

## Contenido de los expedientes unitarios de Obras

### Expediente Unitario con Normatividad Estatal.-

El expediente unitario se integra con toda la documentación que se genera desde los procesos de planeación, programación y presupuestación de la obra hasta la conclusión de ésta, incluyendo su entrega y cancelación de garantías para cubrir defectos, vicios ocultos y alguna otra responsabilidad no cumplida.

Entre los principales documentos que integran el expediente unitario, dependiendo de las características de las obras y de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado, su Reglamento y algunas otras disposiciones aplicables se encuentran los siguientes:

#### 1.- *Obra por contrato.-*

Documento
<b>Previo al Concurso:</b>
- Programa global de obra pública.
- Presupuesto global de obra pública.
- Estudios de factibilidad técnica y económica.
- Calendarización física y financiera de los recursos.
- Documentos requeridos por las autoridades competentes en materia de impacto ambiental.
- Documento que avale la regularización y adquisición de la tierra.
- Permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
- Registro de aportación comunitaria (en su caso).
- Especificaciones de construcción y normas de calidad aplicables.
- Oficio (s) de autorización de la inversión.
- Anexos técnicos aprobados (en su caso).
- Acta de asamblea del Comité de Planeación o del Consejo de Desarrollo Municipal para aprobación de la obra ( en su caso ).
- Proyecto ejecutivo.
- Presupuesto.
- Justificación social, técnica y económica.
<b>Concurso (durante):</b>
- Convocatoria/Invitación.
- Constancia de visita al sitio de la obra.
- Relación de maquinaria y programa de utilización.
- Relación de personal y programa de utilización.
- Relación de materiales y programa de utilización.
- Análisis de factor de salario real.
- Costo básico de materiales.
- Análisis de costos indirectos y utilidad.
- Costos horarios.
- Análisis de costo financiero.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Presupuesto base de concurso.
- Programa de Trabajo.
- Catálogo de conceptos.
- Acta de junta de aclaraciones.
- Escrito y garantía de la proposición.

- Acta de presentación y apertura de propuestas.
- Acta de fallo y dictamen.
- Otros docum. que se soliciten en las bases del concurso.
<b>Después del concurso y antes de ejecutar la obra:</b>
- Contrato.
- Fianzas de anticipo y cumplimiento.
- Recibo de cobro de anticipo o ficha de cobro.
- Aviso de inicio de obra.
<b>Durante la ejecución:</b>
- Programa de obra autorizado comparado con el de obra ejecutada.
- Gráfica de obra programada y de avance real físico - financiero.
- Bitácora de obra.
- Reportes de supervisión.
- Facturas.
- Estimaciones.
- Generadores.
- Reportes de control de calidad.
- Solicitud, análisis y autorización de precios unitarios extraordinarios.
- Ajustes de costos: solicitud, análisis y autorización.
- Prórrogas, solicitud y autorización.
- Convenios Adicionales.
- Catálogo de conceptos del convenio.
- Fianza del convenio.
- Programa del convenio.
<b>Después de la ejecución:</b>
- Concentrado de estimaciones.
- Estado financiero y relación de estimaciones (asientos contables de las estimaciones y anticipos otorgados).
- Análisis de amortización de anticipos.
- Gráfica de obra real ejecutada.
- Album fotográfico.
- Finiquito.
- Acta de entrega-recepción.

## **2.- Obra por Administración Directa:**

<b>Documento</b>
- Acta de Asamblea del Comité de Planeación Municipal o del Consejo de Desarrollo Municipal para aprobación de la obra.
- Cédula de Información Básica por proyecto.
- Expediente técnico:
Justificación social, técnica o económica.
Descripción del proyecto y/o características generales de la obra.
Presupuesto a nivel de concepto, volumen o cantidad, precio unitario y total incluyendo IVA .
Programa de trabajo de ejecución.
Planos técnicos o de trazo.
Planos de micro y macrolocalización.

- Auxiliares Contables.
- Documentación comprobatoria del gasto (cancelado con sello "... Nombre del Programa de Inversión..." ), facturas, listas de raya, recibos, estimaciones de obra que respalden la comprobación.
- Cédula resumen de documentación comprobatoria del gasto.
- Registro detallado de la aportación comunitaria de cada obra.( en su caso)
- Acta de validación del COPLAM o del CDM de modificación presupuestal y descripción de dichas modificaciones, en su caso.
- Control de almacén de materiales y equipos.
- Informes de supervisión.
- Concentrado de obra ejecutada.
- Bitácora de Obra.
- Fotografías.
- Acta de entrega - recepción.