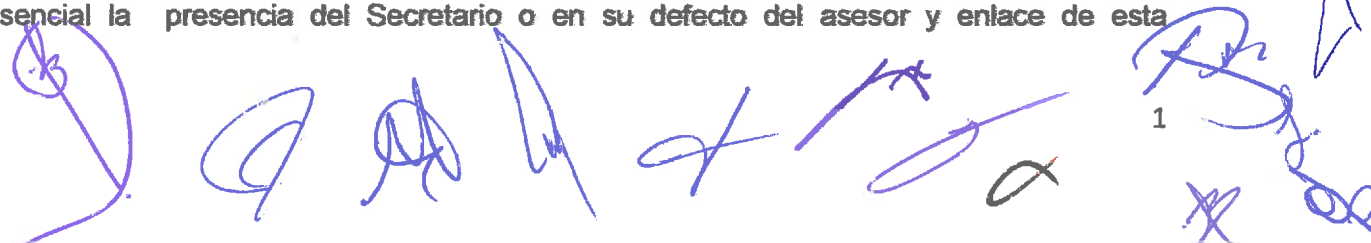


**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN  
CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2019  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL  
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,  
PESCA Y ACUACULTURA  
COCODI-04/SAGARHPA-2019- 4OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día 27 de enero del año dos mil veinte, reunidos en la sala de Juntas de la SAGARHPA, ubicado en Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel ala norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Hermosillo, Sonora, con la presencia del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, designado mediante oficio No. 12-01/026 bis del 24 de enero del 2019, Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de SAGARHPA, C.P. Carlota Amalia Moreno Trejo, Directora de Administración y Finanzas, LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa, Directora de Planeación y Evaluación Presupuestal, Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante, Director Jurídico, Ing. Sergio Córdova Murrieta, Director General de Desarrollo Agrícola, Lic. Bernardo V. Escalante Morúa, Director General de Desarrollo Ganadero, Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuicultura, Ing. Rafael Buelna Clark, Coordinador General del Plan Maestro de Desarrollo Rural Integral Sur Sonora, Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo, Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro, Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES, Lic. María Gloria Hernández Huerta, Directora de Evaluación y Desarrollo Institucional, Ing. Liliana Esthela Torres Oros, Subdirectora de Desarrollo Institucional, todos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura; LAE. Luis Federico Caire Juvera, Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Silvia Vizcarra Llanes, Auditor Interno del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora FFRS, C.P. Olivia Díaz Peraza, Director de Auditoria del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, Lic. David Nava Tepichin, Director de Sistemas de Control Interno Institucional, por parte de la Secretaría de la Contraloría General, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión No. 04 del 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**PRIMER PUNTO. INICIO DEL EVENTO.**

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Control y Desempeño Institucional, da la bienvenida a los miembros del Comité y demás invitados agradeciendo su asistencia. Seguido, informa que el Secretario, el Ing. Jorge Guzmán Nieves, debido a los compromisos de agenda no le fue posible presidir la reunión. Por lo que se le concede el uso de la voz al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control de esta Secretaría, quien comenta que el principal objetivo de las reuniones de COCODI obedece exclusivamente al cumplimiento de la normatividad que es el examinar el funcionamiento de la dependencia, por lo que es esencial la presencia del Secretario o en su defecto del asesor y enlace de esta



dependencia, por lo que a falta de estos, se sirvan nombrar personal que los represente con la formalidad que requiere esta reunión.

## SEGUNDO PUNTO. DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA E INICIO DE LA SESIÓN.

El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control, toma lista a los asistentes 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 2019. El Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz menciona que en la reunión se encuentra un representante de la Secretaría de la Contraloría, y solicita que al final de la reunión se haga entrega del oficio de comisión a los presentes.






## TERCER PUNTO. LECTURA DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su carácter de Suplente del Presidente del COCODI, solicita aprobación para que se omita la lectura de la sesión anterior realizada el día 28 de octubre del 2019, 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.

## CUARTO PUNTO.- TEMAS A TRATAR

### 1.1. Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019.

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en su calidad de Suplente del Presidente del COCODI, este manifiesta que el programa de trabajo para este ejercicio, contempló algunas actividades de control que fueron:

-  Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia. (DGPAyE)
-  Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en la normatividad en materia de control interno. (SubGanadería y DGDG)
-  Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia. (Despacho Secretaría)
-  Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados. (DGPAyE)
-  Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios. (DGPAyE)



## 1.2 Avances del Programa de Capacitaciones IV Trimestre del 2019.

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Suplente del Presidente del COCODI, manifiesta que en cuanto a este rubro la dependencia cumplió 100% con este rubro, tal y como se aprecia en el recuadro donde se menciona los temas y las fechas de las capacitaciones impartidas durante este trimestre.

Tema de la Capacitación	Fecha
Plática sobre el contenido del Código de Ética y Conducta	Octubre
Asesoría en materia de transparencia (art 70,71,81 y 82)	Octubre
Capacitación sobre el Sistema Estatal Anticorrupción	Octubre
Capacitación sobre el Sistema de Archivo	Noviembre
Capacitación sobre el Sistema REEMO en el área de Ganadería	Noviembre
Maquinaria para la agricultura de conservación	Diciembre



Cumplimiento al 100% del Programa de Capacitaciones ✓

## 1.3 Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2019.

Manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, que dicho informe se enviará a la Secretaría de la Contraloría General el 31 de enero para su debida aprobación.



El día 31 de Enero del presente se enviará a la Secretaría de la Contraloría General:

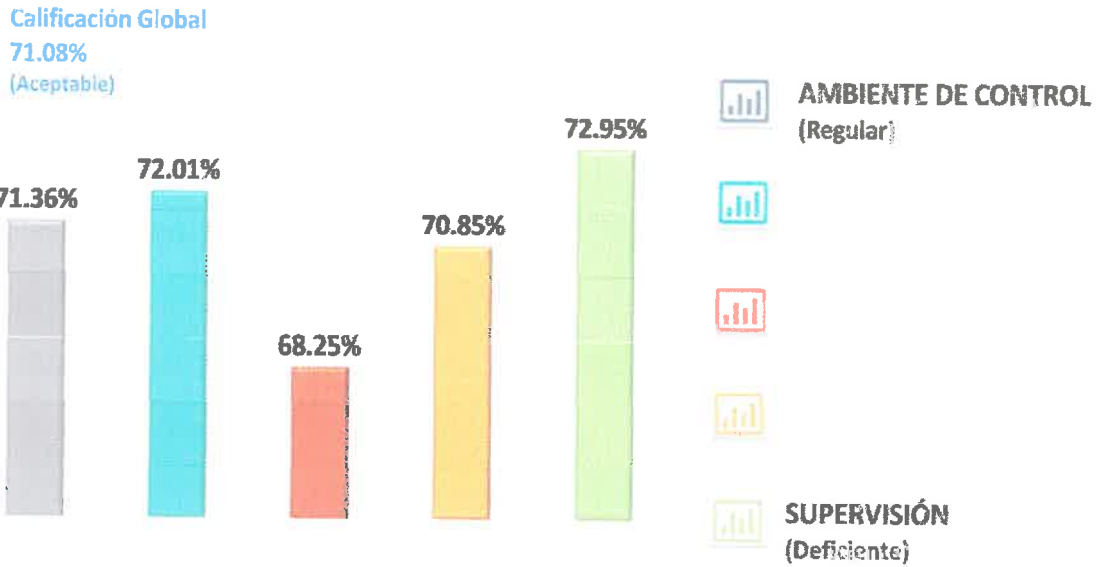
- ✓ Informe Anual de Control Interno.
- ✓ PTCI 2020.
- ✓ Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos del periodo 2019.

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[A series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

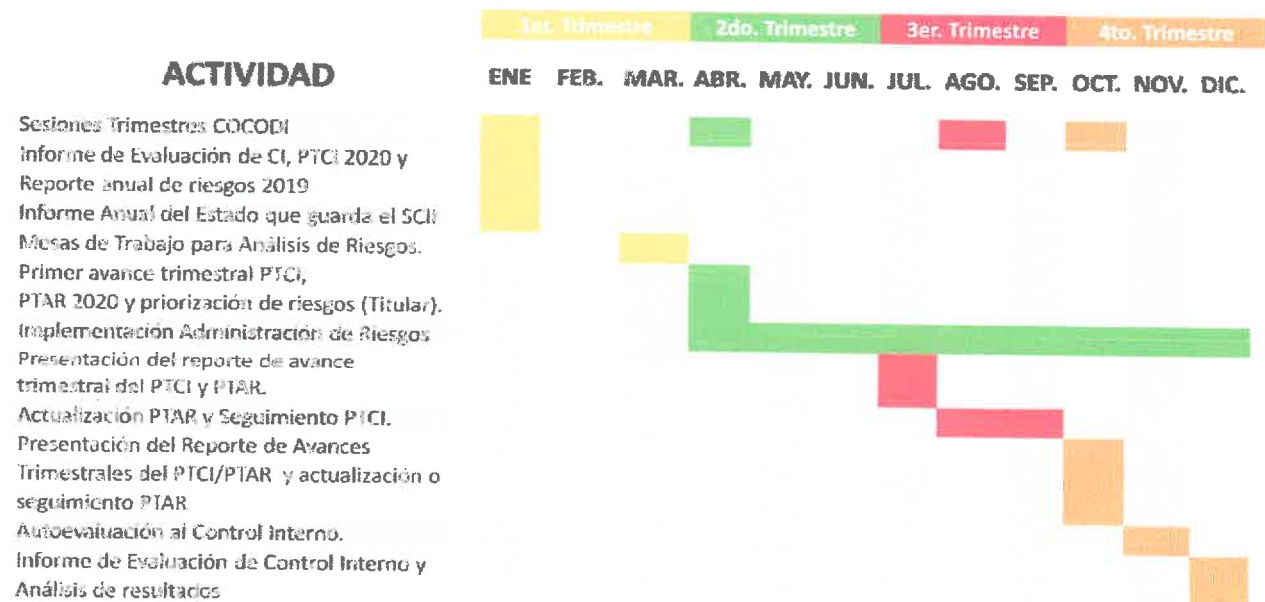
### 1.4 Informe de Resultados de la Autoevaluación del SCII 2019.

Manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, la información contenida en el siguiente recuadro corresponde a los resultados de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2019, reflejando los siguientes porcentajes



### 1.5 Aprobación del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020.

El Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, a continuación presenta el Plan Anual de Trabajo de Control Interno proyectado para este 2020, en el cual se mencionan las actividades a desarrollar y en las fechas programadas en los trimestres correspondientes.



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Acuerdo 0021/SAGARHPA-2019-4OR del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno para el 2020.

### 1.6 Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno del 2020

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, manifiesta a continuación observarán el Plan de Trabajo de Control Interno para este año 2020, en el que se señalan los elementos de control, las actividades de Control, las Unidades Responsables y la fecha compromiso, en el verán que las Unidades de Administración responsables son la Dirección de General de Planeación Administración y Evaluación y el Despacho del Secretario.

Elemento de Control	Actividad de Control	UA Responsable	Fecha compromiso
Ambiente de control	Programa de capacitaciones en materia de integridad.	DGPAE	18/11/2020
	Implementación de Política de Inducción a la Dependencia	DGPAE	30/10/2020
Administración de riesgos	Capacitación en materia de la norma de Administración de Riesgos	DGPAE	18/12/2020
Actividades de Control	Mesas de trabajo para realizar una revisión y/o actualización del RI, MO Y MP de la Secretaría.	DGPAE	10/07/2020
	Manual de Políticas de Seguridad informática, así como la difusión del documento al personal de la Secretaría	DGPAE	10/07/2020
	Capacitar al personal que realiza que realiza funciones de supervisión y evaluación de proyectos	DESPACHO DEL SECRETARIO	10/07/2020
	Mesas de trabajo para análisis , adecuación y corrección de procedimientos. Actualización Manual de Organización.		
Información y Comunicación	Establecer mecanismos de colaboración con la Secretaría	DESPACHO DEL SECRETARIO	30/06/2020

Acuerdo 0022/SAGARHPA-2019-4OR del Programa de Trabajo de Control Interno 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020

### 1.7 Aprobación del Programa de Capacitaciones 2020

Manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, que en cuanto a este punto se establecieron los meses programados en lo referente a las: Mesas de Trabajo para actualizar RI/MO/MP, Mesa de Trabajo Matriz de Riesgo, Capacitación de Control Interno y Capacitación en Materia de Integridad.

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

**Capacitación y Mesas de Trabajo para actualizar: RI/ MO / MP**

Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio

**Capacitación y Mesas de Trabajo Matriz de Riesgos**

Marzo



**Capacitación en Materia de Control Interno**

Mayo y Octubre

**Capacitación en Materia de Integridad**

Junio y Noviembre

Acuerdo 0023/SAGARHPA-2019-4OR del Programa de Capacitaciones del 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar del Programa de Capacitaciones 2020

**1.8 Avances Tecnológicas de la Información**

Al respecto manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, que el Manual de Políticas de Seguridad Informática se envió a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado para retroalimentar, es decir, que emitiera su opinión para posteriormente enviarla al Órgano Interno de Control para su debida aprobación.

**1.8 Avances Tecnológicas de la Información**

La Unidad Especializada del Sistema de Control Interno de esta Secretaría durante el cuarto trimestre, envió el Manual de Políticas de Seguridad Informática a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico el cual cuenta con conocimientos en la materia, lo que permitirá una mejor revisión del referido documento.

A la fecha nos encontramos en espera de la aprobación o las recomendaciones de mejora en su caso, para posteriormente difundirlo.

**1.9 Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al IV Trimestre del 2019**

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, manifiesta que los siguientes porcentajes corresponden a la Subsecretaría de Ganadería, la Dirección General de Desarrollo Ganadero y la Dirección General Forestal y de Fauna.

Por lo que se le concede el uso de la voz al Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels, Director General Forestal y de Fauna Silvestre, quien manifiesta que en cuanto al diseño de la etiqueta del cintillo por temporada, se finalizó con la actualización del Manual de Procedimientos para el Diseño, Elaboración, Expedición, Suspensión y Cancelación del Cintillo de Cobro Cinegético por Temporada de Caza.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**SUBSECRETARIA DE GANADERIA**

RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL
75%	Armar paquetes de los posibles proyectos con viabilidad técnica y dar seguimiento a través de la instancia correspondiente.
75%	Solicitar el recurso ante la instancia correspondiente para los proyectos que resulten factibles y que estén dentro de las atribuciones del área de Ganadería.
0%	Se otorgará orientación a los proyectos que no estén dentro de las atribuciones del área de Ganadería.

**Pequeños productores no beneficiados para la realización de proyectos.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO**

80%	Aplicar a cada proyecto la lista de verificación para realizar los informes y cierres emitidos por los técnicos, según los lineamientos establecidos.
0%	Realizar de manera aleatoria supervisiones posteriores al cierre, con el objetivo de realizar una doble verificación de los proyectos entregados.

**Apoyo otorgado no ejecutado**

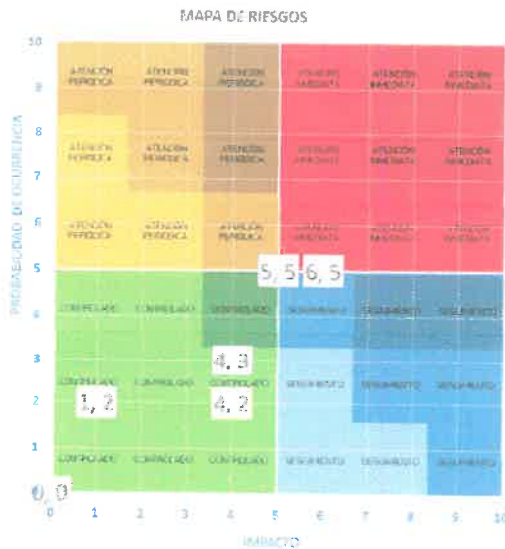
**DIRECCIÓN GENERAL DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE**

100%	Modificar el diseño de la etiqueta del cintillo por temporada (Actualización del manual)
------	--

**Poblaciones silvestres afectadas por furtivismo.**

**1.10 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2019**

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz manifiesta que a continuación se observa en el recuadro el "mapa de riesgos" en el cual se mencionan las probabilidades de recurrencia contra el alto grado de impacto en las direcciones de esta Secretaría.



**VALORACIÓN FINAL vs CONTROLES**

**Cuadrante III riesgos controlados:** Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, Dirección General de Pesca y Acuicultura, Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación y Dirección General de Desarrollo Ganadero.

**Cuadrante IV riesgos de seguimiento:** Subsecretaría de Ganadería.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including several large signatures and smaller initials.

### 1.11 Aprobación de los Procesos Susceptibles de Riesgo para el 2020

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando acuña manifiesta, a continuación observarán las cinco unidades administrativas que durante el ejercicio 2020 realizarán el análisis a los procesos seleccionados, con el objetivo de identificar aquellos posibles riesgos que obstaculicen el cumplimiento de sus objetivos. Por lo que se presentan para su aprobación los siguientes procedimientos a los vocales miembros de este comité.

Unidad Administrativa	Nombre del Procedimiento
Dirección General de Servicios Ganaderos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expedición, Cancelación y Revalidación de marcas de henar y señal de sangre</li> </ul>
Dirección General de Servicios Ganaderos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizaciones para la salida o internación del ganado, aves, colmenas, sus productos y subproductos.</li> </ul>
Dirección General de Pesca y Acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspección y vigilancia</li> </ul>
Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de Materiales y Bienes Muebles y</li> <li>Control de Inventario de Bienes</li> </ul>

Cabe hacer mención que el Órgano Interno de Control ya presentó su aprobación mediante oficio OIC-012 bis/2020 del día 24 de enero del 2020.

Acuerdo de aprobación 0024/SAGARHPA-2019-4OR. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Procesos Susceptibles de Riesgo para el 2020.

### 1.12 Aprobación de Mesas de Trabajo de Riesgo.

Manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz que en referencia al siguiente recuadro encontrarán las fechas calendarizadas para las reuniones con los enlaces de cada una de las Unidades Administrativas que presentan los posibles riesgos, señalados en el recuadro anterior, para que se pueda documentar el riesgo y que en base a ellos se pueda trabajar.

MARZO 2020							
Nº	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
10					6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31					

- Dirección General de Pesca y Acuicultura
- Dirección General de Servicios Ganaderos
- Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación

*(Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the legend and on the right side of the page.)*

Acuerdo de Aprobación 0025/SAGARHPA-2019-4OR. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar la calendarización de las mesas de trabajo de riesgos.

## 2. CUENTA PÚBLICA

### 2.1 Programas y Proyectos al IV Trimestre 2019

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura atendió el seguimiento de los Indicadores del Desempeño de la gestión, orientadas a la capitalización de las unidades del sector primario.

Para alcanzar ese propósito el Programa Anual de la Dependencia, se integró por 40 indicadores de gestión, observándose al cierre del informe del ejercicio, correspondiente al período octubre- diciembre de 2019, los avances de cumplimiento de metas siguiente:

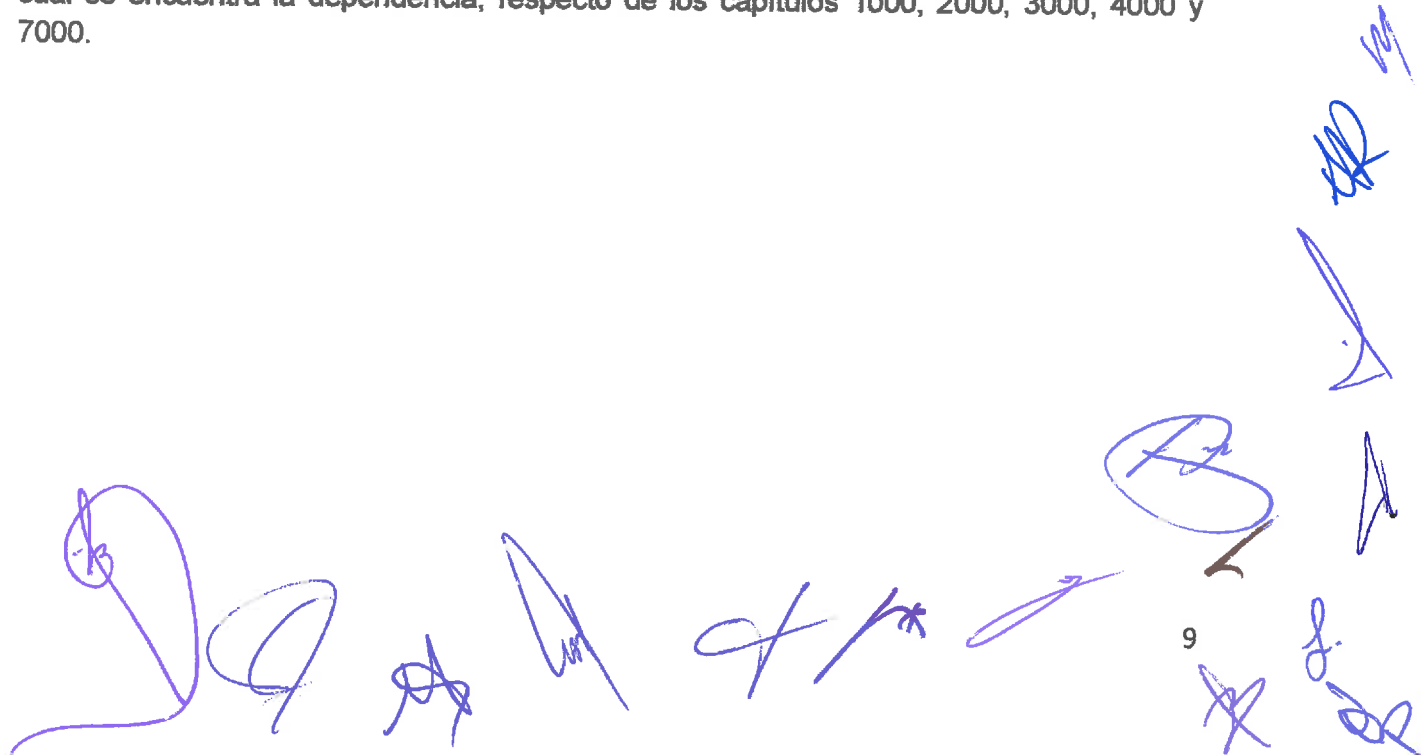
Es así que 12 indicadores de gestión, mostraron un desempeño mayor al 100 por ciento de cumplimiento, otros 15 indicadores registraron avances de cumplimiento en la ejecución del 100 por ciento.

Por otro lado, con resultados negativos se detectaron a 13 indicadores de gestión, toda vez que el Gobierno Federal ya no refrendó el Programa Extensionismo, así como por los depósitos tardíos que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda, entre otros, principalmente.

(Anexo1)

### 2.2 Información Financiera al IV Trimestre 2019

En uso de la voz el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, manifiesta que, con respecto al siguiente recuadro podrán observar el estatus al momento de la situación financiera de la cual se encuentra la dependencia, respecto de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 7000.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a cluster of initials on the right side.

CAP.	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	114,841,700	113,115,532	113,115,532	113,115,532	113,115,532	111,115,126
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,186,792	3,494,243	3,494,192	3,494,192	3,494,192	3,486,967
3000	SERVICIOS BASICOS	8,201,734	9,770,986	9,695,269	9,695,269	9,680,007	8,943,510
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,377,416,382	2,056,673,229	1,814,992,964	1,703,768,955	1,703,768,955	1,697,688,460
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	105,000	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GRAL:</b>		<b>1,503,751,608</b>	<b>2,183,053,990</b>	<b>1,941,297,958</b>	<b>1,830,073,949</b>	<b>1,830,058,686</b>	<b>1,821,234,064</b>

### 2.3 Matriz de Indicadores de Resultados al IV Trimestre 2019

El Lic. Acuña comenta que en términos generales, el avance que presentan los indicadores de la MIR puede considerarse bajo, aunque hay algunos que presentan avances interesantes. Tal situación originada por dos factores, uno de ellos es que los reportes de las unidades responsables no están considerando los proyectos que aun no se han pagado; subsanando esta situación, es posible que esta percepción se modifique; el otro, es de origen presupuestal ya que los programas operados con la federación han sido reducidos, siguiendo la tendencia de los últimos años. Un resumen de sus avances, por nivel de objetivos nos arroja los resultados siguientes:

**FIN:** este nivel tiene 3 indicadores; el indicador de capitalización de unidades productivas, nos señala 732 unidades con apoyos, lo que arroja un avance porcentual de 49.5% con respecto el año anterior. Otro indicador es el de razón de género, aquí son beneficiadas 111 unidades productivas operadas por mujeres, por lo que resulta una razón de 0.32 unidades de mujeres por 1 de hombres, para una relación de 3 unidades capitalizadas de hombres por 1 de mujeres.

Por último, en este nivel tenemos un indicador estratégico, referido al valor de la producción del sector primario, el cual arroja resultados de un incremento en el valor de 3.7% con respecto al 4º trimestre del año anterior.

**PROPOSITO:** en este nivel hay 3 indicadores, el de productores beneficiados, el cual arroja un total de 55 385 productores, cifra que considera los productores beneficiados con las campañas fitozoosanitarias del programa de sanidad e inocuidad como principal aportador; así como, por los otros programas de la dependencia con un avance de 50.4%, porcentaje por abajo con respecto al año anterior, que fue de 56.7% a la misma fecha.

También, en este nivel se tiene el indicador de género, el cual presenta un avance de 0.10 mujeres por cada hombre beneficiado, para una relación de 10 hombres beneficiados por 1 de mujeres.

Tenemos en este nivel, otro indicador estratégico, se trata del volumen de productos agropecuarios exportados, el cual se sitúa en 1.2% con respecto al total de productos producidos en el sector. Se incluye únicamente el volumen de productos pecuarios, si consideramos únicamente el total de estos productos el indicador se sitúa en 14.0%, los de agricultura aun no se tienen la información, sino el porcentaje seria mayor.

**COMPONENTES:** En este nivel tenemos 9 indicadores, en sus cinco componentes, incluyendo 4 de género. El componente de proyectos de infraestructura productiva y valor agregado, presenta un avance de 319 proyectos tanto del ejercicio 2018 como del 2019, pagados con recursos de 2018 y 2019. Su avance porcentual con respecto al año anterior es de 34.8%.

En el indicador de género, aquí son beneficiadas 80 proyectos productivos operados por mujeres, por lo que resulta una razón de 0.33 proyectos de mujeres por 1 de hombres, para una relación de **3 proyectos de hombres por 1 de mujeres.**

El componente de Sanidad e Inocuidad, que se ejecuta a través de las campañas fitozoosanitarias, su indicador de recursos presupuestales ejercidos, lleva un avance de 97.8%, porcentaje similar al año anterior.

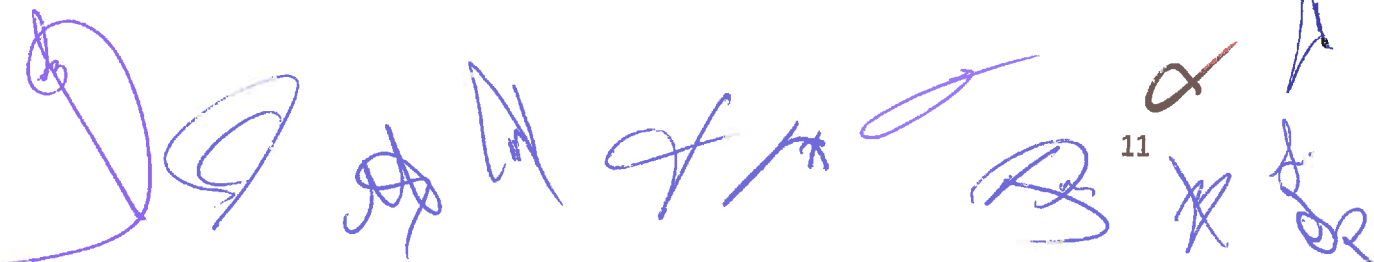
El componente de Servicios y apoyos a los productores, los proyectos apoyados fueron 271 por lo que su indicador para 2019 es de 8.0% por abajo de lo obtenido en el 2018. Se atribuye esta situación, principalmente, a la ausencia de los apoyos de extensionismo rural, entre otros servicios.

En este componente, el indicador de género de servicios y apoyos a las mujeres productivas, tenemos 223 servicios, entre permisos de siembra agrícola, pagos de seguro agrícola por siniestros y de sementales. El indicador nos da como resultado 0.11 servicios otorgados a mujeres por 1 de hombres, para una relación de **10 proyectos de servicios de hombres por 1 de mujeres.**

El componente de Fauna, el uso real de cintillos de cobro cinegético por propietarios cerró el año 2019 con un porcentaje de 44.3% resultado de 9 399 cintillos expedidos contra 21 216 cintillos autorizados a UMA'S. Por su parte, el indicador de género para esta componente, los 3 331 cintillos autorizados a mujeres, nos señala un porcentaje de 0.19 cintillos por 1 de hombres, para una relación de **5 cintillos autorizados a hombres por uno 1 autorizado a mujeres.**

Por último, el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz comenta que el componente forestal, tiene el indicador de superficie forestal restaurada, informa la Unidad Responsable, que la Comisión Nacional Forestal ejecutora de los proyectos, no autorizo recursos presupuestales para este componente en el año 2019.

(Anexo 2)



11

### 3. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA

#### 3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASF e ISF (Directas y Auditorías externas) al IV Trimestre 2019.

Para continuar con el tema de Fiscalización y Auditoría se le concede el uso de la voz a la C.P. Olivia Díaz Peraza, Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA, quien manifiesta: a continuación podrán observar el estado que guardan las diversas observaciones derivadas de las auditorías, por los entes fiscalizadores como son el Órgano Interno de Control, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y del Instituto superior de Auditoría y Fiscalización, durante el IV trimestre del 2019 a esta dependencia.

#### 3.1 Resultados de auditorías de la SFP, ASP e ISAF, auditorías directas y auditorías externas al IV Trimestre 2019

Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 24 de enero del 2020

Ente Fiscalizador	Año							Observaciones	Estatus	Observaciones
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018			
OIC SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	6	1	9	En las observaciones que se encuentran en estado de cumplimiento de las áreas de la OIC en investigación de las observaciones de la OIC al momento de dar por concluido el desarrollo de las observaciones con reconocimiento a los trabajos de fiscalización y se cuenta con respuesta.
ISAF	1	2	5	1	0	0	1	0	10	Las observaciones de 2010 al 2012 se encuentran en estado de cumplimiento de la OIC en desarrollo por el OIC, en el 2019 (5) se encuentran en estado de cumplimiento y en el 2018 (5) se encuentran en estado de cumplimiento, con relación al 2018 se encuentran 2 observaciones en estado de cumplimiento en SFP, en el OIC se encuentran 2 observaciones (administrativas y procedimentales) en cumplimiento.
SFP	0	0	0	0	6	3	0	0	9	De la auditoría EXISTENCIAS-SAGARHPA/16 se presentó solicitud de esclarecimiento por los obs. No. 1 y 2 de acuerdo a los obs. No. 2, 3 y 4 de la CONFORMIDAD EXISTENCIAS Y RESOLUCIÓN DE DESPACHOS Y SITUACIÓN PREVISIONAL, DE SOLICITA EL INTERÉS, de la Ases. SAGARHPA/16 de fecha de febrero y la obs. 3 se encuentran en el procedimiento administrativo de la obs. 2 se encuentra pendiente el procedimiento de la obs.
ASF	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de \$13,616,205.93, De igual forma el Procedimiento Recursivo, se encuentra en el área jurídica.
Total	1	2	5	1	7	3	7	1	29	

(Anexo 3)

#### 3.2 Resultado de Evaluación a los Informes Trimestrales



La Secretaría durante el tercer trimestre no presentó observaciones dentro de su Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'AR' and 'MP'.

## 4. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

### 4.1 Información de la Unidad de Transparencia

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, manifiesta que, en cuanto al cumplimiento en la información proporcionada en las plataformas de Transparencia e Informe de Solicitudes de Información durante el III Trimestre del 2019, el cumplimiento ha sido de un 100% en cuanto a la Ley General de Transparencia y 98.25% en lo referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

**TABLA DE CUMPLIMIENTO  
PORTALES DE  
TRANSPARENCIA III TRIMESTRE  
2019**



LGT	LTAIPES
100%	98.25%

**INFORME DE SOLICITUDES DE  
INFORMACIÓN  
IV TRIMESTRE 2019**



1. Solicitudes Acceso Información  
2. Solicitudes de Datos Personales  
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales  
TOTAL

	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL
1. Solicitudes Acceso Información	27	8	31	28	92
2. Solicitudes de Datos Personales	0	1	2	1	4
3. Solicitudes declinadas a otros sujetos obligados Estatales	0	2	2	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

### 4.2 Comité de Ética e Integridad

Manifiesta el Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, en relación a este punto, podrán observar las diversas actividades que tuvieron verificativo durante el IV Trimestre del 2019.



Plática al personal sobre «Integridad y Gratitude» impartida por el Ing. Hernán Chávez Boubion.



Cumplimiento con la evaluación al Código, a través del mecanismo propuesto por la Contraloría General, «Cuestionario para la evaluación al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas»



Selección de la Servidora Pública Integra y el Servidor Público Íntegro 2019 de la SAGARHPA.



Capacitación al personal sobre «Sistema de Archivos, SIAD», impartido por la Lic. Patricia López Campas.



Capacitación sobre la «Ley Estatal de Responsabilidades», impartida por el Lic. José Sandro León Moreno, Director de Responsabilidades de la Coordinación Ejecutiva de Sustentación y Resolución de Responsabilidades Administrativas de la SCG.



Plática sobre «Sistema Estatal Anticorrupción», impartida por el C.P. David Nava Tepechin, Director de Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General



Plática-taller «Ponte frente al espejo y motivate», impartida por la Lic. Laura Isabel Arvizu Acedo.



Capacitación al personal de la Subsecretaría de Ganadería, sobre la implementación del Sistema REEMO, por el Ing. José armando Castillo, Administrador Estatal REEMO.

### SEXTO PUNTO. COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA SAGARHPA.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

A continuación se le concede el uso de la voz al Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco, Presidente del Comité Para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la SAGARHPA, quien manifestó: dentro de las actividades realizadas durante el 2019 consistieron en 9 módulos de una hora, en temas de: Perspectiva de Género, Violencia de Género, Lenguaje Incluyente, Derecho de las mujeres, entre otros, impartidas todas ellas por personal del Instituto Sonorense de las Mujeres en las que participaron alrededor de 15 servidores públicos en cada una de estas capacitaciones.

Para este 2020 se tiene programado un Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos, en materia de género, con un total de 13 módulos a modo de taller con duración de 30 horas, divididas en el año, con valor curricular, también impartido por personal del Instituto Sonorense de las Mujeres. Por lo que se les pide a los directores y subdirectores de la secretaría nombren personal que pueda participar en este seminario con valor curricular y poder cumplir con la meta de 15 a 30 servidores públicos, cuyas fechas serán informadas con anticipación para que pueda realizarse la convocatoria al personal de cada área.

**¿Por qué se formó el Comité para la Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual de la SAGARHPA?**

Atendiendo los compromisos establecidos de acuerdo con las normas internacionales, nacionales y estatales entre ellas el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su eje Transversal II Gobierno Promotor de los Derechos Humanos y la Igualdad de Género, presentamos las estrategias y acciones realizadas por el Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la SAGARHPA.

**¿Qué pasa si no nos comprometemos cómo dependencia?**  
 Incurrimos en incumplimiento por omisión a la normatividad, y canalizados a la Coordinación Ejecutiva de Substanciación y Resolución de faltas Administrativas de la SECOG.



**Dentro de las acciones y actividades realizadas, se destacan las siguientes:**

	2019	2020	
9 módulos de una hora en temas de: Perspectiva de Género, Violencia de Género, Lenguaje Incluyente, Derecho de las mujeres, entre otros.	Capacitando en promedio a 15 asistentes	Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género, con un total de 13 módulos a modo de taller con duración de 30 horas, divididas en el año, con valor curricular.	Meta 15-30 capacitados

Acuerdo 0026/SAGARHPA-2019-4OR del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020. Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género de la SAGARHPA, con una duración de 30 horas, divididas en el año con valor curricular.

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and a vertical column of smaller signatures on the right side.

## SEPTIMO PUNTO.- REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS

No. De Acuerdo	Descripción	Titular de la UA responsable	Fecha de seguimiento	Fecha de Compromiso	Comentario
0008/SAGARHPA-2018-1OR	Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	05 de febrero 2018	Diciembre 2018	A la fecha ya se encuentran todas las áreas inventariadas.
0009/SAGARHPA-2018-1OR	Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes.	Ing Jorge Guzman Nieves	05 de febrero 2018	Diciembre 2018	Se acuerda modificar la fecha de seguimiento y compromiso, a fin de que en la siguiente reunión se presenten los avances.
Acuerdo 0020/SAGARHPA-2018-4OR	Se acordó por parte de los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en el Reglamento Interior, Manuales de Procedimientos de esta unidad administrativa y Perfiles de cada puesto, con la finalidad de verificar si el actual coincide con lo normado en la Dependencia o si se requiere que los documentos se actualicen, en coordinación con la Dirección General de Planeación, Administración e Evaluación.	Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	29 de abril 2018	Diciembre 2018	En la próxima sesión de COCODI se verificará el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en la normatividad de la Dependencia.

**Acuerdo 0008/SAGARHPA-2018-1OR.** Del riesgo de Fiscalización, Aprobación de la acción de realizar inventarios, detectar diferencias para conciliar con el SAP y dar seguimiento, a la fecha todas las áreas se encuentran debidamente inventariadas.

**Acuerdo 0009/SAGARHPA-2018-1OR.** Aprobación de la fecha compromiso para la solventación de las observaciones pendientes, Se acuerda modificar la fecha de seguimiento y compromiso, a fin de que en la siguiente reunión se presenten los avances.

**Acuerdo 0020/SAGARHPA-2018-4OR.** En la próxima sesión de COCODI se verificará el seguimiento al análisis de las atribuciones y facultades del personal directivo señaladas en la normatividad de la Dependencia.

En uso de la voz al Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, este manifestó que en cuanto a los siguientes acuerdos, estas se cumplen con la aprobación de los integrantes del COCODI en esta sesión:

**Acuerdo 0021/SAGARHPA-2019-4OR.** Del Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobar el Plan Anual de Trabajo de Control Interno para el 2020.

**Acuerdo 0022/SAGARHPA-2019-4OR.** Del Programa de Capacitaciones 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la aprobación del Programa de Capacitaciones correspondientes al año 2020

**Acuerdo 0023/SAGARHPA-2019-4OR.** Del Programa de Trabajo de Control Interno 2020. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional la Aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2020.

Acuerdo **0024/SAGARHPA-2019-4OR**. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Procesos Susceptibles de Riesgo para el 2020.

Acuerdo **0025/SAGARHPA-2019-4OR**. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de las mesas de trabajo para la identificación y análisis de riesgos.

Acuerdo **0026/SAGARHPA-2019-4OR**. Se acordó por parte de los Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Seminario de Profesionalización de las y los servidores públicos en materia de género de la SAGARHPA, con una duración de 30 horas, divididas en el año con valor curricular.

Acuerdo **0027/SAGARHPA-2019-4OR**. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para el año 2020.

#### **OCTAVO PUNTO. ASUNTOS GENERALES**

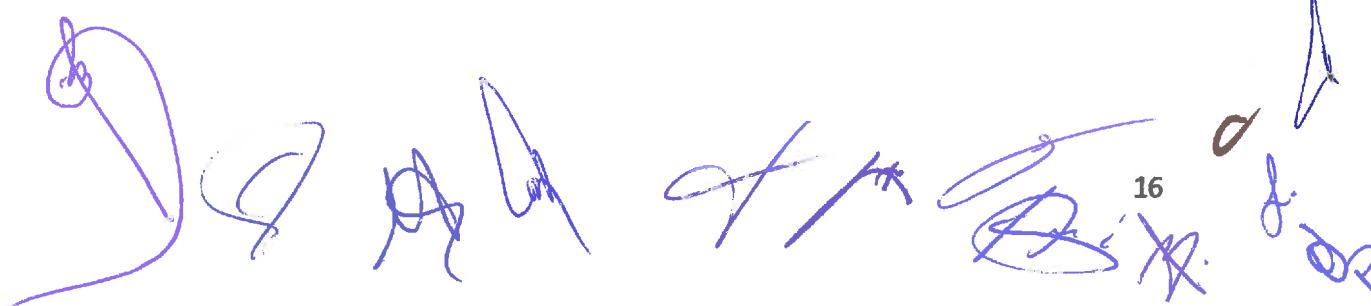
A continuación se le concede el uso de la voz al Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control, quien manifiesta: en el marco de esta reunión quisiera hacer el exhorto a las diferentes áreas de esta secretaría a respetar el horario laboral, ya que se han estado detectando prácticas indebidas en las que el persona se retira antes de culminar sus horarios o bien solo registran su ingreso y se retiran. Por otro lado, también es de conocimiento que con la excusa de volver por las tardes, lo que se les sugiere estar atentos a estas prácticas indebidas, recordemos que se pueden lograr los objetivos en el tiempo laboral estipulado en la Ley.

En uso del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, solicita que se someta a consideración ante el Comité se incluya en las siguientes sesiones al área Jurídica de la Secretaría, a fin de que se informe el estado procesal de los asuntos legales que se encuentran en trámite en las diversas instancias jurisdiccionales.

Así mismo, solicita al Comité que para mayor orden en el desarrollo de las sesiones se regularice la participación de los asistentes a la misma, por lo que solo deberán participar quienes tienen derecho a voz en la sesión.

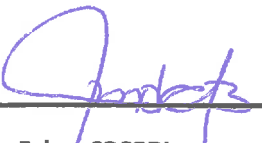
#### **PUNTO NUEVE. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA EL 2020**


Por último, se somete a consideración la agenda de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en las fechas siguientes:




16


  
Enlace de Administración Riesgos  
Ing. Lilita Esthela Torres Oros  
Subdirectora de Desarrollo Institucional  
SAGARHPA


  
Enlace COCODI  
Lic. María Gloria Hernández Huerta  
Directora de Evaluación y Desarrollo  
Institucional SAGARHPA


  
Invitado  
Biol. Luis Manuel Robles Briseño  
Director General de Pesca y Acuicultura  
SAGARHPA


  
Invitado  
Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela  
Director General de Desarrollo Rural  
y Capitalización del Campo  
SAGARHPA

  
Invitado  
Ing. Rafael Buelna Clark  
Coordinador General del Plan Maestro de  
Desarrollo Rural Integral Sur de Sonora

  
Invitado  
Lic. Fausto Aarón Martínez Shiels  
Director General Forestal  
y de Fauna Silvestre  
SAGARHPA

  
Invitado  
C.P. Olivia Díaz Peraza  
Directora de Auditoría del OIC SAGARHPA

  
Invitado  
Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro  
Titular de la Unidad de Seguimiento de  
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

  
Invitado  
Lic. Juan Pablo Miranda Verduzco  
Subsecretario de Pesca y Acuicultura  
de la SAGARHPA






Primera Sesión 2020



Segunda Sesión 2020



Tercera Sesión 2020



Cuarta Sesión 2020

Acuerdo 0027/SAGARHPA-2019-4OR. Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprobaron el Calendario de Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para el año 2020.

DECIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Siendo las 13:00 finaliza la reunión y se agradece por parte del Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz en nombre y representación del Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la Dependencia a los presentes por su asistencia a la reunión.

DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente Suplente
Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz
Suplente

[Handwritten signature of Oscar Armando Acuña Ortiz]

Vocal
C.P. Carlota Amalía Moreno Trejo
Directora de Administración y Finanzas
SAGARHPA

[Handwritten signature of Carlota Amalía Moreno Trejo]

Invitado
Lic. Bernardo V. Escalante Morúa
Director General de Desarrollo Ganadero
SAGARHPA

[Handwritten signature of Bernardo V. Escalante Morúa]

Invitado
Ing. Sergio Córdova Murrieta
Director General de Desarrollo Agrícola
SAGARHPA

[Handwritten signature of Sergio Córdova Murrieta]

[Handwritten signature of Omar Alejandro Tiburcio Cruz]

Vocal Ejecutivo
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz
Titular del Órgano Interno de Control de
SAGARHPA

[Handwritten signature of Omar Alejandro Tiburcio Cruz]

Vocal
Lic. Rosangela Amairany Peña Escalante
Director Jurídico de SAGARHPA

[Handwritten signature of Rosangela Amairany Peña Escalante]

Vocal
LAP. Marta Cecilia Quiroz Campa
Directora de Planeación y Evaluación
Presupuestal SAGARHPA

[Handwritten signature of Marta Cecilia Quiroz Campa]

Invitado
C.P. David Nava Tepichin
Director de Sistemas de Control Interno
Institucional

[Handwritten signature of David Nava Tepichin]

**INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

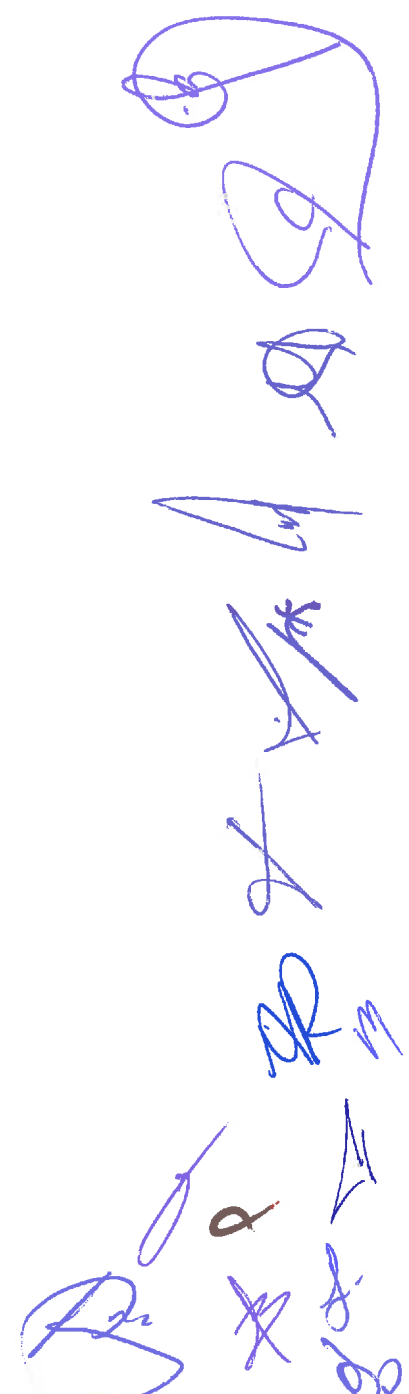
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	AVANCE AL TRIMESTRE IV	%	CUALITATIVA
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUICOLAS	SOLICITUD	950.00	950.00	1,041.00	109.58%	SE SUPERÓ LA META, AL APOYARSE A PRODUCTORES GANADEROS CON SEMILLA FORRAJERA, SEMENTALES BOVINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN AGRÍCOLA.	SOLICITUD	50.00	50.00	66.00	132.00%	SE TUVO UN INCREMENTO EN LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA PROYECCIÓN SE REALIZA EN BASE A INCENTIVOS CON MONTO MÁXIMO, Y LAS SOLICITUDES VIENEN POR UN MONTO MENOR, LO CUAL PERMITIÓ APOYAR UN MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS.
NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL ESTÍMULO FISCAL	PRODUCTOR	0.00	3,269.00	3,269.00	100.00%	SE INCORPORÓ ESTA META EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA.
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PECUARIA ATENDIDAS	SOLICITUD	650.00	650.00	936.00	144.00%	SE SUPERÓ LA META, AL APOYARSE A PRODUCTORES GANADEROS CON SEMILLA FORRAJERA, SEMENTALES BOVINOS Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES.
NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ZOOSANITARIOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	160,500.00	160,500.00	273,148.00	170.19%	MAYOR SACRIFICIO DEL GANADO QUE SALE FUERA DEL ESTADO, EN RASTROS, Y LA APLICACIÓN DE MUESTRAS EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO CON SINALOA, PRINCIPALMENTE.

ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	INFORME	95.00	95.00	100.00	105.26%	MAYOR NIVEL DE CONCIENTIZACIÓN POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA DEPENDENCIA.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	EVALUACIÓN	90.00	90.00	98.00	108.89%	POR LA CAPACITACIÓN CONSTANTE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y LA BUENA COORDINACIÓN, GENERANDO COMO RESULTADO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SAGARHPA.
NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA ATENDIDAS	SOLICITUD	250.00	250.00	39.00	15.60%	NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA, EN RAZÓN AL RETRASO EN LA SELECCIÓN DE LAS SOLICITUDES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR EL APOYO POR PARTE DE LA CONAPESCA (UNIDAD RESPONSABLE DE COMPONENTE), SÓLO SE REALIZÓ EN EL PERÍODO EL COMPROMISO Y PAGO DE LAS SOLICITUDES QUE RECIBIRÁN APOYO CON RECURSOS CONCURRENTES 2019 CON LA CONAPESCA. EN ESTE SENTIDO LOS APOYOS SE OTORGARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.
NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PECUARIO ATENDIDOS	PROYECTO	600.00	600.00	266.00	44.33%	NO SE CUMPLIÓ CON LOS PROYECTOS PROGRAMADOS, POR LAS DISPOSICIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2019, QUE ESTABLECIÓ LA PROHIBICIÓN DE BENEFICIARIOS REPETIDORES DEL PERÍODO DEL 2014 AL 2018 Y CON RESPECTO AL MONTO SE ELEVO DE \$100,000 A \$150,000.00 PESOS POR PROYECTO.
SEMENTAL BOVINO CON REGISTRO GENEALÓGICO Y EVALUACION GENÉTICA,	CABEZA	0.00	24.00	24.00	100.00%	LA DEMANDA DE LOS PRODUCTORES GANADEROS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE MEJORAR LOS HATOS GANADEROS PARA MAYOR PRODUCCIÓN Y CALIDAD,

(ANEXO 1)

ENTREGADOS							CONDICIONÓ LA REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS ESTATALES.
NÚMERO DE SOLICITUDES DE APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE ATENDIDAS	SOLICITUD	2,355.00	2,355.00	2,355.00	2,428.00	103.10%	EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 4 SOLICITUDES MÁS A LAS PROGRAMADAS, YA QUE SE PRESENTARON MÁS SOLICITUDES PARA TASA DE APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO.
NÚMERO DE CENSOS DEL BORREGO CIMARRÓN, REALIZADOS	DOCUMENTO	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	CON EL FIN DE ACTUALIZAR LAS TASAS DE APROVECHAMIENTO DE LAS UNIDADES DE MANEJO (UMA'S) DEL BORREGO CIMARRÓN PARA LAS SIGUIENTES TRES TEMPORADAS DE CAZA.







<p>C1: Proyectos de Infraestructura productiva, equipamiento y valor agregado entregados</p>	<p>C1: Tasa de variación anual de Proyectos de Infraestructura productiva y Valor agregado apoyados</p>	<p>C1: (Número de proyectos de Infraestructura y valor agregado apoyados en el año actual / Número de proyectos de Infraestructura y valor agregado apoyados en el año anterior) - 1 x 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Proyectos</p>	<p>Trimestral</p>	<p><math>(1277 / 1078) - 1 \times 100 = 18.5\%</math> <math>(660 / 916) - 1 \times 100 = 28.0\%</math></p>	<p>SAGARHPA- Ver Nota 1</p>	<p>Que los productores no tengan recursos suficientes para contribuir con la parte que le corresponde en los proyectos que solicitan para mejorar sus unidades productivas</p>	<p>319</p>	<p><math>(319 / 916) - 1 \times 100 = -65.2</math></p>
<p>C2: Productos agrícolas incrementan su calidad con las Campañas fitosanitarias y sistemas de inocuidad agroalimentaria implementadas.</p>	<p>C2: Porcentaje de avance de recursos presupuestales ejercidos en las Campañas de Sanidad e Inocuidad atendidas.</p>	<p>C2: (Monto de recursos presupuestales ejercidos en campañas sanitarias en el año / Monto de recursos presupuestales autorizados en el año para campañas sanitarias) x 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Proyectos</p>	<p>Trimestral</p>	<p><math>(135.8 / 135.8) \times 100 = 100.0\%</math> <math>(113.8 / 113.8) \times 100 = 100.0\%</math></p>	<p>SAGARHPA- Comité Estatal de Sanidad Vegetal, Comité de Sanidad Acuicola, Comité de Campaña contra la Tuberculosis y Brucelosis</p>	<p>Que los productores no reciban los recursos en tiempo y forma para operar los programas de sanidad e Inocuidad.</p>	<p>111.3</p>	<p><math>(80 / 239) = 0.33</math> proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres</p>
<p>C3: Personas productoras mejoran la operación de sus unidades productivas con Servicios de Apoyo Proporcionados.</p>	<p>C3: Tasa de variación anual de proyectos de Servicios otorgados a los productores</p>	<p>C3: (Número de proyectos de servicios apoyados en el año actual / Número de proyectos de servicios apoyados en el año anterior) - 1 x 100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Proyectos</p>	<p>Trimestral</p>	<p><math>(972 / 931) - 1 \times 100 = 4.4\%</math> <math>(2439 / 2468) - 1 \times 100 = 1.2\%</math></p>	<p>SAGARHPA- Ver Nota 1</p>	<p>Que los productores soliciten apoyos, no acepten las recomendaciones técnicas o no obtengan los</p>	<p>2271</p>	<p><math>(2271 / 2468) - 1 \times 100 = 8.0\%</math></p>

(ANEXO 2)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

COMPROBANTES

		Razón de género en los proyectos de servicios otorgados	RGPSO= (Número de proyectos de servicios otorgados a mujeres / Número de proyectos de servicios otorgados a hombres)	Ascendente	Proyectos	Trimestral	(178/794) = 0.22 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres	(466/1737) = 0.28 proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres	SAGARHPA - Ver Nota 1	creditos para sus proyectos.	223	(223/2018) = 0.11% proyectos apoyados a mujeres x 1 de hombres
C4: Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinegético racionalmente.	C4: Porcentaje de avance de uso real de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre	Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinegético	C4: (Número de cintillos de cobro cinegético expedidos a las UMA'S / Número de cintillos de cobro cinegético autorizados a las UMA'S) x 100	Ascendente	Cintillos Autorizados	Trimestral	(9415 / 19409) - 1 x 100 = 47.4%	(9485 / 19995) - 1 x 100 = 47.4%	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre	Que los propietarios de las UMA'S no utilicen los cintillos de cobro como una herramienta para un aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.	21 216	(9 399 / 21 216) = 44.30
C4: Propietarios (as) de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA'S) utilizan los cintillos de cobro cinegético racionalmente.	Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinegético	Razón de género en la autorización de cintillos de cobro cinegético	RGACC= (Nº de cintillos de cobro cinegético autorizados a UMA'S con presencia de mujeres / Nº de cintillos de cobro cinegético autorizados a UMA'S con mayoría de hombres)	Ascendente	Cintillos Autorizados	Trimestral	(673/853) = 0.10 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres	(881/8504) = 0.10 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre		3 331	(3 331 / 17 885) = 0.19 Cintillos autorizados a mujeres por 1 cintillo autorizado a hombres
C5: Áreas forestales restauradas.	C5: Tasa de Variación anual de Superficie forestal Restaurada	C5: Superficie Forestal restaurada en el año/ Superficie Forestal restaurada el año anterior) - 1 X 100	C5: (Superficie Forestal restaurada en el año/ Superficie Forestal restaurada el año anterior) - 1 X 100	Ascendente	Hectareas Restauradas	Trimestral	2 400	(1000 / 912) - 1 x 100 = 9.6%	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre	La erosión y mal uso del suelo continúan degradando los suelos forestales.	0	0
C5: Áreas forestales restauradas.	Razón de género en las áreas forestales restauradas, según la persona propietaria.	Razón de género en las áreas forestales restauradas, según la persona propietaria.	RGARRpp = (Nº de hectareas restauradas propiedad de mujeres / Nº de hectareas restauradas propiedad de Hombres)	Ascendente	Hectareas Restauradas	Trimestral	(1855 / 545) = 3.4 has. ppd. De mujeres por 1.0 ha ppd. De hombres	(773/227) = 3.4 has. ppd. De mujeres por 1.0 ha ppd. De hombres	SAGARHPA - Dir. Gral. Forestal y de Vida Silvestre		0	0

Estatus de Observaciones de SAGARHPA al 24 de enero del 2020

Ente Fiscalizador	Ejercicios										Total Obs Pend	Unidades Admivas Involucradas	Responsables	Fechas Comprobados	Comentarios
	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
Organo Interno de Control de SAGARHPA	0	0	0	0	0	2	6	1	9		Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. de Desarrollo Agrícola y Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Sergio Cordova Murrieta y Biol. Luis Manuel Robles Briceño	4 obs en Investigación, 4 obs ya vencidas y 1 en tiempo	De las obs rel con inv una se encuentra en analisis (muestra p revisión) de las otras aun se encuentran en el área jurídica del OIC en investigación, de las 4 observaciones de la Auditoria al desempeño 3 son relacionadas con modificaciones a los Manuales de Procedimientos y no se cuenta con respuesta	
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)	1	2	5	1	0	0	1	0	10		Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz	En el Estatus de la pagina del ISAF se encuentra como vencida	Las obs del ej 2010 al 2011 se encuentran en estatus del ISAF Obs en denuncia penal y Proced. Resarcitorio, en el ej 2014 (5) se encuentran en trámite jurídico y en el 2015 se encuentra como Obs en Denuncia Administrativa, con relación al ej. 2018 se encuentra 1 obs como observación con PPPA, en el OIC se cuentan con 2 investigaciones (Archivo XML y proveedores Incumplieron)	
Secretaría de la Función Pública	0	0	0	0	6	3	0	0	9		Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Pesca y Acuicultura	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz y Biol. Luis Manuel Robles Briceño	Vencidas	De la Auditoria SON/PROCCONEF-SAGARHPA/16 Se presento solicitud de extrañamiento por la obs No. 1 y denuncia por las obs. No. 2, 3 y 4 ante la COORDINADORA EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, SE SOLICITA EL REINTEGRO, de la Aud SON/PROCCONEF-SAGARHPA/18 de la De la obs 1 y la obs 3 se encuentran en procedimiento admvo en este OIC, de la obs 2 se esta pendiente el pronunciamiento de la SFP	
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	1	0	0	0	1		Dirección Gral de Planeación, Admon. Y Evaluación, Dirección Gral. De Desarrollo Rural y Cap. al Campo	Lic. Oscar A. Acuña Ortiz, Ing. Jesús Lucas Varela Vlz. Y Lic. Heriberto Gaxiola Castro	Vencidos y en Analisis	Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53, Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio, se encuentra en el área jurídica	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>29</b>						

(ANEXO 3)

**OIC SAGARHPA**  
**DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL OIC**

Num d aud	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
17	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Oct a dic 2017 (8 obs)	8	2	5.- No se cuenta con el Inventario de los Bienes muebles e inmuebles 6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,158,186	Investigación
20	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Ene a mzo 2018 (8 obs)	8	1	6.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 25,769,231	
21	Integral Org Gral. Rec.Fin.Rec.Hum.Rec.Mats. Abril a junio 2018 (8 obs)	7	1	5.- Diferencias entre lo registrado en el SAP y en el SIR, por un importe de \$ 1,459,374	Investigación
23	<b>AUDITORIA AL DESEMPEÑO.</b> Dirección Gral. De Pesca y Desarrollo Agrícola. oct a dic 2018 (7 obs)	7	4	2.- Se detectó que las funciones señaladas en el Manual de Organización, no coinciden con las descritas en la Descripción de Puestos 3.- Derivado de la revisión al procedimiento Inspección y Vigilancia, a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, se detectó lo siguiente: a).- Se realizan actividades en la operación del proceso, mismas que no se encuentran formalizadas en documento administrativo, b).- Al revisar el expediente se encontró una denuncia de pesca furtiva, misma que carece de: Informe de actividades y Seguimiento de la denuncia, c).- No se cuenta con documento o bitácora en la que se lleve un control del seguimiento de las quejas o denuncias presentadas en la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 4.- Del procedimiento Permiso de Siembra y Autorización para Riego, de la Dirección General de Desarrollo Agrícola se detectó lo siguiente: a) La descripción de la operación del procedimiento no está actualizado b) Se detectó actividad anticipada actuación contraria a lo señalado en el punto No. 2.4 de la Descripción del Procedimiento. 7.- Al llevar a cabo la revisión física de los indicadores contenidos en el ETCA-III-4, en la Dirección General de Pesca y Acuicultura se observaron diferencias respecto a lo reportado contra lo realizado según evidencia física.	Se realizó Acta de Solventación No. 2, entregada con oficio No. OIC-204/2019 de fecha 04 de septiembre del 2019 y a la fecha no se ha entregado respuesta
29	Integral cap 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 enero a junio 2019 (1 obs)	1	1	1.-De la revisión al capítulo 5000, al parque vehicular, se detectaron multas por un monto de \$ 2,695.00	Martes 28 de enero del 2020 se vence la respuesta al informe de Auditoria

31 9

(ANEXO 3)

OIC SAGARHPA

DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	SON/PROCONEF-SAGARHPA/16	7	5	1.- Falta de transparencia e inf. Sobre el ejercicio del gasto, información no presentada ante SAGARPA y documentación que no cuenta con sello de operado 2.- Pagos Improcedentes, honorarios por servicios asimilados a salarios y retenciones de ISR aplicadas pend \$ 133,114.12 3.- Pagos Improcedentes, apoyos y bonos otorgados al personal de base, confianza y honorarios pend \$ 1,026,162.50 4.- Operaciones contables, presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa pend \$ 67,326.18 5.- Pagos Improcedentes, reembolsos de comida a serv publicos y pagos de penalizaciones \$ 30,830.00	De las obs. 1-4 ya fueron turnadas a Coord. De Responsabilidades, de la obs 1. nada mas se esta en la espera de la radicación y de la 2, 3 y 4 la radicación y el reintegro, la obs 5 se turno a la Coordinación de Investigación mediante of. DEC-0130/2019
2016	SON/PAIH-SAGARHPA/17	1	1	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Perforación y Eq. De pozo -CONAGUA\$ 442,500.00	la DGEYCOP turno a la Coordinación de Investigación mediante of. DEC-0051/2019 y esta pendiente el reintegro
2017	SON/PROCONEF-SAGARHPA/18	3	3	1.- Pagos Improcedentes, conceptos de obra pagados no ejecutados, Eq. De planta congelación y conservación de Eq de marisco (Eq. Usado) y <u>semental no encontrado \$ 240,000</u> 2.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Federación (Rendimientos Financieros) 3.- Incumplimiento a la Normatividad, (no se cuenta con un sistema de Contabilidad Gubernamental)	De la obs 1 y la obs 3 se encuentran en procedimiento admvo en este OIC, de la obs 2 se esta pendiente el pronunciamiento de la SFP

11 9

(ANEXO 3)

**OIC SAGARHPA**  
**DETALLE DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION**  
**AL 24 DE ENERO DEL 2020**

Ej.	Auditoria	No. Obs	Obs. Pend	Obs	Estatus
2016	Construcción y Equipamiento de la Planta Procesadora de Nuez, Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora	3	1	Pliego de Observaciones...Clave de Acción. 14-A-26000-04-17003-06-001-DN-17 Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19,616,135.53 pesos (diecinueve millones seiscientos dieciséis mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 M.N.), por el pago de la "Construcción y equipamiento de la planta procesadora de nuez", en los contratos núms. SON-SAGARHPA-R23-15-12 y SON-SAGARHPA-R23-20-12, sin que los trabajos se hubieran terminado.	Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
		3	1		

(ANEXO 3)