

Actividad	Método de cálculo	Enero-Diciembre	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado
Verificar que toda la documentación respalde los movimientos económicos y cumpla con el orden legal y técnico establecido para posterior registro diario y cronológico en los sistemas FACTURE, NOI y SIGMAVER de acuerdo a su naturaleza evitando la postergación de registros, glosa y digitalización de los mismos para archivo físico y digital.	Verificación de pólizas	960	Mensual	80	80	100%
Elaboración de estados financieros para Ediles de la información registrada en sistema SIGMAVER	Estados financieros para ediles	12	Mensual	1	1	100%
Elaboración de estados financieros para Congreso de la información registrada en sistema SIGMAVER.	Estados financieros para congreso	12	Mensual	1	1	100%
Determinación de las retenciones del ISR para el entero y pago dentro del portal del SAT.	Informe de retenciones del ISR	12	Mensual	1	1	100%
Calculo del ISERTP para envío y pago por medio del portal de la OVH.	Calculo del ISERTP	12	Mensual	1	1	100%
Publicación de la información financiera en las páginas web oficiales.	Publicación de la información financiera	12	Mensual	1	1	100%