

**PARÁMETROS DEL ÍNDICE DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022 DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE HIDALGO**





CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO LEGAL	1
III. OBJETIVO.....	2
IV. METODOLOGÍA.....	2
IV.1 Valoración documental de la información solicitada como Poder Judicial del Estado de Hidalgo y como Fondo Auxiliar.	2
IV.2 Grado de cumplimiento en la entrega de cada documento que integra el Informe de Gestión Financiera (IGF).....	9
IV.3 Esquema de valoración documental y grado de cumplimiento	10

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 Judicial del Estado de Hidalgo, considerando la valoración documental de la información solicitada al Poder Judicial del Estado de Hidalgo (incluyendo los correspondientes a Fondo Auxiliar) 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 como Poder Judicial del Estado de Hidalgo y como Fondo Auxiliar.

La información requerida en cada uno de los apartados que componen el numeral VI y VII de la Integración y Rendición de los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 como Poder Judicial del Estado de Hidalgo y como Fondo Auxiliar 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 69 documentos de entrega como Poder Judicial y 69 documentos como Fondo Auxiliar requeridos en la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2022 del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO			
Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (21 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
1	01_REA_PJEH_XX_2022	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores	1
2	02_AI_PJEH_XX_2022	Analítico de Ingresos	1
3	03_AE_PJEH_XX_2022	Analítico de Egresos	1
4	04_DD_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Deudores Diversos	1

5	05_AD_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Acreedores Diversos	0.7
6	06_CPOC_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1
7	07_ABB_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1
8	08_IB_PJEH_XX_2022	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles actualizado al trimestre que reporta	1
9	09_PV_PJEH_XX_2022	Reporte de parque vehicular, con los siguientes datos: área a la cual se encuentran asignados, número de inventario, número de placas, año, marca, modelo y tipo de la unidad	1
10	10_IA_PJEH_XX_2022	Reporte de Inmuebles Arrendados	1
11	11_ABP_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de altas y bajas de personal de base, confianza y de honorarios	1
12	12_PC_PJEH_XX_2022	Reporte del Personal Comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	0.7
13	13_RAN_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Nómina	1
14	14_PP_PJEH_XX_2022	Plantilla de Personal, que contenga como mínimo los siguientes datos del personal de base, confianza y de honorarios: RFC, CURP, nombre, nivel, puesto, categoría, de acuerdo con la estructura orgánica, unidad administrativa de adscripción, monto de compensación, monto de sueldo, sexo, fecha de alta.	1
15	15_NOMINA_PJEH_XX_2022	Nómina de sueldos y compensaciones, de personal de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Judicial que contenga como mínimo RFC, CURP, nombre, fecha de ingreso, código de puesto, descripción del puesto, nivel, código de departamento, dirección, nombre de la unidad presupuestal, las percepciones y deducciones de acuerdo al catálogo, y además que incluya el total de las percepciones y deducciones, así como el importe total pagado por trabajador	1
16	16_RT_PJEH_XX_2022	Reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación	0.7
17	17_RSFP_PJEH_XX_2022	Reporte de Reintegros de recursos que no se hayan comprometido, devengado o cualquier otro concepto que implique su reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	0.7
18	18_CRGO_PJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Operación	1
19	19_CRGI_PJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Inversión	1
20	XML_PJEH_XX_2022	Archivos .XML por mes, y archivos metadata correspondiente a los CFDI emitidos y recibidos por la Entidad Fiscalizada (ingreso, egreso, nómina, traslado, recepción de pagos y retenciones e información de pagos)	1
21	D1_PJEH_XX_2022	Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño (el formato D1 adicionalmente	1

		incluye: Padrón de beneficiarios y Alineación del programa)	
Información adicional de Inversiones Públicas que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (5 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
22	21_IPAC_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
23	22_IPACREA_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1
24	23_IPAAD_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
25	24_IPAADREA_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1
26	25_OBRA_PJEH_XX_2022	Catálogo de Obras (información de obra, contratos y convenios)	1
Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (7 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
27	26_RCB_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos	0.7
28	27_CB_PJEH_XX_2022	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7
29	28_ECB_PJEH_XX_2022	Estados de Cuenta Bancarios	1
30	29_RAB_PJEH_XX_2022	Reportes Auxiliares de Bancos	1
31	30_CACB_PJEH_XX_2022	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7
32	31_BANCOS_PJEH_XX_2022	Alta de Cuentas Bancarias	1
33	32_MB_PJEH_XX_2022	Relación de Movimientos Bancarios	1
Información adicional de expedientes de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (1 documento).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
34	33_EOA_PJEH_XX_2022	Expedientes de Obras y Adquisiciones	1
Estados e información contable, presupuestaria y programática que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (20 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
35	34_ESF_PJEH_XX_2022	Estado de Situación Financiera	1
36	35_EA_PJEH_XX_2022	Estado de Actividades	1
37	36_AANC_PJEH_XX_2022	Analítico de Activos no Circulantes	1
38	37_ECSF_PJEH_XX_2022	Estado de Cambios en la Situación Financiera	1
39	38_EAA_PJEH_XX_2022	Estado Analítico del Activo	1
40	39_EADOP_PJEH_XX_2022	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1

41	40_EVHP_PJEH_XX_2022	Estado de Variación en la Hacienda Pública	1
42	41_EFE_PJEH_XX_2022	Estado de Flujos de Efectivo	1
43	42_IPC_PJEH_XX_2022	Informe sobre Pasivos Contingentes	1
44	43_NEF_PJEH_XX_2022	Notas a los Estados Financieros: Notas de desglose, Notas de memoria (cuentas de orden) y Notas de gestión administrativa.	1
45	44_BC_PJEH_XX_2022	Balanzas de Comprobación mensuales en todos los niveles de clasificación o desagregación	1
46	45_BCA_PJEH_XX_2022	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1
47	46_AUX_PJEH_XX_2022	Auxiliares acumulados al trimestre que reporta.	1
48	47_LD_PJEH_XX_2022	Libros diarios acumulados al trimestre que reporta	1
49	48_EAI_PJEH_XX_2022	Estado analítico de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto	1
50	49_EAEPFF_PJEH_XX_2022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento	1
51	50_EAEPFFP_PJEH_XX_2022	Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa	1
52	51_GCP_PJEH_XX_2022	Gastos por Categoría Programática	0.7
53	52_PPI_PJEH_XX_2022	Programas y Proyectos de Inversión Pública	0.7
54	53_IR_PJEH_XX_2022	Indicadores de Resultados	0.5

Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (14 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
55	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Operativo Anual por fondo o programa (incluyendo metas y objetivos)	0.5
56	54_INFAD_PJEH_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
57	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7
58	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Nombramientos del Titular, Director de Administración o equivalente y Contralor Interno, asimismo de los funcionarios a partir del nivel 11	0.7
59	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5
60	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1
61	54_INFAD_PJEH_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
62	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5
63	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5

64	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7
65	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7
66	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5
67	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7
68	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Clasificadores armonizados vigentes para el ejercicio 2022	1
Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera (1 documento).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
69	55_OIGF_PJEH_XX_2022	Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera	1
FONDO AUXILIAR			
Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (21 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
1	01_REA_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores	1
2	02_AI_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Ingresos	1
3	03_AE_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Egresos	1
4	04_DD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Deudores Diversos	1
5	05_AD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Acreedores Diversos	0.7
6	06_CPOC_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1
7	07_ABB_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1
8	08_IB_FAPJEH_XX_2022	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles actualizado al trimestre que reporta	1
9	09_PV_FAPJEH_XX_2022	Reporte de parque vehicular, con los siguientes datos: área a la cual se encuentran asignados, número de inventario, número de placas, año, marca, modelo y tipo de la unidad	1
10	10_IA_FAPJEH_XX_2022	Reporte de Inmuebles Arrendados	1
11	11_ABP_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de altas y bajas de personal de base, confianza y de honorarios	1
12	12_PC_FAPJEH_XX_2022	Reporte del Personal Comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	0.7
13	13_RAN_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Nómina	1
14	14_PP_FAPJEH_XX_2022	Plantilla de Personal, que contenga como mínimo los siguientes datos del personal de base, confianza y de honorarios: RFC, CURP, nombre, nivel, puesto, categoría, de acuerdo con la estructura orgánica, unidad administrativa de adscripción, monto de compensación, monto de sueldo, sexo, fecha de alta.	1
15	15_NOMINA_FAPJEH_XX_2022	Nómina de sueldos y compensaciones, de personal de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Judicial, que	1

		contenga como mínimo RFC, CURP, nombre, fecha de ingreso, código de puesto, descripción del puesto, nivel, código de departamento, dirección, nombre de la unidad presupuestal, las percepciones y deducciones de acuerdo al catálogo, y además que incluya el total de las percepciones y deducciones, así como el importe total pagado por trabajador	
16	16_RT_FAPJEH_XX_2022	Reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación	0.7
17	17_RSFP_FAPJEH_XX_2022	Reporte de Reintegros de recursos que no se hayan comprometido, devengado o cualquier otro concepto que implique su reintegro a la Secretaría de Finanzas Públicas	0.7
18	18_CRGO_FAPJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Operación	1
19	19_CRGI_FAPJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Inversión	1
20	20_XML_FAPJEH_XX_2022	Archivos .XML por mes, y archivos metadata correspondiente a los CFDI emitidos y recibidos por la Entidad Fiscalizada (ingreso, egreso, nómina, traslado, recepción de pagos y retenciones e información de pagos)	1
21	D1_FAPJEH_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 (5 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
22	21_IPAC_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
23	22_IPACREA_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1
24	23_IPAAD_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1
25	24_IPAADREA_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1
26	25_OBRA_FAPJEH_XX_2022	Catálogo de Obras (información de obra, contratos y convenios)	1

Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (7 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
27	26_RCB_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos	0.7

28	27_CB_FAPJEH_XX_2022	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7
29	28_ECB_FAPJEH_XX_2022	Estados de Cuenta Bancarios	1
30	29_RAB_FAPJEH_XX_2022	Reportes Auxiliares de Bancos	1
31	30_CACB_FAPJEH_XX_2022	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7
32	31_BANCOS_FAPJEH_XX_2022	Alta de Cuentas Bancarias	1
33	32_MB_FAPJEH_XX_2022	Relación de Movimientos Bancarios	1
Información adicional de expedientes de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (1 documento).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
34	33_EOA_FAPJEH_XX_2022	Expedientes de Obras y Adquisiciones	1
Estados e información contable, presupuestaria y programática que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (20 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
35	34_ESF_FAPJEH_XX_2022	Estado de Situación Financiera	1
36	35_EA_FAPJEH_XX_2022	Estado de Actividades	1
37	36_AANC_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Activos no Circulantes	1
38	37_ECSF_FAPJEH_XX_2022	Estado de Cambios en la Situación Financiera	1
39	38_EAA_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico del Activo	1
40	39_EADOP_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1
41	40_EVHP_FAPJEH_XX_2022	Estado de Variación en la Hacienda Pública	1
42	41_EFE_FAPJEH_XX_2022	Estado de Flujos de Efectivo	1
43	42_IPC_FAPJEH_XX_2022	Informe sobre Pasivos Contingentes	1
44	43_NEF_FAPJEH_XX_2022	Notas a los Estados Financieros: Notas de desglose, Notas de memoria (cuentas de orden) y Notas de gestión administrativa.	1
45	44_BC_FAPJEH_XX_2022	Balanzas de Comprobación mensuales en todos los niveles de clasificación o desagregación	1
46	45_BCA_FAPJEH_XX_2022	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1
47	46_AUX_FAPJEH_XX_2022	Auxiliares acumulados al trimestre que reporta.	1
48	47_LD_FAPJEH_XX_2022	Libros diarios acumulados al trimestre que reporta	1
49	48_EAI_FAPJEH_XX_2022	Estado analítico de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto	1
50	49_EAEPFF_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento	1
51	50_EAEPFFP_FAPJEH_XX_2022	Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa	1
52	51_GCP_FAPJEH_XX_2022	Gastos por Categoría Programática	0.7
53	52_PPI_FAPJEH_XX_2022	Programas y Proyectos de Inversión Pública	0.7
54	53_IR_FAPJEH_XX_2022	Indicadores de Resultados	0.5

Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (14 documentos).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
55	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Operativo Anual por fondo o programa (incluyendo metas y objetivos)	0.5
56	54_INFAD_FAPJEH_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
57	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7
58	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Nombramientos del Titular, Director de Administración o equivalente y Contralor Interno, asimismo de los funcionarios a partir del nivel 11	0.7
59	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5
60	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1
61	54_INFAD_FAPJEH_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
62	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5
63	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5
64	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7
65	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7
66	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5
67	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7
68	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Clasificadores armonizados vigentes para el ejercicio 2022	1
Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera (1 documento).			
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACION DOCUMENTAL
69	55_OIGF_FAPJEH_XX_2022	Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera	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 Judicial del Estado de Hidalgo, 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 del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, 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.

Σ vi 1 es la sumatoria de la valoración ponderada de los documentos primarios.

Σ vi 0.7 es la sumatoria de la valoración ponderada de los documentos secundarios.

Σ 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 de 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 Judicial del Estado de Hidalgo.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO						
Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (21 documentos).						
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DOCUMENTO	DEL	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
1	01_REA_PJEH_XX_2022	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores		1	1	1
2	02_AI_PJEH_XX_2022	Analítico de Ingresos		1	1	1
3	03_AE_PJEH_XX_2022	Analítico de Egresos		1	1	1
4	04_DD_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Deudores Diversos		1	1	1
5	05_AD_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Acreedores Diversos		0.7	1	0.7
6	06_CPOC_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra		1	1	1
7	07_ABB_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1	1	1
8	08_IB_PJEH_XX_2022	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles actualizado al trimestre que reporta		1	1	1
9	09_PV_PJEH_XX_2022	Reporte de parque vehicular, con los siguientes datos: área a la cual se encuentran asignados, número de inventario, número de placas, año, marca, modelo y tipo de la unidad		1	1	1

10	10_IA_PJEH_XX_2022	Reporte de Inmuebles Arrendados	1	1	1
11	11_ABP_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de altas y bajas de personal de base, confianza y de honorarios	1	1	1
12	12_PC_PJEH_XX_2022	Reporte del Personal Comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	0.7	1	0.7
13	13_RAN_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Nómina	1	1	1
14	14_PP_PJEH_XX_2022	Plantilla de Personal, que contenga como mínimo los siguientes datos del personal de base, confianza y de honorarios: RFC, CURP, nombre, nivel, puesto, categoría, de acuerdo con la estructura orgánica, unidad administrativa de adscripción, monto de compensación, monto de sueldo, sexo, fecha de alta.	1	1	1
15	15_NOMINA_PJEH_XX_2022	Nómina de sueldos y compensaciones, de personal de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Judicial, que contenga como mínimo RFC, CURP, nombre, fecha de ingreso, código de puesto, descripción del puesto, nivel, código de departamento, dirección, nombre de la unidad presupuestal, las percepciones y deducciones de acuerdo al catálogo, y además que incluya el total de las percepciones y deducciones, así como el importe total pagado por trabajador	1	1	1
16	16_RT_PJEH_XX_2022	Reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación	0.7	1	0.7
17	17_RSFP_PJEH_XX_2022	Reporte de Reintegros de recursos 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
18	18_CRGO_PJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Operación	1	1	1
19	19_CRGI_PJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Inversión	1	1	1

20	20_XML_PJEH_XX_2022	Archivos .XML por mes, y archivos metadata correspondiente a los CFDI emitidos y recibidos por la Entidad Fiscalizada (ingreso, egreso, nómina, traslado, recepción de pagos y retenciones e información de pagos)	1	1	1
21	D1_PJEH_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 (5 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
22	21_IPAC_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1
23	22_IPACREA_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1	1	1
24	23_IPAAD_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1
25	24_IPAADREA_PJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1	1	1
26	25_OBRA_PJEH_XX_2022	Catálogo de Obras (información de obra, contratos y convenios)	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado	1
------------------------------------------------	----------

Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (7 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
27	26_RCB_PJEH_XX_2022	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias	0.7	1	0.7

		aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos			
28	27_CB_PJEH_XX_2022	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7	1	0.7
29	28_ECB_PJEH_XX_2022	Estados de Cuenta Bancarios	1	1	1
30	29_RAB_PJEH_XX_2022	Reportes Auxiliares de Bancos	1	1	1
31	30_CACB_PJEH_XX_2022	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7	1	0.7
32	31_BANCOS_PJEH_XX_2022	Alta de Cuentas Bancarias	1	1	1
33	32_MB_PJEH_XX_2022	Relación de Movimientos Bancarios	1	1	1
Media aritmética ponderada del apartado					1

Información adicional de expedientes de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (1 documento).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
34	33_EOA_PJEH_XX_2022	Expedientes de Obras y Adquisiciones	1	1	1
Media aritmética ponderada del apartado					1

Estados e información contable, presupuestaria y programática que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (20 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
35	34_ESF_PJEH_XX_2022	Estado de Situación Financiera	1	1	1
36	35_EA_PJEH_XX_2022	Estado de Actividades	1	1	1
37	36_AANC_PJEH_XX_2022	Analítico de Activos no Circulantes	1	1	1
38	37_ECSF_PJEH_XX_2022	Estado de Cambios en la Situación Financiera	1	1	1
39	38_EAA_PJEH_XX_2022	Estado Analítico del Activo	1	1	1
40	39_EADOP_PJEH_XX_2022	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1	1	1
41	40_EVHP_PJEH_XX_2022	Estado de Variación en la Hacienda Pública	1	1	1
42	41_EFE_PJEH_XX_2022	Estado de Flujos de Efectivo	1	1	1
43	42_IPC_PJEH_XX_2022	Informe sobre Pasivos Contingentes	1	1	1
44	43_NEF_PJEH_XX_2022	Notas a los Estados Financieros: Notas de desglose, Notas de memoria (cuentas de orden) y Notas de gestión administrativa.	1	1	1
45	44_BC_PJEH_XX_2022	Balanzas de Comprobación mensuales en todos los	1	1	1

		niveles de clasificación o desagregación			
46	45_BCA_PJEH_XX_2022	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1	1	1
47	46_AUX_PJEH_XX_2022	Auxiliares acumulados al trimestre que reporta.	1	1	1
48	47_LD_PJEH_XX_2022	Libros diarios acumulados al trimestre que reporta	1	1	1
49	48_EAI_PJEH_XX_2022	Estado analítico de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto	1	1	1
50	49_EAEPFF_PJEH_XX_2022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento	1	1	1
51	50_EAEPFFP_PJEH_XX_2022	Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa	1	1	1
52	51_GCP_PJEH_XX_2022	Gastos por Categoría Programática	0.7	1	0.7
53	52_PPI_PJEH_XX_2022	Programas y Proyectos de Inversión Pública	0.7	1	0.7
54	53_IR_PJEH_XX_2022	Indicadores de Resultados	0.5	1	0.5
Media aritmética ponderada del apartado					1
Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (14 documentos).					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
55	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Operativo Anual por fondo o programa (incluyendo metas y objetivos)	0.5	1	0.5
56	54_INFAD_PJEH_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
57	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7	1	0.7
58	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Nombramientos del Titular, Director de Administración o equivalente y Contralor Interno, asimismo de los funcionarios a partir del nivel 11	0.7	1	0.7
59	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5	1	0.5

60	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1	1	1
61	54_INFAD_PJEH_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	1	0.5
62	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5	1	0.5
63	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5	1	0.5
64	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7	1	0.7
65	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7	1	0.7
66	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5	1	0.5
67	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7	1	0.7
68	54_INFAD_PJEH_XX_2022	Clasificadores armonizados vigentes para el ejercicio 2022	1	1	1

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
69	55_OIGF_PJEH_XX_2022	Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado **1**

IRCE PODER JUDICIAL **100**

FONDO AUXILIAR

Información que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (21 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
1	01_REA_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Recursos de Ejercicios Anteriores	1	1	1
2	02_AI_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Ingresos	1	1	1
3	03_AE_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Egresos	1	1	1
4	04_DD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Deudores Diversos	1	1	1
5	05_AD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Acreedores Diversos	0.7	1	0.7

6	06_CPOC_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Contratos, Pedidos u Órdenes de Compra	1	1	1
7	07_ABB_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico altas y bajas de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1	1	1
8	08_IB_FAPJEH_XX_2022	Inventario de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles actualizado al trimestre que reporta	1	1	1
9	09_PV_FAPJEH_XX_2022	Reporte de parque vehicular, con los siguientes datos: área a la cual se encuentran asignados, número de inventario, número de placas, año, marca, modelo y tipo de la unidad	1	1	1
10	10_IA_FAPJEH_XX_2022	Reporte de Inmuebles Arrendados	1	1	1
11	11_ABP_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de altas y bajas de personal de base, confianza y de honorarios	1	1	1
12	12_PC_FAPJEH_XX_2022	Reporte del Personal Comisionado a otras Entidades Fiscalizadas	0.7	1	0.7
13	13_RAN_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de Nómina	1	1	1
14	14_PP_FAPJEH_XX_2022	Plantilla de Personal, que contenga como mínimo los siguientes datos del personal de base, confianza y de honorarios: RFC, CURP, nombre, nivel, puesto, categoría, de acuerdo con la estructura orgánica, unidad administrativa de adscripción, monto de compensación, monto de sueldo, sexo, fecha de alta.	1	1	1
15	15_NOMINA_FAPJEH_XX_2022	Nómina de sueldos y compensaciones, de personal de base, confianza, honorarios y honorarios asimilados del Poder Judicial, que contenga como mínimo RFC, CURP, nombre, fecha de ingreso, código de puesto, descripción del puesto, nivel, código de departamento, dirección, nombre de la unidad presupuestal, las percepciones y deducciones de acuerdo al catálogo, y además que incluya el total de las percepciones y deducciones, así como el	1	1	1

		importe total pagado por trabajador			
16	16_RT_FAPJEH_XX_2022	Reintegros de recursos a la Tesorería de la Federación	0.7	1	0.7
17	17_RSFP_FAPJEH_XX_2022	Reporte de Reintegros de recursos 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
18	18_CRGO_FAPJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Operación	1	1	1
19	19_CRGI_FAPJEH_XX_2022	Reporte de analítico de contra recibos de Gasto de Inversión	1	1	1
20	20_XML_FAPJEH_XX_2022	Archivos .XML por mes, y archivos metadata correspondiente a los CFDI emitidos y recibidos por la Entidad Fiscalizada (ingreso, egreso, nómina, traslado, recepción de pagos y retenciones e información de pagos)	1	1	1
21	D1_FAPJEH_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 (5 documentos).					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
22	21_IPAC_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1
23	22_IPACREA_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Contrato Autorizadas y Pagadas con Recursos de Ejercicios Anteriores	1	1	1
24	23_IPAAD_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con Recursos del Ejercicio	1	1	1

25	24_IPAADREA_FAPJEH_XX_2022	Informe de Inversiones Públicas y Acciones por Administración Directa Autorizadas y Pagadas con recurso de Ejercicios Anteriores	1	1	1
26	25_OBRA_FAPJEH_XX_2022	Catálogo de Obras (información de obra, contratos y convenios)	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado **1**

Información adicional de Cuentas Bancarias que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (7 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
27	26_RCB_FAPJEH_XX_2022	Reporte Analítico de las Cuentas Bancarias aperturadas para la ministración y recaudación de los Recursos	0.7	1	0.7
28	27_CB_FAPJEH_XX_2022	Formatos de Conciliaciones bancarias	0.7	1	0.7
29	28_ECB_FAPJEH_XX_2022	Estados de Cuenta Bancarios	1	1	1
30	29_RAB_FAPJEH_XX_2022	Reportes Auxiliares de Bancos	1	1	1
31	30_CACB_FAPJEH_XX_2022	Contratos de Apertura de las Cuentas Bancarias	0.7	1	0.7
32	31_BANCOS_FAPJEH_XX_2022	Alta de Cuentas Bancarias	1	1	1
33	32_MB_FAPJEH_XX_2022	Relación de Movimientos Bancarios	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado **1**

Información adicional de expedientes de los Procesos de Contratación de Obra Pública y/o Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (1 documento).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
34	33_EOA_FAPJEH_XX_2022	Expedientes de Obras y Adquisiciones	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado **1**

Estados e información contable, presupuestaria y programática que integra los Informes de Gestión Financiera y Cuenta Pública 2022 (20 documentos).

NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
35	34_ESF_FAPJEH_XX_2022	Estado de Situación Financiera	1	1	1
36	35_EA_FAPJEH_XX_2022	Estado de Actividades	1	1	1
37	36_AANC_FAPJEH_XX_2022	Analítico de Activos no Circulantes	1	1	1

38	37_ECSF_FAPJEH_XX_2022	Estado de Cambios en la Situación Financiera	1	1	1
39	38_EAA_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico del Activo	1	1	1
40	39_EADOP_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1	1	1
41	40_EVHP_FAPJEH_XX_2022	Estado de Variación en la Hacienda Pública	1	1	1
42	41_EFE_FAPJEH_XX_2022	Estado de Flujos de Efectivo	1	1	1
43	42_IPC_FAPJEH_XX_2022	Informe sobre Pasivos Contingentes	1	1	1
44	43_NEF_FAPJEH_XX_2022	Notas a los Estados Financieros: Notas de desglose, Notas de memoria (cuentas de orden) y Notas de gestión administrativa.	1	1	1
45	44_BC_FAPJEH_XX_2022	Balanzas de Comprobación mensuales en todos los niveles de clasificación o desagregación	1	1	1
46	45_BCA_FAPJEH_XX_2022	Balanza de Comprobación en todos los niveles de clasificación o desagregación, acumulada al trimestre que reporta	1	1	1
47	46_AUX_FAPJEH_XX_2022	Auxiliares acumulados al trimestre que reporta.	1	1	1
48	47_LD_FAPJEH_XX_2022	Libros diarios acumulados al trimestre que reporta	1	1	1
49	48_EAI_FAPJEH_XX_2022	Estado analítico de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto	1	1	1
50	49_EAEPFF_FAPJEH_XX_2022	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento	1	1	1
51	50_EAEPFFP_FAPJEH_XX_2022	Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - Unidad Administrativa	1	1	1
52	51_GCP_FAPJEH_XX_2022	Gastos por Categoría Programática	0.7	1	0.7
53	52_PPI_FAPJEH_XX_2022	Programas y Proyectos de Inversión Pública	0.7	1	0.7
54	53_IR_FAPJEH_XX_2022	Indicadores de Resultados	0.5	1	0.5
Media aritmética ponderada del apartado					1
Información adicional que deberá de entregar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 (14 documentos).					
NÚMERO	SIGLAS	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALORACIÓN DOCUMENTAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA	VALORACIÓN * CUMPLIMIENTO
55	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Operativo Anual por fondo o programa	0.5	1	0.5

		(incluyendo metas y objetivos)			
56	54_INFAD_FAPJEH_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
57	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Estructuras organizacionales y ocupacionales validadas	0.7	1	0.7
58	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Nombramientos del Titular, Director de Administración o equivalente y Contralor Interno, asimismo de los funcionarios a partir del nivel 11	0.7	1	0.7
59	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reglamento Interior autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado	0.5	1	0.5
60	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Manuales de Organización y Procedimientos validados	1	1	1
61	54_INFAD_FAPJEH_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	1	0.5
62	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Decretos de creación autorizados de fideicomisos	0.5	1	0.5
63	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reglas de Operación, lineamientos, criterios generales, entre otros	0.5	1	0.5
64	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Anual de Adquisiciones y Obra Pública	0.7	1	0.7
65	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Avance del Programa Anual de Adquisiciones por mes	0.7	1	0.7
66	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.5	1	0.5
67	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Reporte Mensual del Avance del Programa Anual de Trabajo del Órgano de Control Interno	0.7	1	0.7
68	54_INFAD_FAPJEH_XX_2022	Clasificadores armonizados vigentes para el ejercicio 2022	1	1	1
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
69	55_OIGF_FAPJEH_XX_2022	Oficio de presentación de Informe de Gestión Financiera	1	1	1

Media aritmética ponderada del apartado	1
IRCE FONDO AUXILIAR	100
PROMEDIO IRCE (PODER JUDICIAL + FONDO AUXILIAR /2)	100