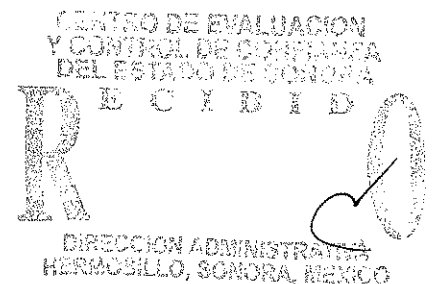
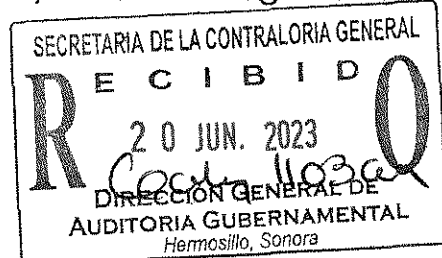


CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (CECC)

INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTENIDO

- I. Antecedentes
- II. Objeto de Creación
- III. Organización y Administración
- IV. Desarrollo de la Revisión
- V. Período de Revisión
- VI. Principales Políticas Contables Significativas
- VII. Sistema de Registro de la Información
- VIII. Resultado por cada una de las cuentas
- IX. Información del Ejercicio del Presupuesto
- X. Metas y Avance Programático



LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
Secretario de la Contraloría General
Del Estado de Sonora
P r e s e n t e.

Asunto: Informe de Auditoría al 31 de Diciembre 2022.

Entidad: Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) (C3)

En cumplimiento a lo que se establece en el Anexo I del contrato de prestación de servicios profesionales No. 01/2022 para realizar la auditoría a los estados financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022, nos permitimos someter a su consideración el **INFORME COMPLEMENTARIO DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (CECC) (C3)**, que contienen el resultado de nuestra revisión, la cual tuvo como propósito efectuar una valuación general de la Entidad, respecto a sus cifras que presentan los registros contables por dicho periodo, así como de los sistemas de contabilidad y de control interno que se tienen establecidos en la Entidad.

I. ANTECEDENTES

El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, fue creado como un Órgano Desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado al sector de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme al Decreto publicado en el Boletín Oficial del 08 de marzo de 2010, por el Gobierno del Estado de Sonora. No ha experimentado después de su creación ningún cambio en su estructura.

II. OBJETO DE CREACIÓN

- I. El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene por objeto realizar las evaluaciones permanentes de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirantes y a los integrantes de las instituciones de seguridad pública y privada, estatales y municipales, previa la celebración de convenios respectivos, a fin de emitir, en su caso, la certificación correspondiente, conforme a las disposiciones legales aplicables.

III. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La máxima autoridad del Centro lo representa el Consejo Directivo, el cual está integrado de la siguiente forma:

1. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado,
2. Un Vicepresidente, que será el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, quién suplirá en sus ausencias al presidente; y
3. En calidad de vocales:
 - a) El Secretario de Hacienda
 - b) El Secretario de Gobierno
 - c) Secretario de Educación y Cultura
 - d) Secretario de Salud Pública
 - e) El Procurador General de Justicia del Estado
 - f) Dos representantes, respectivamente de los sectores social y privado, a invitación del Presidente del Consejo Directivo, quién en todo caso se sujetarán a evaluaciones de control y confianza.

De acuerdo con el decreto de creación del Centro de Evaluación la estructura orgánica es la siguiente:

1. Dirección General,
2. Dirección Administrativa,
3. Dirección de Planeación,
4. Dirección de Evaluación Socioeconómico,
5. Dirección de Evaluación Psicológica,
6. Dirección de Evaluación Poligráfica,
7. Dirección Médica y Toxicología,
8. Dirección de Tecnología y Sistemas,
9. Dirección Jurídica.

IV. DESARROLLO DE LA REVISIÓN

El Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Sonora (CECC), a través de la Dirección de Administración y Finanzas, es la responsable de preparar la información financiera, nuestra revisión, fue enfocada al análisis de los estados financieros con la finalidad de determinar si dichos estados financieros presentan razonablemente la situación financiera al 31 de Diciembre de 2022, como lo establecen las Normas de Auditoría en México.

En este informe se presenta el resultado de la revisión que efectuamos de los distintos rubros que integran el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades del Centro de Evaluación y Control de Confianza, relativos al período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Los elementos que servirán de base para nuestra revisión son:

- Mayor general
- Auxiliar de mayor
- Pólizas de contabilidad
- Autorización del presupuesto asignado y sus ampliaciones
- Contratos de arrendamientos de bienes
- Nóminas y recibos de nominas
- Conciliaciones bancarias
- Relaciones Analíticas
- Demás documentación proporcionada por la Entidad.

V. PERIODO DE REVISIÓN

La revisión de la información que contiene el presente informe de auditoría, corresponde al período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

VI. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2022, están presentados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenida, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al clasificador por objeto del gasto, clasificador por tipo de gasto, clasificador funcional del gasto y clasificador por rubro de ingresos emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y al plan de cuentas emitido por el CONAC.

Para cumplir con el acuerdo emitido por el CONAC, publicado en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se establece la metodología del registro contable de los ingresos propios, los cuales deben registrar simultáneamente del devengado y el recaudado.

A partir día primero de Enero de 2017, se registran contable y presupuestariamente los ingresos propios en base al ingreso recaudado. El Centro no realiza operaciones en el extranjero. Se registra reserva para cuentas incobrables por concepto de evaluaciones a dependencias de seguridad pública y municipios del Estado de Sonora.

A. Bases para la preparación de los Estados Financieros_

Los Estados Financieros del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora, se prepararon de conformidad con las disposiciones vigentes, tales como:

- a. Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
- b. Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
- c. Las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicables de manera supletoria.
- d. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, acuerdo vigente que establece disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto, Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, todas ellas de carácter supletorio.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 01 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales. En los que se encuentra el Centro de Evaluación y Control de Confianza.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de la información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

A partir de dicha fecha, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Consecuentemente, se tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

- A. Marco conceptual
- B. Postulados básicos de contabilidad gubernamental
- C. Clasificador por tipo de gasto
- D. Clasificador por rubro de ingresos
- E. Catálogo de cuentas de contabilidad
- F. Momentos contables de los egresos
- G. Momentos contables de los ingresos
- H. Manual de contabilidad gubernamental

Postulados básicos

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación y otros eventos que afectan al ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de informar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

1. Sustancia económica
2. Entes Públicos
3. Existencia permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia relativa
6. Registro e integración presupuestaria
7. Consolidación de la información financiera
8. Devengo contable
9. Valuación
10. Dualidad económica
11. Consistencia

B. Nuevo plan de cuentas contables

Con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, la administración de la Entidad llevó a cabo la reestructuración de su catálogo de cuentas, por lo que los registros contables de la entidad se llevan en el nuevo plan de cuentas autorizados por el CONAC.

C. Principales Políticas Contables:

a) Costo Histórico.

Las cifras incluidas en los estados financieros se registran a su costo de adquisición. No se reconocen los efectos de la inflación en los estados financieros. Las cifras incluidas fueron determinadas con base en costos históricos, debido a que el organismo es una institución con fines no lucrativos y no tiene como producto fundamental darle mantenimiento financiero a su patrimonio, premisa básica para el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

b) Estados de Flujo de Efectivo.

Los estados de flujo de efectivo han sido preparados utilizando el método indirecto que consiste en presentar en primer lugar el incremento neto del ejercicio y posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último las de financiamiento.

c) Base de Registro.

Los ingresos los ingresos por subsidio estatal se registran conforme al programa de presupuesto anual autorizado, registrándose en la cuenta de ingresos hasta el momento en que se recauden, de conformidad con la normatividad emitida por el CONAC. Los ingresos se reconocen como devengado y recaudado el momento en que se reciben.

Los egresos se reconocen en base acumulativa en el momento en que se devengan o se reconoce el compromiso, de acuerdo con la partida presupuestal que le corresponda, independientemente de su fecha de pago.

d) Existencia permanente.

De conformidad con los postulados básicos, la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario, por lo tanto, el sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida de este es permanente.

e) **Legalidad.**

De acuerdo con la práctica contable, todas las operaciones celebradas deben observar las disposiciones legales contenidas en las diversas Leyes y Reglamentos Gubernamentales. Cuando existen conflictos contra las Normas de Información Financiera Gubernamental se da preferencia a las disposiciones legales en vigor.

f) **Obligaciones Laborales.**

Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal, tales como primas de antigüedad y otras prestaciones de retiro.

g) **Inversiones Temporales.**

Se registra al costo de adquisición el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses se registran como se devengan.

h) **Cuentas por Cobrar.**

Los ingresos derivados de la operación propia de la Entidad y otros servicios se registran en la contabilidad hasta el momento en que se cobran.

i) **Bienes Inmuebles, Muebles y Activos Intangibles.**

Representa las Inversiones en Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipos de Transporte, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas y Software, propiedad de la entidad, destinados al logro de los objetivos sociales de la misma.

Las adquisiciones se registran a su costo de adquisición y los donados al costo que ellos indican, o en su caso, en base a avalúo de perito valuator independiente. Los gastos de reparación, mantenimiento y conservación se cargan a los resultados del ejercicio.

j) **Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes intangibles**

La depreciación de los bienes muebles y activos intangibles se calcula en base a la vida útil estimada de los activos y se determina aplicando el método de línea recta sobre el costo de adquisición en base a las siguientes tasas anuales establecidas por los lineamientos emitidos por el CONAC:

Nombre de la cuenta	Años de vida útil	% Depreciación
Depreciación Acum. Bienes Muebles	20	5
Depreciación Acum. Mob. Eqpo. Administración	10 y 3	10 y 33
Depreciación Acum. Instrumental Médico y Lab.	5	20
Depreciación Acum. Equipo Transporte	5	20
Depreciación Acum. Maquinaria, otros Eq. Herram.	10 y 3	10 y 33
Depreciación Acum. Otros Mob. y Eqpo. Admon.	3	33
Amortización Acumulada de Software	3	33
Amortización Acumulada de Licencias	3	33

k) Patrimonio.

El patrimonio se integra por las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen o destinen, por las aportaciones, legados donaciones y demás liberalidades que reciba de los sectores social y privado, por los rendimientos, recuperaciones de bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice y en general, por los ingresos que obtenga por cualquier otro título legal.

l) Ahorro/Desahorro.

La diferencia positiva o negativa en el Estado de Actividades determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objeto de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura de este y facilitar su análisis.

m) Entorno fiscal.

La Entidad no es sujeta al Impuesto Sobre la Renta ya que es una Persona Moral con actividades no lucrativas, sin embargo, tiene la obligación de retener el Impuesto Sobre la Renta y exigir que la documentación reúna los requisitos fiscales cuando se efectúan los pagos a terceros y estén obligados a ello, de acuerdo con la ley.

n) Remanente de ejercicios anteriores.

Los remanentes generados en cada ejercicio se transfieren a los ingresos del siguiente, solo con la autorización correspondiente.

o) Control presupuestal.

La Entidad observa a través de sus sistemas contables el control de sus ingresos y el ejercicio presupuestal del gasto examinando sus variaciones con respecto al presupuesto autorizado.

Su finalidad de control es de evaluar los resultados obtenidos respecto de los objetivos previstos al iniciar el ejercicio, utilizando con carácter de obligatorio el registro de cuentas de orden del manejo presupuestal, atendiendo al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), para dar cumplimiento a los lineamientos del registro presupuestal y contable que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INFORMACION FINANCIERA

Centro de Evaluación y Control de Confianza
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Históricos)

ACTIVO	Dic-2022	Dic-2021
Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	\$6,735,642	\$3,355,186
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,958,653	32,956,557
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-32,956,555	-29,829,389
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,627,137	19,627,137
Bienes Muebles	48,902,758	44,191,619
Activos Intangibles	8,319,798	8,221,894
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,985,343	-38,233,879
Activos Diferidos		-
Total Activo	\$33,602,090	\$40,289,125
PASIVO		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,361,311	\$1,131,512
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total Pasivo	\$1,361,311	\$1,131,512
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:	\$2,886,118	\$2,886,118
Aportaciones	2,886,118	2,886,118
Donaciones de Capital		-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:	\$29,354,660	36,271,495
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,433,948	-2,904,385
Resultado de Ejercicios Anteriores	49,282,300	57,669,572
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,493,692	-18,493,692
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,240,778	\$39,157,613
Total Pasivo y Hacienda Pública	\$33,602,089	\$40,289,125

Centro de Evaluación y Control de Confianza
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos Históricos)

Concepto	Dic-2022	Dic-2021
Ingresos y Otros Beneficios		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$15,634,947	\$15,460,000
Participaciones y Aportaciones,	3,601,351	2,938,198
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	50,600,168	44,365,882
Ayudas		
Productos de tipo Corriente	2,488	2,958
Otros Ingresos y Beneficios	20,547	
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$69,859,501	\$62,767,038
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento	60,307,588	59,009,379
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
Ayudas		
Otros Gastos y Partidas Extraordinarias	10,985,861	6,662,044
Total Gastos y Otras Partidas	\$71,293,449	\$65,671,423
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,433,948	-\$2,904,385

VII. SISTEMA DE REGISTRO DE LA INFORMACION

El programa contable que utiliza el Centro de Evaluación de Control y Confianza, denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), que tiene como finalidad informar sobre las operaciones financieras, contables y presupuestales. Está diseñado acorde a los lineamientos establecidos por el CONAC, e integra en forma automática las cuentas contables con las cuentas presupuestales y genera los estados financieros conforme a las normas y metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público.

VIII. RESULTADO POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

A. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Objetivo

- Que los saldos presentados en este rubro existan, que correspondan a efectivo o valores adquiridos con carácter temporal, ya sea en poder del CECC, en tránsito o en bancos y que su disponibilidad sea inmediata.
- Que el efectivo sea propiedad de la Entidad y que se encuentre íntegramente incluido en el estado de posición financiera.
- Que el efectivo y valores estén correctamente valuados.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos

- Cotejar saldo de mayor con balanza de comprobación
- Verificar que las cuentas de cheques estén a nombre de la Entidad.
- Revisar en base a las conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre de 2022, verificando los cálculos aritméticos, cotejando contra los registros contables y los estados de cuenta bancarios, analizando la antigüedad de partidas en conciliación, así como los eventos posteriores.

El saldo de bancos al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, se integra de la siguiente manera:

Institución Financiera	Cuenta bancaria	2022	2021
Banamex	091894(509)	\$956,949	\$1,149,992
Banamex	091464(339)	5,741,685	2,164,969
Banamex	172398	-	23,614
Banamex	28856	-	4,718
Santander	260461	3,107	11,893
Banamex	172398(6771)	23,699	-
Banamex	5034754	1,304	-
Banamex	5128988	8,898	-
	Total	\$6,735,642	\$3,355,186

B. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Objetivo

- Que los saldos presentados en el estado de posición financiera correspondan a adeudos reales a favor de la Entidad y que serán cobrables.
- Que en el estado de posición financiera se incluyan todas las cuentas por cobrar existentes a la fecha de los estados financieros.
- Correcta evaluación de las cuentas por cobrar.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos

- Cotejar los saldos en cuentas por cobrar contra la documentación original en poder de la Entidad.
- Verificar las antigüedades de saldos de las cuentas de deudores, gastos por comprobar, etc., así como los conceptos y la naturaleza del saldo.
- Cotejar el saldo de deudores por inscripción contra ingresos por realizar.

El saldo de la cuenta de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o servicios al 31 de diciembre de 2022 y 2021, se integra de la manera siguiente:

Nombre de la Cuenta	2022	2021
Deudores por Servicios		
Gobierno del Estado de Sonora	\$10,099,750	\$10,099,750
Instituto de Seguridad Pública del Edo de Son.	\$12,501,923	\$12,501,923
Procuraduría General de Justicia del Estado	553,500	553,500
Municipio de Hermosillo	1,465,500	1,465,500
Municipio de Puerto Peñasco	357,250	357,250
Municipio de Huatabampo	929,500	929,500
Municipio de Caborca	240,000	240,000
Municipio de Cananea	576,180	576,180
Municipio de Empalme	1,083,250	1,083,250
Municipio San Luis Rio Colorado	171,000	171,000
Municipio de Nogales	588,200	588,200
Municipio de Guaymas	528,500	528,500
Municipio de Álamos	229,250	229,250
Municipio de Magdalena	70,852	70,852
Municipio de Sahuaripa	54,750	54,750
Municipio de Bacum	308,750	308,750
Municipio de Etchojoa	1,111,500	1,111,500
Municipio de Nacozari de García	217,250	217,250
Municipio de Benito Juárez	307,250	307,250
Municipio de Imuris	160,750	160,750
Municipio Plutarco Elías Calles	355,250	355,250
Municipio de Pitiquito	153,250	153,250
Municipio de San Miguel de Horcasitas	54,000	54,000
Municipio de Altar	126,250	126,250
Municipio de Benjamín Hill	124,250	124,250
Municipio de Fronteras	127,000	127,000
Municipio de Santa Ana	60,750	60,750
Municipio de Ures	123,500	123,500
Varios menores (de 50,000)	277,402	277,402
Total, Deudores por Servicios de Evaluaciones	32,956,555	32,956,555
Provisión para Cuentas Incobrables	-32,956,555	-29,829,389
Importe Neto de Deudores por Servicios	-	3,127,168

El saldo que se consigna en la presente relación corresponde a los adeudos generados del año 2011 al 31 de diciembre del 2016 los cuales se han mantenido sin movimientos.

Esta cuenta refleja los adeudos a cargo de las distintas dependencias del Gobierno Estatal y Municipios del Estado de Sonora, por los servicios prestados por el Centro en el proceso de Evaluación de Confianza a sus elementos de seguridad pública.

Para sanear el saldo de las cuentas por cobrar que son de dudosa recuperación, se contabilizó la reserva para cuentas incobrables con la afectación a la Hacienda Pública del ejercicio en el cual se generó la cuenta por cobrar. Esta reserva se actualiza tomando como base la antigüedad del adeudo y las acciones de cobranza realizadas por este Centro de Evaluación.

EL Centro ha realizado distintas gestiones de cobro ante los municipios y dependencias de Seguridad Pública Estatal, sin que a la fecha se haya obtenido alguna respuesta favorable de parte de estos deudores. Su argumento es la falta de presupuesto para el pago de estas obligaciones.

Agotadas todas las acciones de carácter administrativo para la recuperación de estos adeudos, y las recomendaciones de los distintos órganos fiscalizadores, ha sido que se proceda la cancelación de estas cuentas por cobrar ya que se consideran irrecuperables.

Como política de operación, a partir del año 2017, se les solicita a los Municipios que no cuentan con apoyos Federales el pago de sus evaluaciones de control de confianza de su personal en forma anticipada.

En relación al Manual de Políticas para la creación de la estimación, cancelación de cuentas incobrables mismo que fue autorizado por el Consejo Directivo como consta en el Acta de la Trigésima Quinta sesión Ordinaria llevada a cabo el 7 de abril de 2022 y una vez analizado el saldo de las cuentas por cobrar con corte al 30 de noviembre de 2022, se considera que son cuentas de difícil cobro o incobrables ya que en los últimos 3 ejercicios no tuvieron movimiento alguno.

Durante el ejercicio el Centro determina incrementar el monto de la estimación para cuentas incobrables, quedando al 31 de diciembre de 2022, un importe de estimación para cuentas incobrables de \$32,956,555., como se muestra en la integración (cuadro) anterior.

Cabe aclarar que en este rubro existe una observación del ejercicio anterior, la cual está en proceso de solventación.

D. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Objetivo

- Comprobación física del bien y que se encuentren uso.
- Verificar que sean parte del patrimonio de la Entidad.
- Determinar si existen gravámenes sobre los activos.
- Comprobar la adecuada presentación y revelación en los estados financieros.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos

- Comprobar contra la documentación las adquisiciones durante el ejercicio dictaminado.
- Revisar la aprobación por parte de la Junta de Gobierno para adquirir, vender, retirar, destruir o gravar activos.
- Verificar la existencia de procedimientos para comprobar que se hayan recibido y registrado adecuadamente los bienes adquiridos.

La integración de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles al 31 de Diciembre de 2022 y 2021, se integra de la siguiente manera:

Descripción	Dic-2022	Dic-2021
Edificios no habitacionales	\$19,627,137	\$18,929,052
Construcciones en proceso bienes de dominio público	-	698,085
Total Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	19,627,137	19,627,137
Mobiliario y equipo de administración	38,712,593	35,289,174
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,932,612	4,857,159
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	591,502	492,670
Vehículos y equipo de transporte	3,942,659	2,833,309
Maquinaria y otros equipos y herramientas	723,392	719,307
Total Bienes Muebles	48,902,758	44,191,619
Software	5,495,448	5,495,448
Licencias	2,824,350	2,726,446
Total Intangibles	8,319,798	8,221,894
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,985,342	-38,,233,879
Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$26,864,351	\$33,806,771

Durante el ejercicio el CECC adquirió los siguientes activos fijos e intangibles:

Nombre de la cuenta	Importe
Mobiliario y equipo de administración	\$3,423,419
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,452
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	98,832
Vehículos y equipos de transporte	2,414,700
Maquinaria otros equipos y herramientas	4,086
Activos intangibles	97,904
Total adquisiciones	\$6,114,393

Se reclasificó la cuenta construcciones en proceso bienes de dominio público a edificios no habitacionales por importe de \$698,085.

Se dieron de baja los siguientes equipos de transporte que estaban totalmente depreciados mediante convenio de colaboración celebrado el día 15 de julio de 2022, entre el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado de Sonora "C3" y la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones "CEBYC" se acordaron los mecanismos mediante los cuales se instrumentaran las acciones necesarias para que el C3 ponga a disposición de la "CEBYC" los bienes muebles que considere que ya no son útiles para el servicio al que estaban destinados o resulta inconveniente seguirlos utilizando en el mismo, a efectos de que la "CEBYC" proceda a su enajenación.

Nombre de la cuenta	Importe
Dodge Attitude blanco 2012	\$199,400
Ford f-150 serie 1fmtmf1cm98kd36936	246,500
Ford f-150 mod 2011 serie 1ftmf1cm9bkd66677	246,500
Ford f-150 mod 2011 serie 1ftmf1cm2bfa78784	246,500
Ford Fiesta s-ta mod 2012 serie 3fafp4aj2cm205153	183,225
Ford Fiesta sta mod 2012 serie 3fafp4aj0cm205068	183,225
Total bajas	\$1,305,350

E. PASIVO

Objetivo

- Comprobar la autenticidad de las cuentas por pagar que se muestran en el estado de posición financiera.
- Verificar que los comprobantes estén a nombre de la Entidad.

- Verificas que los impuestos o contribuciones por pagar hayan sido pagados en tiempo y forma.
- Correcta valuación y presentación de los pasivos en el estado de posición financiera.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos Aplicados

- Obtener y preparar análisis de movimientos, revisando la documentación soporte.
- Cotejar saldos de mayor con balanza de comprobación.
- Comprobación de saldos mediante pagos posteriores.

El monto del pasivo circulante al 31 de diciembre de 2022 y 2021, asciende a la cantidad de \$1,361,311 y 1,131,512, respectivamente, se integra de la manera siguiente:

Descripción	Dic-2022	Dic-2021
Proveedores (1)	\$273,804	\$42,741
Impuestos y cuotas por pagar (2)	1,087,507	1,088,771
Total Pasivo Circulante	\$1,361,311	\$1,131,512

(1) El saldo de proveedores por importe de \$273,804, se integra de la manera siguiente:

Descripción	Dic-2022	Dic-2021
Comisión Federal de Electricidad	\$41,385	\$42,741
Servicios Integrales Valbon, SA de CV	65,246	-
Copiadoras y Servicios de Sonora, SA de CV	12,283	-
J y J Soluciones Médicas	42,357	-
Marco Antonio Terán Lombrozo	36,192	-
BL Diseño y Mantenimiento Empresarial, SA de CV	76,341	-
Total Proveedores	\$273,804	\$42,741

(2) El saldo de Impuestos y cuotas por pagar por importe de \$1,087,507, se integra de la manera siguiente:

Nombre de la cuenta	2022	2021
Sueldos y salarios por pagar		
Sueldos y salarios y retenciones de previsión social	\$-	\$102,795
Impuestos y cuotas por pagar:		
Impuestos Sobre Productos del trabajo	786,592	762,726
Impuestos del 2% Sobre Nominas	88,731	88,847
Caja de Ahorro	11,700	21,907
Servicio Medico	9,777	2,909
Otras retenciones al Empleado	95,820	87,970
Aportación para mantto. Infraestructura	1,778	972
Aportación para Gastos Administración	-	7,142
Nombre de la cuenta	2022	2021
Préstamo a Corto Plazo	889	636
Préstamo Prendario	889	151
Fondo de Pensiones	17,776	12,716
Retenciones Inspección Y Vigilancia	4,310	-
Préstamo de caja de ahorro	1,201	-
Otros	330	-
Aportaciones al ISSSTESON	711	-
Asignación para préstamos a corto plazo	1,778	-
Otras prestaciones de seguridad social	4,444	-
Asignación para infraestructura	1,778	-
Aportación para enfermedades preexistentes	2,492	-
Aportación por servicio médico isssteson	13,332	-
Indemnización global	7,110	-
Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	36,069	-
Total de Impuestos y Cuotas por Pagar	\$1,087,507	\$1,088,771

Los adeudos por Cuotas de Seguridad Social y retenciones a empleados por concepto de Impuestos Sobre Sueldos, se liquidan al mes siguiente de contraída la obligación.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Objetivo

- Verificar que los saldos que se presentan en los distintos renglones del patrimonio, correspondan a la naturaleza de sus rubros.
- Que las cuentas del patrimonio se encuentren correctamente presentadas en el estado de posición financiera, así como su revelación sea suficiente.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos Aplicados

- Cotejar auxiliares contra mayor general.
- Verificar las aportaciones o patrimonio Federal y Estatal con Bancos
- Verifica si hay ajustes que afecten al resultado de ejercicios anteriores.

El saldo de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2022 y 2021 por importes de \$32,240,778 y \$39,157,612, respectivamente está integrado de la manera siguiente:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:	\$2,886,118	\$2,886,118
Aportaciones	2,886,118	2,886,117
Donaciones de Capital		-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:	\$29,354,660	36,271,495
Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,433,948	-2,904,385
Resultado de Ejercicios Anteriores	49,282,300	57,669,572
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,493,692	-18,493,692
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,240,778	\$39,157,612

Durante el ejercicio se realizaron afectaciones a la cuenta de resultado de ejercicio anteriores por los siguientes conceptos:

Resultado de ejercicios anteriores:

Concepto	Cargos	Abonos
Reclasificación resultado ejercicio 2021	-2,904,384.57	-2,904,384.57
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	187,413.44	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	280,365.18	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	265,875.44	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	77,510.49	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	99,202.56	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	344,524.51	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	1,623,229.26	
Registro Amortización Intangibles Ejercicios Anteriores	2,321,180.22	
Reembolso remanente FASP 2021	1,832.13	
Reembolso remanente FASP 2021	2,885.00	
Reintegro evaluaciones ejercicio 2021	345,000.00	
Finiquito Myrna Noriega		1,210.21
Corrección de registro improcedente ejercicio 2020	15,000.00	15,000.00
Ajuste por corrección en depreciación 2021		1,182.39
Corrección de registros de cuentas por pagar		63,739.80
Totales	\$2,659,633.66	-\$2,823,252.17

Dichas afectaciones fueron autorizadas en Acta de la V sesión extraordinaria 2023. EN: [Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de asuntos --> D. Solicitud de autorización de estados financieros a diciembre 2022, que incluyen las afectaciones a resultados de ejercicios anteriores.

Acta de la XXXVI sesión ordinaria del Consejo Directivo EN: [Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de asuntos --> A. Solicitud de aprobación de las afectaciones a resultados de ejercicios anteriores al 30 de junio de 2022.

G. INGRESOS

Objetivo

- Comprobar la autenticidad de los ingresos.
- Verificar que todos los ingresos estén registrados en la contabilidad, comprobando que estos correspondan a eventos efectivamente realizados durante el periodo revisado.
- Que se hayan determinado en forma razonable y consistente.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos

- Análisis selectivo de la documentación que ampara los ingresos.
- Comprobar que fueron depositados en cuentas recaudadoras del CECC.
- La revisión se efectuó revisando la comprobación de los mismos en base a pólizas de ingreso, depósitos bancarios y documentación comprobatoria.

Ingresos y Otros Beneficios	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$15,634,947	\$15,460,000
Participaciones y Aportaciones,	3,601,351	2,938,198
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,600,168	44,365,882
Productos de tipo Corriente	2,488	2,958
Otros Ingresos y Beneficios	20,547	
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$69,859,501	\$62,767,038

Para cumplir con las nuevas disposiciones emitidas por el CONAC publicadas en el Diario Oficial del 20 de Diciembre del 2016, el devengo y recaudado de los Ingresos se registran hasta el momento en el que se obtiene el pago.

Ingresos y Otros Beneficios	2022	%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$15,634,947	22%
Participaciones y Aportaciones,	3,601,351	5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,600,168	72%
Otros Ingresos y Beneficios	23,035	1%
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$69,859,501	100%

La mayor parte de los recursos recibidos por el Centro son aplicados principalmente a la partida de servicios personales.

H. EGRESOS

Objetivo

- Comprobar que los gastos representen transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a los fines propios del CECC.
- Verificar que se encuentren registrados todos los gastos que corresponden al periodo revisado y que no se incluyan transacciones de otros años.
- Comprobar que los egresos estén correctamente contabilizados y presentados en el estado de resultados.
- Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.

Procedimientos

- Cotejar saldos de sumaria contra auxiliares
- Realización de examen documental de gastos, verificando que los documentos comprobatorios reúnan requisitos fiscales para su deducibilidad, así como su forma de pago.
- Observancia de las leyes y reglamentación aplicable.

La integración de los gastos y otras partidas al 31 de diciembre de 2022 y 2021, por importe de 71,293,449 y 65,671,423, respectivamente, se integran de la siguiente manera:

Gastos y Otras Pérdidas	2022	2021
Gastos de Funcionamiento	60,307,588	59,009,379
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Gastos y Partidas Extraordinarias	10,985,861	6,662,044
Total Gastos y Otras Partidas	\$71,293,449	\$65,671,423

Los principales gastos devengados en esta institución lo representa el concepto de Servicios Personales (Sueldos y Salarios), estos son cubiertos en gran parte, por el subsidio estatal.

Los Gastos referentes a Servicios Generales, corresponden a gastos propios de la institución como lo son Servicios de Vigilancia, Servicios de Limpieza, Servicios de fotocopiado, Servicios subrogados (análisis clínicos a evaluados), Conservación y Mantenimiento de edificio, instalaciones y equipos.

IX. INFORMACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0	2,488	2,488	2,488	2,488	2,488
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	16,170,000	535,494	16,705,494	15,655,494	15,655,494	-514,506
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	3,601,352	3,601,352	3,601,352	3,601,352	3,601,352
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,052,196	6,154,371	51,206,567	50,600,168	50,600,168	5,547,972
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	61,222,196	10,293,704	71,515,900	69,859,501	69,859,501	8,637,305.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS:

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	46,326,165	3,240,583	49,566,748	47,873,878	47,873,878	1,692,870
Materiales y Suministros	1,692,489	543,479	2,235,968	2,028,020	1,985,663	207,949
Servicios Generales	12,842,884	-1,140,127	11,702,757	10,405,691	10,085,512	1,297,066
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	360,657	6,007,003	6,367,660	6,114,394	6,114,394	253,267
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	61,222,196	8,650,938	69,873,134	66,421,982	66,059,446	3,451,152

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Ingresos Presupuestarios		69,859,501.18
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		69,859,501.18

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1. Total de Egresos Presupuestarios		66,421,982.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		6,114,393.69
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	3,423,419.39	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,452.20	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,832.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,414,700.00	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,086.10	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles	97,904.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		10,985,861.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,985,861.30	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		71,293,449.63

X. METAS Y AVANCE PROGRAMATICO

Se anexa el programa de metas y objetivos proporcionados por el organismo.

SEGUIMIENTO OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR

Observación 1. Derechos a recibir efectivo o equivalentes, la totalidad del saldo de este rubro es incobrable el importe al 31 de diciembre de 2021 asciende a 32,956,555.

Estatus:

No solventada

Observación 2. Existen obras en proceso por \$698,085 pesos, concluidas en el ejercicio 2019 por concepto de acondicionamiento del edificio en el área operativa, que no han sido reclasificadas a la cuenta de activo fijo que le corresponde.

Estatus:

Solventada

Observación 3. Durante el ejercicio no se reconoció la amortización de los intangibles ya que no han definido la vida útil y por lo tanto el importe que debe afectar a los resultados de cada ejercicio, el cual se desconoce.

Estatus:

Solventada

Observación 4. Cuentas por pagar sin movimiento, proveniente de ejercicios anteriores.

Estatus

No solventada

Observación 5. Obligaciones laborales no reconocidas por concepto de prestaciones laborales tales como primas de antigüedad y otras remuneraciones al retiro.

Estatus:

Solventada

Observación 6. Diferencias entre el saldo que confirma el ISSSTESON y el registrado en contabilidad.

Estatus:

Solventada

Observación 7. Cobro de facturas folios A3680, A3681,, A3682, provenientes del ejercicio 2020 por importe de \$15,000. (5,000 cada una); debieron registrarse en el ejercicio que fueron cobradas.

Estatus:
Solventada

Observación 8. Se solicitaron cotizaciones a los proveedores.

Estatus:
Solventada

Observación 9. Omisión de la expedición de CFDI por concepto de viáticos.

Estatus:
No solventada

Como resultado de nuestra revisión y de los análisis efectuados a la información contenida en los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, del Centro de Evaluación y Control de Confianza, concluimos que cuenta con un adecuado control y registro de sus operaciones así como una adecuada estructura de control interno que le ayuda a minimizar riesgos de la organización, tanto financieros como administrativos. Nuestro examen está sujeto al riesgo inherente ya que puede existir la posibilidad de no descubrir errores significativos en la información financiera y presupuestal, en virtud de que está basada en un examen de pruebas selectivas.

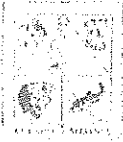
Agradecemos el apoyo brindado al personal encargado de atender la auditoría por su disposición y amabilidad ya que la información solicitada siempre fue proporcionada de manera oportuna.

Son nuestros deseos que la información que antecede, sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinentes en relación a la misma.

Atentamente

Ramos y Arvizu S.C.

C.P.C. José Othón Ramos Rodríguez
Ced. Prof. 443936



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 12 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 C3 DIRECCIÓN GENERAL

E408E03	PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA								
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	SOMETER A LA JUNTA DE GOBIERNO LOS ASUNTOS INSTITUCIONALES E INFOR DEL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO	EVALUACIÓN	A	SI	META	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REALIZARON 3 REUNIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.									

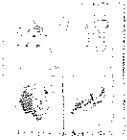
UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 C3 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

176	EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA								
	REALIZAR LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS.	EVALUACIÓN	A	SI	META	3234.00	868.00	772.00	23.87%
					NUM	3234.00	868.00	772.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3,234 EVALUACIONES. AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,278 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.38%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE. PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y LAS 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUE EN TOTAL SUMA 3,279.									

	IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	A	SI	META	0.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	0.00	3.00	3.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE 1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN ESA DIRECCIÓN POR ERROR. MAS ESTAS 3 DE ESTE INDICADOR, SUMA LOS 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS.									

	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	ACCIÓN	A	SI	META	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	0.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UNA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 2023, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA.									

	ELABORAR INFORMES MENSUALES	ACCIÓN	A	SI	META	0.00	9.00	9.00	100.00%
					NUM	0.00	9.00	9.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES UNO MENSUAL, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE 3 INFORME CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN ESA DIRECCIÓN POR ERROR. MAS 9 DE ESTE INDICADOR, SUMA LOS 12 INFORMES PROGRAMADOS.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 12 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

ELABORAR Y PRESENTAR CUENTA PÚBLICA 2021	ACCIÓN	A	SI	META	0.00	0.00	0.00	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN INFORME, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%.

ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE 1 INFORME CORRESPONDE A LA META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN ESA DIRECCIÓN POR ERROR.

ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	ACCIÓN	A	SI	META	0.00	3.00	3.00	100.00%
				NUM	0.00	3.00	3.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 4 INFORMES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%.

ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE 1 INFORME CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN ESA DIRECCIÓN POR ERROR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 C3 DIRECCIÓN JURÍDICA

APLICACION DE EVALUACIONES DE POLIGRAFO	EVALUACION	A	SI	META	3234.00	868.00	772.00	23.87%
				NUM	3234.00	868.00	772.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLIGRAFÍA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3,234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,278 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%.

ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES DE POLIGRAFÍA REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACION DE POLIGRAFÍA Y ESTAS 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN ESTA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE EN TOTAL SUMA 3,278.

INFORMES DE CONTRATOS REALIZADOS, DEMANDAS LABORALES RESPUESTAS A JUICIOS DE AMPAROS Y OTROS	INFORME	A	SI	META	0.00	9.00	9.00	100.00%
				NUM	0.00	9.00	9.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

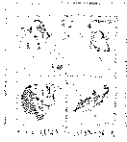
ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, POR LO QUE LOS 3 INFORMES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN EN ESA DIRECCIÓN, CON LA SUMA DE LOS 9 INFORMES CAPTURADOS EN ESTE INDICADOR, CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE, DA UN TOTAL DE LOS 12 INFORMES PROGRAMADOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 C3 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

APLICACION DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS	EVALUACION	A	SI	META	3234.00	868.00	772.00	23.87%
				NUM	3234.00	868.00	772.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 3,234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,278 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ EN ESTA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, POR LO QUE LAS 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 12 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

	INFORME SOBRE LA INFRAESTRUCTURA, RESGUARDOS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	INFORME	A	SI	META	0.00	9.00	9.00	100.00%
					NUM	0.00	9.00	9.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, POR LO QUE LOS 3 INFORMES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 C3 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

	APLICACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO TOXICOLÓGICAS	EVALUACIÓN	A	SI	META	3234.00	868.00	772.00	23.87%
					NUM	3234.00	868.00	772.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3 234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3 279 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA Y 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS QUE EN TOTAL SUMA 3,279.

	REALIZAR LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS.	EVALUACIÓN	A	SI	META	0.00	2368.00	2507.00	105.96%
					NUM	0.00	2368.00	2507.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3 234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,279 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y LAS 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUE EN TOTAL SUMA 3,279.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 C3 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN POLIGRÁFICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	A	SI	META	231.00	61.00	59.00	25.54%
	INFORMES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA, RESGUARDOS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO				NUM	231.00	61.00	59.00	
					DEN				

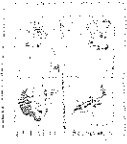
EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 231 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARON 59 REUNIONES EN EL 1ER. TRIMESTRE; LA CAPTURA DEL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE, SE REALIZÓ EN LOS INDICADORES DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, Y SE REALIZARON 172 REUNIONES, QUE EN TOTAL SUMAN LAS 231 REUNIONES PROGRAMADAS.

	APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE POLÍGRAFO	EVALUACIÓN	A	SI	META	0.00	2368.00	2507.00	105.96%
					NUM	0.00	2368.00	2507.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLIGRAFÍA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3 234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3 279 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES DE POLIGRAFÍA REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN ESTA DIRECCIÓN Y 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA QUE EN TOTAL SUMA 3,279.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 12 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 C3 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA

	INFORMES DE CONTRATOS REALIZADOS, DEMANDAS LABORALES RESPUESTAS A JUICIOS DE AMPAROS Y OTROS	INFORME	A	SI	META	12.00	12.00	3.00	25.00%
					NUM	12.00	12.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A ESTA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, POR LO QUE LOS 3 INFORMES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN EN ESTA Y LOS 9 INFORMES RESTANTES CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE RESTANTES SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

	APLICACIÓN DE EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS	EVALUACIÓN	A	SI	META	0.00	2366.00	2507.00	105.96%
					NUM	0.00	2366.00	2507.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3,234 EVALUACIONES. AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,279 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.95%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS, Y 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS QUE EN TOTAL SUMA 3,279.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 C3 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA

	ELABORAR INFORMES MENSUALES	ACCIÓN	A	SI	META	12.00	3.00	3.00	25.00%
					NUM	12.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES MENSUALES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE LOS 9 INFORMES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN ESTA DIRECCIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SE CAPTURÓ LOS 9 INFORMES CORRESPONDIENTES A EL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE.

	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN	A	SI	META	4.00	1.00	1.00	25.00%
					NUM	4.00	1.00	1.00	
					DEN				

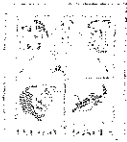
EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN CONVOCAR A REUNIONES DE COCODI. AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 4 REUNIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y SE CUMPLIÓ LA META AL 100%. ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICO, SE REALIZÓ 1 REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR 3 REUNIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN CONVOCAR A REUNIONES DE COCODI REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 1 EVALUACIONES CAPTURADAS EN ESTA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA QUE EN TOTAL SUMA 4.

	ELABORAR Y PRESENTAR CUENTA PÚBLICA 2021	ACCIÓN	A	SI	META	1.00	0.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	0.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 1 INFORMES CUENTA PÚBLICA. AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ EN ESTA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO. META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 12 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023	ACCIÓN	A	SI	META	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN AHÍ SE PUEDE CORROBORAR SU CAPTURA, EN ESTA SE CAPTURÓ LA META CORRESPONDIENTE AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO 2023, ESTA SE CUMPLIÓ AL 100%.
 ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A ESTA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA.

	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS	ACCIÓN	A	SI	META	4.00	1.00	1.00	25.00%
					NUM	4.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 4 INFORMES TRIMESTRALES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%, ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A ESTA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA, POR LO QUE 1 INFORME CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE Y 3 INFORMES TRIMESTRALES CAPTURADOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

	APLICACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO TOXICOLÓGICAS	EVALUACIÓN	A	SI	META	0.00	2366.00	2507.00	105.98%
					NUM	0.00	2366.00	2507.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 3,234 EVALUACIONES, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 3,279 EVALUACIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 101.39%.
 ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS, SE REALIZARON 772 EVALUACIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 2,507 EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICAS REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES MÉDICO-TOXICOLÓGICA Y 772 EVALUACIONES CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES PSICOLÓGICAS QUE EN TOTAL SUMA 3,279.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 C3 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN

	INFORME SOBRE LA INFRAESTRUCTURA, RESGUARDOS, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO	INFORME	A	SI	META	12.00	3.00	3.00	25.00%
					NUM	12.00	3.00	3.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL DE 12 INFORMES, AL CUARTO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ LA META AL 100%; ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE LE CAPTURÓ A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, POR LO QUE LOS 3 INFORMES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, LOS 9 INFORMES CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE SE ENCUENTRAN CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS.

	INFORMES SOBRE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO.	INFORME	A	SI	META	0.00	170.00	172.00	101.18%
					NUM	0.00	170.00	172.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ESTA META CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN, SE PLANEÓ CUMPLIR CON UN TOTAL ANUAL DE 231 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO, AL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 231 REUNIONES Y SE CUMPLIÓ LA META AL 100%.
 ES IMPORTANTE COMENTAR QUE POR ERROR, AL INICIO DEL EJERCICIO, EN EL SIPPSE, ESTA META SE CAPTURÓ EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES POLIGRÁFICAS, SE REALIZARON 59 REUNIONES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO PRIMER TRIMESTRE, PARA VALIDAR ESTE DATO SE SUGIERE CONSIDERAR LAS 172 REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL 2DO., 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y PLANEACIÓN Y 59 REUNIONES DE COMITÉ CAPTURADAS EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIONES POLIGRÁFICAS QUE EN TOTAL SUMA 231.