

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN

Área de identificación

1. Código de la serie: 5C.27 Nombre de la serie: Fondo Rotatorio

2. Código del subserie: N/A Nombre de la subserie: N/A

3. Descripción de la serie:

Documentación referente al Fondo Revolvente de caja, de la Coordinación de Recursos Financieros y Materiales.

4. Marco jurídico que fundamenta la serie:

Autorizar las asignaciones destinadas a cubrir los viáticos, pasajes y alimentos para los servidores públicos que sean comisionados por la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones conforme a la normatividad vigente. (Art. 27 fracción XI del Reglamento Interior de la SICyT).

Supervisar e informar a las Unidades Administrativas sobre la disponibilidad del recurso destinado a cubrir los viáticos, pasajes y alimentos para los servidores públicos que sean comisionados por la Secretaría para el cumplimiento de sus funciones conforme a la normatividad vigente. (Art. 29 fracción VIII del Reglamento Interior de la SICyT).

Manual para la comprobación del gasto de los viáticos y sus anexos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco.

5. Actividades inherentes a la serie:

No	Descripción de la actividad	Responsable de llevarla a cabo	Actividad coordinada con	Tipo documental producido
1	Recibir las solicitudes de viáticos, reembolsos, y de aprovisionamiento, de las áreas de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, así como su soporte documental.	Coordinador de Recursos Financieros y Materiales.	Coordinador de comprobación del gasto.	Solicitud de aprovisionamiento, Oficio de comisión, Recibo para comprobar viáticos, Informe personal de resultados, Oficio de autorización uso de transporte aéreo y/o terrestre.
2	Elaborar cheque, transferencia bancaria y póliza.	Coordinador de Recursos Financieros y Materiales.	Coordinador de comprobación del gasto.	Cheque, transferencia bancaria y póliza.
3	Entregar cheque.	Coordinador de Recursos Financieros y Materiales.	Enlace administrativo requirente.	Póliza firmada.
4	Integrar expediente para mandar a reembolso a la Secretaría de la Hacienda Pública.	Coordinador de Recursos Financieros y Materiales.	Dirección de Gastos de Operación y de Obra de la Secretaría de la	Reporte Desglose de movimiento, Reporte desglose por factura (Con ordenación, Recibo

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN

			Hacienda Pública.	de Reembolso, Solicitud de pago.
--	--	--	-------------------	----------------------------------

6. Palabras claves relacionadas con la serie: Comisión, Pasajes, Viáticos.

7. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie: Coordinación de Comprobación del Gasto, Coordinación de Recursos Financieros y Materiales, Dirección de Administración.

8. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie: Todas las Direcciones de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.

9. Valores documentales de la serie:

- Administrativo** (Guardar evidencia de los procesos administrativos y de comprobación de la aplicación de los recursos públicos).
- **Legal**
 - **Fiscal o contable**

10. Plazos de conservación de la serie:

- **Trámite:** 2 años
- **Concentración:** 5 años
- **Total de años:** 7 años

11. Técnica de selección de la serie:

- **Eliminación** por término de la utilidad de la información.
- **Conservación**
- **Muestreo**

12. Condiciones de acceso a la información de la serie:

Pública Reservada Confidencial

13. Fechas extremas de la serie: 2014

14. Año de conclusión de la serie: N/A

Área de contexto

15. Nombre de la unidad administrativa: Dirección de Administración.

16. Nombre del área productora: Coordinación de Recursos Financieros y Materiales.

17. Nombre y puesto del responsable del área productora:

Laura Susana Álvarez Barraza, Coordinador de Comprobación del Gasto.

FICHA TÉCNICA DE VALORACIÓN

18. Nombre y puesto del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

Marian Hernández Molina, Jefe de Becas Fondos Concurrentes.

19. Teléfono del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

331543-2800 ext 52438

20. Correo electrónico del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

marian.hernandez@jalisco.gob.mx

21. Domicilio de la unidad administrativa:

Av. Faro # 2350, planta baja, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jal.

22. Ubicación topográfica de la serie:

Av. Faro # 2350 planta baja, Colonia Verde Valle, Guadalajara, Jal., C.P. 44550
Planta baja PIII, Coordinación de Recursos Financieros y Materiales / Calz. Jesús González Gallo 2700, El Rosario, 44898 Guadalajara, Jal.



C. LAURA SUSANA ÁLVAREZ
BARRAZA
Responsable del área productora



L.C.P. ANA MARIA OLVERA GUZMÁN
Coordinador de Recursos Financieros y
Materiales



MTRA. ESMERALDA RAMOS
MARTÍNEZ
Director de Administración



MARIAN HERNÁNDEZ MOLINA
Responsable del archivo de Trámite de
la Dirección de Administración