



Ficha del Procedimiento

Nombre del Proceso

Proceso de Planeación Estratégica y Presupuestal

Macroproceso

Estratégico

Copia no controlada

Nombre del Procedimiento

Seguimiento al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato

Inicio

Oficio de notificación de arranque y calendarización de Seguimiento al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato, para el Ejercicio fiscal correspondiente.

Fin

Notificación del Reporte Específico de Seguimiento al Proyecto de Desarrollo Institucional 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato.

Objetivo

Definir las actividades que permiten reportar y conocer el avance y/o cumplimiento que las Dependencias Administrativas lograron durante el Ejercicio Fiscal correspondiente a las acciones, los programas, los proyectos y los entregables a los que se comprometieron atender bajo la alineación al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato, identificando los alcances concluidos y los pendientes que deberán ser priorizados en las propuestas de Ejercicios próximos dentro de la vigencia del Proyecto.

Áreas Involucradas

D3

Dirección de Planeación

Procedimientos con los que interactúa

Clave de proceso	Clave de procedimiento	Nombre del procedimiento

Entradas-Proveedores	
Entradas	Proveedores
Acciones, Programas, Proyectos y/o Entregables registrados en la plataforma del Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato	Enlaces de las Dependencias Administrativas
Oficio de notificación de arranque y calendarización de Seguimiento al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato, para el Ejercicio fiscal correspondiente	Dirección de Planeación.
Salidas-Clientes/usuarios	
Salidas	Clientes y/o Usuarios
Notificación del Reporte Específico del Seguimiento al Proyecto de Desarrollo Institucional 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato	Dependencias Administrativas

Normativa Aplicable Interna:

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

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato /
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato /
Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. /
Proyecto de Desarrollo Institucional 2019- 2023

Normativa Aplicable Externa

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

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
Lineamientos Generales de Gestión para Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato
Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato

Elaboró

Consensuó

Autorizó

Fecha Liberación: 08/12/2022

Rev.:

1

Código: PLA-PR-08

Página 2/ 6



Descripción de Actividades

Núm.	Responsable	Descripción de actividades	Documentos	
			Documento generado por la actividad/formato o	Instructivo
1	[Dirección de Planeación.]	Emitir oficio a las Dependencias Administrativas (DA) involucradas con la calendarización propuesta para desarrollar el Seguimiento al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato (PD 19-23) del Ejercicio Fiscal correspondiente.	Oficio de calendarización del seguimiento al Proyecto de Desarrollo Institucional	
2	[Dependencias Administrativas]	Formalizar mediante correo electrónico al enlace encargado de hacer la carga correspondiente de acciones, proyectos o programas que impactan al Proyecto de Desarrollo 2019-2023 del ejercicio vigente, así como dar seguimiento y atención a lo relacionado con el PD 19-23		
3	[Dependencias Administrativas]	Comunicar a la Dirección de Planeación la líneas temáticas que se planea seguir en el ejercicio vigente.		
4	[Dirección de Planeación.]	Dar acceso a los enlaces de las DA's en las líneas temáticas planeadas por las mismas, derivadas de la actividad 3, comunicar a las DA's permisos activos		
5	[Dependencias Administrativas]	Cargar acciones, proyectos, programas y entregables en la plataforma destinada para el seguimiento al "Proyecto de Desarrollo 2019-2023 alojada en Intra UG, Gobierno.		
6	[Dirección de Planeación.]	Revisar carga de acciones, proyectos, programas y entregables en la plataforma.		
7	[Secretaría Académica] [Secretaría de Gestión y Desarrollo] [Secretaría General]	Validar las acciones, proyectos, programas y entregables del proyecto vigente por parte de las Secretarías. Se debe Notificar a la Dirección de Planeación la Validación del Proyecto.	Oficio de Validación al Proyecto de Desarrollo	
8	[Dirección de Planeación.]	Dar a conocer la validación de las Acciones, Proyectos, Programas y entregables a las Dependencias Administrativas, enviando vía correo electrónico para su conocimiento.		

9	[Dirección de Planeación.]	Aperturar la plataforma a fin de que las Dependencias Administrativas carguen las evidencias del cumplimiento de las Acciones, Proyectos, Programas y entregables que programaron al inicio del Ejercicio.		
10	[Dependencias Administrativas]	Cargar las evidencias en la plataforma destinada al seguimiento del Proyecto de Desarrollo Institucional		
11	[Dirección de Planeación.]	Revisar la Carga de evidencias del cumplimiento de las Acciones, Proyectos, Programas y entregables que programaron al inicio del ejercicio.		
12	[Dependencias Administrativas]	Solventar observaciones, en la Plataforma de Proyecto de Desarrollo Institucional.		
13	[Órgano interno de control]	Revisar y verificación al cumplimiento de los programas, proyectos y acciones, capturados en la Plataforma de Proyecto de Desarrollo Institucional .		
14	[Órgano interno de control]	Emitir resultados de la revisión de avance del Proyecto de Desarrollo Institucional	Reporte Especifico del Seguimiento al Proyecto de Desarrollo	

Información Complementaria y definiciones.

Dependencias Administrativas (DA): Unidades Administrativas, adscritas a alguna de las Secretarías que a nivel central, integran la estructura orgánica de la Universidad de Guanajuato.

Plataforma Proyecto de Desarrollo : Plataforma institucional que apoya al seguimiento de las acciones, proyectos y programas que se alinean a los ejes y líneas temáticas del Proyecto de Desarrollo. Se encuentra instrumentada como servicio Proyecto de Desarrollo, dentro del módulo Gobierno del sistema de la IntraUG.

Identificación Trazabilidad

A través de la Plataforma del Proyecto de Desarrollo 2019-2023

Propiedad del Cliente:

Descripción: Toda Información que entregue el cliente o usuario del procedimiento y que es salvaguardada 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**Possible 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	Possible salida no conforme	Medidas de control
Notificación del Reporte Específico del Seguimiento al Proyecto de Desarrollo Institucional 2019-2023 para la Universidad de Guanajuato.	Programas, proyectos o acciones contempladas por las DAs no validadas por las Secretarías correspondientes	Llevar a cabo un correcto seguimiento en cuanto a la solventación de observaciones que las Secretarías soliciten a las Dependencias Administrativas así como a la Dirección de Planeación

Gestión de Archivo Institucional (Preservación de Producto o Servicio)

Tipo de documento	Clave	Nombre	Almacenamiento y protección (en dónde)	Tiempo de preservación
Oficio	N/A	Oficio de calendarización del seguimiento al Proyecto de Desarrollo Institucional	Archivo de la Dirección	5 años
Oficio	N/A	Oficio de Validación al Proyecto de Desarrollo	Archivo de la Dirección	5 años
Documento	N/A	Reporte Específico del Seguimiento al Proyecto de Desarrollo	Archivo de la Dirección	5 años