



TELEMAX
ES TUYO

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SESIÓN ORDINARIA I TRIMESTRE DE 2022

Hermosillo, Sonora – 06 de mayo de 2022

REC



TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SESIÓN ORDINARIA IV TRIMESTRE DE 2021

Hermosillo, Sonora – 25 de febrero de 2022



Pantalla de pablo alvarado



Zoom

Salir

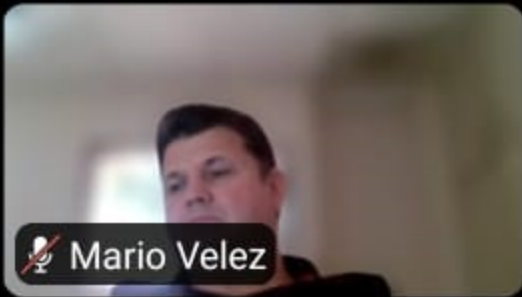
REC



Yohara Barragan



Gerardo Montelongo



Mario Velez



Marisol Garcia



15



Reactivar audio Detener video Compartir Participantes Más

REC



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)



4.- ESTRUCTURA DEL COCODI



*Participación Voz y Voto.

REC



INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
IV TRIMESTRE 2021

DATOS DEL INDICADOR	
NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DEL AVANCE AL 4TO. TRIMESTRE
1.- Transmisión de la programación propia, muestra un cumplimiento con una leve disminución en relación a lo programado. Este indicador esta sujeto a la transmisión de programación producida por TELEMAX, Se está trabajando en una nueva programación pero se siguen cediendo espacios a la SEC para la transmisión de "Aprende en casa" hasta que se normalicen las clases presenciales.	25%
2.- Transmisión de la programación con ayuda externa, refleja un cumplimiento que se percibe con bastante aumento en relación a lo programado, este indicador define la transmisión que se transmite por TELEMAX, pero con una producción externa, por lo que este espacio fue cedido totalmente para la transmisión de la programación SEC, relacionada la mayoría "aprende en casa".	24%

REC

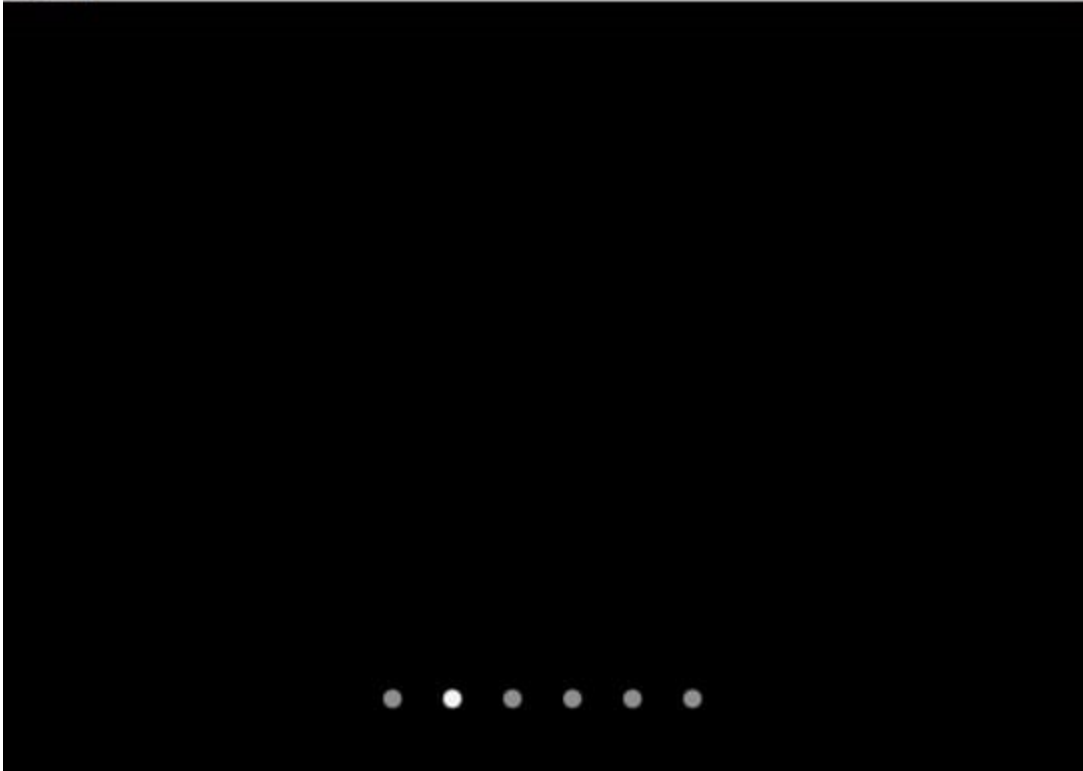


CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
1.B. AVANCE PRESUPUESTAL.



AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CAPITULO	DESCRIPCION	ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1000	Servicios Profesionales	75,011,857.00	71,774,504.00	71,774,504.00	71,774,504.00	65,337,454.00	65,337,454.00
2000	Materiales y suministros	970,480.00	1,398,117.00	1,398,517.00	1,398,517.00	1,384,441.00	1,384,441.00
3000	Servicios Básicos	15,055,189.00	10,536,297.00	10,536,297.00	10,536,297.00	10,204,882.00	10,204,882.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otros auxilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	27,585.00	27,585.00	27,585.00	27,585.00	27,585.00
7000	Inversiones y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		89,043,736.00	83,736,903.00	83,736,903.00	83,736,903.00	76,954,862.00	76,954,862.00

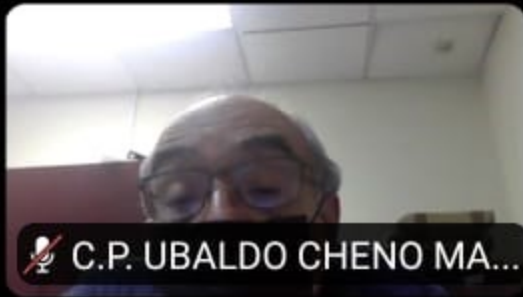




Zoom

Salir

REC

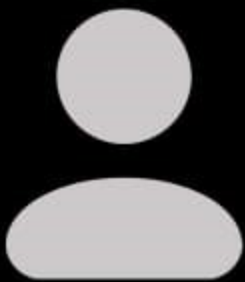


16

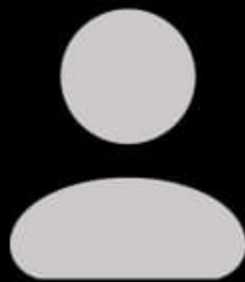



Reactivar audio Detener video Compartir Participantes Más

REC




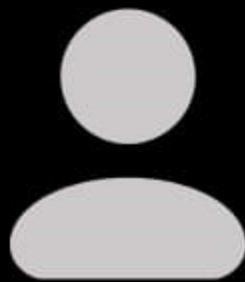
 LIC. PAULINA OCAÑA




 Juan Antonio Lopez O -...



 Víctor Cuevas



 Apoyo Técnico

REC



Reportes de Avances al 4to. Trimestre y PTAR del ejercicio 2021

TELEMAX

TELEMAX

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
18 ENE 2022

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
18 de enero del 2022
TMO-003/048/2022
"2022, Año de la transformación".
Asunto: Sistema de Control Interno Institucional.

C.P. UBALDO CHENO MADRID
Titular del Órgano Interno de Control de TELEMAX
Presente.-

En cumplimiento a lo que establece el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, en su sección III y IV numeral 13 Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y en el numeral 23 Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; y en anexo a este, le hago llegar lo siguiente:

- Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre del 2021.
- Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos al cuarto trimestre de 2021.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JAVIER DURAZO GABILONDO
Gerente de Administración y Finanzas

C.c.p. Lic. Karla Padua Ochoa Encinas, Directora General de TELEMAX.
Atento

BLVD. LAS FICHAS Y OLIVARES S/N
COL. VILLA SATELITE - C.P. 91100

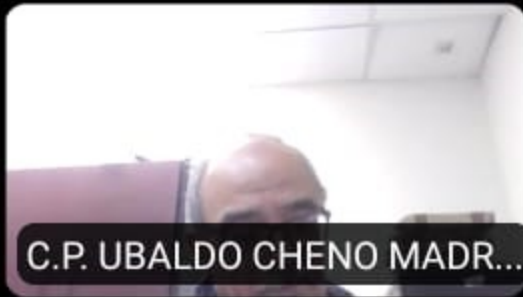
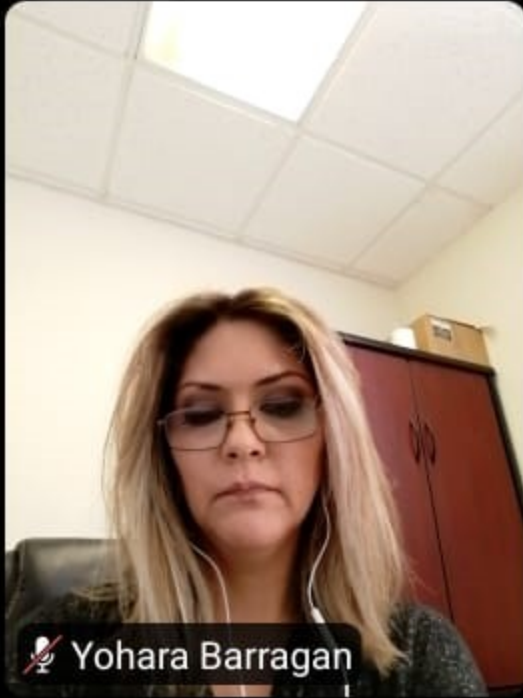
TEL. 5621 234 8778
HERMOSILLO, SONORA, MX



Zoom

Salir

REC



16



Reactivar audio Detener video Compartir Participantes Más



Zoom

Salir

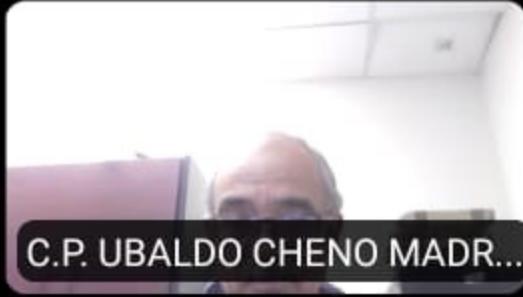
REC



Yohara Barragan



JAVIER DURAZO GABILONDO



C.P. UBALDO CHENO MADR...



Carlos Cota



16



Reactivar audio Detener video Compartir Participantes Más

REC



Revisión y Ratificación de Acuerdos



5.- Los integrantes del Comité se dieron por enterados de la presentación de los siguientes informes:

- a.- Informe Anual del ejercicio 2021 del estado que guarda el Sistema de Control Interno.
- b.- Reportes de avances al IV trimestre del PTCI y del PTAR.
- c.- Informes de Evaluación del OIC a los reportes de avances al IV trimestre del PTCI y del PTAR