

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

COCODI-04SAGARHPA-2023- 4OR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 25 de enero del año dos mil veinticuatro, estando reunidos de manera presencial en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Dependencia se lleva a cabo la Cuarta 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; Biol. Natalia Ivoneli Blancas Gallangos, Directora General de Pesca y Acuacultura, Ing. Salvador Martínez Ledezma, Director General de Desarrollo Rural, 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 Cuarta 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 Cuarta 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 19 de octubre 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 IV 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 Cuarto Trimestre, así como el porcentaje de avance y las fechas de compromiso para su conclusión.

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
-Capacitación al personal de Ganadería denominado "Compromiso con la ética"	DGPAvE	100%	30/11/2023
-Difusión del Código de Ética y Código de Conducta de la SAGARHPA (Redes sociales)	DGPAvE	100%	12/12/2023
-Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría. (Se envió a la SCG el proyecto del RI)	DGPAvE	90%	12/12/2023
-Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	DGPAvE	75%	12/12/2023
-Se llevó a cabo la capacitación por la Dirección General de Pesca, denominada "Vedas pesqueras".	Subsecretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca	100%	12/12/2023

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
-Capacitación sobre la Autoevaluación al SCII	DGPAvE	100%	20/10/2023
-Se notificaron en las sesiones del COCODI los cambios significativos de la estructura del personal	DGPAvE	100%	12/12/2023
-Elaboración del Procedimiento del área de Informática.	DGPAvE	50%	12/12/2023
-Difundir mediante distintos medios electrónicos las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno.	DGPAvE	100%	12/12/2023

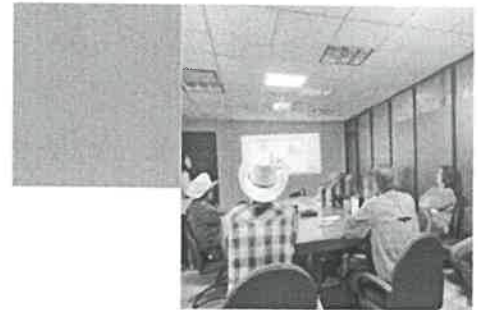
1.2 Avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos correspondientes al ejercicio 2023.

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Porcentaje de Avance
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 Unidades Administrativas pendientes de enviar <u>transferencias:</u> -Despacho del Secretario -Dirección General de Pesca y Acuicultura -Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (Ejercicios 2019-2020)	Despacho del Secretario Dirección General de Pesca y Acuicultura Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	75%

1.3 Avances del Programa de Capacitación 2023. En lo que concierne al avance de programa de capacitaciones al IV Trimestre 2023, se informa que el avance acumulado registrado en este rubro es del 100%, con diversas capacitaciones llevadas a cabo a servidores públicos adscritos a la Dependencia.

1.3 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2023

Capacitación	Avance acumulado al IV trimestre	Mes
Capacitación sobre Código de Ética y Conducta (Compromiso con la Ética)	100%	Noviembre
Capacitación en materia de Control Interno (Autoevaluación al SCi)		Octubre
Capacitación en materia de Pesca y Acuicultura (Vedas pesqueras)		Octubre



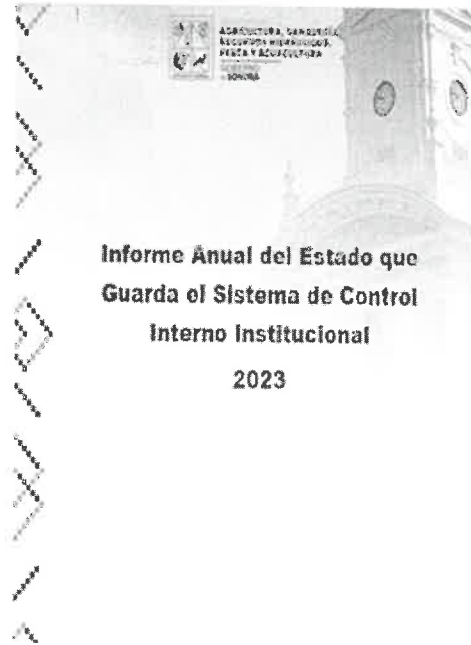
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and various scribbles.

1.4 Informe Anual del Estado que guarda el SCII.

1.4 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2023

A más tardar el día **31 de Enero del presente** se enviará a la Secretaría de la Contraloría General:

- Informe Anual de Control Interno 2023
- PTCI 2024.
- Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2023.



1.5 Informe de Resultados de la Autoevaluación al SCII 2023.

(Evaluación aplicada el 10 de noviembre 2023)



NIVEL	SERVIDORES PÚBLICOS
ESTRATÉGICO	Titular de la Dependencia y Subsecretarios y Directores Generales
DIRECTIVO	Directores de Área
OPERATIVO	(Nivel 3 al 10) Base y de confianza de las unidades administrativas. Se tomará una muestra de cada unidad administrativa

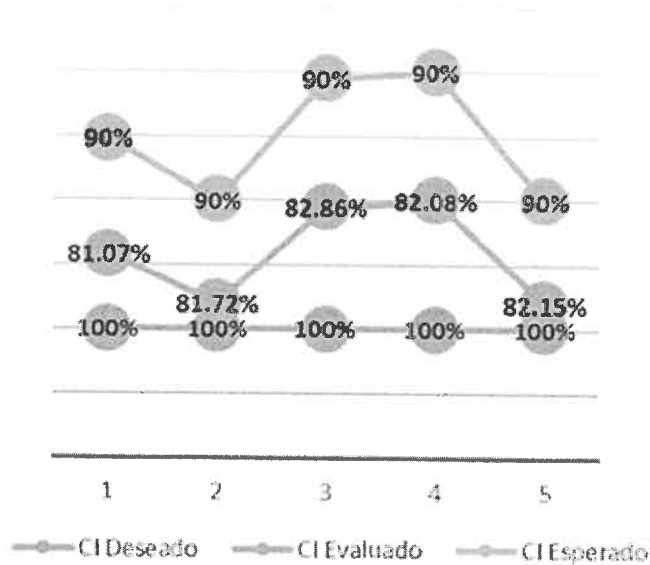
78 Servidores Públicos evaluados

PROMEDIO GENERAL 81.98%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CSG', 'E. Cel', and 'A. J.']

1.5 INFORME DE RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2023.

CI REAL VS ESPERADO



1.6 APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024



Handwritten notes and signatures in blue ink:
 - A large signature on the right side.
 - Initials "A d" at the bottom left.
 - A circled "6" at the top right.
 - A circled "y" in the middle right.
 - A circled "cel" at the bottom right.

1.7 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

Norma General	Actividad de control	Responsable	Fecha de término
Ambiente de control	1. Difundir código de ética y código de conducta, valores, principios y reglas de integridad en la dependencia, mediante el Programa de Capacitaciones del Comité de Ética e Integridad de la SAGARHFA.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/12/2024
	2. Aprobación del Reglamento Interior de la SAGARHFA por parte de la Secretaría de la Contraloría General.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	29/03/2024
	3. Actualización de los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Dependencia.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	28/06/2024
	4. Aplicar las evaluaciones al desempeño a todo el personal de base.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	30/11/2024
	5. Programa de Capacitaciones Institucional 2024.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/01/2024
	6. Capacitación sobre atención al usuario.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/10/2024
	7. Reunión con los entes de control interno para retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	30/01/2024
	8. Encuesta al clima organizacional de la dependencia, identificar áreas de oportunidad y establecer acciones de mejora para su seguimiento correspondiente.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/08/2024
Administración de Riesgos	9. Reuniones de trabajo para el análisis e identificación de riesgos.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	29/03/2024
	10. Analizar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados en las unidades administrativas.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	29/03/2024
Actividades de Control	11. Programa de Trabajo de Administración de riesgos 2024.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	30/04/2024
	12. Aprobación por parte de la Secretaría de la Contraloría General el procedimiento del área de informática.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	29/06/2024
Información y Comunicación	13. Generar de manera oportuna información suficiente y confiable sobre la situación contable y programática-presupuestal a las unidades administrativas.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/12/2024
	14. Difundir mediante correo electrónico las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	31/12/2024
Supervisión y mejora	15. Realizar la Autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional conforme en lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	12/12/2024

1.8 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2024

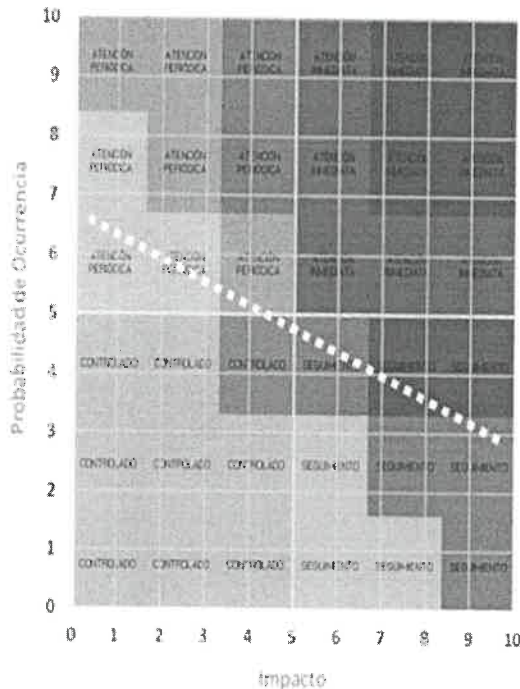
Nombre de la capacitación	Fecha de cumplimiento
Liderazgo de la mujer en la comunidad indígena	29/03/2024
Capacitación del Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	04/04/2024
Capacitación sobre el Sistema de Información y Administración Documental	13/05/2024
Capacitación sobre el Sistema de Evidencias (SEVI)	03/09/2024
Capacitación sobre atención al usuario	31/10/2024

1.9 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Relación de número de solicitud de servicios de informática realizadas en el 4to. Trimestre 2023:

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	36
Solicitudes Atendidas	36

1.10 REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS RIESGOS 2023 (Inventario de 10 riesgos en la dependencia)



VALORACIÓN FINAL vs CONTROLES

Cuadrante III riesgos controlados: Despacho del Secretario, Dirección General de Desarrollo Agrícola, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Cuadrante IV riesgos de seguimiento: Dirección General de Servicios Ganaderos (No se ha obtenido respuesta sobre la apertura de claves presupuestales en las distintas agencias fiscales del estado de Sonora)

TRANSFERENCIAS DE ARCHIVOS

- Despacho del Secretario
- Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre
- Dirección General de Pesca y Acuicultura

1.11 APROBACIÓN DE LOS PROCESOS SUSCEPTIBLES DE RIESGO 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCEDIMIENTO
Despacho del Secretario	Suscripción de Convenios de Coordinación y de Concertación (seguimiento por sugerencia del OIC) Riesgo directivo "Incumplimiento de los procesos establecidos por la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado para la elaboración: diseños, publicaciones, eventos, convocatorias y productos"
Subsecretaría de Ganadería	Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia de la Subsecretaría de Ganadería
Dirección General de Desarrollo Agrícola	Apoyo para la ejecución de infraestructura hidroagrícola
Dirección General de Servicios Ganaderos	Riesgo estratégico "Irregularidades en la aplicación de tarifas autorizadas del servicio de inspección para la expedición y cancelación de guías de tránsito" (seguimiento por sugerencia del OIC)
Dirección General de Desarrollo Ganadero	Riesgo Directivo "Incumplimiento en la ejecución y seguimiento de proyectos autorizados a productores y productoras"
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	Autorización o Registro en Materia de Vida Silvestre Expedición de cintillo de cobro cinegético
Dirección General de Pesca y Acuicultura	Inspección y vigilancia (seguimiento por sugerencia del OIC)
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Administración integral para del archivo de concentración (se retoma) Adquisición de materiales y bienes muebles

1.12 APROBACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO 2024

MARZO 2024							
Nº	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
09					1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31

11 de Marzo: Despacho del Secretario

12 de Marzo: Dirección General de Desarrollo Agrícola

13 de Marzo: Dirección General de Servicios Ganaderos

14 de Marzo: Dirección General de Desarrollo Ganadero

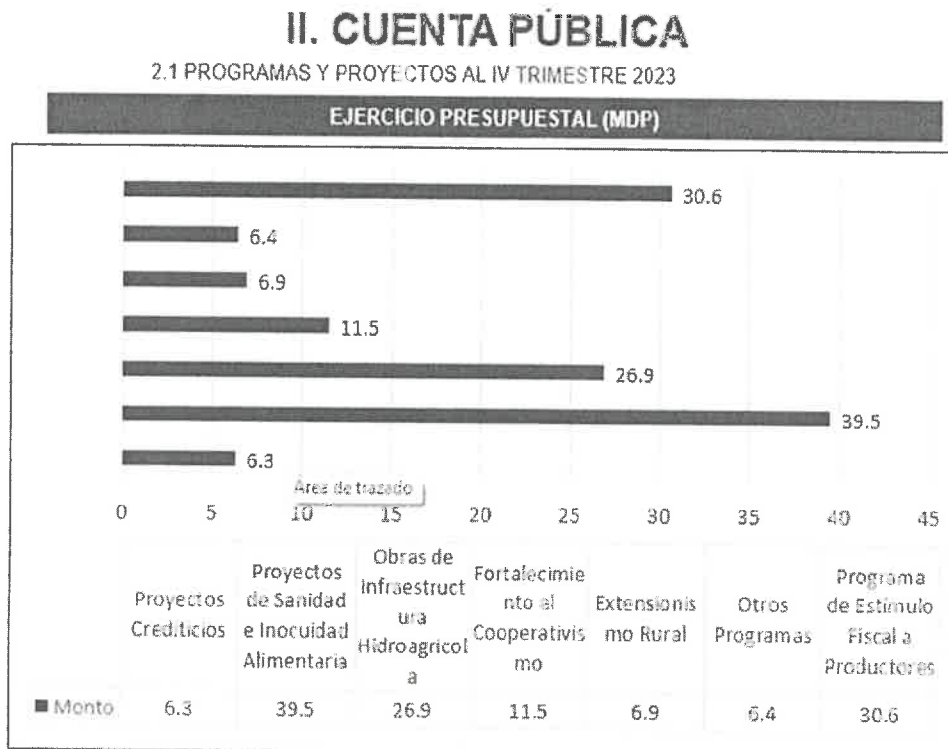
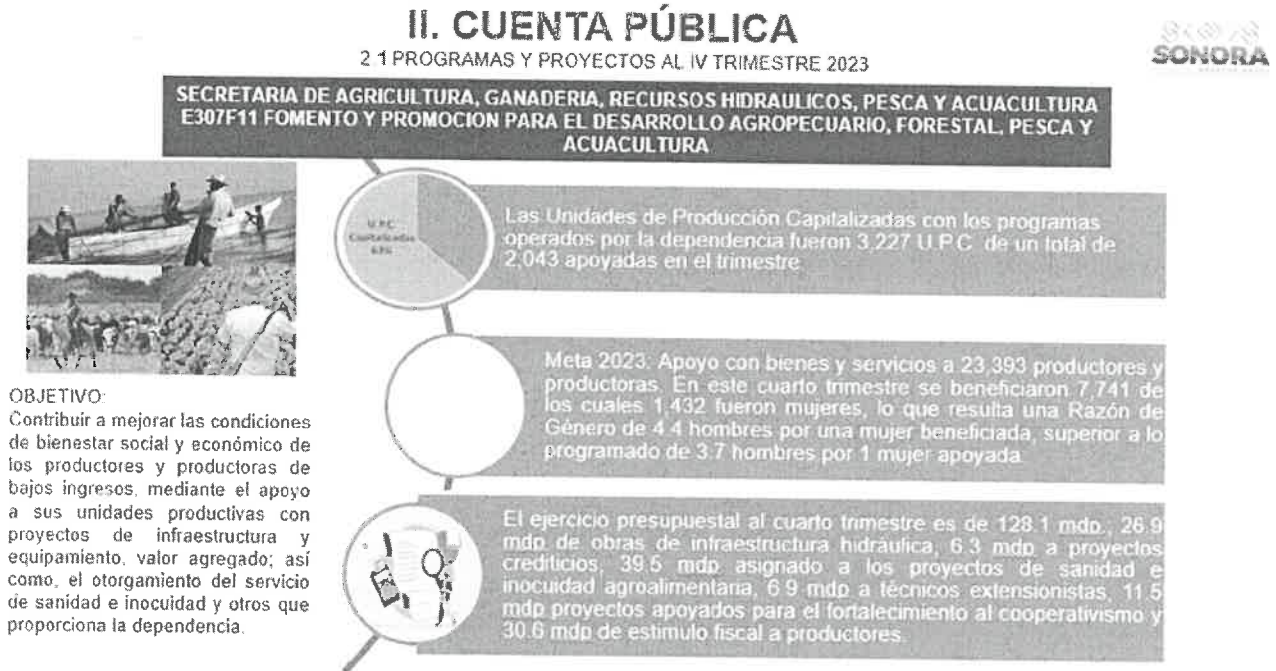
15 de Marzo: Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre

19 de Marzo: Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.

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 IV Trimestre 2023.



II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL IV TRIMESTRE 2023



SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA E307F11 FOMENTO Y PROMOCION 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	123.61%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	4683	7188	9303	7741	28915	

Razón de género en los productores (as) beneficiados con los apoyos otorgados (Productoras)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	510	1620	1612	1258	5000	97.96%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	681	923	1862	1432	4898	

Porcentaje de Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado apoyados (Proyectos)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	5	157	121	198	481	94.39%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	80	0	164	210	454	

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL IV 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	96.66%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	21.6	32.3	34	39.5	127.40	
Porcentaje de avance de proyectos productivos en apoyo a la economía familiar, ejecutados (Proyectos)	158	231	147	126	662	115.6%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	219	83	2	461	765	
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	162.0%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	599	206	1787	2004	4596	

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL IV 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	63.53%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	17	11	15	11	54	
Número de proyectos de fortalecimiento al cooperativismo ejecutados. (Proyectos)	0	61	96	97	254	61.4%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	0	12	41	103	156	
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	117.58%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	10	46	20	31	107	
Número de proyectos de extensionismo, desarrollo de capacidades y de asociatividad productiva, ejecutados. (Proyectos)	64	97	97	96	354	66.4%
	AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE				AVANCE	
	29	41	75	90	235	

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL IV 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.

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2023

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%
1000	Servicios personales	108,919,889.00	108,239,795.82	103,128,974.82	103,128,974.82	103,128,974.82	103,128,974.82	100,946,414.83	95
2000	Materiales y suministros	3,010,202.48	3,672,135.55	3,683,541.27	3,683,541.27	3,683,541.27	3,503,541.27	3,549,022.88	96
3000	Servicios generales	17,399,997.82	13,785,940.46	18,721,131.87	14,888,247.85	14,785,961.07	14,150,572.27	13,839,090.38	73
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	382,752,197.29	465,269,327.73	349,683,871.81	349,683,871.81	349,683,871.81	349,683,871.81	349,683,871.81	72
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	7,648,216.39	7,648,212.83	7,648,212.83	7,648,212.83	3,836,585.47	3,435,541.75	44
TOTAL GENERAL		499,082,271.29	621,805,334.65	482,843,732.70	478,208,648.60	478,808,661.90	474,461,525.74	471,466,941.03	75

Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que son cifras que sobre ellas tendrán validez. Serán las que se generen como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática.

[Handwritten signatures and initials]

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2023

CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%
1120001500	Comisión Estatal del Agua	782,687,131.33	2,937,560,295.63	2,763,281,899.96	2,762,594,759.86	2,762,594,759.86	2,762,594,759.86	2,757,760,244.03	93
1120001600	Instituto de Acuacultura	20,500,564.00	22,453,738.18	22,388,570.08	22,388,570.08	22,388,570.08	22,388,570.08	22,388,570.08	99
1120001700	FOSSI	218,897,720.00	231,032,954.54	59,259,173.58	58,992,048.50	58,992,048.50	58,992,048.58	58,992,048.58	25
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	99
1120001900	AGROSON	7,486,331.00	52,486,331.00	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34	52,054,469.34	99
TOTAL GENERAL		1,038,961,130.33	3,257,754,879.83	2,911,205,671.38	2,910,141,450.28	2,910,141,450.28	2,910,141,450.28	2,905,315,935.25	89

Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que son cifras que sobre ellas tendrán validez. Serán las que se generen como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática.

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

II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDICADORES Y METAS:
<p>I.- RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: En el cuarto 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 128.1 mdp. De lo anterior se desprende que el ejercicio presupuestal 2023 de la SAGARHPA, fue en este trimestre de 91.2 mdp. del Fideicomiso AGROSON 6.3 mdp y el resto 30.6 mdp corresponden a apoyos a través de estímulos fiscales.</p> <p>La participación de las mujeres en el periodo mejoró, de los recursos ejercidos se beneficiaron con 11.5 mdp por lo que la Razón de Género fue de 7.5 pesos para hombres por 1.0 a mujeres, la brecha continuó su reducción con 34.7% con respecto al trimestre anterior.</p> <p>En los otros rubros, la Razón de Género de Proyectos se situó en 4.1 por hombre y 1 por mujer beneficiada; en este indicador, la brecha se redujo en 1.5 puntos en proyectos con respecto al trimestre anterior.</p>
<p>II.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: El avance a la fecha de los mismos, arroja que 22 cumplieron con la meta trimestral programada, correspondiendo 18 a metas que incorporan recursos de gasto de inversión, siendo estos 4 de Sanidad e Inocuidad, 2 de infraestructura y equipamiento, 4 de la componente de desarrollo regional, 4 de seguridad agroalimentaria, 1 de Extensivismo y 3 de fortalecimiento al cooperativismo. Los otros 4 corresponden a 1 indicador del sector forestal y fauna y 3 indicadores de Propósito.</p>
<p>FIN.- En este nivel está considerado el Valor del Producto Interno Bruto: La fuente de información de este indicador es el INEGI, la fecha de promulgación definitiva de este indicador por parte de esta institución es a principios de diciembre de cada año, pero con la limitante de que corresponde a la del año anterior, de tal manera que actualmente tenemos la información de 2022. Se solicitará a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda, sustituir este indicador e incorporar en la MIR el Indicador de Valor de la Producción Agropecuaria, Pesquera y Acuícola a precios constantes de cada año.</p>

La MIR cuenta con 41 indicadores

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 19 indicadores que no cumplieron en este trimestre y que presentar un riesgo, a continuación explico por componente el nivel de riesgo de cada uno de ellos.
COMPONENTE 1.- Infraestructura productiva, equipamiento y Valor agregado: El indicador del sector agrícola apoyo el 42.1% de las solicitudes programadas por lo que se sitúa en riesgo alto; el sector de pesca y acuicultura tiene riesgo alto, ya que apoyo el 33.3% de las solicitudes programadas, es importante considerar que programo 3 apoyos y únicamente recibió 1 solicitud, respecto al indicador de recursos pagados tiene riesgo bajo, ya que ejerció 90.0% del presupuesto programado en el trimestre. Dir. General de Servicios Ganaderos, Dir. General de Desarrollo Agrícola, Dir. General de Pesca y Acuicultura
COMPONENTE 2.- Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria: El indicador de la componente reporta un avance presupuestal del 86.2% en el trimestre por lo que se considera un riesgo bajo, aunque hay que considerar que en el porcentaje no se consideran los gastos de operación. El indicador de diagnósticos zoonosarios tiene riesgo moderado ya que presenta un avance de 89.1%. El indicador de superficie agrícola atendida con campañas fitosanitarias tiene un riesgo bajo, presentado en el trimestre un avance de 91.8% y el indicador de granjas acuícolas con el sistema de B.P.P.A. no presento avance, pero este indicador desde el trimestre pasado cumplió con la meta anual. Unidad Responsable: Dir. General de Servicios Ganaderos, Dir. General de Desarrollo Agrícola, Dir. General de Pesca y Acuicultura.
COMPONENTE 3.- Seguridad Agroalimentaria para zonas rurales: En el trimestre, únicamente el indicador pecuario no cumplió con la meta a alcanzar un 75.0% de lo programado, por lo que se considera que se esta en un nivel de riesgo bajo. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Ganadero, Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dir. General de Desarrollo Agrícola.

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 19 indicadores que no cumplieron en este trimestre y que presentar un riesgo, a continuación explico por componente el nivel de riesgo de cada uno de ellos.
COMPONENTE 4.- Desarrollo Regional: En el trimestre, en esta componente los indicadores de permisos de pesca y acuicultura, así como el de aprovechamiento maderable sustentable, no cumplieron con las expectativas por lo que presentan riesgo moderado y el de combate a incendios forestales riesgo alto, aunque este ultimo si no se cumple la meta es mas benéfico para las áreas forestales de la entidad. Unidad Responsable: Dir. General de Pesca y Acuicultura, Dir. General de Forestal y Fauna
COMPONENTE 5.- Extensionismo Rural: En e trimestre el indicador de la componente cumplió con 93.7% por lo que presento un riesgo bajo; el de planes y proyectos de negocios, no presento avances en todo el año, producto de que no hubo solicitudes a atender. Por otra parte, el indicador de talleres de capacitación para mitigar la sequia, fue una actividad del ejercicio presupuestal 2022 cuando se programaron 64 talleres, ejecutándose ese año 30 talleres, para 2023 se continua su realización llevándose a cabo los 34 talleres restantes. Por lo anterior, se considera que se cumplió con la meta al 100.0%. Los recursos pagados tiene riesgo alto, ya que en el 4º trimestre se ejercieron 6.9 mdg para un total de 10.9 mdg en el año, llevando un avance de 36.3%. Unidad Responsable: Dir. General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Dir. General de Desarrollo Ganadero
COMPONENTE 6.- Fortalecimiento al Cooperativismo: En el trimestre, este componente presento un avance significativo en sus indicadores, ya que únicamente el indicador agrícola y pecuario presentaron un riesgo moderado y el de recursos pagados presento un riesgo bajo con un avance de 98.0%. Las expectativas es de un avance significativo en 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ERS" and a large "X" mark.

II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



CONCLUSIONES



Las unidades productivas capitalizadas, apoyadas fueron 2,043 de las cuales 397 fueron de mujeres, por lo que la Razón de Género fue de 5.1 U.P.C. a hombres por una a mujeres.



- Los productores beneficiados fueron 7,741 de los cuales 4,456 son del sector ejidal, 186 son del sector indígena y 3,309 son particulares
- Las productoras beneficiadas, fueron 1,432, con una participación de 1007 originarias del sector ejidal, 67 del sector étnico y 358 pertenecen al sector particular



El panorama de cumplimiento de indicadores y metas en el cuarto trimestre fue satisfactorio, ya que 22 cumplieron con las metas programadas. Los indicadores que cumplen con sus metas aportaron apoyos que rebasaron los resultados de las metas programadas principalmente la de productores(as) beneficiados, así como las unidades productivas capitalizadas, en 30.0% y 31.8% respectivamente.

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 Lic. Rita Susana Miranda, 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:

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

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
2023								
TOTAL	8		1	19,616,316.00	4	9,090,982.00	13	35,209,992.00

AVANCES AL IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

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

- 14 acciones señalan un cumplimiento de 100%.
- 2 acciones de control presentan avance en este trimestre, una de ellas con un 90% de avance y la restante con un 75%.
- y la acción restante no presentó avance en este trimestre, la cual se encuentra en 75 % de cumplimiento.

IV TRIMESTRE 2023		
17 ACCIONES DE CONTROL		
ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO	PRESENTA AVANCE
14	100%	SI
1	90%	SI
1	75%	SI
1	75%	NO*
17		

* Acción de actualización de manuales de organización y manual de procedimiento

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 %.

3.2 AVANCES AL IV TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

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

- Se concluyeron 9 actividades de control con un 100% cumplido.
- 1 actividad se encuentra Pendiente por concluir.

IV TRIMESTRE 2023	
10 ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES	AVANCE %
9	100%
1	75%
10	

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 IV Trimestre 2024.-

En cuanto a este rubro de informó que, de un total de 23 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



Trimestre	LGT	LTAIPES
	%	%
II	98	98
III	98	98

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN IV TRIMESTRE 2023

TRIMESTRE	IV
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	17
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	3
3. Solicitud rechazada por improcedente	0
4. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados estatales o municipales	3
TOTAL	23
TOTAL ANUAL	127

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.

ERS

X
B
M
cel
d.

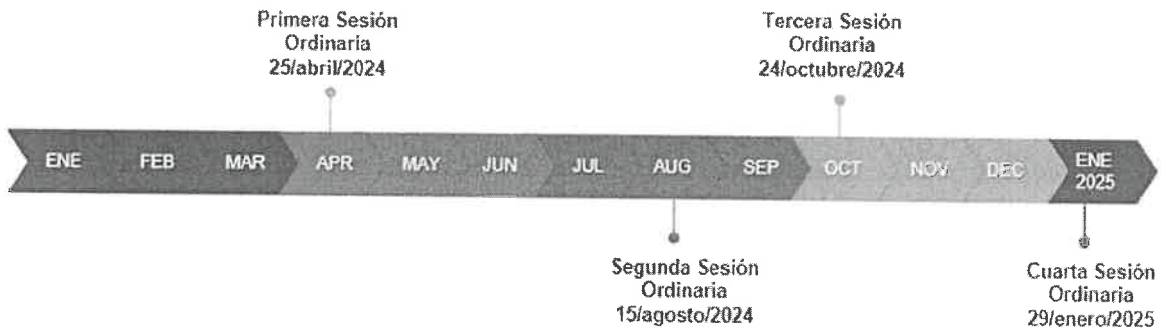
d

d

V. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

Para la lectura de la revisión y ratificación de acuerdos, hace uso de la voz la Lic. Rita Susana Miranda, Supervisora de Auditora del Órgano Interno de Control, presenta el estatus del siguiente acuerdo:

VI. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ



VII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS



NO. DE ACUERDO	DESCRIPCIÓN	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.	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/SAGARHPA-2023-1OR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	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.	Secretaría	Septiembre de 2022	Diciembre 2023	-2 recomendaciones del ISAF
0003/SAGARHPA-2023-4OR	Realizar transferencias de archivos de los ejercicios 2019 y 2020	Secretaría/Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre/Dirección General de Pesca y Acuicultura	Enero 2024	Marzo 2024	

VII. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 14:00 horas del día 25 de enero del 2024, el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, da por concluida la Cuarta Sesión Reunión Ordinaria 2023 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

 Biol. Evelin Guadalupe Ramirez Santa Cruz Suplente de la Presidenta de COCODI	 C.P. Luis Alfonso Lino Campa Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA Vocal Ejecutivo
 Lic. Ana Gioconda Vázquez Alanis, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal SAGARHPA Vocal	 Mtro. Jesús Antonio Dyke García Director General de Planeación, Administración y Evaluación Vocal
 Lic. Julio César González Cruz Director Jurídico SAGARHPA Vocal	 Mtro. Andrés Francisco Silva Rentería Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA 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 Auxiliar Administrativo
 Invitada Lic. Edna Marisol García Meza, Jefe de Departamento de la Dirección de Control Institucional de la Secretaría de la Contraloría General	