



**MINUTA DE REGISTRO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA**

COCODI-01SAGARHPA-2024- 1EOR

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 06 de mayo 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 Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, por lo que se cuenta con la presencia de los Integrantes Propietarios la Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura en Representación de la Titular de la Dependencia; Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, 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; 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, Lic. Stephany Alejandra García Hernández, Directora de Recursos Humanos, Ing. Adolfo Flores Lara, Director de Servicios Registrales y Movilización, Lic. Gabriel Raúl Sánchez Almeida, Subsecretario de Pesca Y Acuacultura, C. Jacinto Mayboca Esparza, Director de Infraestructura Agrícola, Mtro. Eleazar Ortiz Luna, Titular De La 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 Primera Sesión Extraordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

I. BIENVENIDA.

La Dra. María Guadalupe Guerrero Córdova, Subsecretaria de Agricultura y en Representación de la Titular de la Dependencia 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 EXTRAORDINARIA 2024 SESIÓN DEL COCODI.

El Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA y vocal Ejecutivo, 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 Extraordinaria del 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

III. LECTURA DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control, solicita aprobación para que se omita la lectura de la Sesión anterior realizada el día 25 de enero del 2024, 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 exceptuar la lectura y pasar al siguiente punto.

IV. TEMAS A TRATAR

1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno al I Trimestre 2024.

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 2024, 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.

I. CONTROL INTERNO

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024



ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
1. Difundir el Código de ética y Código de Conducta de la dependencia, mediante el Programa de capacitaciones del Comité de Ética e Integridad de la SAGARHPA.	DGPAYE	62%	31/12/2024
2. Aprobación del Reglamento Interior de la SAGARHPA por parte de la Secretaría de la Contraloría General.	DGPAYE	100%	29/03/2024
3. Actualización de los manuales de organización y de procedimientos de la dependencia.	Todas las unidades administrativas	75%	29/06/2024
4. Aplicar las evaluaciones al desempeño a todo el personal de base.	DGPAYE	33%	30/11/2024
5. Programa de capacitaciones Institucional 2024.	Todas las unidades administrativas	100%	31/01/2024
6. Capacitación sobre atención al usuario.	DGPAYE	25%	31/10/2024
7. Reunión con los enlaces de Control Interno para retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno.	DGPAYE	100%	30/01/2024
8. Encuesta al clima organizacional de la dependencia, identificar áreas de oportunidad y establecer acciones de mejora por su seguimiento correspondiente.	DGPAYE	33%	31/08/2024
9. Reuniones de trabajo para análisis e identificación de riesgos.	DGPAYE	100%	29/03/2024
10. Analizar la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados en las unidades administrativas.	DGPAYE	25%	29/03/2024

I. CONTROL INTERNO

1.1 Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024

ACTIVIDAD	UA RESPONSABLE	% AVANCE	FECHA COMPROMISO
12. Programa de trabajo de administración de riesgos 2024.	DGPAyE	25%	30/04/2024
13. Aprobación por parte de la Secretaría de la Contraloría General el procedimiento del área de informática.	DGPAyE	75%	29/06/2024
14. Generar de manera oportuna información suficiente y confiable sobre la situación contable y programática presupuestal a las unidades administrativas.	DGPAyE	25%	31/12/2024
15. Difundir mediante correo electrónico las actividades significativas del trimestre en el tema de ética y control interno.	DGPAyE	44%	31/12/2024
16. Realizar la Autoevaluación del sistema de Control Interno Institucional conforme en lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal.	DGPAyE	33%	12/12/2024

1.2 Avances del Programa de Trabajo Administración de Riesgos correspondientes al ejercicio 2024.

I. CONTROL INTERNO

1.2 Administración de Riesgos

Durante la semana del 11 al 19 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.



I. CONTROL INTERNO

1.2 Aprobación del Programa de Trabajo Administración de Riesgos 2024

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1. Suscripción de convenios de coordinación y concertación (ejercicio 2023)	Observaciones realizadas por los distintos entes fiscalizadores.	Oficio para solicitar avances con la relación de convenios celebrados en la dependencia e indicar si cuenta con copia de los mismos en la dirección jurídica.	Secretaría	Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	25/01/2024	12/12/2024
2. 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.	Oficio en atención a unidades administrativas de la dependencia y organismos descentralizados para informar el procedimiento que se realizará para la ejecución de la información, diseños, publicaciones, eventos, convocatorias y/o productos, así como envío de correo electrónico de formatos a trabajar.	Secretaría	Mtra. Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza	25/01/2024	12/12/2024
3. Coordinación en la atención y seguimiento a los asuntos de la competencia de la Subsecretaría de Ganadería	Productoras y productores descontentos por la falta de atención a solicitudes de apoyo.	Se otorgará orientación a las solicitudes de productoras o productores hacia programas vigentes en la Subsecretaría.	Subsecretaría de Ganadería	Ing. Jorge Luis Fimbres Castillo	25/01/2024	12/12/2024
4. Apoyo para la ejecución de infraestructura hidroagrícola	Observaciones en el Manual de Procedimientos por los distintos entes fiscalizadores.	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Agrícola.	Dirección General de Desarrollo Agrícola	Ing. Rosa Estela Flores Salcido	25/01/2024	12/12/2024
5. Riesgo Estratégico	Tarifas de cobro en la expedición de guías de tránsito aplicadas de manera irregular.	Sistema Electrónico de Movilización, Sacrificio y Traslado de Dominio del Ganado en Sonora "SEMOGS" que permitirá a la o el inspector de ganadería realizar la expedición electrónica de la guía de tránsito.	Dirección General de Servicios Ganaderos	Ing. José Armando Castillo Castillo	25/01/2024	12/12/2024

Procedimiento	Riesgo	Acciones de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término
6. Riesgo Directivo	Supervisoras y supervisores del programa de caminos y repases expuestos a la inseguridad en zonas específicas del estado.	Acta de acuerdo en el que se establece que no se realizará la verificación del apoyo por tema de inseguridad.	Dirección General Desarrollo Ganadero	Lic. Isidro Leyva Leyva	25/01/2024	12/12/2024
7. Autorización o Registro en Materia de Vida Silvestre (ejercicio 2023)	Trámites ingresados a ventanilla sin resolutivo.	Oficio para solicitar base de datos que contenga la información de las solicitudes recibidas en ventanilla y estatus de las mismas.	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	M.C. Juan de Jesús Icedo Palacios	25/01/2024	12/12/2024
8. Expedición de cintillo de cobro cinegético	Poblaciones silvestres afectadas por duplicidad en el uso del cintillo de cobro cinegético.	Utilizar la aplicación móvil "Caza Sonora" para monitorear el uso de cintillos.	Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre	M.C. Juan de Jesús Icedo Palacios.	25/01/2024	12/12/2024
9. Apoyo a proyectos productivos (ejercicio 2023)	Ciudadanos inconformes por falta de atención y/o seguimiento a las denuncias por pesca ilegal.	Solicitar mediante oficio a la Dirección General de Pesca y Acuacultura las denuncias recibidas en el periodo de veda (abril-julio 2023), así como el estatus de las mismas.	Dirección General de Pesca y Acuacultura	Biol. Natalia Ivone) Blancas Gallangos	25/01/2024	12/12/2024
10. Apoyo a proyectos productivos	Observaciones en el Manual de Procedimientos por los distintos entes fiscalizadores.	Actualización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Pesca y Acuacultura.	Dirección General de Pesca y Acuacultura	Biol. Natalia Ivone) Blancas Gallangos	25/01/2024	12/12/2024
11. Administración integral del archivo de concentración (ejercicio 2023)	Transferencias primarias de archivos realizadas fuera de los plazos establecidos dentro de la vigencia documental	Solicitar mediante oficio a la Secretaría, Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Dirección General de Pesca y Acuacultura las transferencias primarias de los ejercicios 2019 y 2020.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	12/12/2024
12. Adquisición de materiales y bienes muebles	Expedientes de contratos mal integrados en SEVI.	Adjuntar semestralmente el reporte de avance financiero en el apartado acta finiquito del SEVI.	Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	Mtro. Jesús Antonio Dyke García	25/01/2024	12/12/2024

1.3 Avances del Programa de Capacitación 2024. En lo que concierne al avance de programa de capacitaciones al I Trimestre 2024, se informa que el avance acumulado registrado en este rubro es del 20%, con el tema de capacitación Empoderamiento de la Mujer realizada el 8 de marzo 2024, a 82 Servidoras Públicas adscritas a la Dependencia.

I. CONTROL INTERNO

1.3 Avances del Programa de Capacitaciones 2024

Tema de Capacitación	Avance acumulado	Fecha realizada	Número de personas capacitadas
Empoderamiento de la Mujer	20%	8 de marzo	82 servidoras públicas

Tema de Capacitación	Fecha realizada	Número de personas capacitadas
Reunión con los enlaces de Control Interno para retroalimentación de los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno	11 de enero	10 servidores públicos
Capacitación para la identificación de los riesgos de corrupción.	11 al 19 de Marzo	10 personas servidores públicos



1.4 Tecnologías de de la Información



I. CONTROL INTERNO

1.4 Tecnologías de la información

Relación de número de solicitud de servicios realizadas en el 1er Trimestre 2024:

Solicitudes de Servicio de Soporte Técnico	42
Solicitudes Atendidas	42

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 2024.

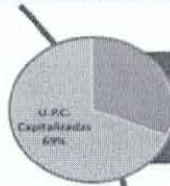
II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
E307F11 FOMENTO Y PROMOCION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA



En 2024, la dependencia, por instrucciones de la Secretaría de Hacienda, realizó una reestructura presupuestal de los componentes (actividades y/o proyectos) de apoyo con respecto al ejercicio 2023, de tal manera que se pasó de 6 a 14 componentes con 48 actividades para impulsar el desarrollo de las unidades productivas agropecuarias con proyectos de infraestructura y equipamiento, valor agregado, el otorgamiento del servicio de sanidad e inocuidad, seguridad agroalimentaria, fortalecer el desarrollo regional, gestión y protección de las áreas forestales y de fauna y otros que proporciona la dependencia.



Las Unidades de Producción Capitalizadas en el trimestre, con los programas operados por la dependencia fueron 1,293 de un total de 1,875 apoyadas.



La meta para el año 2024 fue sostener el apoyo con bienes y servicios a 17,148 productores y productoras, en este primer trimestre se apoyaron a 7,564 beneficiarios de los cuales 2,160 fueron mujeres, lo que originó una razón de género de 2.5 hombres por 1 mujer beneficiada.



En este trimestre, el ejercicio presupuestal del gasto de inversión, créditos y estímulos fiscales, fue de 128.9 mdp, correspondiendo el 56.7 mdp (44.0%) del ejercicio 2023, el resto es del año 2024. Del recurso del presente año 24.7 mdp son de Sanidad e Inocuidad, 39.1 mdp son estímulos fiscales y 8.5 mdp son financiamientos de AGROSON.

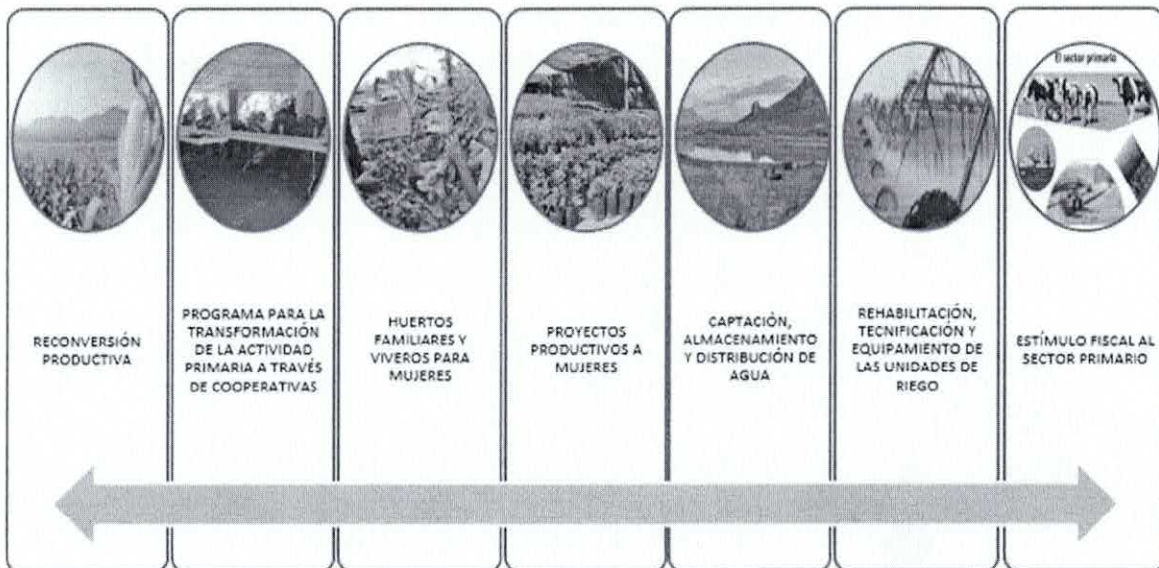
II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024



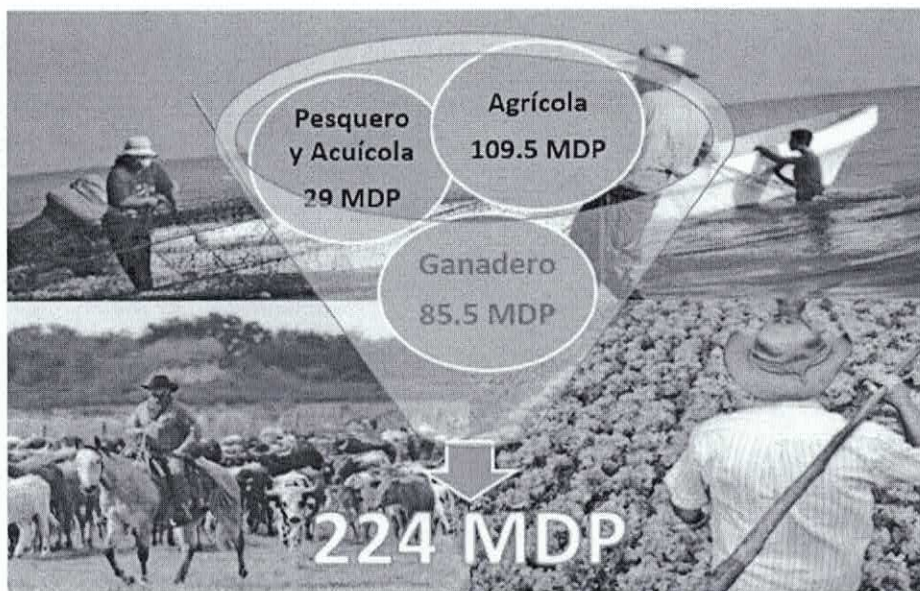
II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024



II. CUENTA PÚBLICA

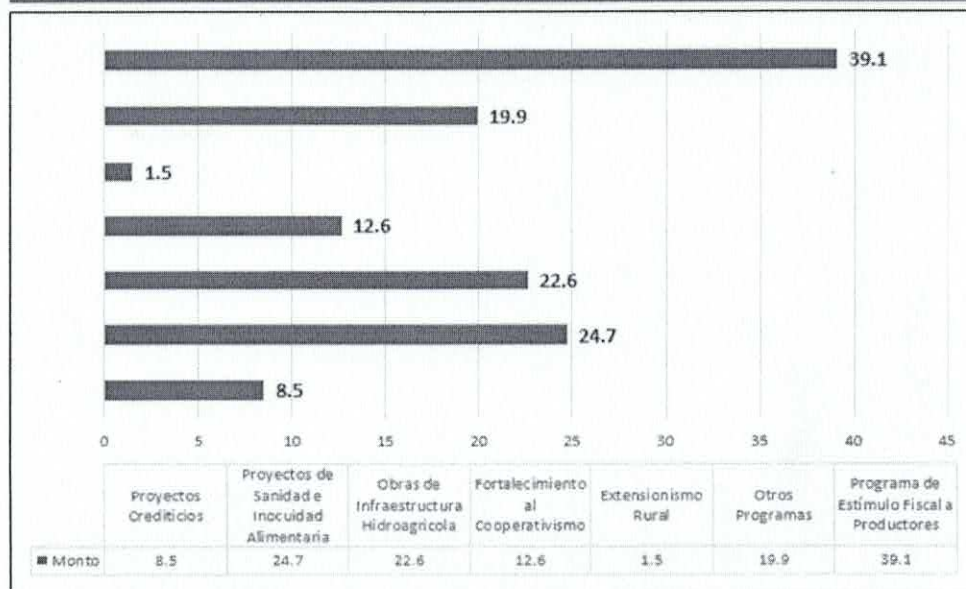
2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024



II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024

EJERCICIO PRESUPUESTAL (MDP)



II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024

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		
Proyectos de Vigilancia, Campañas y de Inocuidad ejecutados en el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, atendidos. (Proyecto)	34	35	34	35	138	18.84%
	AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE	
	26				26	
Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola ejecutados en Unidades de Riego. (Proyecto)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	0	0	3	17	20	0.00%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE		
				0		
Grupos de Productores apoyados con Proyectos de extensionismo, desarrollo de capacidades y de asociatividad productiva. (Grupo de Productores)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	0	71	71	71	213	35.68%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE		
76				76		
Proyectos de mejora territorial y de medio ambiente autorizados a productores forestales y a los que realizan actividad cinegética. (Proyecto)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	393	209	1215	1037	2854	18.43%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE		
526				526		

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024

NOMBRE INDICADOR						
Hectáreas agrícolas apoyadas con Proyectos productivos para impulsar la reconversión productiva. (Hectareas)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	0	0	400	1400	1800	
	AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE	0.0%
	0				0	
Cooperativas apoyadas con Proyectos productivos para el fortalecimiento de su organización. (Cooperativa)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	20	20	42	8	90	
	AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE	150.0%
	135				135	
Kilómetros de caminos rehabilitados. (Kilometros)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	0	1611	0	1611	3222	
	AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE	0.00%
	0				0	
Proyectos de obras de captación, almacenamiento y distribución de agua en apoyo a la ganadería construidos. (Proyecto)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	0	60	60	0	120	
	AVANCE AL 31 DE MARZO 2024				AVANCE	120.8%
	145				145	

II. CUENTA PÚBLICA

2.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS AL I TRIMESTRE 2024

NOMBRE INDICADOR						
	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	Proyectos de huertos familiares y viveros instalados. (Proyecto)	30	25	50	0	105
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024					AVANCE	
	25				25	
Proyectos productivos y de servicios ejecutados por mujeres. (Proyecto)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	10	35	41	10	96	0.0%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024					AVANCE	
	0				0	
Productores (as) beneficiados con Estímulos fiscales. (Productores-as)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	950	900	880	840	3570	21.8%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024					AVANCE	
	780				780	
Proyectos de desarrollo regional y medio ambiente, ejecutados. (Proyecto)	PROGRAMADO				META ANUAL	% AVANCE
	I	II	III	IV		
	45	52	264	384	745	31.3%
AVANCE AL 31 DE MARZO 2024					AVANCE	
	233				233	

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2024.

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 I TRIMESTRE 2024

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios personales	110,831,754.00	110,831,754.00	23,338,152.95	23,338,152.95	23,338,152.95	23,338,152.95	23,320,108.91
2000	Materiales y suministros	4,251,896.75	4,222,290.84	105,308.56	105,308.56	105,308.56	53,458.26	27,054.29
3000	Servicios generales	15,084,407.25	15,824,339.88	10,903,035.23	10,684,382.23	2,366,109.47	2,082,525.12	1,507,725.18
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	453,812,874.00	486,249,756.15	72,397,286.15	72,397,286.15	72,397,286.15	72,397,286.15	72,397,286.15
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	77,571.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		583,980,932.00	617,205,712.26	106,743,782.89	106,525,129.89	98,206,857.13	97,871,422.48	97,252,174.53

II. CUENTA PÚBLICA

2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2024

CENTRO GESTOR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1120001500	Comisión Estatal del Agua	1,114,922,152.84	2,371,144,287.12	1,583,910,500.48	1,583,910,500.48	1,583,910,500.48	1,583,910,500.48	1,483,292,220.03
1120001600	Instituto de Acuicultura	25,270,442.39	25,270,442.39	5,886,294.88	5,386,522.35	5,386,522.35	5,386,522.35	5,386,522.35
1120001700	FOSSI	242,846,773.00	242,846,773.00	11,148,017.80	11,148,017.80	11,148,017.80	11,148,017.80	11,146,017.80
1120001800	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora	10,580,872.00	10,581,875.00	5,005,355.21	5,005,355.21	5,005,355.21	5,005,355.21	5,005,355.21
1120001900	AGROSON	10,730,000.00	10,730,000.00	2,832,534.64	2,832,534.64	2,832,534.64	2,832,534.64	2,832,534.64
TOTAL GENERAL		1,404,150,240.23	2,860,353,377.51	1,608,360,702.99	1,608,080,930.48	1,608,080,930.48	1,608,080,930.48	1,507,462,650.03

2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al I Trimestre 2024, 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:

I.- RESUMEN GENERAL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: En este primer trimestre de 2024, el ejercicio presupuestal del gasto de inversión, créditos y estímulos fiscales, fue de 128.9 mdp, correspondiendo el 44.0% del presupuesto al ejercicio 2023, el resto es del año 2024. Del recurso del presente año 24.7 mdp son de Sanidad e Inocuidad, 39.1 mdp son estímulos fiscales y 8.5 mdp son financiamientos de AGROSON. Del recurso de 2023, 9.3 mdp fueron ejercidos por mujeres.

La distribución por concepto de apoyo del presupuesto de 2023 fue de 22.6 mdp en obras de rehabilitación de infraestructura hidráulica, 1.5 mdp son pagos a técnicos extensionistas, 12.6 mdp son proyectos apoyados para el fortalecimiento al cooperativismo, 11.6 mdp en repesos, seguridad agroalimentaria 4.3 mdp, infraestructura y equipamiento pesquero 3.1 mdp y 975,673.00 pesos entre huertos y preparación de tierras agrícolas.

Las Unidades de Producción Capitalizadas en el trimestre, con los programas operados por la dependencia fueron 1,293 de un total de 1,875 apoyadas, correspondiendo 384 U.P.C. de mujeres por lo que la razón de género fue de 2.4 U.P.C. de hombres por 1 de mujeres.

II.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES: El avance de los indicadores en este primer trimestre se caracteriza por un cumplimiento muy satisfactorio, aunque cabe señalar que esto fue posible por el gasto de inversión realizado de 56.7 mdp del presupuesto de 2023, el cual a la fecha arroja que 32 cumplieron con la meta trimestral programada y 10 ya cumplieron con la meta anual entre los cuales se encuentran el de granjas acuícolas con B.P.P.A., el componente y dos actividades de fomento productivo al cooperativismo, así mismo el componente y actividad de capacitación de agua, entre otros. Por otra parte, informo que 19 indicadores no presentaron avance debido a que en este trimestre no tenían meta programada o que no tenían Reglas de operación autorizadas.

FIN.- El valor de la producción obtenido fue de 20,309.70 mdp, el 7.5% más de lo programado para el trimestre, por lo que el avance anual se situó en 20.3%. Por sector, la agricultura aportó el 57.1%, el pecuario el 38.1% y la pesca y acuicultura el resto. Se provee que la escasez de lluvias en la entidad va condicionar un buen desarrollo del proceso productivo durante el resto del ciclo.

La MIR cuenta con 59 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 8 indicadores que no cumplieron en este trimestre por ser inicio del ejercicio presupuestal aun es prematura afirmar que puedan presentar un riesgo en su ejecución. Pero hay que estar atentos en su evolución para tomar las medidas pertinentes, si es que así sucede. Los indicadores son los siguientes:

1.- **Componente:** Proyectos de Vigilancia, Campañas y de Inocuidad ejecutados en el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, atendidos.

2.- **Actividad:** Superficie agrícola atendidas con campañas sanitarias. No cumplió por escasez de agua en las presas del Río Yaqui y Mayo

3.- **Actividad:** Vehículos con Riesgo Fitosanitario.- El numero de vehículos con riesgo supero lo programado; la causa puede ser porque también el numero total de vehículos inspeccionados se incremento.

4.- **Componente:** Huertos familiares.- Únicamente se trabajo con recursos de 2023, los recursos de 2024 aun no se han radicado

5.- **Actividad:** Viveros instalados y en Producción.- Los recursos de 2024 aun no se han radicado

6.- **Componente:** Estímulos fiscales a productores.- No se cumplió con el numero de productores beneficiados; la S.H. es la que asigna estos recursos a los productores. La dependencia no tiene injerencia en esta actividad.

7.- **Actividad:** Hectáreas del cultivo del Ajo con servicios técnicos proporcionados.- No se realizo ningún pago del cultivo del ajo.

8.- **Actividad:** Proyectos de garantías liquidas, de contingencia y de microcréditos autorizados a productores del sector primario.- No se cumplió por falta de solicitudes de apoyo

II. CUENTA PÚBLICA

2.3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

CONCLUSIONES



- El panorama de cumplimiento de indicadores y metas en el primer trimestre de 2024 fue satisfactorio, ya que 32 cumplieron con las metas programadas.



- De los 7,564 beneficiarios en el trimestre, 6,699 son del sector ejidal, 36 son del sector indígena y 829 son particulares.
- De las 2,160 mujeres contribuyeron en 2,078 del sector ejidal, 14 de las etnias de la entidad y 68 del sector particular.



- Es importante mencionar, que los indicadores que cumplieron con sus metas aportaron apoyos que rebasaron los resultados de las metas programadas en el trimestre, esto repercutió en que, principalmente la de productores(as) beneficiados y las unidades productivas capitalizadas lo obtenido fuera superada en 188.6% y 119.3% 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, Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, 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

3.1 RESULTADOS DE AUDITORÍAS DE LA SFP, ASP E ISAF, AUDITORÍAS INDIRECTAS Y AUDITORÍAS EXTERNAS (OIC) al 31 DE MARZO 2024

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					5	9,090,982.00	5	9,090,982.00
2021	7	6,502,694.00					7	6,502,694.00
2022	1						1	0.00
2023	1	2,024,188.59					1	2,024,188.59
TOTAL	9	8,526,882.59	1	19,616,316.00	5	9,090,982.00	15	37,234,180.59

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.2 INFORME DE RESULTADOS 2023 DERIVADO DE LA EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023.

Conclusión:

- De las 17 actividades plasmadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, se culminaron en su totalidad, obteniendo el 82.35% de cumplimiento. Así mismo es importante comentar que las 3 actividades que no se cumplieron al 100 % se retomaran para el Programa de Trabajo 2024.

Recomendación:

- Continuar trabajando en la sensibilización, concientización y difusión del control interno a todo el personal que forma parte de la Secretaría. Además continuar realizando y/o proponiendo acciones de mejora, derivadas de los resultados de las autoevaluaciones anuales.
- Realizar los ajustes necesarios en el Programa de Trabajo de Control Interno, tomando en consideración las áreas de oportunidad y las opiniones del personal de la Secretaría.

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.3 RESULTADOS DE EVALUACIONES A LOS INFORMES TRIMESTRALES PTCI Y PTAR 2024.

Durante el Primer Trimestre, de las 15 actividades programadas, se informa los avances realizados:

I TRIMESTRE 2024	
15 ACCIONES DE CONTROL	
ACCIONES	AVANCE %
4	100%
2	75%
1	62%
1	44%
3	33%
4	25%
15	

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 %.

3.3 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

3.3 RESULTADOS DE EVALUACIONES A LOS INFORMES TRIMESTRALES PTCI Y PTAR 2024.

En el Informe de Evaluación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2024, se informa con su respectiva evidencia el proceso para la selección susceptible de riesgos, en la cual participaron un total de ocho unidades administrativas de la Secretaría, las cuales se llevaron a cabo en mesas de trabajo durante los días del 11 al 19 de marzo de 2024, presentado un total de 12 riesgos, 8 correspondientes al ejercicios 2024 y 4 en seguimiento del ejercicio 2023

PTAR	
NÚMERO DE RIESGOS	EJERCICIO
4	2023
8	2024
12	

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

4.1 Información de la Unidad de Transparencia al I Trimestre 2024.-

En cuanto a este rubro de informó que, de un total de 24 solicitudes ciudadanas realizadas a través de este mecanismo, durante el trimestre, se atendieron 23 solicitudes y 1 es de ámbito federal

4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

4.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



LGT	LTAIPES
98.60	97.01

IV TRIMESTRE 2023

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

I TRIMESTRE 2024

ASUNTO	I	II	III	IV
	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Solicitudes Acceso Información atendidas	23			
2. Solicitudes de otras Instancias del Ámbito Federal	1			
3. Solicitud rechazada por improcedente	0			
TOTAL	23			

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 el Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza, Titular del Órgano Interno de Control, presenta el estatus del siguiente acuerdo:

VI. 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-IOR	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-IOR	Aprobación de nueva fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Secretaría	Septiembre de 2022	Diciembre 2023	-16 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	La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre concluyó con la transferencia y por su parte la Secretaría y la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

VII. ASUNTOS GENERALES

Padrón de Servidores Públicos adscritos a la SAGARHPA, obligados a presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses en su modalidad de Modificación 2024: 146. De los cuales, la totalidad de los Servidores Públicos han presentado su declaración en tiempo y forma.

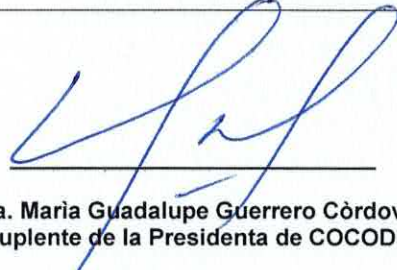


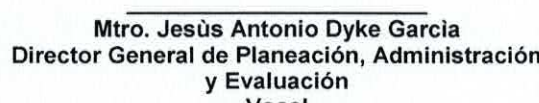
El personal de la Dirección de Recursos Humanos implementó varias actividades de apoyo al personal, las cuales se reflejan con éxito, en vista de que a la fecha se cuenta con un 100% de avance.



VII. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 14:00 horas del día 6 de mayo del 2024, el Mtro. Jesús Antonio Dyke García, da por concluida la Primera Sesión ExtraOrdinaria 2024 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

 Dra. Maria Guadalupe Guerrero Córdova Suplente de la Presidenta de COCODI	 Lic. Said Rodolfo Padilla Barraza 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

 <hr/> <p>Lic. Julio César González Cruz Director Jurídico SAGARHPA Vocal</p>	 <hr/> <p>Mtro. Andrés Francisco Silva Rentería Directora de Administración y Finanzas SAGARHPA Vocal</p>
 <hr/> <p>Ing. Lilita 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>	