

Dirección: **Unidad General de Administración**

Fecha de elaboración: 28 de enero de 2016

Clasificación	Actividad/ Etapas	Producto	Tipo de documento				Clasificación de la Información			Destino Final		Fundamento Legal
			Técnico	Administrativo	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		Pólizas de Cheque				X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-06		Pólizas Presupuestales				X	X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-07		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	Administrativo	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	Mantenimiento	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	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	Archivo de concentración	Base de datos de Archivo de Concentración	X				X			5		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RM-01-02	Archivo de concentración	Reporte de Documentación Comprobatoria Digitalizada	X				X			1		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-03-03	Recrsos 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
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	Administrativo	Legal	Contable / Fiscal	Pública	Reservada (años)	Confidencial	Baja (años)	Valor Histórico	
UG-RM-09-F11		Listado de Proveedores		x			x			3 años		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UG-RM-09-F16		Tabla comparativa de cotizaciones.		x			x			3 años		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UG-RM-09-F19		tabla comparativa de cotizaciones comité de compras.		x			x			3 años		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado

CAPACITACIÓN

UGA-CAP-01-03	Programa de Capacitación	Detección de Necesidades de Capacitación		X			X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-01-02		Programa de Capacitación		X			X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-01-07		Cursos Extraordinarios		X			X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-03	Capacitación	Lista de Asistencia	X				X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-05		Evaluación de Capacitación	X				X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-03-04	Evaluación de Capacitación	Evaluación de Impacto de Capacitación	X				X			3		Art. 69 Ley de Fiscalización Superior del Estado

Nombre: L.C. Diana Cristina Escamilla González

Puesto: Jefa de la Unidad General de Administración