al cambio (80.54%), Diseñar actividades de control (80.0%), Diseñar actividades para los sistemas de información (80.36%), Implementar actividades de control (84.44%), Usar información de calidad (82.1%), Comunicar internamente (80.59%), Comunicar externamente (82.53%), Realizar actividades de supervisión (82.42%) y Evaluar problemas y corregir las deficiencias (83.83%); dentro de los Capítulos; Naturaleza y Alcance de la Evaluación, y Resultados de Autoevaluación del Control Interno; además del Resultado por Nivel de Responsabilidades, el cual concluye que el Nivel Estratégico es el valorado con Mayor Grado de Cumplimiento (88.44%), mientras que el valor o calificación Menor le corresponde al Nivel Operativo (79.39%).

Analizadas las Propuestas en cada uno de los componentes en los Niveles Estratégico, Directivo y Operativo, se recomienda que se realice una evaluación sobre las necesidades de capacitación y con base a los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados con temas referentes a las diversas reglamentaciones involucradas en el desarrollo de sus actividades; con el objeto de mantener motivado al personal y obtener así, un más elevado rendimiento que el que aquí se ha manifestado.

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia al I Trimestre 2023.-

En cuanto a este rubro de informó que, de un total de 45 solicitudes ciudadanas realizadas a través de este mecanismo, se atendieron 41, 4 correspondían al ámbito federal, y que durante el trimestre no se rechazó ninguna de las solicitudes presentadas.

CALIFICACIONES PORTALES DE TRANSPARENCIA

LGT	LTAIPES
96.26	95.52



Información de solicitudes de información al I Trimestre 2023.-

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	41			
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	4			
3. Solicitud rechazada por improcedente	0			
TOTAL	45			

4.2 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

Los días 9 de cada mes fueron compartidas, en redes sociales y correo electrónico, algunas imágenes alusivas al día por la integridad, valor esencial de las labores de la dependencia y acción colectiva en el combate a la corrupción.

Se realizaron diversas capacitaciones con buena asistencia de servidores públicos a las mismas, en las que se detallan en el presente recuadro.

Se menciona además que el proyecto de validación del Código de Conducta De la Dependencia se encuentra pendiente de validación por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Así mismo, se informa que se recibieron los resultados de la evaluación anual al cumplimiento al Código de Ética y Conducta, realizada a la Dependencia por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

DIFUSIÓN

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

CAPACITACIONES

- Capacitación "Protocolo para la Recepción y Atención de Denuncias ante el Comité de Ética e Integridad", dirigida por la Lic. *Maria Laura Higuera Camillo*, Jurídica del OIC, días 17, 20 y 28 de febrero. Se contó con 55 participantes.
- Foro "La Importancia de la Mujer en el Sector Agropecuario, Pesquero y Acuicola"; dirigida por nuestra Titular y 3 panelistas representantes de cada sector. Se contó con 111 participantes.
- Capacitación "Perspectiva de Género", impartida por la *Mtra. Anabell Páez Rosas*, Coordinadora de Capacitación del Instituto Sonorense de las Mujeres. Se contó con 56 participantes.
- Capacitación "Ley de Responsabilidades y Sanciones", impartida por el Lic. *José Sandro León Moreno*, Director de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General. Se contó con 24 participantes.

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El proyecto de actualización del Código de Conducta se encuentra en proceso de validación en la Secretaría de la Contraloría General.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Se recibieron los resultados de la evaluación anual realizada por la Secretaría de la Contraloría General, los cuales ya fueron compartidos a los correos electrónicos de los titulares de las unidades administrativas.

V. APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL “COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE ATENCIÓN Y HOSTIGAMIENTO Y ACOSO A LAS MUJERES”.

ENLACES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN
Ing. Liliana Sicre Espinoza Secretaría	Lic. Laura Isabel Arvizu Acedo Secretaría
Lic. Laura Isabel Arvizu Acedo Dirección General de Desarrollo Ganadero	Lic. Mariana Moreno Rodríguez Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
Biol. Martha Verónica Maldonado Bracamontes Dirección General de Pesca y Acuicultura	Lic. Carmen Denisse Gámez Ruiz Dirección General de Pesca y Acuicultura

1.1 Avance del Programa del Comité Para la Prevención de Atención y Hostigamiento y Acoso a las Mujeres.

Programa Anual 2023 del Comité para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la SAGARHPA													
No.	ACTIVIDADES	CALENDARIZACION											
		I TRIM			II TRIM			III TRIM		IV TRIM			
		ene	feb	mar	abr	mayo	jun	jul	agos	sept	oct	nov	dic
1	Reuniones de seguimiento de las acciones por parte de las integrantes del Comité para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la SAGARHPA	X			X			X			X		
2	Capacitaciones por parte del ISM, a las consejeras del Comité en temas relacionados a la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual		X			X			X		X		
3	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Perspectiva de Género	X											
4	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Violencia de Género		X										
5	Difusión, promoción y Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de lenguaje Incluyente			X									
6	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Perspectiva de derechos de las mujeres				X								
7	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas de Nuevas Masculinidades					X							
8	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Prevención de Acoso Sexual						X						
9	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Empoderamiento Económico							X					
10	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Inteligencia Emocional								X				
11	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Democratización Familiar									X			
12	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Prevención de la Violencia Familiar										X		
13	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Empoderamiento de las Mujeres											X	
14	Capacitaciones para el personal de la SAGARHPA en temas Comunicación Asertiva												X
15	Difusión y promoción para el personal de la SAGARHPA en temas de GENERO	X			X			X			X		
16	Evento de difusión y promoción para el personal de la SAGARHPA en temas de GENERO											X	
17	Reunión de trabajo para la elaboración y análisis del informe anual de actividades												X

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]

VI. FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA (FFRS)

A continuación, personal del Fideicomiso, a fin de que proporcione la información al Primer Trimestre cada uno de los puntos señalados en el orden del día.

VII. 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 del siguiente acuerdo:

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIO
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	05 de febrero 2018	Diciembre 2023	Se han solventado observaciones del OIC y del ISAF, sin embargo quedan pendientes a la fecha: - 4 obs de la SFP - 1 observación de la ASF
0001/SAGARHPA-2023-1OR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	8 de septiembre 2021	Diciembre 2023	-7 obs del OIC
0002/SAGARHPA-2023-1OR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	M.C Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	Septiembre de 2022	Diciembre 2023	-16 recomendaciones del ISAF

VIII. ASUNTOS GENERALES.



DECLARACIÓN PATRIMONIAL 2023

¡AHORA TIENES MÁS TIEMPO PARA PRESENTARLA!

Del 15 de marzo al 31 de mayo del 2023.

¿DUDAS? ENVÍA UN CORREO A declarant@sonora.gob.mx





IX. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 14:02 del día 11 de mayo del 2023, la Lic. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, da por concluida la Primera Reunión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, 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.




Handwritten blue notes and signatures on the right margin, including the name 'Rafael Guadalupe Delgadillo Padilla' and other illegible markings.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

 <p>Lic. Evelin Guadalupe Ramirez Santa Cruz Suplente de la Presidenta de COCODI</p>	 <p>Vocal Ejecutivo C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA</p>
 <p>Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional Ing. Liliana Esthela Torres Oros Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional de SAGARHPA</p>	 <p>Coordinador de Control Interno Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director General de Planeación, Administración y Evaluación SAGARHPA</p>
 <p>Vocal Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal de SAGARHPA</p>	 <p>Vocal Lic. Aydee López Soto Directora de Administración y Finanzas de SAGARHPA</p>
 <p>Vocal Lic. Julio César González Cruz Director Jurídico de SAGARHPA</p>	 <p>Invitada Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova Subsecretaria de Agricultura SAGARHPA</p>
 <p>Invitado Lic. Isidro Leyva Leyva Director General de Servicios Ganaderos SAGARHPA</p>	 <p>Invitado Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos Directora General de Pesca y Acuacultura De SAGARHPA</p>

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 15/07/12
 [Handwritten signature]

Handwritten signature at the bottom right.

<p style="text-align: center;"> Invitado Ing. Adolfo Flores Lara Director de Servicios Registrales y Movilización SAGARHPA</p>	<p style="text-align: center;"> Invitada Lic. Edna Marisol García Meza Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional de la Secretaría de la Contraloría General</p>
<p style="text-align: center;"> C.P. Ana Claudia Rochín Padilla Auxiliar Administrativo y Enlace de Administración de Riesgos</p>	







Esta hoja pertenece a la Minuta de Sesión de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, celebrada el día 11 de mayo del 2023.

