

y

Dirección:

Unidad General de Administración

Fecha de elaboración: 24 de enero de 2012

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-RF-01-01	VIATICOS	CONTROL DE VIATICOS	X				X			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-01	Presupuestoo y ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Calendarizado y por partida			x		x			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-02		Polizas de Diario				x	x			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-03		Polizas de Egresos				x	x			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-04		Polizas de Ingresos				x	x			5		Art. 30, CFF
UGA-RF-03-015		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
Capacitación												
UGA-CAP-01-03	Programa de Capacitación	Detección de Necesidades de Capacitación		x			x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-01-04		Programa de Capacitación		x			x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-01	Capacitación	Lista de Participantes	x				x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-02-03		Evaluación de Capacitación	x				x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-CAP-03-01	Evaluación de Capacitación	Evaluación de Impacto de Capacitación	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	
Informática												
UGA-IF-02-01	Mantenimiento	Programa de mantenimiento preventivo a equipo de computo	x				x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
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 Humanos												
UGA-RH-02-04	Altas/Bajas de Personal	Formatos de Movimientos de Personal		x			x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RH-03-01	Administración de personal	Expedientes Físicos		x					x	Hasta su baja		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RH-03-06		Control de Asistencia	x							1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RH-03-07		Rol Vacacional	x				x			1		Art. 69. Ley de Fiscalización Superior del Estado
UGA-RH-04-02	Nómina	Nómina		x			x			x		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

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-03-03	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 Artículos 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

Nombre: L.C. Verónica Adriana Luna Sánchez
Puesto: Jefa de la Unidad General de Administración

Nombre: L.C. Víctor Hugo Chávez Cruz
Puesto: Subdirector de la Unidad General de Administración