



Ficha del Procedimiento

Nombre del Proceso

Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal

Macroproceso

Estratégico

Copia no controlada

Nombre del Procedimiento

Procedimiento del Seguimiento del Recurso Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Inicio

Recibir convocatoria de propuesta de Proyectos FAM

Fin

Entrega de Acta Administrativa de Entrega Recepción de las obras.

Objetivo

Proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para una adecuada operación de los programas que tienen asignados conforme a la Ley General de Educación.

Áreas Involucradas

D3

Dirección de Planeación

Procedimientos con los que interactúa

Clave de proceso	Clave de procedimiento	Nombre del procedimiento
------------------	------------------------	--------------------------

Entradas-Proveedores

Entradas	Proveedores
Convocatoria de participación	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intelectual (DGESUI)
Guía para la presentación de propuesta institucional de Infraestructura Física	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intelectual (DGESUI)
Informe mensual para INIFED	Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Informe trimestral para DGESUI	Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios
Oficio de acceso a la plataforma para carga de propuesta de proyectos FAM.	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intelectual (DGESUI)
Oficio de asignación del Recurso	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intelectual (DGESUI)

Salidas-Clientes/usuarios

Salidas	Clientes y/o Usuarios
Propuesta de Proyectos FAM	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Oficio de solicitud de Informe Mensual	Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios.
Oficio de solicitud de Informe trimestral	Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios.
Informe Trimestral NMS y NS	Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
Informe Mensual NMS y NS	Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED)

Normativa Aplicable Interna:

Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo)

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato /
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.

Normativa Aplicable Externa

Leyes, Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo

Ley General de Educación Superior /
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal que corresponda.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipales
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Elaboró

Alejandra Guerrero Aguilar

Consensuó

García Ruíz Gladys Judith

Autorizó

Antonio Vega Jiménez

Descripción de Actividades

Núm.	Responsable	Descripción de actividades	Documentos	
			Documento generado por la actividad/formato o	Instructivo
1	[Dirección de Planeación.]	Recibir convocatoria del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de la DGESUI		
2	[Dirección de Planeación.]	Recibir solicitud de Presentación de la Propuesta Institucional de Infraestructura de manera bianual de la DGESUI		
3	[Dirección de Planeación.]	Solicitar a la DISU la propuesta del Proyecto bianual FAM. Nota: La solicitud es conforme a la Guía para la presentación de la Propuesta Institucional de Infraestructura Física compartida por DGESUI.		
4	[Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria]	DISU da a conocer los proyectos a través de una presentación para la revisión de propuesta, la revisión se hace conforme a la Guía para la presentación de la propuesta Institucional de Infraestructura Física.	Presentación de propuesta Institucional de Infraestructura	
5	[Dirección de Planeación.]	Revisar y verificar la propuesta de Proyectos bianual FAM en coordinación con la DISU y la SGD		
6	[Secretaría de Gestión y Desarrollo]	Aprobar los proyectos así como la prelación bianual apoyados por el FAM		
7	[Dirección de Planeación.]	Entregar a la DGESUI el proyectos bianual FAM aprobados por el Rector General. Nota: La entrega es de manera física en las instalaciones de la DGESUI conforme a la Guía para la presentación de la Propuesta Institucional de Infraestructura Física. Nota 2: Una vez que la DGESUI analiza y valida los proyectos bianuales, y posteriormente oficio de Asignación anual de recurso FAM en el cual solicita la ratificación y/o ajustes de proyectos se realiza la actividad 8. Nota 3: Se publica el apoyo del recurso dentro del Diario Oficial de la Federación.		

8	[Dirección de Planeación.]	Ratificar y/o solicitar cambio de proyectos a la DGESUI en coordinación con la DISU y la SGyD con visto bueno de la Rectoría General. Nota: Se envía la información a través de correo electrónico y el oficio firmado por el Rector General, dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recepción del documento debidamente justificados, sustentados y fundamentados dentro del formato señalado. Nota 2: La DGESUI y el INIFED Solicita Informes de Avances Físicos y Financieros de los proyectos FAM trimestral (DGESUI) mensual (INIFED).	Oficio de ratificación o rectificación de proyecto	
9	[Dirección de Planeación.]	Solicitar el avance físico y financiero del Recurso FAM		
10	[Dirección de Planeación.]	Entregar reporte trimestral de avance físico y financiero del recurso FAM. Nota: Los informes Trimestral se tendrán que enviar firmados por el Rector General y DISU.	Informes de avance trimestral	
11	[Dirección de Planeación.]	Entregar reporte mensual de avance físico y financiero del recurso FAM Nota: Los informes mensual se tendrán que enviar firmados por la DPL.	Informes de avance mensual	
12	[Secretaría de Gestión y Desarrollo]	Entregar acta Administrativa de Entrega Recepción de los proyectos apoyados y ejercidos con recurso Federal FAM en el año actual .		

Información Complementaria y definiciones.

DPL Dirección de Planeación,
 DRF Dirección de Recursos Financieros,
 DISU Dirección de infraestructura y Servicios Universitarios,
 FAM Fondo de Aportaciones Múltiples
 DGESUI Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural
 INIFED Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa
 SGD Secretaría de Gestión y Desarrollo

La DGESUI analiza y valida los proyectos bianuales, y posteriormente oficio de Asignación anual de recurso FAM en el cual solicita la ratificación y/o ajustes de proyectos.

Se publica el apoyo del recurso dentro del Diario Oficial de la Federación

La DGESUI solicita informes de Avances Físicos y Financieros de los proyectos FAM trimestral (DGESUI) mensual (INIFED).

Identificación Trazabilidad

La trazabilidad de los proyectos es conforme a la identificación Q's, claves asignadas por la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración del gobierno del estado de Guanajuato como parte del seguimiento al cumplimiento y ejercicio del gasto en la plataforma del Sistema de Evaluación al Desempeño.

Propiedad del Cliente:

Descripción: Toda Información que entregue el cliente o usuario del procedimineto y que es salvaguadada bajo la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que se resguarda conforme lo indicado en la tabla de Gestión de Archivo Institucional

No Aplica

Posible salidas no conformes:

Nota: Definir cómo se autoriza una salida no conforme, en caso de ser necesario (Cómo se busca la aprobación de la autoridad universitaria correspondientes o del cliente)

Salida	Posible salida no conforme	Medidas de control
Propuesta de Proyectos FAM	Proyectos no alineados conforme a los requerimientos por parte de DGESUI.	Solicitar creación de proyectos conforme a la Guía para la presentación de la propuesta Institucional de Infraestructura Física .
Informe trimestral de NMS y NS	Incumplimiento con las fechas programadas por la DGESUI.	Solicitarlo a la DISU antes del 29 de cada mes del trimestre correspondiente para su revisión y entrega en la fecha establecida.
Informe mensual de NMS Y NS	Incumplimiento con las fechas programadas por el INIFED.	Solicitarlo antes del 29 de cada mes para su revisión y entrega en la fecha establecida.

Gestión de Archivo Institucional (Preservación de Producto o Servicio)

Tipo de documento	Clave	Nombre	Almacenamiento y protección (en dónde)	Tiempo de preservación
Documento	N/A	Informes de avance trimestral	Archivo de la Dirección de Planeación	5 años
Documento	N/A	Informes de avance mensual	Archivo de la Dirección de Planeación	5 años
Oficio	N/A	Oficio de ratificación o rectificación de proyecto	Archivo de la Dirección de Planeación	5 años
Documento	N/A	Presentación de propuesta Institucional de Infraestructura	Archivo de la Dirección de Planeación	5 años