



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**PARÁMETROS DEL ÍNDICE DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL  
EJERCICIO FISCAL 2021 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 2021 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 2021 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 2021” 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 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias).			
Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (19 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL
1	REA_SFP_XX_2021	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores	1
2	AI_SFP_XX_2021	Analítico de Ingresos	1
3	AE_SFP_XX_2021	Analítico de Egresos	1
4	OAR_SFP_XX_2021	Oficios de autorización de recursos en medio digital con extensión PDF	1
5	DD_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Deudores Diversos	1
6	AD_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Acreedores Diversos	0.7
7	CPOC_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1

8	COP_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas	1
9	EOA_SFP_XX_2021	Expediente de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1
10	PP_SFP_XX_2021	Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios	1
11	IB_SFP_XX_2021	Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas	1
12	IA_SFP_XX_2021	Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados	1
13	RT_SFP_XX_2021	Reintegros de la Tesorería de la Federación	0.7
14	RSFP_SFP_XX_2021	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	CRGO_SFP_XX_2021	Reporte de contra-recibos de Gasto de Operación	1
16	CRGI_SFP_XX_2021	Reporte de contra-recibos de Gasto de Inversión	1
17	XML_SFP_XX_2021	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	CR_SFP_XX_2021	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_2021	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
<b>Información adicional de Inversiones Públicas que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (5 documentos).</b>			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL
20	IPAC_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
21	IPACREA_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1
22	IPAAD_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
23	IPAADREA_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1
24	CPP_SFP_XX_2021	Comparativo Programático Presupuestal	0.5
<b>Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (5 documentos).</b>			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL

25	RCB_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos	0.7
26	CB_SFP_XX_2021	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7
27	ECB_SFP_XX_2021	Estados de Cuenta Bancarios	1
28	RAB_SFP_XX_2021	Reportes Auxiliares de Bancos	1
29	CACB_SFP_XX_2021	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7
<b>Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 (17 documentos).</b>			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL
30	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Operativo Anual por fondo o programa	0.5
31	INFAD_SFP_XX_2021	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	INFAD_SFP_XX_2021	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7
33	INFAD_SFP_XX_2021	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	INFAD_SFP_XX_2021	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5
35	INFAD_SFP_XX_2021	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1
36	INFAD_SFP_XX_2021	Acuerdos y Convenios con la Federación, Entidades Públicas, Ayuntamientos y participantes para la aplicación de los recursos, con sus respectivos anexos	0.5
37	INFAD_SFP_XX_2021	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5
38	INFAD_SFP_XX_2021	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5
39	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7
40	INFAD_SFP_XX_2021	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7
41	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5
42	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7
43	INFAD_SFP_XX_2021	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1
44	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte de los bienes en comodato con su soporte documental	0.7
45	INFAD_SFP_XX_2021	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
46	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte de Actas de Entrega-Recepción correspondientes al ejercicio 2021 y de ejercicios	0.7

		anteriores elaboradas en 2021 (Únicamente aplica para la Secretaría de Contraloría)	
<b>Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera(1 documento).</b>			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL
47	OIGF_SFP_XX_2021	Oficio de presentación del Informe de Gestión Financiera	1
<b>Información adicional que deberá de entregar Oficialía Mayor en los Informes de Gestión Financiera, información consolidada del Poder Ejecutivo (8 documentos).</b>			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL
48	CPOCC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1
49	PPC_OM_XX_2021	Plantilla de Personal	1
50	ABPC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de altas y bajas de Personal	1
51	PCC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Personal comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	1
52	NOMINA_OM_XX_2021	Nómina de sueldos y compensaciones, de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Ejecutivo	1
53	INVENTARIO_OM_XX_2021	Inventario de bienes muebles actualizado	1
54	ABBC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1
55	IAC_OM_XX_2021	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 2021 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.

$X_{pA}$  corresponde a la media aritmética ponderada del apartado "A".

$X_{pN}$  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 2021 del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Dependencias).

**Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (19 documentos).**

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
1	REA_SFP_XX_2021	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores	1	1	1
2	AI_SFP_XX_2021	Analítico de Ingresos	1	1	1
3	AE_SFP_XX_2021	Analítico de Egresos	1	1	1
4	OAR_SFP_XX_2021	Oficios de autorización de recursos en medio digital con extensión PDF	1	1	1
5	DD_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Deudores Diversos	1	1	1
6	AD_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Acreedores Diversos	0.7	1	0.7
7	CPOC_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1	1	1
8	COP_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas	1	1	1
9	EOA_SFP_XX_2021	Expediente de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	1	1
10	PP_SFP_XX_2021	Plantilla de personal, altas, bajas y comisiones de personal de base, confianza y de honorarios	1	1	1
11	IB_SFP_XX_2021	Inventario de bienes muebles, inmuebles, intangibles y vehículos y sus respectivas altas y bajas	1	1	1
12	IA_SFP_XX_2021	Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados	1	1	1
13	RT_SFP_XX_2021	Reintegros de la Tesorería de la Federación	0.7	1	0.7
14	RSFP_SFP_XX_2021	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	1	0.7
15	CRGO_SFP_XX_2021	Reporte de contra-recibos de Gasto de Operación	1	1	1
16	CRGI_SFP_XX_2021	Reporte de contra-recibos de Gasto de Inversión	1	1	1
17	XML_SFP_XX_2021	Archivos .XML correspondiente a los CFDI del egreso (recibidos) de gasto de operación y gasto de	1	1	1

		inversión del año en curso y recursos de ejercicios anteriores			
18	CR_SFP_XX_2021	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_2021	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
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>Información adicional de Inversiones Públicas que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (5 documentos).</b>					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
20	IPAC_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1
21	IPACREA_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1	1	1
22	IPAAD_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1
23	IPAADREA_SFP_XX_2021	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1	1	1
24	CPP_SFP_XX_2021	Comparativo Programático Presupuestal	0.5	1	0.5
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2021 de las Dependencias (5 documentos).</b>					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
25	RCB_SFP_XX_2021	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos	0.7	1	0.7
26	CB_SFP_XX_2021	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7	1	0.7
27	ECB_SFP_XX_2021	Estados de Cuenta Bancarios	1	1	1

28	RAB_SFP_XX_2021	Reportes Auxiliares de Bancos	1	1	1
29	CACB_SFP_XX_2021	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7	1	0.7
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 (17 documentos).</b>					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
30	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Operativo Anual por fondo o programa	0.5	1	0.5
31	INFAD_SFP_XX_2021	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	INFAD_SFP_XX_2021	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7	1	0.7
33	INFAD_SFP_XX_2021	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	INFAD_SFP_XX_2021	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5	1	0.5
35	INFAD_SFP_XX_2021	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1	1	1
36	INFAD_SFP_XX_2021	Acuerdos y Convenios con la Federación, Entidades Públicas, Ayuntamientos y participantes para la aplicación de los recursos, con sus respectivos anexos	0.5	1	0.5
37	INFAD_SFP_XX_2021	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5	1	0.5
38	INFAD_SFP_XX_2021	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5	1	0.5
39	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7	1	0.7
40	INFAD_SFP_XX_2021	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7	1	0.7
41	INFAD_SFP_XX_2021	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5	1	0.5
42	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7	1	0.7
43	INFAD_SFP_XX_2021	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1	1	1

44	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte de los bienes en comodato con su soporte documental	0.7	1	0.7
45	INFAD_SFP_XX_2021	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	INFAD_SFP_XX_2021	Reporte de Actas de Entrega-Recepción correspondientes al ejercicio 2021 y de ejercicios anteriores elaboradas en 2021 (Únicamente aplica para la Secretaría de Contraloría)	0.7	1	0.7
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera (1 documento).</b>					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
47	OIGF_SFP_XX_2021	Oficio de presentación del Informe de Gestión Financiera	1	1	1
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>Información adicional que deberá de entregar Oficialía Mayor en los Informes de Gestión Financiera, información consolidada del Poder Ejecutivo (8 documentos).</b>					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
48	CPOCC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1	1	1
49	PPC_OM_XX_2021	Plantilla de Personal	1	1	1
50	ABPC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de altas y bajas de Personal	1	1	1
51	PCC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Personal comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	1	1	1
52	NOMINA_OM_XX_2021	Nómina de sueldos y compensaciones, de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Ejecutivo	1	1	1
53	INVENTARIO_OM_XX_2021	Inventario de bienes muebles actualizado	1	1	1
54	ABBC_OM_XX_2021	Reporte Analítico de Altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1	1	1
55	IAC_OM_XX_2021	Reporte de Bienes Muebles e Inmuebles Arrendados	1	1	1
<b>Media aritmética ponderada del apartado</b>					<b>1</b>
<b>IRCE</b>					<b>100</b>