



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Administración Directa



1.- ANTECEDENTES GENERALES

Origen del Recurso _____ Fondo _____ Clave _____ Programa _____
Nombre de la Obra _____
Municipio _____ Localidad _____ Ubicación _____
Dependencia Ejecutora _____ Ejercicio Presupuestal _____
Supervisor _____ Director _____

2.- ANTECEDENTES PROGRAMÁTICOS PRESUPUESTALES

1.- Expediente Técnico

- a).- Programa Anual de Obra
- b).- Orden de ocupación y/o cesión de terrenos
- c).- Permisos y licencias de construcción.
- d).- Cédula de registro por obra
- e).- Presupuesto base de la instancia ejecutora (presupuesto por capítulo, concepto y partida en medios magnéticos CD).
- f).- Análisis de costos unitarios
- g).- Calendario de Ejecución de la Obra Físico – Financiera
- h).- Estudio de Impacto Ambiental
- i).- Croquis de Macro y Micro Localización
- j).- Planos Arquitectónicos y Estructurales (Medio digital)
 - Los proyectos de ingeniería y arquitectura;
 - Las normas de calidad y especificaciones de construcción;
 - Los programas de ejecución de los trabajos y de suministro o utilización de los insumos
- k).- En Caso de Caminos y Carreteras
 - Nombre Completo del Camino
 - Origen y Destino
 - Longitud Total
 - Secciones y perfiles, Obras de Drenaje (medios digitales)
 - Formato de validación del proyecto emitido por el SEPI

2.- Oficios de Validación o aprobación y Anexos Técnicos / Acta de Aprobación del Cabildo

3.- Oficio de Modificación Presupuestal y Anexos Técnicos



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Administración Directa



4.- Acuerdo de Ejecución de obra por Administración Directa

- Programas de Ejecución y Suministro
- Presupuesto
- Planos

3.- MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE EJECUCIÓN

1.- Por modificación al monto contratado

- a).- Justificación técnica
- b).- Calendario de Ejecución Modificado Definitivo

2.- Por Modificación del Plazo pactado

- a).- Oficio de Solicitud Dependencia Ejecutora
- b).- Oficio de Autorización
- c).- Presupuesto Definitivo

4.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO EN ORIGINAL Y CON SELLO DE OPERADO

- a).- Cuentas por Liquidar Certificadas
 - De la Creación del Fondo Rotatorio
 - Del Pago de Reposición del Fondo Rotatorio
 - De las Operaciones Ajenas
- b).- Documentación Comprobatoria (facturas y listas de raya) Sellada con la Leyenda FONDO ROTATORIO
- c).- Relación del Gasto Clasificado por Capítulo, concepto y partida
- d).- Estimaciones de Obra con números generadores, croquis y anexo fotográfico
- e).- Póliza de registro contable y póliza de pago de la obra
- f).- Informes de Avances Físicos por Capítulo de Obra

5.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- a).- Acta de Inicio de Obra
- b).- Bitácora de Obra (Fecha de inicio / / , Fecha de Conclusión de los Trabajos / /)
- c).- Reportes de Supervisión de Obra (Propios y Externos)
- d).- Estados de Cuenta y Conciliaciones Bancarias



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA
Guía para la Integración de Expedientes Unitarios
Obra por Administración Directa



- e).- Documento de designación del Supervisor
- f).- Informe final del Supervisor.

6.- TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA

1.- Acta de Entrega Recepción

- a).- Planos Definitivos
- b).- Catalogo de conceptos definitivo (en medios magnéticos CD)
- c).- Concentrado de facturas con desglose de materiales, mano de obra y equipo (Excel)

7.- OBSERVACIONES

Revisó Expediente _____

Titular _____

Firma _____

Resp. de Obras _____

Fecha _____

Supervisor _____