

Dirección: Unidad General de Administración

Fecha de elaboración: 28 de enero de 2014

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
RECURSOS FINANCIEROS												
UGA-RF-01-01	Viáticos	Control de Viáticos	X				X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-01	Presupuesto y ejercicio del presupuesto	Presupuesto de egresos calendarizado y por partida		X			X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-02		Pólizas de Diario				X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-03		Pólizas de Egresos				X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-04		Pólizas de Ingresos				X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-05		Reporte de Ejercicio del Gasto	X			X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-04-01	Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual (POA)		X			X			5		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RF-05-01	Estados Financieros	Estados Financieros		X		X	X			5		Art. 30, CFF
INFORMÁTICA												
UGA-IF-02-01	Mantenimiento	Programa de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo	X				X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	

PARQUE VEHICULAR

UGA-PV-01-01	Mantenimiento	Programa de mantenimiento preventivo de servicios generales	x				x			1		Art.69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-PV-01-02		Seguimiento mantenimiento de bienes e inmuebles	x				x			1		Art.69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-PV-02-01	Vehiculos	Expediente por vehiculo		x			x			Hasta su baja		Art.69. Ley de Fiscalización Superior del Estado

RECURSOS MATERIALES

UGA-RM-01-08	Correspondencia /Archivo de concentración	Informe semanal de documentación comprobatoria de gasto corriente	X				X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-01-09		Base de datos de Archivo de Concentración	X				X			5		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-01-13		Base de datos de Correspondencia	X				X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-02-01	Fotocopiado	Resumen de copias		X			X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-03-03	Recursos materiales y servicios	Concentrado de cotización	X				X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-03-07		Concentrado de requisiciones	X				X			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-03-11		Inventario de activo fijo		X			X			Hasta su baja		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-03-12		Inventario de articulos menores		X			X			Hasta su baja		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-03-13		Resguardos personales		X			X			Hasta su baja		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
UGA-RM-03-14		Inventario de materiales		X			X			Hasta su baja		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administra tivo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	

CAPACITACIÓN

UGA-CAP-01-03	Programa de Capacitación	Detección de Necesidades de Capacitación		X			X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA/CAP-01-02		Programa de Capacitación		X			X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA/CAP-01-07		Cursos Extraordinarios		X			X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-03	Capacitación	Lista de Asistencia	X				X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-05		Evaluación de Capacitación	X				X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-03-04	Evaluación de Capacitación	Evaluación de Impacto de Capacitación	X				X			2		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado

Nombre: L.C. Diana Cristina Escamilla González

Puesto: Jefa de la Unidad General de Administración