**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DEL**

**“REPORTE DE EXPEDIENTES EN ARCHIVO DE TRÁMITE”**

El llenado del formato de “Reporte de expedientes en Archivo de Trámite” que genera el SAI, deberá realizarse en letras mayúsculas, contendrá números y signos de puntuación, en el caso de aquellos expedientes registrados en el Sistema de Archivos Institucional (SAI), el llenado de este formato se realizará de manera automática por el módulo e-archivo, al momento de llenar todos los campos que se mencionan a continuación:

1. **NO. DE HOJA.** En este apartado indicará el número de cada foja (hoja) y el total de fojas (hojas) que conforman el inventario documental de transferencia primaria, lo cual se realiza en automático, ejemplo: 1 de 5.
2. **FECHA** **DE ELABORACIÓN.** Fecha en que se realiza el inventario, con el siguiente formato: DD/MM/AAAA.
3. **UNIDAD ADMINISTRATIVA / ÁREA GENERADORA.** Se divide de la manera siguiente:

* **UNIDAD ADMINISTRATIVA:** Nombre del Órgano, Dirección Ejecutiva, Unidad Técnica o Junta a la que pertenece el expediente de archivo.
* **ÁREA GENERADORA:** Nombre del Área específica dentro del Órgano Responsable que genera y resguarda los expedientes (Dirección, Vocalía, Subdirección, Coordinación, Departamento generador de la documentación).

1. **FONDO.** Se indicará el código (siglas oficiales del Instituto) y nombre del fondo, el cual dependerá del momento en que se generó la documentación. Los fondos con los que cuenta el Instituto actualmente son 2:

* IFE Instituto Federal Electoral.
* INE Instituto Nacional Electoral.

1. **SECCIÓN.** Se indicará la nomenclatura de clasificación/codificación que identifique la sección, así como el nombre de ésta. Este dato se obtiene del Catálogo de Disposición Documental vigente al momento en que se generó la documentación.
2. **SERIE / SUBSERIE.** Se indicará la nomenclatura de clasificación/codificación que identifique la serie y, en su caso, subserie, así como el nombre o título de estas. Estos datos se encontrarán en el Catálogo de Disposición Documental vigente al momento en que se generó la documentación.

**COLUMNAS**

1. **NO. CONSECUTIVO.** Se indicará el número consecutivo del expediente que se describe.
2. **NO. DEL EXPEDIENTE.** Clave numérica que corresponde a la clasificación del expediente (fondo, sección, serie y, en su caso, subserie), conforme al Catálogo de Disposición Documental vigente al momento en que se generó la documentación, el número consecutivo y el año en que se apertura el expediente, así como las siglas del Área generadora y de la Unidad Administrativa. Deberá de conformarse con las siguientes características:

| **Elementos** | **Reglas** |
| --- | --- |
| **Fondo** | Siglas oficiales del Instituto a tres caracteres. [IFE o INE] |
| **-** | Guion para separar el fondo. |
| **Sección** | Nomenclatura a un carácter, por mínimo. [1 a "N"] |
| **-** | Guion para separar la sección. |
| **Serie** | Nomenclatura a un carácter, por mínimo. [1 a "N"] |
| **-** | Guion para separar la serie. |
| **Subserie** | Nomenclatura a un carácter, por mínimo. [1 a "N"] |
| **-** | Guion para separar la subserie. |
| **Número de expediente** | Numeración a cinco dígitos. [00001 a "N".] |
| **-** | Guion para separar el número de expediente. |
| **Año** | Numeración a cuatro dígitos. [Periodo o ejercicio en el que se abrió el expediente] |
| **-** | Guion para separar el año. |
| **Siglas del Área Generadora** | Siglas oficiales del Área Generadora, a “N” caracteres. [ABC] |
| **-** | Guion para separar el Área Generadora. |
| **Siglas de la Unidad Administrativa** | Siglas oficiales de la Unidad Administrativa, a “N” caracteres. [ABCD] |

Fondo – Sección – Serie – Subserie - Consecutivo del expediente\* – Año de apertura – Siglas del Área Generadora – Siglas de la Unidad Administrativa Productora.

\*En el caso del llenado de forma manual, deberá asentarse el número consecutivo correspondiente conforme al control interno. En el caso de generar el formato a través del SAI, el número es asignado en automático por el propio Sistema- En ambos casos, el consecutivo corresponde a la misma Serie y Subserie, conforme al Catálogo de Disposición Documental, vigente al momento de generar el expediente. Es decir, se iniciará con el número 1 en cada cambio de Serie y Subserie y por anualidad.

***Ejemplo***

INE-1-1-1-00009-2007-DAG-DERFE

1. **TÍTULO DEL EXPEDIENTE.** Nombre o título del expediente, que se asigna desde su apertura y registro, el cual deberá ser único a efecto de diferenciar unos expedientes de otros y reflejar el asunto de su contenido. Evitando en todo momento colocar en el nombre de la serie documental, la palabra “varios”, “asuntos varios” o “diversos” o cualquier otra palabra que exprese generalidad.

***Formato y ejemplos:***

a. [Tareas o acciones]+ [preposiciones “de” o “para”] + [complemento u objeto del asunto] + [en su caso periodo o periodicidad].

Ejemplo: Aprobación del líquido indeleble que se utilizará en proceso electoral en 2021.

b. [Objeto del asunto] + [en su caso periodo o periodicidad].

Ejemplo: Convenio de colaboración con otras instituciones electorales 2011.

1. **DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO.** Se deberá señalar un extracto del contenido del expediente.

***Formato y ejemplos:***

**a.** [Tareas o acciones] + [tipología] + [objetivos de la tarea y/o asunto].

***Ejemplo:*** Seguimiento del contrato de adquisición de vales de combustible para la operación en oficinas centrales y estaciones retransmisoras, celebrado con Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.

**b.** [Tipología] + [tareas o acciones] + [objetivos de la tarea y/o asunto].

***Ejemplo:*** Convocatorias, actas y resoluciones para aprobar la conformación de los nuevos integrantes, así como la actualización del Código de Conducta.

1. **SOPORTE DOCUMENTAL.** Se deberá señalar en qué soporte documental se encuentra el expediente, estos pueden ser:

* Físico.
* Electrónico.
* Híbrido (contiene tanto documentos de archivo en soporte físico, como electrónicos).

1. **FECHAS EXTREMAS.** Se divide de la manera siguiente:

* **APERTURA**. Se tomará como fecha de apertura, la del documento más antiguo del expediente, es decir, con el que se apertura el asunto y, esta deberá registrarse en el módulo e-archivo del SAI, con el siguiente formato: DD/MM/AAAA.

***Ejemplo***

06/10/2019

* **CIERRE**. Se tomará como fecha de cierre, la del documento de archivo más reciente del expediente, es decir, con el que se concluye el asunto y, esta deberá registrarse en el módulo e-archivo del SAI, con el siguiente formato: DD/MM/AAAA.

***Ejemplo***

12/01/2021

1. **VOLUMEN.** Se divide de la manera siguiente:

* **NÚMERO DE FOJAS.** En este apartado se colocará el número total de fojas (hojas) útiles con las que cierra el expediente. En caso de expedientes en soporte papel deberán foliarse a mano, preferentemente con lápiz, en la esquina superior derecha de cada una de las fojas que conforman el expediente, en el mismo orden en el que se encuentran, es decir, ascendente (de arriba, hacia abajo).
* **NÚMERO DE LEGAJOS.** Archivísticamente, cuando un expediente físico por su volumen no amerita dividirse en legajos, se considera una sola pieza, es decir, que su volumen es de 1 expediente, sin embargo, en el SAI, al registrar un expediente en automático se considera el legajo 1; por lo que en caso de que el expediente físico por su volumen tenga que dividirse en legajos, se indicará el total de legajos que lo conforman:

***Ejemplo.***

Fojas: 100; Legajos: 3.

Para el caso de expedientes híbridos, se deberá aplicar el mismo criterio. Y en caso de expedientes electrónicos no hay necesidad de hacer legajos, por lo que se registrará como legajo 0.

1. **VALOR DOCUMENTAL.** Se colocará una equis “X” señalando el valor documental de la información, mismo que está establecido en el Catálogo de Disposición Documental vigente al momento en que se generó la documentación.

* Administrativo.
* Legal.
* Contable.

1. **VIGENCIA DOCUMENTAL (AÑOS).** Se colocará el número de años que la documentación permanecerá resguardada en el Archivo de Trámite y en el Archivo de Concentración, así como el total de años que suman los dos periodos antes referidos. Este valor se encuentra establecido en el Catálogo de Disposición Documental vigente al momento en que se generó la documentación.
2. **DESTINO FINAL**. Se divide de la manera siguiente:

* **BAJA DOCUMENTAL.** Marcar con una equis “X”, si el Catálogo de Disposición Documental vigente, señala como propuesta la acción de eliminar completamente todos los expedientes de la serie por carecer de valores secundarios. La cual no es una decisión definitiva, ya que dependerá de la valoración secundaria que se realiza al cumplirse los plazos de conservación en el Archivo de Concentración si se lleva a cabo o no.
* **HISTÓRICO.** Marcar con una equis “X”, si el Catálogo de Disposición Documental vigente, señala como propuesta la acción de conservar completamente todos los expedientes de la serie por presentar valores secundarios o históricos; o en su caso, conservar una muestra representativa del universo documental y eliminar el resto. Dicha acción no es una decisión definitiva, ya que dependerá de la valoración secundaria que se realiza al cumplirse los plazos de conservación en el Archivo de Concentración si se lleva a cabo o no.

1. **UBICACIÓN TOPOGRÁFICA.** Se deberán señalar los datos del local (Archivo de Trámite), división dentro del local (oficina), mobiliario (estante, archivero), nivel dentro del mobiliario (entrepaño, cajón), en donde se encuentra ubicada la documentación.

***Formato y ejemplos de la clave topográfica.***

AT/XXXXX/ARXX/CAXX

AT/DEA/AR01/CA01

AT= Archivo de Trámite, XXXXX= Siglas del área generadora, AR= Archivero, CA= Cajón.

AT/DEA/ES01/EN01

AT= Archivo de Trámite, XXXXX= Siglas del área generadora, ES= Estante, EN= Entrepaño.

***Regla para la clave topográfica en Archivo de Trámite.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nivel\*** | **Elementos** | **Opciones** | **Reglas** |
| **4** | **Edificio** | Archivo de Trámite | Siglas del tipo de Archivo, a dos dígitos,  para este caso es: Archivo de Trámite. [AT] |
|  | **/** |  | Diagonal para separar. |
| **5** | **Sección** | Oficina del área generadora | Siglas del área generadora, a “N” caracteres. [XXXXX] |
|  | **/** |  | Diagonal para separar. |
| **6** | **Mobiliario** | Archivero, Estante | Siglas y número del mobiliario, a tres dígitos.  AR= Archivero + número. [AR01]  ES= Estante + número. [ES01] |
|  | **/** |  | Diagonal para separar. |
| **7** | **Nivel dentro del mobiliario** | Cajón, Entrepaño | Siglas y número del cajón o entrepaño, a cuatro dígitos.  CA= Cajón + número. [CA01]  EN= Entrepaño + número. [EN01] |

\* Nivel: Corresponde a los niveles del registro de ubicación topográfica del SAI (módulo e-archivo).

1. **TRADICIÓN DOCUMENTAL.** Se colocará una equis “X” indicando el estado de los documentos que contiene el expediente, misma que puede ser:

* Original.
* Copia.

1. **OBSERVACIONES.** Dentro de este apartado podrá señalarse alguna particularidad de los expedientes o los documentos que integran el reporte.

|  |  |
| --- | --- |
| **Este formato forma parte del:** | |
| Manual de Proceso de Gestión Documental y Administración de Archivos | No aplica |
| SAI Módulo e-archivo | Aplica |

Indicaciones del sistema SAI: La captura de los datos se deberá realizar en el módulo e-archivo, para lo cual se requiere contar con un: USUARIO y CONTRASEÑA