

**PARÁMETROS DEL ÍNDICE DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022 DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE HIDALGO
(DEPENDENCIAS)**



CONTENIDO

| | |
|--|---|
| I. INTRODUCCIÓN | 1 |
| II. MARCO LEGAL | 1 |
| III. OBJETIVO | 2 |
| IV. METODOLOGÍA | 2 |
| IV.1 Valoración documental de la información solicitada a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. | 2 |
| IV.2 Grado de cumplimiento en la entrega de cada documento que integra el Informe de Gestión Financiera (IGF)..... | 5 |
| IV.3 Esquema de valoración documental y grado de cumplimiento | 6 |

I. INTRODUCCIÓN

La facultad fiscalizadora del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo se ejerce por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la cual cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, dicha facultad se desarrolla conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

La cultura de transparencia y de rendición de cuentas son prácticas que facilitan a la ciudadanía el acceso a información fidedigna y adecuada de las acciones de gobierno, permitiéndole conocer las actividades del Estado, los recursos que han ejercido y los resultados que han obtenido; las naciones que fomentan esta cultura generalmente ostentan mejores condiciones de vida, toda vez que promueven un entorno legal y democrático explícito y abierto.

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo promueve el correcto ejercicio de los recursos públicos con la finalidad de aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado; su labor como institución pública cierra brechas a la corrupción.

II. MARCO LEGAL

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 fracciones V, párrafo segundo y XXXI y 56 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 187 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y 4 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; confieren al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la facultad de fiscalizar la Cuenta Pública del Estado, Municipios, Entidades Paraestatales, Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados Municipales, Empresas de Participación Municipal y las de cualquier persona física o moral, pública o privada que capte, recaude, administre, maneje, ejerza, resguarde o custodie fondos o recursos de la Federación, Estado o Municipios con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto, y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas y emitir las recomendaciones para la mejora del desempeño.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, ejercerá la facultad de la recepción, revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; este Órgano Técnico cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo establece en el Artículo 16 que los entes públicos organizaran, sistematizaran, integran y difundirán el Informe de Gestión Financiera, el cual deberán presentar dentro de los siete días hábiles siguientes al trimestre respectivo conforme lo establecido en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2022 correspondiente y se realizará a través de la Plataforma de Recepción Documental Digital (PREDD), haciendo uso de la Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con el Artículo 4 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, se emite el presente documento, con la finalidad de proporcionar a las Entidades Fiscalizadas la metodología por medio de la cual se calificará la información contenida en los Informes de Gestión Financiera.

III. OBJETIVO

Establecer la metodología de calificación para la información que las Entidades Fiscalizadas presentan de manera trimestral a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo a través de los Informes de Gestión Financiera, con base en la revisión objetiva de la presentación, cumplimiento, e importancia de la misma, bajo la premisa de que todo lo que se mide se puede mejorar; fomentando así su entrega con oportunidad, veracidad, claridad, relevancia, pertinencia, congruencia y comparabilidad, para propiciar una seguridad razonable de su confiabilidad que, por consiguiente, permita el seguimiento oportuno de las acciones y resultados obtenidos en la Gestión Financiera de cada Entidad Fiscalizada.

IV. METODOLOGÍA

El Índice de Rendición de Cuentas Estatal (IRCE) refleja el nivel de cumplimiento en la entrega de los Informes de Gestión Financiera y se calcula utilizando la media aritmética ponderada a partir de los promedios obtenidos en la entrega de la información contenida en cada uno de los apartados correspondientes de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), considerando la valoración documental de la información solicitada a las Dependencias del Poder Ejecutivo y el grado de cumplimiento en la entrega de cada documento que integra el Informe de Gestión Financiera (IGF) de acuerdo con lo siguiente:

IV.1 Valoración documental de la información solicitada a las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

La información requerida en cada uno de los apartados que componen el numeral “VI. Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022” de la citada Guía se clasificó tomando en cuenta su valoración documental y que fue determinada en función de la información que contiene para el desarrollo de la planeación de las auditorías, así como para el desahogo de procedimientos de gabinete, en este sentido, se utilizaron tres valoraciones (ponderaciones): siendo “1” para la valoración primaria, “0.7” para la valoración secundaria; y “0.5” para la valoración terciaria como se muestra a continuación:

| Relación de los 47 documentos de entrega para Dependencias, y 55 documentos de entrega para Oficialía Mayor requeridos en la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias). | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------|
| Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (19 documentos). | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
| 1 | 01_REA_SFP_XX_2022 | Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores | 1 |
| 2 | 02_AI_SFP_XX_2022 | Analítico de Ingresos | 1 |
| 3 | 03_AE_SFP_XX_2022 | Analítico de Egresos | 1 |
| 4 | 04_OAR_SFP_XX_2022 | Oficios de autorización de recursos en medio digital con extensión PDF | 1 |
| 5 | 05_DD_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de Deudores Diversos | 1 |
| 6 | 06_AD_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de Acreedores Diversos | 0.7 |
| 7 | 07_CPOC_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra | 1 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 8 | 08_COP_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas | 1 |
| 9 | 09_EOA_SFP_XX_2022 | Expediente de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 1 |
| 10 | 10_PP_SFP_XX_2022 | Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios | 1 |
| 11 | 11_IB_SFP_XX_2022 | Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas | 1 |
| 12 | 12_IA_SFP_XX_2022 | Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados | 1 |
| 13 | 13_RT_SFP_XX_2022 | Reintegros de la Tesorería de la Federación | 0.7 |
| 14 | 14_RSFP_SFP_XX_2022 | Reporte de Reintegros que no se hayan comprometido, devengado o cualquier otro concepto que implique su reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas | 0.7 |
| 15 | 15_CRGO_SFP_XX_2022 | Reporte de contra-recibos de Gasto de Operación | 1 |
| 16 | 16_CRGI_SFP_XX_2022 | Reporte de contra-recibos de Gasto de Inversión | 1 |
| 17 | 17_XML_SFP_XX_2022 | Archivos .XML correspondiente a los CFDI del egreso (recibidos) de gasto de operación y gasto de inversión del año en curso y recursos de ejercicios anteriores | 1 |
| 18 | 18_CR_SFP_XX_2022 | Contra-recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas de gasto de operación y gasto de inversión del año en curso y recursos de ejercicios anteriores, clasificados por mes y etiquetados por el número de contra-recibo | 1 |
| 19 | D1_SFP_XX_2022 | Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño (el formato D1 adicionalmente incluye: Padrón de beneficiarios y Alineación del programa) | 1 |
| Información adicional de Inversiones Públicas que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (5 documentos). | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
| 20 | 19_IPAC_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio | 1 |
| 21 | 20_IPACREA_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores | 1 |
| 22 | 21_IPAAD_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio | 1 |
| 23 | 22_IPAADREA_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores | 1 |
| 24 | 23_CPP_SFP_XX_2022 | Comparativo Programático Presupuestal | 0.5 |

Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (5 documentos).

| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
|--------|---------------------|---|-----------------------|
| 25 | 24_RCB_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos | 0.7 |
| 26 | 25_CB_SFP_XX_2022 | Formatos de Conciliaciones bancarias | 0.7 |
| 27 | 26_ECB_SFP_XX_2022 | Estados de Cuenta Bancarios | 1 |
| 28 | 27_RAB_SFP_XX_2022 | Reportes Auxiliares de Bancos | 1 |
| 29 | 28_CACB_SFP_XX_2022 | Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias | 0.7 |

Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (17 documentos).

| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
|--------|----------------------|---|-----------------------|
| 30 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Operativo Anual por fondo o programa | 0.5 |
| 31 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y sus resultados por programa presupuestario, proyecto y/o acción presupuestal, de forma trimestral y acumulada. | 0.5 |
| 32 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas | 0.7 |
| 33 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Nombramientos del Titular, Subsecretarios, Directores Generales, Director de Administración o equivalente, Contralor Interno, asimismo el oficio de solicitud de alta dirigido a Oficialía Mayor de los funcionarios del nivel 11 | 0.7 |
| 34 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado | 0.5 |
| 35 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Manuales de Organización y Procedimientos validados | 1 |
| 36 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Acuerdos y Convenios con la Federación, Entidades Públicas, Ayuntamientos y participantes para la aplicación de los recursos, con sus respectivos anexos | 0.5 |
| 37 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Decretos de creación autorizados de fideicomisos | 0.5 |
| 38 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros | 0.5 |
| 39 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública | 0.7 |
| 40 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes | 0.7 |
| 41 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno | 0.5 |
| 42 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno | 0.7 |
| 43 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta | 1 |
| 44 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte de los bienes en comodato con su soporte documental | 0.7 |
| 45 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte en Excel de los depósitos o transferencias bancarias de los fondos | 0.7 |

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------------------------|
| | | revolventes y de los gastos a comprobar, clasificado por rubro de ingreso, número de contra recibo y los datos bancarios | |
| 46 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte de Actas de Entrega-Recepción correspondientes al ejercicio 2022 y de ejercicios anteriores elaboradas en 2022 (Únicamente aplica para la Secretaría de Contraloría) | 0.7 |
| Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera(1 documento). | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
| 47 | 30_OIGF_SFP_XX_2022 | Oficio de presentación del Informe de Gestión Financiera | 1 |
| Información adicional que deberá de entregar Oficialía Mayor en los Informes de Gestión Financiera, información consolidada del Poder Ejecutivo (8 documentos). | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL |
| 48 | 31_CPOCC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra | 1 |
| 49 | 32_PPC_OM_XX_2022 | Plantilla de Personal | 1 |
| 50 | 33_ABPC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de altas y bajas de Personal | 1 |
| 51 | 34_PCC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Personal comisionado a otras Entidades Fiscalizadas | 1 |
| 52 | 35_NOMINA_OM_XX_2022 | Nómina de sueldos y compensaciones, de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Ejecutivo | 1 |
| 53 | 36_INVENTARIO_OM_XX_2022 | Inventario de bienes muebles actualizado | 1 |
| 54 | 37_ABBC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1 |
| 55 | 38_IAC_OM_XX_2022 | Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados | 1 |

IV.2 Grado de cumplimiento en la entrega de cada documento que integra el Informe de Gestión Financiera (IGF).

Para determinar el cumplimiento en la entrega de la información, se consideraron tres grados de cumplimiento, cada uno se asocia con un puntaje, otorgando “1 punto” si el documento cumple con lo requerido por este Órgano Técnico; “0.5 puntos” si el documento está incompleto o presenta inconsistencias, y “0 puntos” si el documento no se presentó durante la entrega del respectivo IGF o bien, se presentó con errores graves o corresponde a un periodo distinto al que se reporta. Asimismo, cabe hacer mención que, en caso de que el documento no aplique para su entrega por parte de la Entidad Fiscalizada (ya sea porque no se llevaron a cabo movimientos relacionados con determinado formato, o por la naturaleza de cada Entidad Fiscalizada), el puntaje otorgado será de “1 punto”, siempre y cuando se presente la debida justificación de la “no aplicabilidad”, de lo contrario se calificará con “0 puntos”.

Conforme a los numerales IV.1 y IV.2 el esquema de valoración documental y grado de cumplimiento para la información que integra cada apartado de la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias), es el siguiente:

IV.3 Esquema de valoración documental y grado de cumplimiento

| Valoración documental (Ponderación) | Grado de Cumplimiento | | |
|--|--|---|---|
| | Cumple con lo requerido (O con justificación de no aplicabilidad) | Incompleta o presenta inconsistencias | No se presentó, se presentó con errores graves, o corresponde a un periodo distinto. (Sin justificación de no aplicabilidad) |
| 1 valoración primaria | 1 punto | 0.5 puntos | 0 puntos |
| 0.7 valoración secundaria | | | |
| 0.5 valoración terciaria | | | |

Para obtener el IRCE, se debe calcular la media aritmética ponderada para cada uno de los apartados del IGF de las Dependencias del Poder Ejecutivo, como a continuación se describe:

$$X_{pA} = \frac{(\sum vi 1) + (\sum vi 0.7) + (\sum vi 0.5)}{(N1 * 1) + (N0.7 * 0.7) + (N0.5 * 0.5)}$$

En donde:

X_{pA} representa la media aritmética ponderada de cada apartado del IGF.

$\sum vi 1$ es la sumatoria de la valoración ponderada de los documentos primarios.

$\sum vi 0.7$ es la sumatoria de la valoración ponderada de los documentos secundarios.

$\sum vi 0.5$ es la sumatoria de la valoración ponderada de los documentos terciarios.

$N1*1$ es el número de documentos primarios multiplicado por la valoración primaria 1.

$N0.7 * 0.7$ es el número de documentos secundarios multiplicado por la valoración secundaria 0.7.

$N0.5 * 0.5$ es el número de documentos terciarios multiplicado por la valoración terciaria 0.5.

Los resultados obtenidos se suman y se dividen entre el número total de apartados, al final se multiplica por 100 para obtener la calificación correspondiente de cada trimestre, como a continuación se describe:

$$IRCE = \frac{(X_{pA} + \dots X_{pN})}{NTA} * 100$$

En donde:

IRCE es el Índice e Rendición de Cuentas Estatal.

XpA corresponde a la media aritmética ponderada del apartado “A”.

XpN corresponde a la media aritmética ponderada del apartado “N”.

NTA es el número total de apartados del IGF.

Ejemplo del cálculo de la calificación de la documentación requerida en la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2022 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias).

Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (19 documentos).

| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |
|--------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 01_REA_SFP_XX_2022 | Análítico de Recursos de Ejercicios Anteriores | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 02_AI_SFP_XX_2022 | Análítico de Ingresos | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 03_AE_SFP_XX_2022 | Análítico de Egresos | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 04_OAR_SFP_XX_2022 | Oficios de autorización de recursos en medio digital con extensión PDF | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 05_DD_SFP_XX_2022 | Reporte Análítico de Deudores Diversos | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 06_AD_SFP_XX_2022 | Reporte Análítico de Acreedores Diversos | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 7 | 07_CPOC_SFP_XX_2022 | Reporte Análítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 08_COP_SFP_XX_2022 | Reporte Análítico de Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 09_EOA_SFP_XX_2022 | Expediente de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10_PP_SFP_XX_2022 | Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 11_IB_SFP_XX_2022 | Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 12_IA_SFP_XX_2022 | Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 13_RT_SFP_XX_2022 | Reintegros de la Tesorería de la Federación | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 14 | 14_RSFP_SFP_XX_2022 | Reporte de Reintegros que no se hayan comprometido, | 0.7 | 1 | 0.7 |

| | | | | | |
|----|---------------------|---|---|---|---|
| | | devengado o cualquier otro concepto que implique su reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas | | | |
| 15 | 15_CRGO_SFP_XX_2022 | Reporte de contra-recibos de Gasto de Operación | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 16_CRGI_SFP_XX_2022 | Reporte de contra-recibos de Gasto de Inversión | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 17_XML_SFP_XX_2022 | Archivos .XML correspondiente a los CFDI del egreso (recibidos) de gasto de operación y gasto de inversión del año en curso y recursos de ejercicios anteriores | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 18_CR_SFP_XX_2022 | Contra-recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas Públicas de gasto de operación y gasto de inversión del año en curso y recursos de ejercicios anteriores, clasificados por mes y etiquetados por el número de contra-recibo | 1 | 1 | 1 |
| 19 | D1_SFP_XX_2022 | Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño (el formato D1 adicionalmente incluye: Padrón de beneficiarios y Alineación del programa) | 1 | 1 | 1 |

Media aritmética ponderada del apartado **1**

Información adicional de Inversiones Públicas que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (5 documentos).

| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |
|--------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 20 | 19_IPAC_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 20_IPACREA_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 21_IPAAD_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 22_IPAADREA_SFP_XX_2022 | Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con | 1 | 1 | 1 |

| | | recurso de Ejercicios Anteriores | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 24 | 23_CPP_SFP_XX_2022 | Comparativo Programático Presupuestal | 0.5 | 1 | 0.5 |
| Media aritmética ponderada del apartado | | | | | 1 |
| Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 de las Dependencias (5 documentos). | | | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |
| 25 | 24_RCB_SFP_XX_2022 | Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 26 | 25_CB_SFP_XX_2022 | Formatos de Conciliaciones bancarias | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 27 | 26_ECB_SFP_XX_2022 | Estados de Cuenta Bancarios | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 27_RAB_SFP_XX_2022 | Reportes Auxiliares de Bancos | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 28_CACB_SFP_XX_2022 | Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Media aritmética ponderada del apartado | | | | | 1 |
| Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (17 documentos). | | | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |
| 30 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Operativo Anual por fondo o programa | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 31 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y sus resultados por programa presupuestario, proyecto y/o acción presupuestal, de forma trimestral y acumulada. | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 32 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 33 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Nombramientos del Titular, Subsecretarios, Directores Generales, Director de Administración o equivalente, Contralor Interno, asimismo el oficio de solicitud de alta dirigido a Oficialía Mayor de los funcionarios del nivel 11 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 34 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 35 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Manuales de Organización y Procedimientos validados | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Acuerdos y Convenios con la Federación, Entidades | 0.5 | 1 | 0.5 |

| | | Públicas, Ayuntamientos y participantes para la aplicación de los recursos, con sus respectivos anexos | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 37 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Decretos de creación autorizados de fideicomisos | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 38 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 39 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 40 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 41 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 42 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 43 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte de los bienes en comodato con su soporte documental | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 45 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte en Excel de los depósitos o transferencias bancarias de los fondos revolventes y de los gastos a comprobar, clasificado por rubro de ingreso, número de contra recibo y los datos bancarios | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 46 | 29_INFAD_SFP_XX_2022 | Reporte de Actas de Entrega-Recepción correspondientes al ejercicio 2022 y de ejercicios anteriores elaboradas en 2022 (Únicamente aplica para la Secretaría de Contraloría) | 0.7 | 1 | 0.7 |
| Media aritmética ponderada del apartado | | | | | 1 |
| Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera (1 documento). | | | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |
| 47 | 30_OIGF_SFP_XX_2022 | Oficio de presentación del Informe de Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 |
| Media aritmética ponderada del apartado | | | | | 1 |
| Información adicional que deberá de entregar Oficialía Mayor en los Informes de Gestión Financiera, información consolidada del Poder Ejecutivo (8 documentos). | | | | | |
| NÚMERO | SIGLAS | NOMBRE DEL DOCUMENTO | VALORACIÓN DOCUMENTAL | GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA | VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|------------|
| 48 | 31_CPOCC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 32_PPC_OM_XX_2022 | Plantilla de Personal | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 33_ABPC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de altas y bajas de Personal | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 34_PCC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Personal comisionado a otras Entidades Fiscalizadas | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 35_NOMINA_OM_XX_2022 | Nómina de sueldos y compensaciones, de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Ejecutivo | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 36_INVENTARIO_OM_XX_2022 | Inventario de bienes muebles actualizado | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 37_ABBC_OM_XX_2022 | Reporte Analítico de Altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 38_IAC_OM_XX_2022 | Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados | 1 | 1 | 1 |
| Media aritmética ponderada del apartado | | | | | 1 |
| IRCE | | | | | 100 |