

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

**COCODI-03SAGARHPA-2023- 3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 19 de octubre 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 Tercera Reunión Ordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de los Integrantes Propietarios Biol. Evelin Guadalupe Ramírez Santa Cruz, Secretaria Particular en Representación de la Titular de la Dependencia; C.P. Luis Alfonso Lino Campa, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA y vocal Ejecutivo; Mtro. Jesús Antonio Dyke García, Director General de Planeación, Administración y Evaluación y vocal; Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanís, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal y vocal; Mtro. Andrés Francisco Silva Rentería, Director de Administración y Finanzas y vocal; Lic. Julio César González Cruz, Director Jurídico y vocal; Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional y Enlace del COCODI; C.P. Ana Claudia Rochín Padilla, Enlace de Administración de Riesgos; como Integrantes Permanentes la Lic. Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura ; Ing. Adolfo Flores Lara, Director General de Servicios Ganaderos; Lic. Isidro Leyva Leyva, Director General de Desarrollo Ganadero, Ing. Rosa Esthela Flores Salcido, Directora General de Desarrollo Agrícola, Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuacultura, Mtro. Eleazar Ortiz Luna, Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES, todos adscritos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 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 Tercera Sesión Ordinaria del 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**I. BIENVENIDA.**

La Biol. 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 permanentes por 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 Tercera Sesión Ordinaria del 2023.

## III. LECTURA DE ACTA DE LA SESIÓN 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 29 de agosto 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 III Trimestre 2023.

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 2023, detallando en el mismo las actividades de dicho programa, correspondiente al Tercer Trimestre, así como el porcentaje de avance y las fechas de compromiso para su conclusión.

ACTIVIDAD	UA RESPONSIBLE CONCENTRADORA	RESPONSABLE DE EJECUTAR	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
1. Capacitación al personal de la Institución sobre el Código de Ética y Conducta	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke Garcia	74%	30/11/2023
2. Utilizar distintos medios de difusión del Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke Garcia	75%	12/12/2023
3. Actualización del Reglamento interior de la Secretaría	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Julio César González Cruz (Dirección Jurídica)	77%	12/12/2023
4. Actualizar los manuales de organización y de procedimientos de la dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Lic. Julio César González Cruz (Dirección Jurídica)	75%	12/12/2023
5. Programa de capacitaciones en materia de ganadería, agricultura y pesca	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	Dra. María Gpe. Guerrero Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo Biol. Natalia Blancas Gallangos	75%	12/12/2023
6. Capacitación en el tema de Control interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke Garcia	25%	20/10/2023
7. Capacitación sobre Servicio de Calidad	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke Garcia	100%	31/05/2023

# I. CONTROL INTERNO

## 1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023

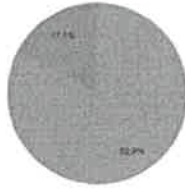
ACTIVIDAD	UA CONCENTRADORA	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
8. Elaboración del procedimiento del área de informática.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	50%	12/12/2023
9. Difundir mediante distintos medios electrónicos las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	75%	12/12/2023
10. Evaluación a los usuarios sobre la calidad del servicio otorgado en los trámites ofrecidos en la dependencia	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25%	12/12/2023
12. Notificar en las sesiones del COCODI los cambios significativos de la estructura del personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	75%	12/12/2023
11. Evaluación interna al Control Interno de la Dependencia.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	100%	30/09/2023

## 1.1 AUTOEVALUACIÓN INTERNA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PARTICIPACIÓN 2023
DESPACHO	14
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA	1
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA	1
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO	1
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA	3
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO	2
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS	8
DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	3
SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA	8
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA	13
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN	14
UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL FIDEICOMISO FOFAES	2
<b>PARTICIPACIÓN TOTAL</b>	<b>70/132</b>
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>53.03%</b>

¿La dependencia promueve la observancia del Código de Ética y Código de Conducta?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



¿Se han impartido capacitaciones que promuevan la integridad y prevención de la corrupción?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



¿Los perfiles y descripciones de los puestos están definidos y alineados con las funciones de la unidad administrativa?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



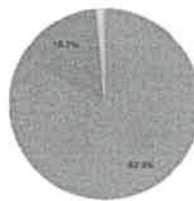
¿La Secretaría ha capacitado sobre el protocolo para la recepción y atención de denuncias en el comité de ética?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



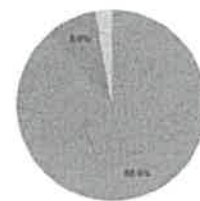
¿Los manuales de procedimientos de su Unidad Administrativa se encuentran estructurados de tal manera que se cumplan cada una de las responsabilidades asignadas?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



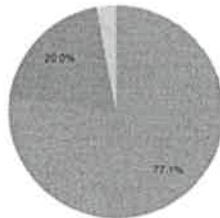
¿Existen registros y/o documentos donde se encuentren definidas las actividades realizadas a su cargo?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



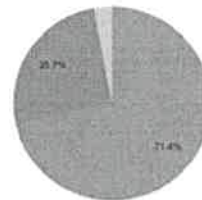
¿La Secretaría tiene establecida una metodología para la atención de los riesgos identificados en su área de trabajo?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



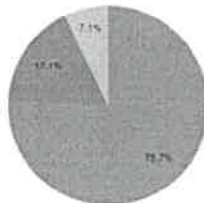
¿Existen mecanismos formales para la revisión y actualización de los procedimientos en función de los riesgos existentes?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



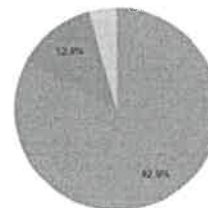
¿Los mecanismos de control establecidos en la operatividad de la Secretaría son suficientes y efectivos para prevenir posibles riesgos?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



¿Su jefe inmediato proporciona información periódica, oportuna y confiable sobre el cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en su Unidad Administrativa?

• Si  
• Si parcialmente  
• No



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# I. CONTROL INTERNO

## 1.2 Avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos correspondiente al ejercicio 2023

Número	Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de avance
1	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 limpia de canales.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	60%
2	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	81%
3	Inspección y vigilancia	Normatividad Aplicable no actualizada.	Actualizar el Reglamento de la Ley de Pesca.	Dirección General de Pesca y Acuicultura	70%
4	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	60%
			Capacitación dirigida a los integrantes del SIA para reforzar el conocimiento de los Instrumentos de control archivístico		25%
5	Riesgo directivo	Solicitudes de soporte técnico no atendidas en tiempo y forma.	Elaboración de formato con folio para la atención de soporte técnico al personal.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	100%

**Porcentaje de 70% de cumplimiento al tercer trimestre 2023**

## 1.4 Avances del Programa de Capacitaciones 2023.

En lo que concierne al avance de programa de capacitaciones al III Trimestre 2023, se informa que el avance acumulado registrado en este rubro es del 76%, con diversas capacitaciones llevadas a cabo a servidores públicos adscritos a la Dependencia.

Capacitación	Avance acumulado al III Trimestre	Mes
Capacitación en materia de Agricultura	76%	Agosto
Capacitación en materia de Ganadería		Septiembre
Capacitación "Calidad y calidez en el servicio"		Agosto



## 1.5 Tecnologías de la Información.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SRS' and 'P' with a checkmark.*

La Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación durante el Tercer Trimestre atendió 41 solicitudes de Servicios relacionados con Soporte Técnico a equipos de cómputo y redes.

Relación de número de solicitud de servicios de informática realizadas en el 3er. Trimestre 2023:

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	41
Solicitudes Atendidas	41

## 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 III Trimestre 2023.

**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA**  
**E307F-11 FOMENTO Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA**



**OBJETIVO:**  
 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.

**U.P.C. Capitalizadas 100%**

Las Unidades de Producción Capitalizadas con los programas operados por la dependencia fueron 1,058 U.P.C. de un total de 1,075 apoyadas en el trimestre.

**Meta 2023: Apoyo con bienes y servicios a 23,393 productores y productoras.**

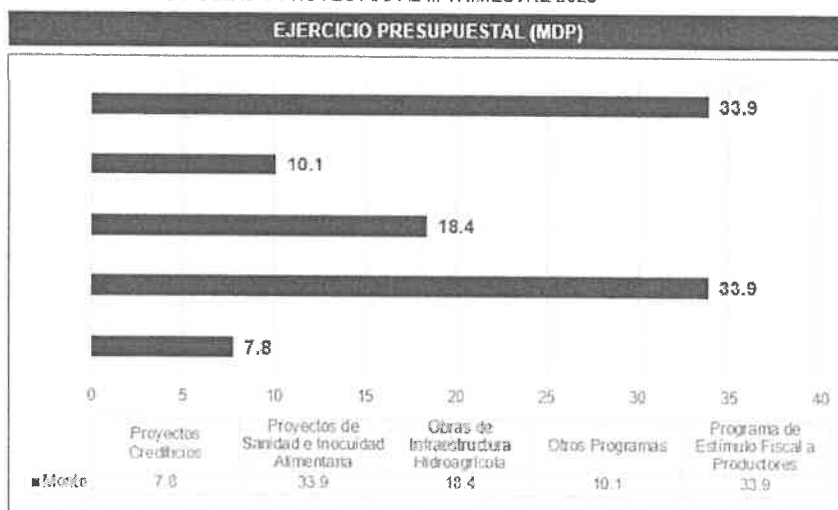
En este tercer trimestre se beneficiaron 9,303 de los cuales 1,862 fueron mujeres, lo que resulta una Razón de Género de 4 hombres por una mujer beneficiada. Reflejándose una reducción de la brecha en 2.8 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.

**El ejercicio presupuestal al tercer trimestre es de 119.63 mdp., de los cuales 87.9mdp están relacionados al programa de Sanidad e Inocuidad y 31.73mdp corresponden a programas ejecutados por la SAGARI-HPA.**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.*

## II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2023



## II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2023



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

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

NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Porcentaje de avance de Productores (as) beneficiados con los apoyos otorgados (Productores y Productoras)	2368	7524	7544	5957	23393	90.52%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	4683	7189	9303		21175	
Razón de género en los productores (as) beneficiados con los apoyos otorgados (Productoras)	510	1620	1612	1258	5000	69.32%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	681	923	1862		3466	
Porcentaje de Proyectos de infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado apoyados (Proyectos)	5	157	121	198	481	50.73%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	80	0	164		244	

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EPS', 'P', 'cel', and 'D'.*

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2023



NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas. (Millones de pesos)	20.8	33.9	31.3	45.8	131.8	66.69%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	21.6	32.3	34		87.90	
Porcentaje de avance de proyectos productivos en apoyo a la economía familiar, ejecutados (Proyectos)	158	231	147	126	662	45.6%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	219	83	0		302	
Número de proyectos de mejora territorial y de medio ambiente ejecutados por productores (as) forestales con actividad cinegética en el año (Proyectos)	391	197	489	1760	2837	91.4%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	599	206	1787		2592	

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL III TRIMESTRE 2023



NOMBRE INDICADOR	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
Número de Proyectos de reforestación y de aprovechamiento maderable sustentable ejecutados en el año. (Proyectos)	17	21	31	16	85	50.59%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	17	11	15		43	
Número de proyectos de fortalecimiento al cooperativismo ejecutados. (Proyectos)	0	61	96	97	254	20.9%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	0	12	41		53	
Número de Proyectos de garantías líquidas, de contingencia y de microcréditos ejecutados por productores del sector primario en el año (Proyectos)	10	24	27	30	91	83.52%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	10	46	20		76	
Número de proyectos de extensión, desarrollo de capacidades y de asociatividad productiva, ejecutados. (Proyectos)	64	97	97	96	354	41.0%
	AVANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE				AVANCE	
	29	41	75		145	

### 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2023.

En referencia a este tema, en uso de la voz, el Mtro. Andrés Francisco Silva Rentería 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.

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2023



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios personales	106,919,884.00	106,919,864.00	70,384,248.04	70,384,248.04	70,384,248.94	70,384,248.04	70,357,318.77
2000	Materiales y suministros	3,010,202.46	3,550,976.63	3,098,245.19	2,968,245.19	2,998,245.19	2,601,828.75	2,533,023.64
3000	Servicios generales	17,389,997.52	18,760,729.34	18,089,033.58	14,254,140.54	10,313,774.70	10,155,144.48	9,110,819.23
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	382,752,187.29	475,954,578.79	340,991,122.13	349,691,122.13	349,693,871.81	349,693,871.81	349,693,871.51
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	7,558,373.39	3,435,541.76	3,435,541.76	3,435,541.76	1,894,285.88	1,888,369.68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>490,082,271.28</b>	<b>612,742,542.15</b>	<b>444,978,189.58</b>	<b>441,043,305.58</b>	<b>439,795,660.40</b>	<b>434,999,377.84</b>	<b>433,573,200.33</b>

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2023



CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1120001500	Comisión Estatal del Agua	782,687,131.33	2,804,818,881.53	2,851,578,035.13	2,659,860,895.03	2,648,495,759.92	2,648,495,759.92	2,591,302,318.27
1120001600	Instituto de Acuicultura	20,500,884.00	21,800,834.00	18,502,150.37	18,502,150.37	18,439,850.37	18,439,850.37	18,410,249.37
1120001700	FOSSI	218,897,720.00	230,893,125.44	58,919,342.48	58,852,217.48	58,852,217.48	58,852,217.48	58,852,217.48
1120001800	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	9,609,284.00	14,221,558.42	14,221,558.42	14,111,602.42	14,111,602.42	14,111,602.42	14,111,602.42
1120001900	AGROSON	7,458,331.00	52,486,331.00	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,038,961,130.33</b>	<b>3,213,818,590.39</b>	<b>2,793,275,555.74</b>	<b>2,792,211,334.64</b>	<b>2,789,753,699.53</b>	<b>2,789,753,699.53</b>	<b>2,732,530,855.89</b>


2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al III Trimestre 2023, En lo que concierne a este rubro informa la Lic. Ana Gioconda informa:

## II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



### SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:

**I.- RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL:** En el tercer trimestre de 2023, se realizaron proyectos y se proporcionaron servicios con recursos presupuestales de gastos de inversión, créditos y estímulos fiscales de 2023, ejerciendo recursos por 104.1 mdp distribuidos en los servicios de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria 33.9 mdp, apoyo a productores con el estímulo fiscal por 33.9 mdp, infraestructura hidroagrícola 18.4 mdp, proyectos de microcréditos del Fideicomiso AGROSON por 7.8 mdp y 7.2 mdp se destino para pagos alimento para ganado lechero.

La participación de las mujeres en el periodo mejoró, de los recursos ejercidos se beneficiaron con 4.6 mdp por lo que la Razón de Género fue de 21.6 pesos para hombres por 1.0 peso a mujeres; la brecha se redujo en 71.0% con respecto al trimestre anterior. En los otros rubros, la situación mejoró aun más, ya que en la Razón de Género de Productoras beneficiadas es de 4.0 hombres por 1 mujer beneficiada y en la Razón de Género de Proyectos se situó en 5,5 por hombre y 1 por mujer beneficiada. En ambos indicadores la brecha se redujo en 2.8 y 3.0 puntos respectivamente con respecto al trimestre anterior.

**II.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES:** El avance a la fecha de los mismos, arroja que 19 indicadores cumplieron con la meta trimestral programada, correspondiendo 14 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 7 de Sanidad e Inocuidad, 3 de infraestructura y equipamiento, 2 de la componente de desarrollo regional, 1 de Extensionismo y 1 de fortalecimiento al cooperativismo.

Los otros 5 corresponden a 1 indicador del sector forestal y fauna, 1 indicador de pesca en seguridad agroalimentaria y 3 indicadores de Propósito.

## II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



### SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:

Con respecto a la situación en que se encuentran los 21 indicadores que no cumplieron en este trimestre y que presentar un riesgo, a continuación presentamos por componente el nivel de riesgo de cada uno de ellos.

**COMPONENTE 1.- Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado:** El indicador de pesca y acuicultura tiene riesgo alto, ya que no ha presentado avance en el año. El indicador de recursos pagados relacionados tiene riesgo moderado, ya que lleva un avance de 54,7%

Unidad Responsable: Dir. General de Pesca y Acuicultura

**COMPONENTE 2.- Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria:** El indicador diagnósticos zoonosarios tiene riesgo moderado ya que presenta un avance de 69.7%.

Unidad Responsable: Dir. General de Servicios Ganaderos

**COMPONENTE 3.- Seguridad Agroalimentaria para zonas rurales:** En el trimestre no se presentó ningún avance en los 5 indicadores que tiene la componente; al segundo trimestre se tiene un avance de 45.6% por lo que se considera un avance moderado. Un punto a su favor es que en este trimestre se recibieron 885 solicitudes de apoyo de módulos de especies menores, huertos familiares, fomento al fruticultura y a la encomia campesina, cosecha de agua, entre otros conceptos de apoyo; lo que permite proyectar que se cumplirá con las metas e indicadores de la componente.

Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Ganadero, Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dir. General de Desarrollo Agrícola.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EPS', 'Al', 'Cal', and other illegible marks.

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



#### SITUACION ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:

Con respecto a la situación en que se encuentran los 21 indicadores que no cumplieron en este trimestre y que presentar un riesgo, a continuación presentamos por componente el nivel de riesgo de cada uno de ellos.

**COMPONENTE 4.- Desarrollo Regional:** En esta componente los indicadores de permisos de pesca y acuicultura, y créditos presentaron en el trimestre riesgo bajo, el de aprovechamiento maderable sustentable riesgo moderado y el de combate a incendios forestales riesgo alto, aunque este último si no se cumple la meta es más benéfico; los otros dos las expectativas son de cumplimiento.

Unidad Responsable: Dir. General de Pesca y Acuicultura y Dir. General de Forestal y Fauna, AGROSON

**COMPONENTE 5.- Extensionismo Rural:** El indicador de la componente tiene riesgo alto, ya que lleva un avance de 40.96%, así como el de planes y proyectos de negocio tiene riesgo alto, no tiene avance.

En relación a los recursos pagados el riesgo es alto, ya que lleva un avance de 13.3%.

Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo

**COMPONENTE 6.- Fortalecimiento al Cooperativismo:** Este componente tiene 7 indicadores con sus metas y únicamente el de alimento para ganado lechero no presenta ningún riesgo, el resto de los indicadores presentan riesgo alto, y las expectativas es que no cumplirán con las metas anuales.

Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dir. General de Pesca y Acuicultura, Dir. General de Desarrollo Ganadero.

## II. CUENTA PÚBLICA

### 2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



#### CONCLUSIONES



Las unidades productivas capitalizadas, apoyadas fueron 1,075 de las cuales 166 fueron de mujeres, por lo que la Razón de Género fue de 5.4 U.P.C. a hombres por una a mujeres.



- Los productores beneficiados fueron 9,303 de los cuales 6,174 son del sector ejidal, 226 son del sector indígena y 2,903 son particulares
- Las productoras beneficiadas, fueron 1,862, con una participación de 1502 originarias del sector ejidal, 32 del sector étnico y 328 pertenecan al sector particular.



- En cuanto a los 21 indicadores que presentan riesgos, 8 de ellos presentan riesgo alto de incumplimiento en este trimestre.
- Corresponden a la componente de infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado 1, de la componente de desarrollo regional 1, de la componente de extensionismo 1 y el de transformación de la actividad primaria a través de cooperativas 5.

### 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, la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, informa los resultados de las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, así como auditorías directas del Órgano Interno de Control, manifestando lo siguiente:

### III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### Estatus de Observaciones de SAGARGHPA al 30 de septiembre 2023

EJERCICIOS	OIC		ASF		SFP		TOTAL	
	OBSERVACIONES	MONTO POR SOLVENTAR	OBSERVACIONES	MONTO POR SOLVENTAR	OBSERVACIONES	MONTO POR SOLVENTAR	OBSERVACIONES	MONTO POR SOLVENTAR
2016			1	19,616,316.00			1	19,616,316.00
2020					4	9,090,982.00	4	9,090,982.00
2021	7	6,502,694.00					7	6,502,694.00
2022	1						1	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>19,616,316.00</b>	<b>4</b>	<b>9,090,982.00</b>	<b>13</b>	<b>35,209,992.00</b>

### III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA AVANCES AL III TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

Durante el Tercer Trimestre de las 17 actividades programadas, se informa:

- 7 acciones señalan un cumplimiento de 100%.
- 5 acciones de control presentan avance en este trimestre, una de ellas con un 77% de avance y las 4 acciones restantes con un 75% cada una de ellas.
- 5 acciones restantes no se mostró avance en este trimestre las cuales se encuentran en proceso de avance entre el 25 y 75%.

III TRIMESTRE 2023	
17 ACCIONES DE CONTROL	
ACCIONES	AVANCE %
7	100%
5	75 Y 77%
5	25 Y 75 %
17	

Es importante señalar que deberán remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental de las acciones realizadas en los trimestres subsecuentes, con los avances que no se han cumplido al 100 %.

### III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### AVANCES AL III TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

Durante el Tercer Trimestre de las 10 actividades programadas, se informa:

- Se concluyeron 7 actividades de control con un 100% cumplido.
- 3 actividades se encuentran Pendientes por concluir.

III TRIMESTRE 2023	
10 ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	AVANCE %
7	100%
3	60 Y 95%
30	

Es importante señalar que deberán remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental de las actividades realizadas en los trimestres subsecuentes, con los avances que no se han cumplido al 100 % .

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

##### 4.1 Información de la Unidad de Transparencia al III Trimestre 2023.-

En cuanto a este rubro de informo que, de un total de 29 solicitudes ciudadanas realizadas a través de este mecanismo, durante el trimestre no se rechazó ninguna de las solicitudes presentadas.

#### 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

##### 4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



En este trimestre no se reportan las calificaciones a los portales PET Y PNT, debido a que la revisión del segundo y tercer trimestre se llevará a cabo durante el mes de noviembre, por ese motivo las calificaciones estarán disponibles posteriormente al tercer trimestre.

##### INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

	III TRIMESTRE 2023			
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	41	34	28	
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	4	1	1	
3. Solicitud rechazada por improcedente	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	

## 4.2 Código de Ética

Los avances de las actividades del Programa de Trabajo del Comité de Ética e Integridad de la dependencia fueron presentados en un breve video para conocimientos de los asistentes.

## V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Para la lectura de la revisión y ratificación de acuerdos, hace uso de la voz la C.P. Rosa Janeth Velázquez Valle, Auditora del Órgano Interno de Control, presenta el estatus del siguiente acuerdo:

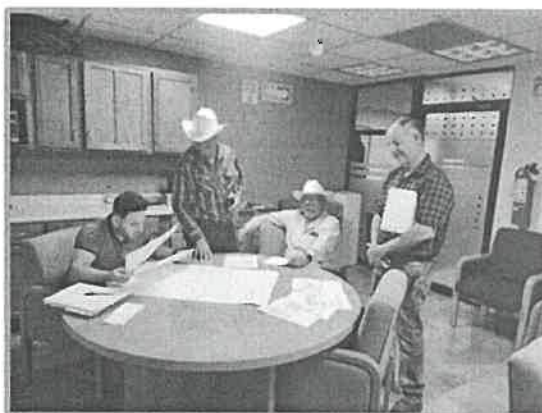
### V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	TITULAR DE LA UA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE COMPROMISO	COMENTARIO
0009/SAGARHP A-2018-10R	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	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/SAGARHP A-2023-10R	Aprcbación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	8 de septiembre 2021	Diciembre 2023	-7 obs del OIC
0002/SAGARHP A-2023-10R	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	Septiembre de 2022	Diciembre 2023	-16 recomendaciones del ISAF

## VI. ASUNTOS GENERALES.

Los días 4 y 3 de octubre, se llevó a cabo por parte de la Secretaría de la Contraloría General una especialización en Administración de Riesgos a todas las dependencias y entidades de gobierno, tema que fue replicado en esta Secretaría.

Se realizaron mesas de trabajo con personal encargado de dictaminar los programas para analizar los posibles riesgos al momento de dictaminar las solicitudes



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

## VI. ASUNTOS GENERALES


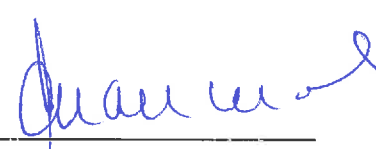

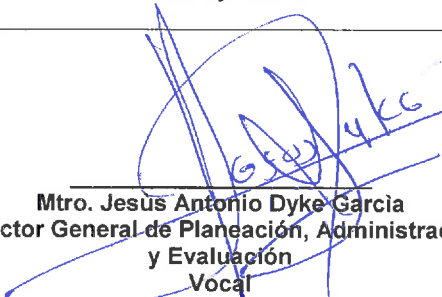
### FERIAS DE SERVICIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO



## VII. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:30 horas del día 19 de octubre del 2023, el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, da por concluida la Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SAGARHPA, así mismo en nombre de la Secretaria M.C. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, Titular de la Dependencia agradece a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión.

### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DEL COMITÉ COCODI

 <b>Biol. Evelin Guadalupe Ramirez Santa Cruz</b> Suplente de la Presidenta de COCODI	 <b>C.P. Luis Alfonso Lino Campa</b> Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA Vocal Ejecutivo
 <b>Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis,</b> Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA Vocal	 <b>Mtro. Jesús Antonio Dyke García</b> Director General de Planeación, Administración y Evaluación Vocal

 <hr/> <p>Lic. Julio César González Cruz  Director Jurídico  SAGARHPA  Vocal</p>	 <hr/> <p>Mtro. Andrés Francisco Silva Rentería  Director de Administración y Finanzas  SAGARHPA  Vocal</p>
 <hr/> <p>Ing. Lilitana Esthela Torres Oros,  Directora de Evaluación y Desarrollo  Institucional y Enlace del COCODI</p>	 <hr/> <p>C.P. Ana Claudia Rochín Padilla,  Enlace de Administración de Riesgos  Auxiliar Administrativo</p>
 <hr/> <p>Invitada  Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de  Departamento de la Dirección de  Control Institucional de la Secretaría de la  Contraloría General</p>	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*