



| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|--|-------------|--------------|
| <b>9. Recursos Humanos y Programas asistenciales</b> |             |              |
| Portal Concursa                                      | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Programas Asistenciales                              | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>10. Compras y Contrataciones</b>                  |             |              |
| Cómo registrarse como proveedor del Estado           | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Plan Anual de Compras                                | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Licitaciones Públicas                                | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Licitaciones restringidas                            | Cumple 100% | 1.71 de 1.71 |
| Sorteos de Obras                                     | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Comparaciones de precios                             | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Compras menores                                      | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Subasta inversa                                      | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Relación de compras por debajo del umbral            | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Compras MIPYMES y Mujer                              | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Casos de excepción                                   | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de Estado de cuentas de suplidores          | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>11. Proyectos y Programas</b>                     |             |              |
| Descripción  | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto                | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |

| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|--|-------------|--------------|
| <b>11. Proyectos y Programas</b>   |             |              |
| Calendario de ejecución  | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>12. Finanzas</b>  |             |              |
| Estado Financiero  | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Informes financieros   | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 |
| Ingresos y egresos   | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Informes de auditorías   | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Activos fijos  | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Inventario de almacén  | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)</b> |             |              |
| Listados de miembros   | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Compromiso Ético   | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan                         | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>14. Consultas Publicas</b>  |             |              |
| Procesos de consultas abiertas   | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de consultas públicas   | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM  | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>15. Datos Abiertos</b>  |             |              |
| Evaluación Datos Abiertos  | Cumple 100% | 5.00 de 5.00 |