

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

En el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día martes 24 de enero del año dos mil veintidós, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sita en carretera San Luis-Matehuala Km 8.5, Ex Hacienda Santa Ana, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2022, los CC. Armando Calvillo Reyna, Titular del Órgano Interno de Control, en su carácter de Presidente; Zimri Cortés Vidauri, Sub Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, en su carácter de Vocal Ejecutivo Suplente, Coordinador del Control Interno y Coordinador del Archivo General asimismo los CC. Ivel Taiché Moreno Bazán, José Hermenegildo Mata Espinosa, Ana Lidia Hernández Cárdenas y Jorge Arturo Valle Haro en su carácter de Vocales Propietarios; el C. Daniel Martínez Torres como Vocal Propietario y Enlace de Control Interno; y que en lo sucesivo serán los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en adelante "El Comité"; también se encontraban presentes los CC. Rodolfo Galván Contreras, en su carácter de Enlace de Administración de Riesgos, Rosendo Pecina Elizalde en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, Enrique Bañuelos Vidauri y Jacobo Sánchez Martínez como Invitados Permanentes; así como la Lic. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias de la Contraloría General del Estado, como Invitada permanente externa a la Institución, bajo el siguiente:

Orden del día

Bienvenida.

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Bienvenida y apertura de la sesión.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Seguimiento de acuerdos.
5. Avance del PTCI procesos sustantivos 4º trimestre 2022.
6. Avance del PTAR procesos sustantivos 4º trimestre 2022.
7. Avance del PTCI y PTAR "Gestión e Imagen Institucional" 4º trimestre 2022.
8. Inventario de observaciones y recomendaciones por Entes Fiscalizadores.
9. Temas relevantes en materia de Transparencia.
10. Comparativo Avance Financiero vs Presupuestal, cierre del ejercicio 2022.
11. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cierre del ejercicio 2022.
12. Programa Operativo Anual, cierre del ejercicio 2022.
13. Sistemas Estatal de Información Agropecuaria (SEIA).
14. Mejora regulatoria, seguimiento y avances.
15. Informe anual al titular del Comité de ética y de prevención de Conflicto de Intereses.
16. Avances en la actualización del Reglamento Interior.
17. Avances en la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos.
18. Última evaluación al PTCI y PTAR 2022. (3er trimestre 2022)
19. Control Interno Institucional
 - a. Comentario por parte del TOIC al Reporte de Comportamiento de Riesgos.
 - b. Comentario por parte del TOIC al PTCI y PTAR 2023.
20. Asuntos Generales.
 - a. Sistema Estatal Forestal
 - b. Datos abiertos
 - c. Otros
21. Clausura y cierre de sesión.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

PRIMERO. Lista de asistencia y verificación de quórum.

Una vez registrada la asistencia, "El Presidente" de "El Comité" solicitó al "Vocal Ejecutivo Suplente" informar si había quórum para sesionar, a lo que el "Vocal Ejecutivo Suplente" manifestó que sí había quórum para sesionar válidamente.

SEGUNDO. Bienvenida y apertura de la sesión.

El Presidente de "El Comité" declara el quórum legal e iniciados los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí del ejercicio 2022.

El C. Armando Calvillo Reyna, en su carácter de Presidente de "El Comité", se dirigió a los presentes agradeciendo su asistencia y participación en este Órgano Colegiado. Acto seguido, se procede al desahogo de los puntos considerados en la Orden del día.

TERCERO. Lectura y aprobación del orden del día.

Acto seguido, el Presidente de "El Comité", solicita al Vocal Ejecutivo Suplente dé lectura a la Orden del día, y continúa a someterla a consideración de los presentes y solicitó si sobre los asuntos listados, existía algún comentario; debido a que no hubo comentario alguno, solicitó su aprobación, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Dentro de éste mismo punto solicitó a los presentes si tenían algún punto para considerarlo dentro de Asuntos Generales, a lo que se hace de conocimiento que existen cuatro intervenciones solicitadas con antelación, siendo por parte del Sistema Estatal Forestal el cual quedó con observaciones en la 3ª Sesión Ordinaria, Datos Abiertos, el Comité de Ética, y la Contraloría General del Estado; Al mismo respecto el Presidente de "El Comité" toma en consideración la participación del Secretario Particular en relación a la presentación de la representante de la Unidad de Género, por lo que la orden del día queda aprobada en su totalidad.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" solicitó al Vocal Ejecutivo Suplente continuar con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

CUARTO. Seguimiento de acuerdos.

Acto seguido el Vocal Ejecutivo Suplente de "El Comité", el C. Zimri Cortés Vidauri hace de conocimiento a los presentes el seguimiento a los acuerdos.

1ª SESIÓN ORDINARIA COCODI 25 DE ENERO 2022

ACUERDO/001/ISO/COCODI.- La entrega de la información para elaborar el cuadernillo de cada Sesión Ordinaria de este Comité deberá de apegarse a lo siguiente: los Vocales Propietarios deberán entregar con siete días hábiles de anticipación a la sesión, la información al respecto, con la finalidad que el Titular, el Coordinador de Control Interno y el Presidente de "El Comité" puedan validar el contenido del mismo con tres días hábiles previos a la Sesión. El seguimiento al cumplimiento de este acuerdo se mantendrá durante el año y se reportará el cumplimiento en tiempo y extemporáneo de cada uno de los Miembros. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE.**

ACUERDO/002/ISO/COCODI.- Cuando alguno de los Vocales Propietarios requiera apoyo para el desahogo de alguno de los puntos, podrá asistir con la persona a su cargo que considere idónea para intervenir de manera conjunta en su participación, y tendrá el carácter de invitado, con previa confirmación con el Vocal Ejecutivo Suplente y/o el Presidente de "El Comité". El Vocal Propietario que haya invitado a algún asistente al tenor de este acuerdo, será el responsable de que el Invitado se dirija de la manera reservada y comparezca en apego a los Lineamientos de Ética vigentes en esta Institución que demanda su participación en este Comité. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE.**

ACUERDO/004/ISO/COCODI.- El en relación al seguimiento puntual a metas y objetivos de los programas, la Subsecretaría entregará mensualmente los indicadores de avance al POA al Presidente de "El Comité", al Titular y con copia de conocimiento a la Dirección Administrativa. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE**

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ACUERDO/005/ISO/COCODI.- El Titular solicita que en relación al seguimiento puntual a metas y objetivos de los programas, la Dirección Administrativa entregará mensualmente el Informe sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos respecto de los Recursos Ejercidos de los programas y recursos de la Institución, El Titular del Órgano Interno de Control indicara el formato que deberá de mantener dicho Informe, formato similar al del art. 75 LOAPESLP, tal reporte será entregado a los ocho días hábiles al cierre del mes al que corresponde la información al Presidente de "El Comité", al Titular y con copia de conocimiento a la Subsecretaría, exentando de su presentación a la Dirección Administrativa los reportes correspondientes a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, por coincidir con el reporte de avance trimestral de la disposición previamente señalada. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE.**

ACUERDO/006/ISO/COCODI. El Titular solicita a la Dirección de Normatividad entregar mensualmente las actualizaciones al Inventario Jurídico (publicaciones) por escrito, al Presidente de "El Comité", al Titular a la Subsecretaría, a la Dirección Administrativa y de conocimiento al resto de los Integrantes de este Comité, a los ocho días hábiles de cada mes. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE.**

ACUERDO/008/ISO/COCODI. El Titular de la Unidad de Transparencia, implementará un informe mensual al Titular, con copia de conocimiento al Titular del Órgano Interno de Control, para el puntual seguimiento a los Avances en materia de Transparencia. Dicho informe deberá ser entregado los días ochos de cada mes. **ESTATUS: ATENDIDO 4º TRIMESTRE.**

2ª SESIÓN ORDINARIA COCODI 26 DE ABRIL 2022

ACUERDO/019/2SO/COCODI/26ABR22. Respecto a la importancia de la participación en las capacitaciones promovidas por parte de la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, se genera el compromiso por parte del personal de nivel directivo en todos sus niveles, de participar por lo menos una vez al año, lo cual asegura que los lineamientos en materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos al respecto sean de su conocimiento y aplicados correctamente al interior de las Unidades Administrativas. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

2ª SESIÓN ORDINARIA (por corrección en conteo de sesiones) COCODI 26 DE JULIO 2022

ACUERDO/030/2SO/COCODI/26JUL22. El Titular de la Unidad de Transparencia convocara a sesión informativa a todo el personal de confianza y enlaces de transparencia de la Dependencia para la difusión del Aviso de Privacidad de la Secretaría. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/034/2SO/COCODI/26JUL22. Los Directores Generales, en coordinación con la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, integraran un POA complementario en relación con la transversalización de la perspectiva de género en los programas que ejecutan, el cual será alimentado e informado de manera conjunta, con el resto del POA, al menos una vez cada trimestre por cada una de las Direcciones Generales. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/038/2SO/COCODI/26JUL22. La Dirección Administrativa en coordinación con la Unidad para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, homologaran el calendario de sesiones ordinarias del Comité de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre las Mujeres y Hombres de la Secretaría, con el calendario general de sesiones ordinarias para los Comités de la Dependencia al tenor del acuerdo **ACUERDO/010/ISO/COCODI.** **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/040/2SO/COCODI/26JUL22. La Dirección de Normatividad, en coordinación con la Subsecretaría, gestionarán reunión virtual con las Delegaciones Regionales en relación con la actualización de Reglamento Interior de la Secretaría. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/041/2SO/COCODI/26JUL22. La Dirección General Forestal y Vida Silvestre, con apoyo de la Dirección de Normatividad, dará puntual seguimiento al Sistema Estatal Forestal y a La Ley Forestal Estatal en relación con las

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

competencias y obligaciones en caso de existir para la Secretaría, informado en la próxima sesión ordinaria de “El Comité” los hallazgos identificados. **ESTATUS: SIN ATENCIÓN.**

ACUERDO/044/3SO/COCODI/26JUL22. El Presidente de “El Comité” dará a conocer, por escrito, lineamientos para homologar los oficios mediante los cuales se informa del cumplimiento de los acuerdos a “El Comité”. **ESTATUS: RENOVACIÓN. Acción por parte de la SS con MEMORANDUM SEDARH/SS/0308/209/2022.**

3ª SESIÓN ORDINARIA COCODI 25 DE OCTUBRE 2022

ACUERDO/046/3SO/COCODI/25OCT22. En relación al Programa de Sanidad Animal se solicita al Dueño del Proceso Prioritario denominado “Programa de Sanidad Animal”, Ivel Taiché Moreno Bazán, validar las evidencias pendientes por presentar en el PTCI y PTAR, de manera conjunta con los Enlaces del SCII, y notificar a “El Comité” por escrito las medidas que se tomarán respecto a la falta de las mismas. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/047/3SO/COCODI/25OCT22. El Titular de la Unidad de Transparencia informará, durante la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2022, las fracciones duplicadas y fracciones pendientes ante “El Comité”, así como el seguimiento emprendido al respecto. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/048/3SO/COCODI/25OCT22. En relación al ACUERDO/008/1SO/COCODI, de manera adicional y con la finalidad de mantener informado de manera oportuna a “El Comité”, El Titular de la Unidad de Transparencia hará llegar mensualmente vía correo electrónico el reporte mensual al que hace referencia el acuerdo en cita al cuerpo directivo de esta Secretaría e incluirá en la notificación por escrito al Subsecretario. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/049/3SO/COCODI/25OCT22. La Dirección General de Agricultura y Ganadería junto a la Dirección Administrativa y la Subsecretaría elaborarán el análisis de una estrategia para los subsidios de caprinos y ovinos para impulsar eventos en la Zona Altiplano para el ejercicio 2023, mismo que deberá de ser informado a “El Comité”, a más tardar durante la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/050/3SO/COCODI/25OCT22. El Coordinador de Control Interno convocará a reunión del SCII para llevar a cabo la revisión y evaluación de la Dirección de Sanidad Animal. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/051/3SO/COCODI/25OCT22. El Director de Informática llevará a cabo reunión directiva para hacer de conocimiento el uso del Sistema de Correspondencia, misma que genera de ser convocada y desahogada a más tardar el 13 de enero del ejercicio 2023. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/052/3SO/COCODI/25OCT22. La Subsecretaría reenviará la liga del 1er Informe de Gobierno y en coordinación con la Dirección de Informática y se publicará mediante código QR en los fondos de pantalla de los equipos de cómputo de la Secretaría. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/053/3SO/COCODI/25OCT22. El Despacho del Secretario, de manera conjunta con la Dirección Administrativa y con la Dirección de Normatividad, darán seguimiento al estado actual de la Unidad de Género y Derechos Humanos, informando lo determinado durante la Cuarta Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2022, ante “El Comité”. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/054/3SO/COCODI/25OCT22. En tanto se emiten los lineamientos correspondientes a los indicadores para la transversalización de género por parte del IMES, la Subsecretaría definirá una estrategia interna para el correcto desagregado en los POA mensuales que permitan identificar el avance corresponde al Indicar MIR relacionado con la materia, mismo que deberá de ser informado a “El Comité”, a más tardar durante la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ACUERDO/055/3SO/COCODI/25OCT22. El Personal Directivo hará de conocimiento el exhorto relativo al Código de Conducta y Derechos Humanos al personal adscrito a cada Unidad Administrativa que tengan a bien dirigir. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/056/3SO/COCODI/25OCT22. Se solicita dar continuidad a la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría por parte del nuevo Director de Normatividad, quien deberá de informar los avances correspondientes ante "El Comité", en cada una de las Sesiones Ordinarias. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/057/3SO/COCODI/25OCT22. La Dirección Administrativa convocará a sesión informativa en relación a la Guía para la elaboración de Manuales de Procedimientos, misma que genera de ser convocada y desahogada durante el primer trimestre del ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/058/3SO/COCODI/25OCT22. Se aprueba el calendario de entregables en materia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/059/3SO/COCODI/25OCT22. El Enlace de Mejora Regulatoria de la Secretaría informara de manera trimestral su seguimiento y avances en la materia de manera trimestral, por escrito al Secretario y al Subsecretario, con copia de conocimiento al Secretario Particular y al Titular del Órgano Interno de Control, mismo informe que deberá de ser enviado al resto del cuerpo directivo vía correo electrónico, a partir del 1er trimestre del ejercicio 2023. **ESTATUS. POR INICIAR.**

ACUERDO/060/3SO/COCODI/25OCT22. El Director de Informática llevará a cabo sesión informativa para la elaboración del Plan de apertura en materia de datos abiertos del 2023, misma que deberá de ser convocada y desahogada a más tardar el 6 de enero de 2023. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/061/3SO/COCODI/25OCT22. Se aprueba el calendario de sesiones ordinarias de "El Comité". Al respecto el Vocal Ejecutivo Suplente hará llegar el mismo ante las presidencias de los Comités activos de la SEDARH solicitando homologuen sus calendarios 2023 de tal manera que sus Sesiones Ordinarias sean un mes antes a las sesiones del COCODI, previendo periodos vacacionales, así como días festivos y lo hagan de conocimiento al Presidente y el Vocal Ejecutivo Suplente. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/062/3SO/COCODI/25OCT22. Se solicita a cada uno de los Directores Generales, que de manera conjunta con la Subsecretaría, el Despacho del Secretario y la Dirección de Normatividad, identifiquen aquella normatividad estatal (leyes, reglamentos, decretos, etc.) que se encuentra ligada a su ámbito de competencia y que se encuentre desactualizada, mismo análisis que deberá de ser informado a "El Comité", a más tardar durante la Primera Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/063/3SO/COCODI/25OCT22. Se aprueba llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria el viernes 25 de noviembre y la 2ª Sesión Extraordinaria el viernes 09 de diciembre a efecto de dar seguimiento. **ESTATUS: ATENDIDO.**

1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA COCODI 29 DE NOVIEMBRE 2022

ACUERDO/064/ISE/COCODI/29NOV22. Se ratifica, y aprueba por unanimidad del "El Comité", la Matriz y Mapa de Riesgos 2023, sin cambios, para que se turnen a firma y sean entregados al Titular del Órgano Interno de Control. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/065/ISE/COCODI/29NOV22. Se aprueba por unanimidad del "El Comité" la Evaluación de Control Interno 2022 con un 58.3% en la implementación de los Elementos de Control Interno en los Procesos Prioritarios, para que se turne a firma y sean entregados al Titular del Órgano Interno de Control. **ESTATUS: ATENDIDO.**

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ACUERDO/066/ISE/COCODI/29NOV22. El Secretario Particular analizará el riesgo que existe respecto a la Correspondencia, con la finalidad de darle puntual seguimiento y atención, por lo que deberá de informar a “El Comité” el resultado de dicho análisis y las acciones necesarias para mitigarlo durante la Primer Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/067/ISE/COCODI/29NOV22. La Dirección de Normatividad en conjunto con la Dirección General de Agricultura y Ganadería llevaran a cabo acercamiento, de manera oficial y por escrito con el Municipio de Cerro de San Pedro y las Uniones Ganaderas, en relación a la competencia que tiene a la SEDARH, así como los mecanismos actuales en relación a la emisión de las Guías de Tránsito. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/068/ISE/COCODI/29NOV22. El SCII convocará a Mesa de trabajo, durante el primer trimestre del ejercicio 2023, para definir la estrategia y las acciones que la SEDARH llevará a cabo en relación a las guías de tránsito de Sanidad Vegetal y de Sanidad Animal según la normativa vigente, el producto de tal Mesa de trabajo, deberá de ser informado a “El Comité” durante la Primer Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/069/ISE/COCODI/29NOV22. Se aprueba, por unanimidad del “El Comité”, las modificaciones al calendario 2023 de COCODI. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/070/ISE/COCODI/29NOV22. La Dirección de Normatividad emitirá la retroalimentación a las Unidades Administrativas con relación a las propuestas de actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, a más tardar el 31 de marzo del 2023, basada en las mesas de trabajo realizadas previamente. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/071/ISE/COCODI/29NOV22. La Dirección de Normatividad hará llegar el calendario de actividades para la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, a más tardar el 20 de enero del 2023. **ESTATUS: EN SEGUIMIENTO.**

ACUERDO/072/ISE/COCODI/29NOV22. La Dirección de Normatividad en conjunto con la Secretaría Particular, informaran a “El Comité” durante la Primer Sesión Ordinaria correspondiente al ejercicio 2023, el avance y seguimiento al calendario de actividades para la actualización del Reglamento Interior. **ESTATUS: POR INICIAR.**

ACUERDO/073/ISE/COCODI/29NOV22. El Titular del Órgano Interno de Control aportara a la Dirección de Informática el “Manual de Usuario del Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional”, emitido por la Secretaría de la Función Pública, para que sirva de base para la generación de un módulo similar de seguimiento a Comités dentro del SEIA. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/074/ISE/COCODI/29NOV22. La Dirección de Informática llevará a cabo mesa de trabajo, por lo menos, con las Presidencias y Secretarías Técnicas (o similares) del COCODI y del Comité de Ética, durante el primer trimestre del ejercicio 2023, a fin de evaluar e identificar las necesidades y factibilidad en relación a un módulo de seguimiento a Comités dentro del SEIA, la Dirección de Informática informara a “El Comité” durante la Primer Sesión Ordinaria, correspondiente al ejercicio 2023, el seguimiento y avances en relación a este Acuerdo. **ESTATUS: POR INICIAR.**

2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA COCODI 13 DE DICIEMBRE 2022

ACUERDO/075/2SE/COCODI/13DIC22. Se aprueba el Reporte Anual del comportamiento de riesgos 2022-2023 para que se turne a firma y sea entregado al Titular del Órgano Interno de Control. **ESTATUS: ATENDIDO.**

ACUERDO/076/2SE/COCODI/13DIC22. Se aprueba el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 y el Programa de Trabajo de Control Interno 2023 para que se turne a firma y sea entregado al Titular del Órgano Interno de Control. **ESTATUS: ATENDIDO.**

Agotada la intervención, el Vocal Ejecutivo Suplente de “El Comité” regresa la palabra al Presidente de “El Comité” para continuar con el desahogo de la orden del día.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

QUINTO. Avance del PTCI procesos sustantivos 4º trimestre 2022.

Acto seguido el Presidente de "El Comité", el C. Armando Calvillo Reyna solicita al Enlace de Control Interno, el C. Daniel Martínez Torres, presentar lo relativo al avance en el cumplimiento de evidencias del PTCI, correspondiente al cuarto trimestre del 2022, en cuanto a los procesos sustantivos se refiere.

Presenta la tabla de avance en relación a las acciones comprometidas del PTCI del 4º reporte trimestral en el cual se obtuvo un porcentaje global de cumplimiento del ochenta y tres por ciento respecto a tres procesos específicos y un proceso administrativo.

Al respecto el Enlace de Control Interno menciona que ha sido un cumplimiento global en tiempo y forma de las acciones comprometidas para el año 2022, concluye que los procesos han sido eficientes por lo que se le invita a seguir reforzando las acciones de los programas de control interno, agradece a los dueños de los procesos prioritarios y en general al personal operativo por su compromiso en el cumplimiento de las acciones. En relación al proceso prioritario "Programa de Sanidad Animal" cabe resaltar que no cuenta con evidencias suficientes, siendo importante retomar las acciones pendientes para el 2023, siendo de cuarenta y ocho el porcentaje de cumplimiento con trece acciones sin concluir. El Titular del Órgano Interno de Control comenta que es necesario redoblar esfuerzos para llevar a buen término las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa en comento.

Procesos específicos	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En proceso	Sin iniciar
Archivo general	25	23	92%	2	0
Programa Agrícola - Tractores	25	25	100%	0	0
Programa de Sanidad Vegetal	25	23	92%	2	0
Programa de Sanidad Animal	25	12	48%	9	4
TOTAL	100	83	83%	13	4

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de la orden del día.

SEXTO. Avance del PTAR procesos sustantivos 4º trimestre 2022.

Acto seguido el Presidente de "El Comité", el C. Armando Calvillo Reyna solicita al Enlace de Administración de Riesgos, el C. Rodolfo Galván Contreras, presentar lo relativo al avance del PTAR 2022 correspondiente al cuarto trimestre del 2022, en cuanto a los procesos sustantivos se refiere.

PROCESOS ESPECÍFICOS	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin Iniciar
Programa de Sanidad Animal	7	*4	57%	3	0
Programa de Sanidad Vegetal	7	7	100%	0	0
Programa de Maquinaria Agrícola-Tractores	8	6	75%	2	0
Archivo General	6	6	100%	0	0
TOTAL	28	23	82%	5	0

Al respecto hace de conocimiento los avances del PTAR en lo relativo al 4º trimestre, comentando que se cuenta con un avance global de cumplimiento del 82%, por lo que se concluye que, en términos generales el avance al cierre del ejercicio, se considera suficiente para acreditar la correcta implementación de los controles, lo que permitió mitigar los riesgos. No obstante, se les invita a los Dueños de Proceso, así como a los enlaces de apoyo al seguimiento del PTAR, a no dejar decaer el avance logrado durante este ejercicio, así como mantener un enfoque crítico que les permita seguir mejorando su proceso a través de acciones que abonen a la mitigación de los riesgos y a redoblar esfuerzos en el componente de Supervisión y seguimiento, al ser un eslabón que falta madurar en los procesos operativos.

Toma la palabra el Titular del Órgano Interno de Control quien exhorta a los dueños de los procesos a dar la atención necesaria a las acciones de control comprometidas en los riesgos identificados dentro de sus procesos prioritarios.

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de la orden del día.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

SEPTIMO. Avance del PTCI y PTAR "Gestión e Imagen Institucional" 4o trimestre 2022.

Acto seguido el Presidente de "El Comité", el C. Armando Calvillo Reyna solicita al dueño del Proceso Prioritario Institucional denominado "Gestión e Imagen Institucional", el C. José H. Mata Espinosa, presentar lo relativo al PTCI y PTAR correspondiente, inicia agradeciendo a todas las Unidades Administrativas, así como al personal de apoyo al cumplimiento de las acciones relacionadas al resultado del 100% de cumplimiento.

Gestión e Imagen Institucional	PTAR					PTCI				
	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin iniciar	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin iniciar
TOTAL	6	6	100%	0	0	8	8	100%	0	0

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de la orden del día.

OCTAVO. Inventario de observaciones y recomendaciones por entes fiscalizadores.

Acto seguido el Presidente de "El Comité", el C. Armando Calvillo Reyna, cede la palabra al C. José H. Mata Espinoza en su calidad de Secretario Particular del Despacho del Secretario para hacer referencia al estatus actual de las auditorías que se encuentra en curso, siendo encargados del seguimiento del inventario de auditorías y observaciones emitidas por los distintos órganos fiscalizadores a la institución, procediendo a informar lo siguiente:

ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	FUNCION PÚBLICA	Auditoría no. UAG-AOR-087-2021-24-S217 denominada Recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola	2020	1,955,800.00

NO.	RESUMEN DE OBSERVACIONES	MONTO OBSERVADO	ATENCIÓN	ESTATUS
1	Falta de registro contable de recursos de productores	0	Se entregó oficio a la Contraloría General del Estado No. SEDARH/DS/308/103/2021, el 13 de diciembre del 2021 con los descargos correspondientes de las observaciones correctivas 1, 2 y 3 y Oficio No. SEDARH/DGRH/0308/039/2021 con los descargos de las observaciones Preventivas 1, 2 y 3. Y a los oficios Nos. No. B00.923.001196 de fecha 22 de noviembre del 2021 y al oficio complementario No. B00.923.001271 de fecha 05 de diciembre 2021, signados por el Director Local de la CONAGUA en el Estado Ing. Joel Félix Díaz. En espera del dictamen por parte de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que la Auditoría corresponde: 1.- A fondos Federales, 2.- Las obras y acciones las ejecutó CONAGUA, no se contempla como parte de las atribuciones de la SEDARH la ejecución de obra pública; 3.- Se incluye a la SEDARH debido a que los Fondos Federales fueron puestos a disposición vía el FOFAES.	En proceso de descargo por parte de la Función Pública. En análisis si el descargo adjudica o no, un probable inicio de responsabilidad administrativa.
2	Falta de evidencia documental y comprobación de recursos en tiempo y forma	\$1,955,800.00	Se recibió oficio No. CG/ DGCAV-1039/DCAOP-0371/2022 de fecha 14 de septiembre del 2022, mediante el cual presenta la Contraloría General del Estado al C. Orlando Amato Martínez, Auxiliar Jurídico en la Dirección de Control y Obra Pública, para llevar a cabo Inspección Física a la Obra MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE OBRA DE CABEZA Y EQUIPAMIENTO PARA UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, CON EL SUMINISTRO DE 6 CAÑONES TIPO VIAJERO CON MANGUERA 140 MM-350 METROS DE LONGITUD, DOS BOMBAS CENTRIFUGA HORIZONTAL ELÉCTRICA DE 440 V, 150 HP, Y DOS BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTAL ELÉCTRICA DE 440 V, 200 HP, CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 750 KVA, 33 000-460/266 VOLTS, EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE TANCUAYALAB, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, mediante el cual se realizó visita de inspección, encontrando la obra concluida y operando al 100% y de la cual se levantó cedula de inspección de campo constatando la conclusión de la obra asimismo, se envió propuesta de manera económica de posible descargo de las 3 observaciones a la Contraloría General del Estado y que a la fecha no se tiene resolución y estamos en espera del Dictamen por parte de la Secretaría de la Función Pública, de los descargos correspondientes.	
3	Incumplimiento de los tres convenios y causa por la cual no se entregó la fianza.	0		

La siguiente auditoría ya fue cerrada el día de ayer con estatus de solventada:

ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORIA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO	ESTATUS.
DA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (AFE)	Auditoría no. 1587 denominada Participaciones Federales a Entidades Federativas de la Cuenta Pública 2021 (Sanidad Animal y Vegetal Fuente 10)	2021	\$ 17,400,693.03	EN PROCESO

NO.	RESUMEN DE OBSERVACIONES	MONTO OBSERVADO	ATENCIÓN	ESTATUS
31	Falta de documentación comprobatoria sobre el ejercicio del recurso		Con el oficio SEDARH/DA/0308/020/2023 de fecha 10 de enero, se da contestación a la observación No. 31 emitida por la Auditoría Superior de la Federación con número 1587, el oficio de respuesta fue recibido por el Lic. Delmar Enrique López Olvera Director General Control y de Auditoría y enlace con la Auditoría Superior de la Federación por parte de la Contraloría General del Estado el día 10 de enero de 2023, en espera de la respuesta a esta misma.	EN PROCESO

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO	ESTATUS
DA	AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)	AEFPO-02-PERF-2021 Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del ejercicio 2021	2021		EN PROCESO

ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO	ESTATUS
DGAG / DGDR	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Auditoría no. C-1 denominada Programas y Convenios 2021	2021		EN PROCESO

ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO	ESTATUS
DGAG	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Auditoría de Desempeño con clave D-2 y de nombre Programa de Sanidad Animal 2021, referente a la Operación de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria para el Ejercicio presupuestal 2021	2021		EN PROCESO

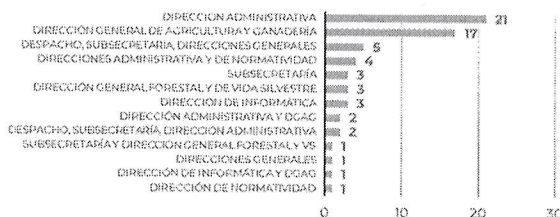
ATIENDE	ÓRGANO FISCALIZADOR	AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	MONTO AUDITADO	ESTATUS
DGAG	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Auditoría de Desempeño con clave D-3 y de nombre Programa de Sanidad Vegetal 2021, referente a la Operación de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2021 en el Estado de San Luis Potosí	2021		EN PROCESO

Agotada la intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

NOVENO. Temas relevantes en materia de Transparencia.

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz al Lic. Rosendo Pecina Elizalde en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, para presentar los avances con relación al reporte anual ante la CEGAIP en materia de Transparencia.

Al respecto el Titular de la Unidad de Transparencia, comenta que a principios de enero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de Comité de Transparencia donde se dio cumplimiento a la presentación del Informe de las acciones en materia de transparencia desarrolladas durante el 2022, mostrando el resultado cuantitativo del cumplimiento. Cabe señalar que cinco de los recursos de revisión fueron atendidos satisfactoriamente y siete se encuentran en espera de resolución ante la CEGAIP. En lo que respecta a las Solicitudes de Información recibidas fueron 64 las cuales se atendieron en tiempo y forma por las diferentes Unidades administrativas de la Secretaría.



OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DECIMO. Comparativo Avance Financiero vs Presupuestal, cierre del ejercicio 2022.

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz a la C. Ana Lidia Hernández Cárdenas en su carácter de Directora Administrativa, para presentar los avances financieros y presupuestales de la Secretaría, de los dieciocho programas del ejercicio 2022.

TIPO DE RECURSO	NOMBRE / PROGRAMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL APROBADO	OTROS MONTO DE APORTACIÓN			AVANCE FINANCIERO	
					FEDERAL	MUNICIPAL	PRODUCTORES	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO
1	Programa de Sanidad Vegetal	1-feb-22	31-dic-22	7.716.049,38	-	-	-	7.062.200,60	92%
2	Programa de Sanidad Animal	1-feb-22	31-dic-22	17.283.950,62	-	-	-	14.896.232,16	86%
3	Mantenimiento del Centro de Selección y Reproducción Caprina (CESYRC)	1-feb-22	31-dic-22	2.700.000,00	-	-	-	3.725.659,72	138%
4	Programa de Operación de la Expo Ganadera FENAPO 2022	1-jun-22	31-ago-22	1.139.612,86	-	-	-	1.128.812,85	99%
5	Programa de Apoyo a Productores Afectados por Siniestros Agropecuarios 2022	1-jun-22	31-dic-22	14.420.000,00	-	-	-	1.615.033,44	11%
6	Programa de Concurrencia con CONAFOR	1-feb-22	15-dic-22	2.237.000,00	1.878.000,00	-	-	2.152.809,40	96%
7	Mantenimiento de las oficinas de SEDARH y sus Delegaciones	1-mar-22	15-dic-22	1.426.600,00	-	-	-	221.933,25	16%
8	Programa de Maquinaria Agrícola- Tractores	1-abr-22	31-oct-22	12.500.000,00	-	4.500.000,00	13.440.000,00	15.006.317,33	120%
9	Programa de Equipamiento Agropecuario y Acuicola	1-mar-22	15-dic-22	12.500.000,00	-	5.058.750,00	12.000.000,00	9.049.439,57	72%
10	Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola en Distritos de Riego (Convenio CNA)	1-abr-22	31-dic-22	3.400.000,00	8.160.000,00	-	4.896.000,00	39.999,37	1%
11	Programa de Paquetes de Herramienta Agrícola	1-ene-22	31-dic-22	5.000.000,00	-	3.868.500,00	505.000,00	2.314,20	0%
12	Programa de Mejoramiento Genético	1-mar-22	31-dic-22	7.600.000,00	-	-	7.440.000,00	7.523.650,95	99%
13	Mantenimiento del Centro Nacional de Sericultura (CENASE)	1-ene-22	31-dic-22	700.000,00	-	-	-	4.049,95	1%
14	Mantenimiento del Centro Acuicola el Peaje	1-ene-22	31-dic-22	800.000,00	-	-	-	1.685,00	0%
15	Remodelación y Adecuación de oficinas de la SEDARH en Cd. Fernández	1-jun-22	31-dic-22	1.000.000,00	-	-	-	893.627,65	89%
16	Programa de Impulso a la Diversidad Productiva (Piloncillo, Canela, Vanillita, entre otros)	1-ene-22	15-dic-22	500.000,00	-	-	118.800,00	484.598,70	97%
17	Campaña Int. Para la Viniv de Prog y Pro y Agropecuario y Ganadería	1-ene-22	31-dic-20	1.113.600,00	-	-	-	487.200,00	44%
18	Programa de Apoyo a los Órganos Auxiliares de los Consejos de Cuenca (COTAS) (Convenio CNA)	4-abr-22	31-dic-22	600.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-	0%
				92.636.812,86	10.438.000,00	13.427.250,00	38.799.800,00	64.295.564,14	59%

Menciona que se está en semana de cierre en coordinación con la Secretaría de Finanzas por lo que se informará en cuanto se tenga el avance definitivo.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DECIMO PRIMERO. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cierre del ejercicio 2022.

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz al Subsecretario, Zimri Cortés Vidauri, quien, para el desahogo de este punto, cede la palabra a Brenda Vianney Martínez Gámez, quien comparece en "El Comité" como Invitada permanente y presenta el cierre de la MIR 2022.

No	Indicador	Definición	Fórmula de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2022	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
1	Tasa de variación del valor de la producción estatal agropecuaria	Mide el cambio porcentual en el valor de la producción de un año con respecto al anterior	Se divide el valor de la producción en del año 1 entre el valor de la producción del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	38,579,368 (miles de pesos)	8.0%	4.4%	5.2%	9.6%	El 5.2% representa un avance en el valor de la producción agropecuaria en el Estado de 26,968,297 miles de pesos, de acuerdo con el último avance publicado por el SIAP correspondiente al mes de octubre 2022. Para el acumulado, se tiene un 9.6% en la tasa de variación del valor de la producción agropecuaria, que asciende 42,288,467 miles de pesos, cifra superior a la meta planeada para este indicador, aun cuando los datos corresponden a octubre de 2022, dada la disponibilidad de la estadística agropecuaria.		
2	Incremento en la producción agropecuaria estatal	Mide el aumento en el volumen de producción agropecuaria y pecuaria en el Estado de un año a otro	Resta el volumen producción del año 1 menos el volumen de producción del año 0, el resultado se divide entre el volumen de producción del año 0 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Anual	Estratégico	9,316,922 (toneladas)	3.0%	2.5%	0.6%	3.1%	El 0.6% representa un avance en el volumen de producción agropecuaria en el Estado de 1,838,556 toneladas, de acuerdo con el último avance publicado por el SIAP correspondiente al mes de octubre 2022. Para el acumulado se tiene un incremento de 3.1% que asciende a 9,007,558 toneladas, volumen superior a la meta planeada, aun cuando los datos corresponden a octubre de 2022, dada la disponibilidad de la estadística agropecuaria.		
3	Tasa de variación en la superficie de riego tecnificado	Mide el cambio porcentual en la superficie con tecnificación de riego con respecto al año anterior	Se divide la superficie de riego en hectáreas con riego tecnificado del año 1 entre la superficie en hectáreas con tecnificación de	Porcentaje	Anual	Estratégico	458 (hectáreas)					Las metas planeadas en el Programa Sectorial para este indicador, han sido disminuidas para el Programa Institucional debido a la disponibilidad presupuestal, donde se establece como meta tecnificar 500 hectáreas al año a partir de 2023, pues para 2022 no se tuvo la disponibilidad del recurso para operar los Programas de Tecnificación de Riego que suman a este indicador.		

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

4	Variación en la producción de especies forestales	Mide el cambio en la producción de especies forestales de un año con respecto al anterior	Se resta el volumen de la producción del año 1 menos el volumen de la producción del año 0	Plantas	Trimestral	Gestión	3,000 (plantas)	6200	6,000	200	6200	El dato reportado corresponde al número de plantas (árboles frutales, forestales y cactáceas) entregadas durante el cuarto trimestre del año. Para el acumulado se tiene un total de 6200 plantas entregadas, logrando la meta establecida para este indicador.
5	Tasa de variación en la superficie agrícola cosechada	Mide el cambio porcentual en la superficie agrícola cosechada de un año con respecto al anterior	Se divide la superficie agrícola cosechada en el año 1 entre superficie agrícola cosechada del año 0, menos 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Annual	Estratégico	615.676 (hectáreas)	5.0%	2%	1%	3%	El 1% representa un avance de 141,383 hectáreas de superficie cosechada, de acuerdo con el último avance publicado por el SIAP correspondiente al mes de octubre 2022. Para el acumulado se tiene un 3%, el cual que no alcanza a cumplir la meta establecida respecto al mes de octubre, sin embargo el año agrícola (que comprende 18 meses) culmina de enero-marzo de 2023 por lo que se espera lograr la meta establecida una vez que se tenga la estadística del cierre del año agrícola 2022.
6	Porcentaje de superficie agrícola monitoreada	Mide el porcentaje que representa la superficie monitoreada con acciones de sanidad vegetal, de la superficie agrícola sembrada	Se divide la superficie agrícola con acciones de sanidad vegetal del año 1 entre superficie agrícola sembrada del año 1 y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Trimestral	Gestión	9%	10%	5%	5%	10%	El 5% representa 34,000 hectáreas atendidas con acciones de sanidad vegetal al cierre del cuarto trimestre del año, teniendo un acumulado de 10% que representa un total de 68,468 hectáreas monitoreadas a través de las campañas de sanidad vegetal.
7	Porcentaje de familias apoyadas con Equipamiento e Infraestructura Rural para la producción de alimentos	Mide el porcentaje que representan las familias apoyadas con equipamiento e infraestructura rural para la producción de alimentos y venta de excedentes, respecto al total de familias atendidas con desarrollo rural del mismo año	Se divide el total de familias apoyadas del año 1 entre el total de las familias atendidas con los programas de desarrollo rural y el resultado se multiplica por cien	Porcentaje	Annual	Gestión	20.0%				0%	Dentro del Programa Institucional, para este indicador se consideran metas a partir de 2023, dado que en el presente año no se tuvo la disponibilidad presupuestal para atender los programas de Desarrollo Rural que suman a este indicador.
TRANSVERSALES												
8	Porcentaje de mujeres apoyadas con los programas de la Secretaría	Mide el porcentaje que representan las mujeres apoyadas con los programas de la Secretaría, del total de beneficiarios	Se divide el total mujeres apoyadas con programas de la Secretaría del año 1 entre el total de beneficiarios del año 1	Porcentaje	Trimestral	Gestión	15%	20%	2.3%	23.4%	25.7%	El 23.4% representa un total de 1,932 mujeres beneficiadas a través de los Programas Agropecuarios, Siniestros, Desarrollo Rural, Forestales e Hidrográficas al cierre del cuarto trimestre del 2022. Para el acumulado se tiene un 25.7%, lo que representa 2,121 mujeres de un total de 8,267 beneficiarios, logrando la meta establecida para este indicador.

El Presidente de "El Comité" solicita que se refuerce elevar el indicador con la misma importancia a mujeres y hombres en todos los programas, evitando la discriminación por género.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DECIMO SEGUNDO. Programa Operativo Anual (avances por programa, cada DG desahoga sus avances).

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz al Director General de Desarrollo Rural, Rodolfo Galván Contreras, quien da lectura al POA correspondiente a la Dirección General de Desarrollo Rural.

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATEGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						EJEC. PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL																			
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL																			
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON CONAFOR 2022																			
4 Desarrollo Campo Sostenible	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON CONAFOR 2022 * Aportación de Convenio de Coordinación con CONAFOR. Recursos depositados al Fondo Forestal Mexicano en apoyo con Subsidio a productores en Obras de Conservación forestal y proyectos productivos de acuerdo a las necesidades de los productores.	Número de productores beneficiados / Numero de productores de la Región	Productores	1,300	CONAFOR	EJEC. PROG	0%	5%	5%	15%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	100%
						EJEC. PROG	0%	0%	0%	0%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	60%
PROGRAMA DE IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 2022																			
4 Desarrollo Campo Sostenible	PROGRAMA DE IMPULSO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 2022 * Apoyar (Subsidiar) a Pequeños Productores con material vegetativo (Esquejes de Vainilla), en la Zona Huasteca.	Número de productores beneficiados / Numero de productores de la Región	Productores	200	INDEPI	EJEC. PROG	0%	5%	2%	5%	50%	20%	5%	5%	2%	2%	2%	2%	100%
						EJEC. PROG	0%	0%	0%	0%	5%	85%	10%						

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

A continuación, el Presidente de "El Comité" cede la palabra al Director General de Agricultura y Ganadería, Ivel Taiché Moreno Bazán, quien da lectura al POA de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

VERTIENTE PED 2021-2022	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIAJOS ESTRATÉGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA																				
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL																				
3.4 DESARROLLO DEL CAMPO SOSTENIBLE	1.1 Programa de Sanidad Vegetal 2022 Campaña Nacional Contra Moscas de la fruta	% de Cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= (Metas cumplidas / metas programadas)	Acciones	De acuerdo a Programas de trabajo	* Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí * Juntas Locales de Sanidad Vegetal * Productores	PROG EJEC	0%	0%	0%	0%	3%	20%	19%	19%	11%	12%	8%	8%	100%	
	1.2 Programa de Sanidad Vegetal 2022 Campaña de Manejo Fitosanitario de Hortalizas	% de Cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= (Metas cumplidas / metas programadas)	Acciones	De acuerdo a Programas de trabajo	* Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí * Juntas Locales de Sanidad Vegetal * Productores	PROG EJEC	3%	3%	12%	13%	12%	12%	12%	12%	13%	2%	3%	3%	100.00%	
	1.3 Programa de Sanidad Vegetal 2022 Campaña Contra Plagas del Cafeto	% de Cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= (Metas cumplidas / metas programadas)	Acciones	De acuerdo a Programas de trabajo	* Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí * Juntas Locales de Sanidad Vegetal * Productores	PROG EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100.00%	
	1.4 Programa de Sanidad Vegetal 2022 Inocuidad Agrícola	% de Cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= (Metas cumplidas / metas programadas)	Acciones	De acuerdo a Programas de trabajo	* Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí * Juntas Locales de Sanidad Vegetal * Productores	PROG EJEC	3.0%	6%	13%	8%	9%	9%	8%	9%	9%	8%	9%	9%	100.00%	
	1.5 Programa de Sanidad Vegetal 2022 Operación de Puntos de Verificación Interna en Materia Fitosanitaria	% de Cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= (Metas cumplidas / metas programadas)	Acciones	De acuerdo a Programas de trabajo	* Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí * Juntas Locales de Sanidad Vegetal * Productores	PROG EJEC	4%	1%	2%	5%	18%	12%	8%	9%	5%	10%	19%	7%	100.00%	
							EJEC	2.59%	1.40%	1.45%	3.81%	16.98%	8.32%	7.73%	4%	1%	5%	5%	5%	62.71%

VERTIENTE PED 2021-2022	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIAJOS ESTRATÉGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA																				
DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL																				
3.4 DESARROLLO DEL CAMPO SOSTENIBLE	1.1 Programa de Sanidad Animal 2022 Apoyo económico para llevar a cabo las acciones de pruebas de barrido y zona de amortiguamiento de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina	% de cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= Metas Cumplidas / Metas Programadas	Pruebas de barrido, zona de amortiguamiento y seguimientos epidemiológicos / Inspecciones en rastros	De acuerdo al programa de trabajo	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí	programado ejecutado	0%	0%	0%	11%	12%	13%	13%	12%	12%	12%	2%	100%		
	1.2 Programa de Sanidad Animal 2022 Apoyo económico para llevar a cabo las acciones de vacunación en la Campaña Nacional contra la Brucelosis de los Animales	% de cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= Metas Cumplidas / Metas Programadas	vacunaciones/ diagnósticos	De acuerdo al programa de trabajo	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí	programado ejecutado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	24%	16%	5%	18%	2%	20%	13%	97.5%
	1.3 Programa de Sanidad Animal 2022 Apoyo económico para llevar a cabo las acciones de la Campaña Nacional para prevención y control de la Rabia en bovinos y especies ganaderas.	% de cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= Metas Cumplidas / Metas Programadas	operativos de captura	De acuerdo al programa de trabajo	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí	programado ejecutado	0%	0%	0%	0%	15%	15%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	100%	
	1.4 Programa de Sanidad Animal 2022 Apoyo económico para llevar a cabo las acciones de Inspección y Vigilancia epidemiológica de Plagas y Enfermedades no Cuarentenarias y Campañas Fitosanitarias	% de cumplimiento de metas establecidas en los Programas de Trabajo= Metas Cumplidas / Metas Programadas	Verificaciones	De acuerdo al programa de trabajo	Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis Potosí	programado ejecutado	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2022

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDADES	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA																		
DIRECCIÓN DE GANADERÍA																		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO 2022																		
DESARROLLO DEL CAMPO SOSTENIBLE	1. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO 2022. -Subsidio para la adquisición de sementales bovinos	% de cumplimiento de la meta establecida (No de productores beneficiados/ No de productores programados)	Productores	300	SEDARH	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	10%	30%	20%	0%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	40%	10%	0%	100%
	1.2. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO 2022. -Subsidio para la adquisición de sementales ovinos	% de cumplimiento de la meta establecida (No de productores beneficiados/ No de productores programados)	Productores	100	SEDARH	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	30%	30%	0%	0%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	2%	17%	0%	0%	24%
	1.3 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO 2022. -Subsidio para la adquisición de sementales caprinos	% de cumplimiento de la meta establecida (No de productores beneficiados/ No de productores programados)	Productores	60	SEDARH	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2022

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDADES	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA																			
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA																			
PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS 2022																			
3.4 DESARROLLO DEL CAMPO SOSTENIBLE	1.1 Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores 2022	% de cumplimiento de la meta establecida= (N° de productores beneficiados/N° de productores programados)	PRODUCTORES	106	SEDARH, MUNICIPIOS	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	20%	15%	5%	5%	5%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	15%	15%	5%	5%	100%
	1.2 Programa de Paquetes de Herramienta Agrícola 2022	% de cumplimiento de la meta establecida= (N° de productores beneficiados/N° de productores programados)	PRODUCTORES	1,823	SEDARH, MUNICIPIOS	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	20%	10%	0%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	15%	20%	45%	5%	5%	100%
	1.3 Programa de Equipamiento Agropecuario y Acuicola 2022	% de cumplimiento de la meta establecida= (N° de productores beneficiados/N° de productores programados)	PRODUCTORES	527	SEDARH, MUNICIPIOS	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	0%	0%	0%	100%
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	25%	15%	10%	5%	5%	100%
	1.4 Programa de Apoyo a Pequeños Productores Afectados por Sinistros Agropecuarios 2022 (PAPPASA)	% de cumplimiento de la meta establecida= (N° de productores beneficiados/N° de productores programados)	PRODUCTORES	1,452	SEDARH, UNION GANADERA	PROG	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	25%	30%	30%	0%	100%	
						EJEC	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	25%	3%	7%	50%	100%	

A continuación, el Presidente de "El Comité" cede la palabra al Director General de Recursos Hidráulicos, Jacobo Sánchez Martínez, quien da lectura al POA de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS

SEDARH
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos
Programa Operativo Anual
Ejercicio Fiscal 2022

VERTIENTE PED 2022- 2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDADES	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDA D DE MEDID A	META 2022	ALIADOS ESTRATÉGICOS	PROG EJEC	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
							EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE P	OC T	NO V	DIC	TOTA L
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS																			
Dirección de Infraestructura Hidráulica																			
Programas de apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola																			
4 Desarrollo del Campo Sostenible	Conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos, mediante el fortalecimiento de los Órganos auxiliares de los consejos de cuenca (COTAS)	(Número de cotas programado / Número de cotas apoyado) * 100	Número de COTAS	4	CONAGUA, COTAS	PROG				5%	5%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	100%
						EJEC				0%	0%	0%	0%	75%	0%	25%	0%	0%	100%
	Programa de apoyo a la infraestructura Hidroagrícola en Distritos de Riego 2022 (FM) Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego	(Número de productores apoyados/número de productores programados) *100	Product ores Apoyad os	95	CONAGUA, ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	PROG				5%	5%	20%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	100%
						EJEC				0%	0%	0%	0%	0%	96%	4%	0%	0%	100%

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DÉCIMO TERCERO. Sistema Estatal de Información Agropecuaria (SEIA).

El Presidente de “El Comité” concede el uso de la voz al C. Daniel Martínez Torres, Vocal propietario de “El Comité” y en su calidad de Director de Informática para exponer los avances del Sistema en mención.

Al respecto comenta que se continuó con las mesas de trabajo con las diferentes unidades administrativas para ver propuestas de mejora de la forma de trabajo del SEIA. Se continuó con la actualización de los módulos de archivo y correspondencia, de acuerdo a las observaciones realizadas por el personal de la Coordinación de Archivos y Secretaría Particular. Se optimizó el código fuente de la plataforma y se actualizó su documentación. Además, se dio mantenimiento general y respaldo de información al servidor que actualmente almacena el sistema. También se actualizó el sistema de usuarios del SEIA, creando una cuenta individual para cada servidor público y con controles de acceso para cada módulo, permitiendo llevar un seguimiento de las acciones que hace cada uno de los usuarios en la plataforma. También hace de conocimiento la actualización realizada al sitio web de la Secretaría con una nueva sección en relación a los informes de gobierno.



Así mismo, pone a consideración de “El Comité” para su aprobación, el calendario de actividades para el desarrollo del SEIA, propuesto para el ejercicio 2023.

ACTIVIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PROGRAMADO / EJECUTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL % AVANCE
Reuniones con Unidades Administrativas de la Secretaría para el levantamiento y seguimiento de propuestas y calendarización del desarrollo	Direcciones Generales y de Área / Informática	Programado	7					7							14
		Ejecutado													
Desarrollo de nuevos módulos del sistema.	Informática	Programado		1		1				1			1		4
		Ejecutado													
Actualización de módulos existentes del sistema.	Informática	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
Revisión y actualización del contenido del Sitio Oficial de la Secretaría.	Comunicación Social / Informática	Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Ejecutado													
Publicación de Información en la Plataforma de Datos Abiertos del Estado de San Luis Potosí 2021-2022	Direcciones Generales / Informática	Programado	1			1			1				1		4
		Ejecutado													
Revisión del código de la plataforma, optimización de las consultas a la base de datos, solución de bugs y mantenimiento en general para la optimización de recursos.	Informática	Programado						1						1	2
		Ejecutado													
Actualización de la documentación del SEIA	Informática	Programado						1						1	2
		Ejecutado													
Realizar el Manual de Usuario del SEIA	Informática	Programado						1							1
		Ejecutado													

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

DÉCIMO CUARTO. Mejora Regulatoria, seguimiento y avances.

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz al Enlace de Mejora Regulatoria, el C. Jacobo Sánchez Martínez para el desahogo del tema, quien hace una relatoría de los antecedentes al respecto.

El 29 de septiembre del 2022, se realizó reunión de trabajo con personal directivo de la SEDARH donde se dio a conocer El Programa de la mejora Regulatoria. Asimismo, se convocó a reunión de capacitación en el Auditorio de la SEDARH, el pasado 07 de octubre del presente, se convocó a capacitación a todas las áreas de la SEDARH juntamente con la CONAMER y SEDECO y otras Dependencias, para participar en la Capacitación sobre la herramienta del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios.

El 09 de noviembre del 2022, se realizó reunión de mejora Regulatoria, desprendiéndose los siguientes acuerdos. Se enviaron los accesos a sus correos oficiales, al responsable de la Unidad Administrativa (RUA), dichos accesos serán gestionados en la plataforma (CNARTyS) Catalogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios a partir del día 10 de noviembre del 2022. Cada RUA debe enviar a la Dirección de Normatividad el Marco Jurídico aplicable para sus programas, tratándose de trámites y servicios. Esto, con la finalidad de verificar, que el Marco Jurídico aplicable se encuentre en el (CNARTyS), Catalogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. Los RUA, serán responsables de cargar sus trámites y/o servicios del ejercicio 2022, a más tardar el día 05 de diciembre de 2022, priorizando los programas que continuarán en los ejercicios subsecuentes. El RUA se encargará de crear los Contactos para cada trámite y/o servicio siendo requeridos: 1) Contacto Oficial (Director General), 2) Consultas (Personal Adscrito a la DG), 3) Quejas (Secretaría Particular), siendo éste usuario asignado por todas las áreas a la Secretaría Particular, a más tardar el 05 de diciembre de 2022. En el mes de diciembre las unidades administrativas de la SEDARH que manejan tramites y servicios, realizaron la captura en la plataforma de los tramites y servicios, siendo validados por el enlace, en espera de validación por parte del Enlace de mejora regulatoria del Estado, correspondiendo a la Secretaría de Economía.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**DECIMO QUINTO. Informe anual al Titular,
sobre el Comité de ética y prevención de conflicto de intereses.**

El Presidente de "El Comité" concede el uso de la voz a la C. Ana Lidia Hernández Cárdenas, en su calidad de Presidenta del Comité de Ética, para el desahogo del tema.

Presenta el cuadro de actividades, las cuales se cumplieron satisfactoriamente, aunado a actividades extras programadas como el Maratón de ética para reforzar los conocimientos al interior de la Secretaría.

No.	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	EVIDENCIA DOCUMENTAL
		DESCRIPCION	META		
1	Plan Anual de Actividades ejercicio 2022	Elaborar un plan de trabajo dirigido al Comité de Ética mediante el cual se desglosen las actividades que se estarán realizando para dar cumplimiento al Código de Conducta y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos.	1	INFORME	Plan de trabajo
2	Difusión del Código de conducta.	Dar a conocer el Código de Conducta a través de los directivos al personal a su cargo, mediante medios digitales, con acuse de enterado. Con estas acciones se pretende hacer llegar la información al personal de las Delegaciones.	200	DAR A CONOCER	Memorándum con acuse de enterado
3	Difusión de los integrantes, representantes y suplentes del Comité de Ética	Difundir mediante carteles, el objetivo del Comité de Ética, así como los nombres de los representantes y suplentes que conforman el Comité de Ética, así como conductas y comportamientos que deben aplicar día a día cada uno de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.	2	DOCUMENTO	Carteles y trípticos
4	Seguimiento del funcionamiento, operación y difusión del Comité de Ética al personal de la SEDARH	Con apoyo del Órgano Interno de Control, llevar a cabo una capacitación sobre el funcionamiento y operación del Comité, impartido por personal de la Contraloría General del Estado. A través de vía zoom y presencial para hacer partícipes a las Delegaciones.	1	CAPACITACION	Presentación en power point, lista de asistencia y fotografías. (pudiera ser por área con la asistencia de un integrante del comité) Además de elaboración de trípticos. En cursos; paquete de office, redacción, desarrollo humano y trabajo en equipo.
5	Difusión y accesibilidad al formato de delación.	Poner al alcance por medio de los integrantes del Comité de Ética el formato de Delación en físico.	1	DOCUMENTO	Formato de Delación en físico.
6	Correo electrónico del Comité de Ética.	Se realizará un correo electrónico oficial del Comité de Ética y Prevención de conflictos de intereses.	1	CORREO ELECTRONICO	Correo electrónico
7	Difusión al personal de la SEDARH el Código de Conducta. (Carta Compromiso)	Elaboración de la Carta Compromiso para el cumplimiento al Código de Conducta para las y los servidores públicos, con la finalidad de que la totalidad del personal de la Secretaría tenga conocimiento y acepte la responsabilidad que ésta implica.	200	DOCUMENTO	Carta compromiso del cumplimiento al código de conducta para las y los servidores públicos.
8	Informe Anual de Actividades ejercicio 2021	Elaborar un informe al Titular de la Dependencia y a los Integrantes del Comité, sobre las actividades y resultados del Programa Anual de Trabajo	1	INFORME	Informe escrito

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DECIMO SEXTO. Avances en la actualización del Reglamento Interior.

El Presidente de “El Comité” concede el uso de la voz al Director de Normatividad, el C. Jorge Arturo Valle Haro para el desahogo del tema.

El Director de Normatividad aclara que es un nuevo reglamento interior el que se elaborará, también comenta que se llevaron a cabo las mesas de trabajo restantes incluyendo las unidades administrativas de reciente incorporación. Menciona que el calendario contempla la finalización del documento a finales del 2023.

AREA	STATUS	AREA	STATUS
DESPACHO DEL SECRETARIO	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
SUBSECRETARIO	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	COORDINACIÓN DE ARCHIVOS	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA	REVISIÓN/VALIDACIÓN	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	DELEGACION ZONA CENTRO	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION GENERAL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	DELEGACION ZONA ALTIPLANO	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	DELEGACION ZONA MEDIA	SE DEROGA
DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	DELEGACION ZONA HUASTECA	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION DE NORMATIVIDAD	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS	ATENDIDA MESA DE TRABAJO
DIRECCION DE INFORMATICA	ATENDIDA MESA DE TRABAJO	CAPITULO IV. DE LA SUPLENENCIA DE LOS FUNCIONARIOS	ATENDIDO POR LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE	ATENDIDA MESA DE TRABAJO		

También hace de conocimiento el calendario de actividades para la elaboración del proyecto de reglamento interior.

ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA
Análisis de la propuesta de modificación de las competencias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería	20 de enero
Envío de retroalimentación a cada unidad administrativa, sobre la viabilidad de la propuesta de modificación a las competencias de la Dirección a su cargo	31 de marzo
Informe trimestral de avance de cumplimiento del cronograma.	07 de abril, 07 de Julio y 06 de octubre
Revisión para la Inclusión de las nuevas áreas, según la normatividad vigente, necesidades actuales de la Secretaría y propuesta de organigrama	28 de abril
Informe del análisis de las mesas de trabajo que la Dirección de Normatividad sostuvo con cada Unidad Administrativa.	31 de mayo
Borrador final (para validación)	20 de septiembre
Proyecto de Reglamento Interior de la SEDARH. (validado)	10 de noviembre
Entrega de la actualización del Reglamento Interior para visto bueno del Subsecretario y entrega al Secretario.	17 de noviembre
Informe sobre el avance en la actualización del Reglamento Interior (proceso de publicación)	30 de noviembre

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DÉCIMO SEPTIMO. Avances e incidencias en la actualización de los manuales de organización 2022.

El Presidente de “El Comité” concede el uso de la voz a la Directora Administrativa, la C. Ana Lidia Hernández Cárdenas para el desahogo del tema, quien presenta el siguiente cuadro al respecto de los Manuales registrados de la Administración 2015-2021.

ESTATUS MANUALES DE ORGANIZACIÓN			
Número de unidades administrativas	Número de manuales	Aprobados	Porcentaje
29	12	9	75%

Los manuales de organización se encuentran en apego al Reglamento Interior 10 de marzo 2009. Cabe hacer mención que las Direcciones Generales existirá un solo documento, que contemplará las Direcciones de Área.

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité” continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

DÉCIMO OCTAVO. Última Evaluación al PTCI y PTAR 2022 (3er trimestre).

Al respecto el Presidente de "El Comité" y ahora en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control comenta lo siguiente:

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EVALUACIÓN DE AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DEL PTCI 2022										
PROCESOS ESPECÍFICOS	SEGÚN INSTITUCIÓN					SEGÚN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				
	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin Iniciar	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin Iniciar
Archivo General	25	8	32%	17	0	25	8	32%	17	0
Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores	25	7	28%	18	0	25	7	28%	18	0
Programa de Sanidad Vegetal	25	9	36%	9	7	25	15	60%	3	7
Programa de Sanidad Animal	25	3	12%	15	7	25	4	16%	17	4
TOTAL	100	27	27%	59	14	100	34	34%	55	11

EVALUACIÓN DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PTCI 2022										
PROCESO INSTITUCIONAL	SEGÚN INSTITUCIÓN					SEGÚN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				
	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin Iniciar	Número de acciones	Número de acciones concluidas	% Global de cumplimiento	En Proceso	Sin Iniciar
Gestión e Imagen Institucional	8	2	25%	6	0	8	2	25%	6	0
TOTAL	8	2	25%	6	0	8	2	25%	6	0

De la evaluación realizada a la evidencia documental del **Programa de Sanidad Animal**, este Órgano Interno de Control determina que para este tercer trimestre de avances al PTCI 2022, en términos generales se aprecia la existencia de algunos los elementos de control evaluados, no obstante, se advierte que el Director de Sanidad Animal es reincidente en las recomendaciones emitidas en la evaluación correspondiente al segundo reporte de avances trimestrales al PTCI 2022 por el este Órgano Fiscalizador, en relación a la suficiencia documental, y que a la letra dicen: "Adicionalmente se le recomienda atender las observaciones en relación con los Elementos de control 17, 18, 20, 21, 22 y 23 previamente señaladas. Así mismo se le recomienda al Dueño del proceso prioritario y a la Dirección de Sanidad Animal que en relación con los Elementos de control que están relacionados con los Manuales de Procedimientos, si bien su autorización depende de una Unidad Externa a la Dependencia, tales Elementos podrían considerarse atendidos en medida que se aporte como evidencia el proyecto de actualización a tales lineamientos." Por lo que este Órgano Interno de Control opina que no se atiente con exhaustividad, de manera reincidente, por el Director de Sanidad Animal este punto.

De la evaluación realizada a la evidencia documental del proceso prioritario **Tractores**, en opinión de este Órgano Interno de Control para este tercer trimestre 2022, de manera general las mismas acreditan la existencia o suficiencia de los elementos de control evaluados, como únicas salvedades se señalan las evidencias aportadas a los Elementos 12, 18 y 31, se recomienda revisarlas para que resulten completamente suficientes al medio de verificación señalado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EVALUACIÓN DE AVANCES AL TERCER TRIMESTRE DEL PTAR 2022										
PROCESO ESPECÍFICOS FORMATO 03.1 RAT PTAR (GLOBAL)	SEGÚN INSTITUCIÓN					SEGÚN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL				
	Número de acciones comprometidas	Cumplidas	% de avance	Pendientes	En Proceso	Número de acciones	Cumplidas	% de avance	Pendientes	En Proceso
Programa de Sanidad Vegetal	7	1	14%	0	6	7	1	14%	0	6
Programa de Sanidad Animal	7	2	29%	0	5	7	2	29%	1	4
Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores	8	5	63%	1	2	8	5	63%	2	1
Archivo General	6	1	17%	2	3	6	1	17%	2	3
Gestión e Imagen Institucional	6	0	0%	0	6	6	0	0%	1	5
TOTAL	34	9	26.47%	3	22	34	9	26.47%	6	19

De la evaluación efectuada a este tercer reporte de avances trimestrales al PTAR 2022, en opinión de este Órgano Interno de Control, para este tercer trimestre 2022, las acciones de control concluidas aportan valor agregado al Sistema de Control Interno Institucional y han contribuido a mitigar los riesgos institucionales, así mismo resalta el puntual seguimiento de la Coordinación de Control Interno, del Enlace de Administración de Riesgo y en general de todos los integrantes del SCII, sin embargo se emiten las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Se le invita de manera general a todos los Dueños de los Proceso Prioritarios, a atender con exhaustividad las recomendaciones emitidas por este Órgano Interno de Control a lo largo del ejercicio, en las distintas

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

evaluaciones de avances trimestrales, a fin de lograr un cierre satisfactorio de las distintas acciones de control en el cierre de trabajos del PTAR 2022.

- Respecto de los riesgos 2022_6 y 2022_7, en opinión de este Órgano Interno de Control, el retraso de las acciones es evidente y no se advierte un puntual seguimiento por parte del Dueño del proceso prioritario ni de la Dirección de Sanidad Animal, se recomienda establecer, por parte de los involucrados, un plan de acción emergente a fin de que los riesgos en mérito no terminen impactando la evaluación anual del SCII, al incrementar el grado de impacto y de ocurrencia de estos riesgos.
- De manera general se invita a todos los Dueños de los Proceso Prioritarios, a redoblar esfuerzos respecto de sus acciones de control que tienen que ver con el Componente "Supervisión", toda vez que, en opinión de este Órgano Interno de Control, se aprecia debilidad al respecto.

Agotada su intervención, el Presidente de "El Comité" continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

DÉCIMO NOVENO. Control Interno Institucional.

Al respecto el Presidente de "El Comité" el C. Armando Calvillo Reyna en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control hace su intervención en relación con el seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

A. Comentario al reporte de comportamiento de riesgos del ejercicio 2022. Cometa en cumplimiento al numeral 8 fracción VII inciso g) del Acuerdo administrativo Mediante el cual se establecen las disposiciones y el Manual administrativo de aplicación en Materia de Control Interno del Estado, se emite opinión y comentarios sobre el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos, el cual fue notificado por la Dependencia día 14 de diciembre de 2022, al tenor del numeral 27 del referido Acuerdo Administrativo.

En términos generales, este Órgano Interno de Control, opina que la conceptualización e identificación de los riesgos durante el ejercicio 2021 y 2022 se ha realizado en el marco del Modelo de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado, se aplica la metodología desde un enfoque crítico y la calificación de los riesgos identificados, en cuanto a su grado de impacto y probabilidad de ocurrencia es establecido objetivamente. Se advierte una variación positiva hacia el Cuadrante III "Riesgos Controlados" dentro del Mapa de Riesgos, lo cual es un indicador del trabajo en equipo y del puntual seguimiento desde la Coordinación de Control Interno, el Enlace de Administración de Riesgos y en general de todos los integrantes del SCII.

I) Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos	
N°	Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto
1	Correspondencia atendida de manera deficiente
N°	Riesgos modificados en su conceptualización
1	Disposiciones de la Ley de Transparencia atendidas fuera de los plazos legales establecidos
2	Recursos financieros no ejecutados y fuera de la normatividad
3	Desfase de las metas físicas y de la programación anual
N°	Nuevos riesgos
1	Servidores públicos incumpliendo el Código de Ética y Conducta y de las reglas de integridad.

II) Comparativo Total de Riesgos por Cuadrante y Variación (Positiva y Negativa)					
N°	Riesgo	EJERCICIO ANTERIOR		EJERCICIO ACTUAL	
		2021	2022	Positiva	Negativa
1	TOTAL Riesgos Cuadrante I	0	0		
2	TOTAL Riesgos Cuadrante II	1	2		1
3	TOTAL Riesgos Cuadrante III	10	5	5	
4	TOTAL Riesgos Cuadrante IV	1	0	1	

Se invita a todos los participantes del SCII, al cuerpo directivo y en general a todos los Servidores Públicos de esta Secretaría, a continuar con el mismo esmero y esfuerzo con los trabajos relativos al Sistema de Control Interno Institucional, acciones que durante el ejercicio 2022, en opinión de este Órgano Interno de Control, han contribuido como valor agregado a la Gestión Interna de esta Dependencia y han fortalecido al mismo al Sistema de Control Interno Institucional.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

B. Retroalimentación y observaciones a los Programa de trabajo AR y CI correspondientes al ejercicio 2023.

PTAR

- SEIA, no considera la seguridad informática de la dependencia como riesgo latente para la fuga de información prioritaria.
- DGRH, desde el punto de vista del TOIC la valoración de su riesgo no coincide, ni toma en cuenta Auditoría de la SFP.
- DGDR, desde el punto de vista del TOIC debería de considerarse el factor “Normativo” desde el punto de vista de los contratos con los Prestadores de Servicios.
- Para el caso de Archivo y DGFyVS, la estrategia de “Asumir el Riesgo” no coincide con la ubicación de sus Riesgos identificados dentro del Mapa de Riesgos.
- DGFyVS, riesgo desconectado e insuficiente con relación del objeto y compromisos del convenio propuesto, se recomienda verificar su conceptualización, así como sus acciones de control.

PTCI

- Todos los programas de Procesos Prioritarios Específicos, se sugiere que consideren de manera unificada las acciones de mejora propuestas para los elementos de control que se relacionan con los manuales de organización y de procedimientos, de administración de riesgos y de supervisión.
- Todos los programas de Procesos Prioritarios Específicos, respecto de los Elementos 20 y 28, se sugiere no acotar al COCODI, la evidencia tampoco puede ser la misma Acta del Comité del que se trate, la evidencia es la atención a los Acuerdos.
- Respecto del Proceso Prioritario “Tractores” se recomienda al SCII valorar su aportación a la evaluación del Control Interno, el programa no presentó mayores incidentes durante su incorporación en 2022.
- Respecto del Proceso Prioritario “Imagen Institucional” se sugiere que para el Elemento 01, se actualice o valide la vigencia de la Misión y Visión de la Secretaría con los actuales objetivos estratégicos, como acción de mejora.
- Respecto del Proceso Prioritario “Sanidad Animal” se sugiere revisar Elementos de Control 21, 22 y 23 en relación al REMO.

Agotada su intervención, el Presidente de “El Comité”, continúa con el desahogo de los demás asuntos del orden del día.

VIGÉSIMO. Asuntos Generales.

El Presidente de “El Comité” menciona que se tienen contemplados cuatro puntos a tratar. Los cuales se desahogan en el orden siguiente:

a. Sistema Forestal Estatal.

El C. Enrique Bañuelos Vidauri, Director General Forestal y de Vida Silvestre, refiere haber dado cumplimiento a lo solicitado por “El Comité” durante la Tercer Sesión Ordinaria, no obstante, el Vocal Ejecutivo Suplente, así como el Presidente de “El Comité”, le observan que no estaba atendida a cabalidad su intervención, toda vez que la implementación del Sistema Estatal Forestal es una obligación encomendada a través de una Ley General, y que recae bajo su observancia al interior de esta Secretaría.

Por lo anterior “El Comité” exhorta, al Director General Forestal y de Vida Silvestre, a atender y agotar los asuntos pendientes con relación al Sistema Forestal Estatal, lo anterior se solicita sea informado durante la siguiente Sesión Ordinaria de “El Comité”.

b. Datos abiertos.

C. Daniel Martínez Torres, en su calidad de Enlace de Datos Abiertos ante la Contraloría General del Estado, procede a informar a “El Comité” del Plan anual de Datos Abiertos para el ejercicio 2023, así como de la publicación del conjunto de datos que actualmente ya tiene publicado la Dependencia.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

Ejercicio	Dirección General responsable del programa	Nombre del Programa	Municipio	Número de Beneficiarias	Número de Beneficiarios Hombres	Número de Beneficiarios Mujeres	Monto Estatal Otorgado del Apoyo
2022	Dirección General de Agricultura y Ganadería	Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores	Villa de Ramos	10	5	5	2,000,000.00
2022	Dirección General de Agricultura y Ganadería	Programa de Maquinaria Agrícola - Tractores	Santa Catarina	2	1	1	400,000.00
2023	Dirección General de Agricultura y Ganadería	Programa de Equipamiento Agropecuario y Acuicola	Villa de Ramos	15	3	12	40,000.00
2023	Dirección General de Agricultura y Ganadería	Programa de Paquetes de Herramienta Agrícola	Guadalcázar	100	20	80	100,000.00

Fechas de Publicación en la Plataforma de Datos Abiertos del Estado de San Luis Potosí 2021-2027

Trimestres 2023	Fecha de Corte de Información	Fecha de Entrega de Información
1er Trimestre	31 de Marzo 2023	10 de Abril 2023
2º Trimestre	30 de Junio 2023	10 de Julio 2023
3er Trimestre	30 de Septiembre 2023	10 de Octubre 2023
4º Trimestre	31 de Diciembre 2023	10 de Enero 2024

Publicación en la Plataforma. <https://datos.slp.gob.mx/organization/sedarh>



- c. **Comité de Ética.** El C. Jorge Arturo Valle Haro, en su calidad de Secretario Técnico de “El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” hace de conocimiento la actualización al calendario de Sesiones Ordinarias para actualizarlo en el calendario general de órganos colegiados de la SEDARH.

COMITE	CALENDARIO SESIONES ORDINARIAS			
	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
PRIMERA ORDINARIA	28			
SEGUNDA ORDINARIA		30		
TERCERA ORDINARIA			29	
CUARTA ORDINARIA				08

- d. **Mensaje de la Contraloría General del Estado.** A continuación, el Presidente de “El Comité” concede el uso de la voz a Lic. Rocío Maricela Lozano Franco, Directora General de Órganos Internos de Control y Comisarias de la Contraloría General del Estado, como Invitada permanente, quien a su vez agradece la participación y reconoce el esfuerzo de llevar a cabo “El Comité” y los trabajos relativos al Control Interno Institucional y reitera su interés por seguir participando en las sesiones subsecuentes.

VIGÉSIMO PRIMERO. Clausura y cierre de la sesión.

Se les recuerda que el calendario de sesiones dará inicio el próximo martes 25 de abril en punto de las 11:00 horas con la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2023.

Y habiendo agotado el total de los temas dispuestos en la orden del día, el Presidente de “El Comité” da por concluida la sesión, siendo las 14:20 horas.

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2022

ACUERDO/077/4SO/COCODI/24ENE23. Se aprueba llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria de "El Comité" martes 28 de marzo, a efecto de dar seguimiento a lo relacionado con el Informe anual así como a las adecuaciones de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno para el ejercicio 2023.

ACUERDO/078/4SO/COCODI/24ENE23. Se aprueba por unanimidad de "El Comité" el calendario de actividades del Sistema de Información Agropecuaria Estatal para el ejercicio 2023.

ACUERDO/079/4SO/COCODI/24ENE23. Se toma conocimiento de la actualización del calendario de Sesiones Ordinarias de "El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" y se aprueba agregar dicha actualización al Calendario General de Comités 2023.

ACUERDO/080/4SO/COCODI/24ENE23. Se llevarán a cabo las revisiones de los Programas Anuales de Trabajo de Administración de Riesgos y Control Interno para el ejercicio 2023, tomando en cuenta las observaciones del Titular del Órgano Interno de Control, poniendo a disposición de "El Comité" a más tardar el 3 de marzo las versiones finales de tales Programas, siendo presentados en la Sesión Extraordinaria del próximo martes 28 de marzo para su validación.

ACUERDO/081/4SO/COCODI/24ENE23. En seguimiento al acuerdo ACUERDO/067/1SE/COCODI/29NOV22, el Secretario, en conjunto con la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Agricultura y Ganadería, emitirá oficio dirigido a la Presidencia Municipal de Cerro de San Pedro, a fin de aclarar el tema relacionado con la competencia de la Secretaría en relación a la emisión de Guías de tránsito.

ACUERDO/082/4SO/COCODI/24ENE23. Con relación a la Planeación de este ejercicio 2023, se establece como fecha límite el 10 de febrero para que las Direcciones Generales entreguen a la Subsecretaría los documentos siguientes: Reglas de operación, Lineamientos o Plan de Trabajo (en su caso) y el POA correspondiente a cada programa.

ACUERDO/083/4SO/COCODI/24ENE23. La Dirección General de Agricultura y Ganadería remitirá su propuesta de modificación al Reglamento Interior de la Dependencia, en cuanto a lo tocante a sus atribuciones, a la Dirección de Normatividad a más tardar el lunes 30 de enero.

ACUERDO/084/4SO/COCODI/24ENE23. La Dirección Administrativa convocará, como mínimo en dos fechas distintas, al curso de Mapeo de Procesos, a efecto de capacitar a cuando menos dos personas de cada Unidad en la elaboración de los Manuales de Procedimientos correspondientes.

ACUERDO/085/4SO/COCODI/24ENE23. La Dirección Administrativa informará durante la siguiente Sesión Ordinaria de "El Comité" del detalle de la autorización de los Manuales de Organización, así como el plan a seguir para la integración y validación de los Manuales de Organización de las unidades administrativas que aún no cuentan con la autorización (3 Unidades Pendientes).

ACUERDO/086/4SO/COCODI/24ENE23. La Dirección Administrativa informará durante la siguiente Sesión Ordinaria de "El Comité", el plan de trabajo para convocar a mesas de trabajo al interior de la Secretaría con motivo de la integración de los primeros borradores de los Manuales de Procedimientos de cada unidad administrativa, así mismo notificará de un Enlace responsable en su Unidad para el seguimiento de tales mesas de trabajo.

ACUERDO/087/4SO/COCODI/24ENE23. Se notificará a la Secretaría Particular a más tardar el viernes 27 de enero, los cursos de interés con relación al Catálogo de Capacitación de la Oficialía Mayor y se llevará a cabo reunión directiva el martes 31 de enero para elaborar el Calendario General de capacitaciones 2023.

ACUERDO/088/4SO/COCODI/24ENE23. El Coordinador de Control Interno en conjunto con el Enlace de Control Interno, elaborarán el borrador del Informe anual sobre el estado que guarda el SCII, siendo el miércoles 15 de febrero

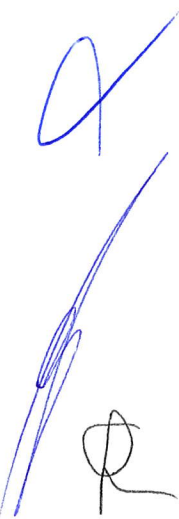
**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

la fecha límite de entrega del borrador ante el Secretario. El Informe anual deberá de ser presentado a más tardar el 31 de marzo ante la Contraloría General del Estado.

ACUERDO/089/4SO/COCODI/24ENE23. El Secretario y la Dirección de Informática convocarán al personal de la Secretaría a más tardar el 24 de febrero para capacitación previa a la conformación del Comité Institucional de Gobierno Abierto.

ACUERDO/090/4SO/COCODI/24ENE23. En relación a la nueva designación de Responsable de la Unidad de Género, la Responsable informara durante la siguiente Sesión Ordinaria de "El Comité" del seguimiento a los acuerdos y asuntos pendientes con relación a la Unidad y a la conformación del Comité de Cultura para la Igualdad Laboral.

Espacio
dejado en
blanco de
manera
intencional



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 2022**

FIRMAS

Comité de Control y Desempeño Institucional	
Vocal Ejecutivo Suplente	Presidente
 C. ZIMRI CORTÉS VIDAURI SUBSECRETARIO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	 C. ARMANDO CALVILLO REYNA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Vocales Propietarios	
 C. ANA LIDIA HERNÁNDEZ CARDENAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 C. JOSÉ H. MATA ESPINOSA SECRETARIO PARTICULAR
 C. EVEL TAICHÉ MORENO BAZÁN DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	 C. DANIEL MARTÍNEZ TORRES DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 JORGE ARTURO VALLE HARO DIRECTOR DE NORMATIVIDAD	 C. OMAR ROVELO GALLARDO SUPLENTE DEL SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Invitados Permanentes	
 C. RODOLFO GALVÁN CONTRERAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	 C. ENRIQUE BAÑUELOS VIDAURI DIRECTOR GENERAL FORESTAL Y VIDA SILVESTRE
 C. JACOBO SÁNCHEZ MARTÍNEZ DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS	 C. ROSENDO PECINA ELIZALDE TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Invitados Permanentes externos a la Institución	
 C. ROCÍO MARICELA LOZANO FRANCO DIRECTORA GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2023