



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO**

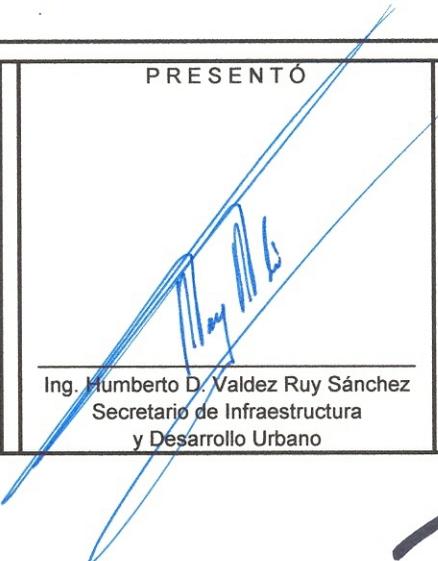
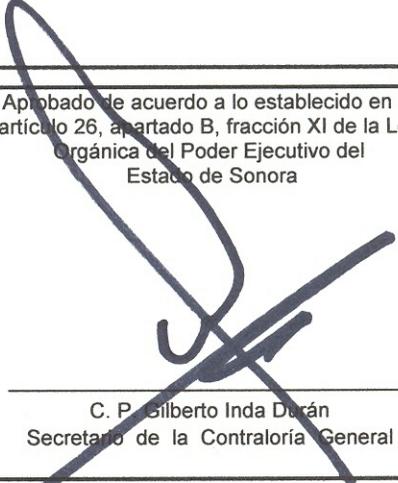
Manual de Procedimientos
de la Dirección General
de Ejecución de Obra



SEPTIEMBRE DE 2007



Manual de Procedimientos de la Dirección General de Ejecución de Obras

| | | |
|--|--|--|
| <p>ELABORÓ</p>  <hr/> <p>Ing. José Feliciano Martínez García Director General de Ejecución de Obras</p> | <p>PRESENTÓ</p>  <hr/> <p>Ing. Humberto D. Valdez Ruy Sánchez Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano</p> | <p>Aprobado de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, apartado B, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora</p>  <hr/> <p>C. P. Silberto Inda Durán Secretario de la Contraloría General</p> |
|--|--|--|

INDICE

| | | |
|-------------|--|---------------|
| I. | Introducción | 2 |
| II. | Objetivo del Manual | 3 |
| III. | Red de Procesos | 4 |
| IV. | Lista Maestra | 5 |
| V. | Presentación de los Procedimientos | 6 - 35 |
| | ○ Descripción del Procedimiento | |
| | ○ Inventario de Registros | |
| | ○ Formatos e Instructivos | |
| | ○ Diagrama de Flujo | |
| | ○ Verificación de la Ejecución del Procedimiento | |
| VI. | Bibliografía | 36 |

I.- INTRODUCCION

El presente Manual de Procedimientos tiene por objeto servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones realizadas por la Dirección General de Ejecución de Obras, cuidando que estas atiendan a la misión de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Contempla la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos desarrollados con el propósito de promover el desarrollo administrativo de esta Unidad Administrativa.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

II.- OBJETIVO DEL MANUAL

Compendiar en forma ordenada los procedimientos que se realizan al interior de la Dirección General de Ejecución de Obras, estableciendo las formas y técnicas de trabajo, especificando la responsabilidad en cada una de las áreas de los que interviene en la ejecución, control y evaluación de los mismos, así como su interrelación.



RED DE PROCESOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| Clave de la Unidad Administrativa | | Fecha de elaboración | Hojas |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| 11DEO | | 03/11/07 | |
| No. | Macroprocesos | No. de Revisión | Código de la Red |
| 01 | PLANEACION | | |
| 02 | OBRA PUBLICA | 00 | 10-RP-11DEO/REV.00 |
| 03 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | |
| 04 | TRANSPORTE | | |
| 05 | CUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL | | |
| 06 | GESTION ADMINISTRATIVA | | |
| 07 | SERVICIO DE APOYO A LA FUNCION | | |

| DIR | FACULTAD | No. DE PROCESO | No. | SUBPROCESO | TIPO | PR. | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADOR | No. | PROCEDIMIENTO | PRODUCTO | CLIENTE | INDICADOR | No. | PROYECTOS | PRODUCTO | INDICADOR |
|----------|----------|----------------|-----|-----------------------------------|----------------|-----|---|---|------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|--|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 03-04-24 | C, A | 01 | 1 | PROYECTOS | ALTA DIRECCION | 1 | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | PROGRAMA DE RECURSO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA | OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 1 | SOLICITUD DE RECURSOS DE OBRA | RECURSOS OBTENIDOS | -SIDUR -UNIDADES ADMITIVAS -SECRETARIA -RIO -EMPRESAS CONTRATIS -TAS | TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS PARA OBRA/TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA OBRA | | | | |
| 03-04-24 | C | 02 | 06 | SUPERVISION DE OBRA | OPERATIVO | 1 | DIRECTOR DE OBRAS VIALES Y DIRECTOR DE EDIFICACION Y EQUIPAMIENTO | SUPERVISAR OBRA PUBLICA | SUPERVISION DE OBRA EJECUTADA | 2 | SUPERVISION DE OBRA | OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO | -SIDUR -UNIDADES ADMITIVAS -SECRETARIA -RIO -EMPRESAS CONTRATIS -TAS | No. DE OBRAS SUPERVISADAS / TOTAL DE OBRAS PROYECTADAS / No. DE OBRAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS | | | | |
| 03-04-24 | C | 02 | 05 | CAPTURA Y TRAMITE DE PAGO | SOPORTE | 2 | DIRECTOR DE ESTIMACIONES | ESTIMACION DE OBRA PAGADA | ESTIMACIONES DE OBRA TRAMITADA | 3 | TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | OBRA PAGADA Y EN FUNCIONAMIENTO | -SIDUR -UNIDADES ADMITIVAS -SECRETARIA -RIO -EMPRESAS CONTRATIS -TAS -LA COMUNIDAD | No. DE ESTIMACIONES DE OBRAS TRAMITADAS / TOTAL DE ESTIMACIONES DE OBRA RECIBIDAS PARA TRAMITE | | | | |
| 03-04-24 | C | 02 | 09 | ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PUBLICA | OPERATIVO | 2 | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS, DIRECTOR DE OBRAS VIALES Y DIRECTOR DE EDIFICACION Y EQUIPAMIENTO | RECEPCION DE LA OBRA Y ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA | OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO | 4 | TRAMITE DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA | ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA | SIDUR UNIDADES ADMITIVAS SECRETARIA RIO EMPRESAS CONTRATIS -TAS LA COMUNIDAD | No. DE OBRAS TERMINADAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS | | | | |

| CATÁLOGO DE FACULTADES | |
|------------------------|-------------------------------------|
| A | DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA |
| B | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE |
| C | OBRA PUBLICA |
| D | TRANSPORTE |
| E | INVESTIGACIÓN Y ASESORIA |
| F | COMUNICACIONES |

| PRIORIDAD | |
|-----------|--------|
| 1 | ALTA |
| 2 | NORMAL |
| 3 | BAJA |

| Elaboró | Revisó | Validó |
|--|---|---|
| ING. MARTÍN D. PADILLA OZUNA DIRECTOR DE ESTIMACIONES | ING. JOSÉ FELICIANO MARTÍNEZ GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | ING. HUMBERTO D. VALDEZ RUY S. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO |

DIR: Dirección con el Eje Rector Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo
 PR: Prioridad

LISTA MAESTRA



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

| | |
|--------|----------|
| Fecha: | 03/11/07 |
| Hoja: | 1 de 1 |

11DEO-DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | No. DE REVISIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------------|
| PROCEDIMIENTOS | | | |
| 10-03-04-24-01/11DEO-01-P01/REV.00 | GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | SUPERVISIÓN DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00 | TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00 | TRÁMITE DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| ANEXOS | | | |
| 10-11-DEO-P01-G01/REV.00 | DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-11-DEO-P02-G01/REV.00 | DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-11-DEO-P03-G01/REV.00 | DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-11-DEO-P04-G01/REV.00 | DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| FORMATOS | | | |
| 10-11-DEO-P03- F01/REV.00 | AUTORIZACIÓN DE PAGO | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-11-DEO-P04-F01/REV.00 | ACTA DE ENTRGA DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| 10-11-DEO-P04-F02/REV.00 | ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA | 00/00 | 03/11/07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

06-SIP-P02-F01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 3 de 3 |
| Proceso 01 | Subproceso 01 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P01 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-01/11DEO-01-P01/REV.00**

| XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | |
|---|--|----------|
| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
| | Original.- Dirección Gral. de Programación y Evaluación 1º Copia.- Secretaría(SIDUR) 2º Copia.- Subsecretaría de Obras Públicas 3º Copia.- Archivo 6. Atención y coordinación a contratistas 6.1 Atiende y coordina a los contratistas para el cobro de contra-recibo. FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

Elaboró:

Aprobó:

Validó:

Ing. José Luís Barrón Hoyos
Subdirector de Control de
Obras

Ing. Martín Darío Padilla Ozuna
Director de Estimaciones

Ing. José Feliciano Martínez
García
Director General de
Ejecución de Obras

06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| | |
|---|--------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA | HOJA 1 DE 1 |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-01/11DEO-01-P01/REV.00 | FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/07 |

| No. | REGISTRO | TIPO DE RESGUARDO | RESPONSABLE / PUESTO | TIEMPO DE RESGUARDO | UBICACIÓN DEL RESGUARDO |
|-----|--|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | Informe de Estado Físico-Financiero de obras | Papel Electrónico | Director de Estimaciones | 40 AÑO | Dirección de Estimaciones |
| 2 | Cancelación de Recursos | Papel | Director de Estimaciones | 40 AÑO | Dirección de Estimaciones |
| 3 | Memorando de envío traspaso de recursos | Papel | Director de Estimaciones | 40 AÑO | Dirección de Estimaciones |

06-SIP-P01-F03/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| | |
|---|------------------------|
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA | HOJA 1 DE 1 |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-01/11DEO-01-P01/REV.00 | FECHA DE VERIFICACIÓN: |

| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SI | NO |
|-----|---|----|----|
| 1 | Se recibió el oficio de autorización y anexos de aprobación de recursos financieros de la Dirección General de Programación y Evaluación. | | |
| 2 | Se revisó y capturó la información referente a la obra pública. | | |
| 3 | Se elaboraron los informes periódicos de los estados físicos y financieros de las obras y se turnaron al titular de la SOP y DEO para lo que proceda. | | |
| 4 | Se aplicaron correctamente los recursos de inversión de la obra autorizada como los traspasos, cancelaciones y aplicaciones a las diferentes obras. | | |
| 5 | Se envió con memorando a la Dirección General de Programación y Evaluación los formatos de traspaso, cancelaciones y aplicaciones para tramitarse ante la Secretaría de Hacienda. | | |

Nombre y Firma del Verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

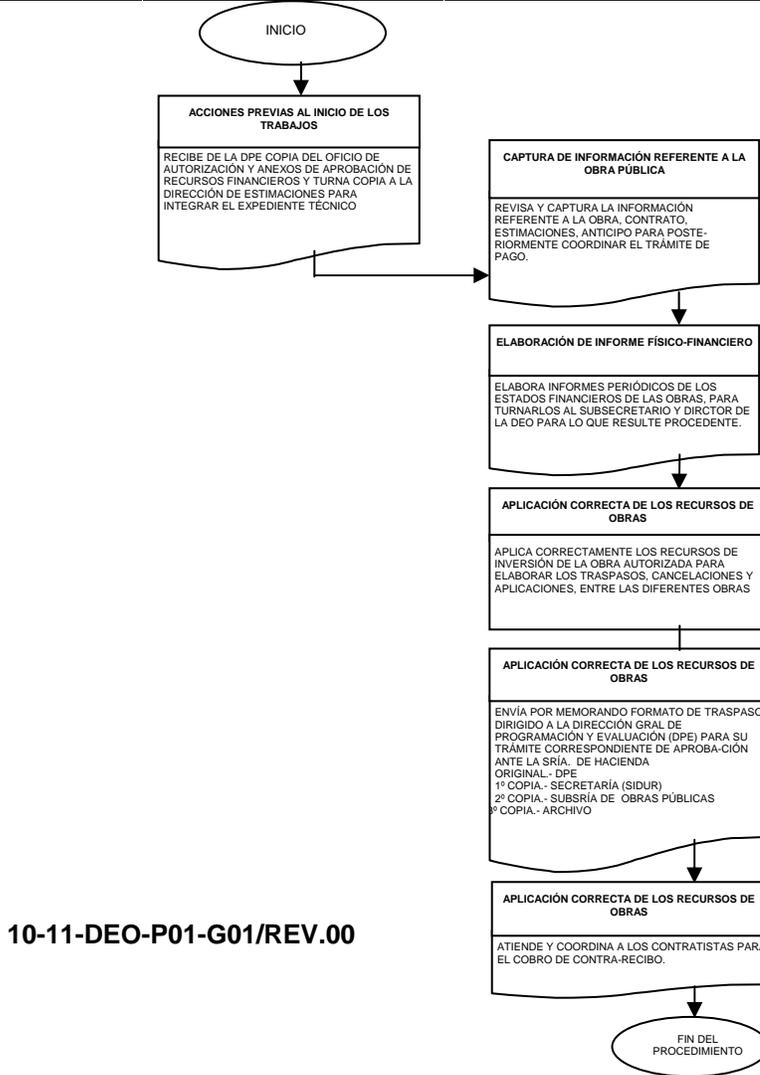
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | |
|--|--------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Hoja 1 de 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | Fecha de Elaboración: 03/11/07 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RECURSOS PARA OBRA | Fecha de Revisión: |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-01/11DEO-02-P01/REV.00 | |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | DIRECTOR DE ESTIMACIONES | TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
|--|---|---------------------------------|--|



Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 3 de 4 |
| Proceso 02 | Subproceso 06 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P02 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **SUPERVISIÓN DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00**

| XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | |
|---|---|---|
| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
| Supervisor de Obra de la DEO | <p>5. Traslado al sitio de la obra</p> <p>5.1 Realiza traslado al sitio de la obra para cumplir con la comisión.</p> <p>5.2 Verifica en el sitio de la obra el avance de la visita anterior hasta la última cuantificando cada uno de los conceptos establecidos en el catálogo.</p> <p>5.3 Toma las fotografías para ver el avance de la obra.</p> <p>5.4 Toma nota llevando el control en la bitácora en cuanto a trazos, rendimientos, correcciones, cambio de proyectos, cierres finales ó cualquier otro detalle importante que considere.</p> <p>5.5 Anota en la bitácora en caso de que encontrara algún detalle y que este se considere fuera de su área, consultarlo con su superior para tomar alguna decisión y darle una solución inmediata.</p> <p>6. Informe de avance de obra.</p> <p>6.1 Elabora informe de campo de los avances de obra, incluyendo problemas presentados, soluciones y presupuestos. Original.- Expediente Técnico de la Obra Pública. 1º Copia.- Director de Área. 2º Copia.- Supervisión.</p> <p>6.2 Entrega un Reporte de Actividades y Pernocta a la DAF, cuando la comisión fue foránea para anexarla al recibo de viáticos.</p> | <p>Memorando de Comisión</p> <p>Fotografías de avance de obra</p> <p>Bitácora con detalles de la obra fuera de su área</p> <p>Informe de Supervisión</p> <p>Reporte de Actividades y Pernocta</p> |
| Director de Obras Viales | <p>7. Elaboración de autorización de precios unitarios ó conceptos fuera de presupuesto</p> <p>7.1 Elabora oficio de autorización de precios unitarios de obra ó de conceptos de obra fuera de presupuesto y se envían a través de memorando a la DCL, para su autorización.</p> <p>“Una vez analizados y autorizados los precios unitario ó conceptos de obra fuera de presupuesto por la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos”</p> | <p>Oficio de Autorización de precios unitarios ó concepto de obra fuera de presupuesto</p> |

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 4 de 4 |
| Proceso 02 | Subproceso 06 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P02 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **SUPERVISIÓN DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00**

| XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
| Director General de Ejecución de Obras | <p>8. Recepción de autorización de precios unitarios ó de conceptos fuera de presupuesto</p> <p>8.1 Recibe a través de memorando, Oficio de Autorización de precios unitarios ó concepto de obra fuera de presupuesto y le envía copia al contratista.</p> | Borrador de la estimación de obra |
| Supervisor de Obra de la DEO | <p>9. Recepción de autorización de precios unitarios ó de conceptos fuera de presupuesto por el supervisor</p> <p>9.1 Recibe copia de oficio de autorización de Precios Unitarios o por conceptos de obra fuera de presupuesto para el expediente unitario de obra.</p> <p>9.2 Recibe la autorización y la revisa conjuntamente con el representante de la empresa constructora, los generadores y demás conceptos a estimarse para su pago.</p> | |
| | <p>10. Elaboración de borrador de estimación de obra.</p> <p>10.1 Elabora un borrador de lo que es la estimación de obra y se indica lo estimado en forma normal y lo que es excedente de obra, así mismo los conceptos fuera de presupuesto.</p> | |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO. | |
| | | |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. José Pedro Durán C.
Supervisor de Obra

Ing. Martín Darío Padilla Ozuna
Director de Estimaciones

Ing. José Feliciano Martínez G.
Director General de
Ejecución de Obras

06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| | |
|---|--------------------------------|
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA | HOJA 1 DE 1 |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/07 |

| No. | REGISTRO | TIPO DE RESGUARDO | RESPONSABLE / PUESTO | TIEMPO DE RESGUARDO | UBICACIÓN DEL RESGUARDO |
|-----|---|-------------------|---|---------------------|---|
| 1 | Memorando de Comisión | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES |
| 2 | Memorando de Solicitud de Pago | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES |
| 3 | Fotografías de avance de obra | ARCHIVO EN PAPEL | Varios Supervisores de Obra | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 4 | Bitácora con detalles de la obra fuera de su área | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales ó Director de Edificación y Equipamiento | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 5 | Informe de Supervisión | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales ó Director de Edificación y Equipamiento | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 6 | Reporte de Actividades y Pernocta | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales ó Director de Edificación y Equipamiento | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 7 | Oficio de Autorización de precios unitarios ó concepto de obra fuera de presupuesto | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales ó Director de Edificación y Equipamiento | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 8 | Borrador de la estimación de obra | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Obras Viales ó Director de Edificación y Equipamiento | 40 AÑOS | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Y DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |

06-SIP-P01-F03/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA | | HOJA 1 DE 1 | |
|---|---|------------------------|----|
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | | FECHA DE VERIFICACIÓN: | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SI | NO |
| 1 | Se dirigió, ordenó y programó la supervisión técnica de las obras. | | |
| 2 | Se elaboró y se firmaron por el Director General de Ejecución de Obras los formatos de: memorando de comisión, recibo de viáticos, recibo de gasolina y formato de gastos por comprobar a la persona que hizo la supervisión de la obra y se turnó copia para la DAF para el pago de correspondiente. | | |
| 3 | Se recibieron los formatos de comisión, recibo de viáticos y recibo de gasolina sellados por la DAF. | | |
| 4 | Entregó la DAF el pago correspondiente de su comisión al supervisor de la obra. | | |
| 5 | Se trasladó y verificó el supervisor de obra al sitio de la obra | | |
| 6 | Elaboró el supervisor de obra informe de campo de los avances de la obra incluyendo los problemas presentados, soluciones y presupuestos. | | |
| 7 | Entregó el supervisor de obra el reporte de actividades y pernocta a la DAF para ser anexada al recibo de viáticos. | | |
| 8 | Se elaboró oficio solicitando autorización de aumento de precios unitarios o por conceptos fuera de presupuesto de obra ante la DCL | | |
| 9 | Recibió autorización de la DCL de aumento de precios unitarios o por conceptos fuera de presupuesto de obras | | |
| 10 | El supervisor revisó con la empresa constructora, los aumento de precios unitarios o por conceptos fuera de presupuesto de obras, los generadores y demás conceptos a estimarse para su pago | | |

Nombre y Firma del Verificador

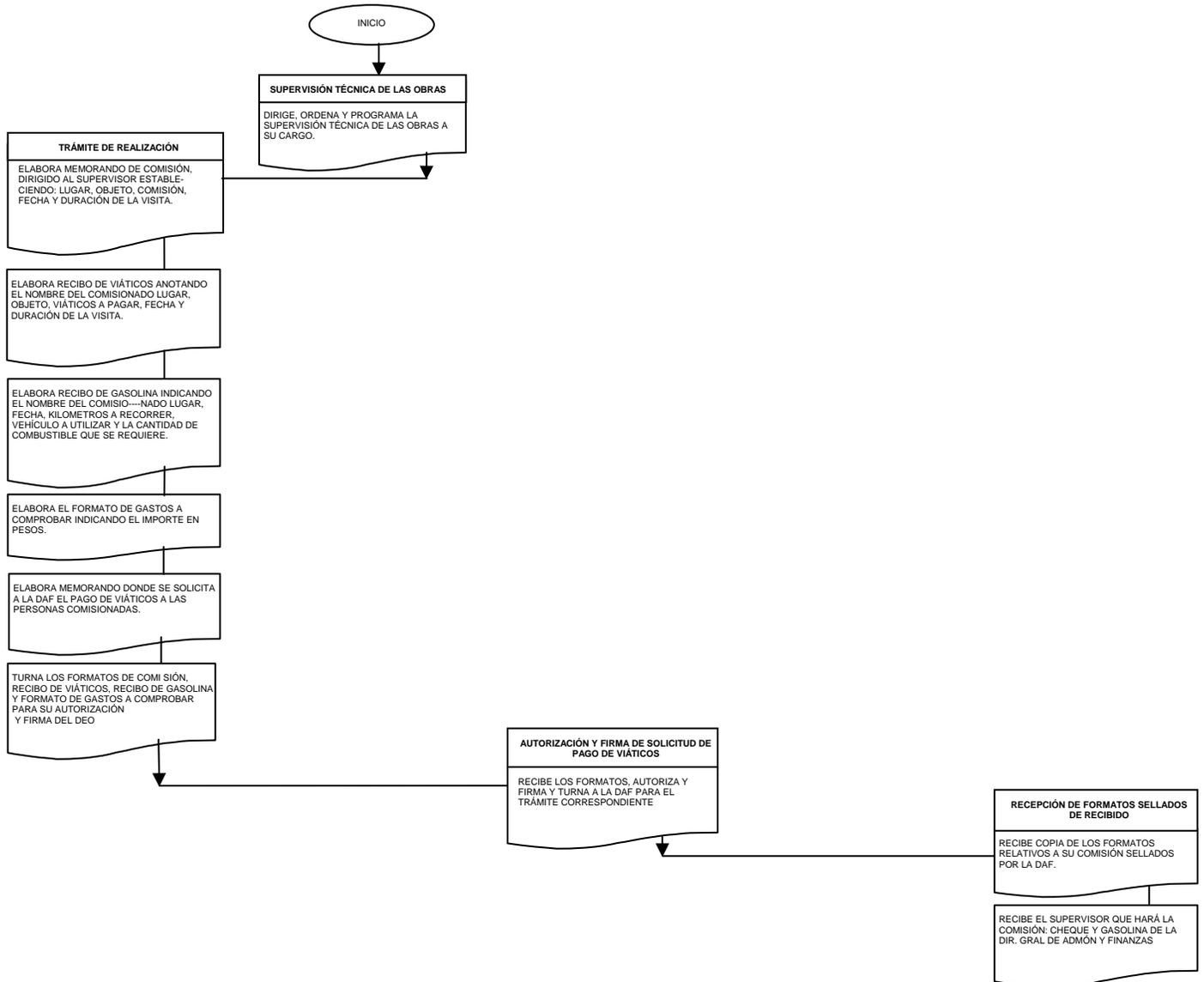
06-SIP-P01-F04/REV.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | Hoja 1 de 3 | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | | | Fecha de Elaboración: 03/11/07 | |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA | | | Fecha de Revisión: | |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | | | | |
| DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN | DIRECTOR DE OBRAS VIALES | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIDUR (DAF) | SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DEO |

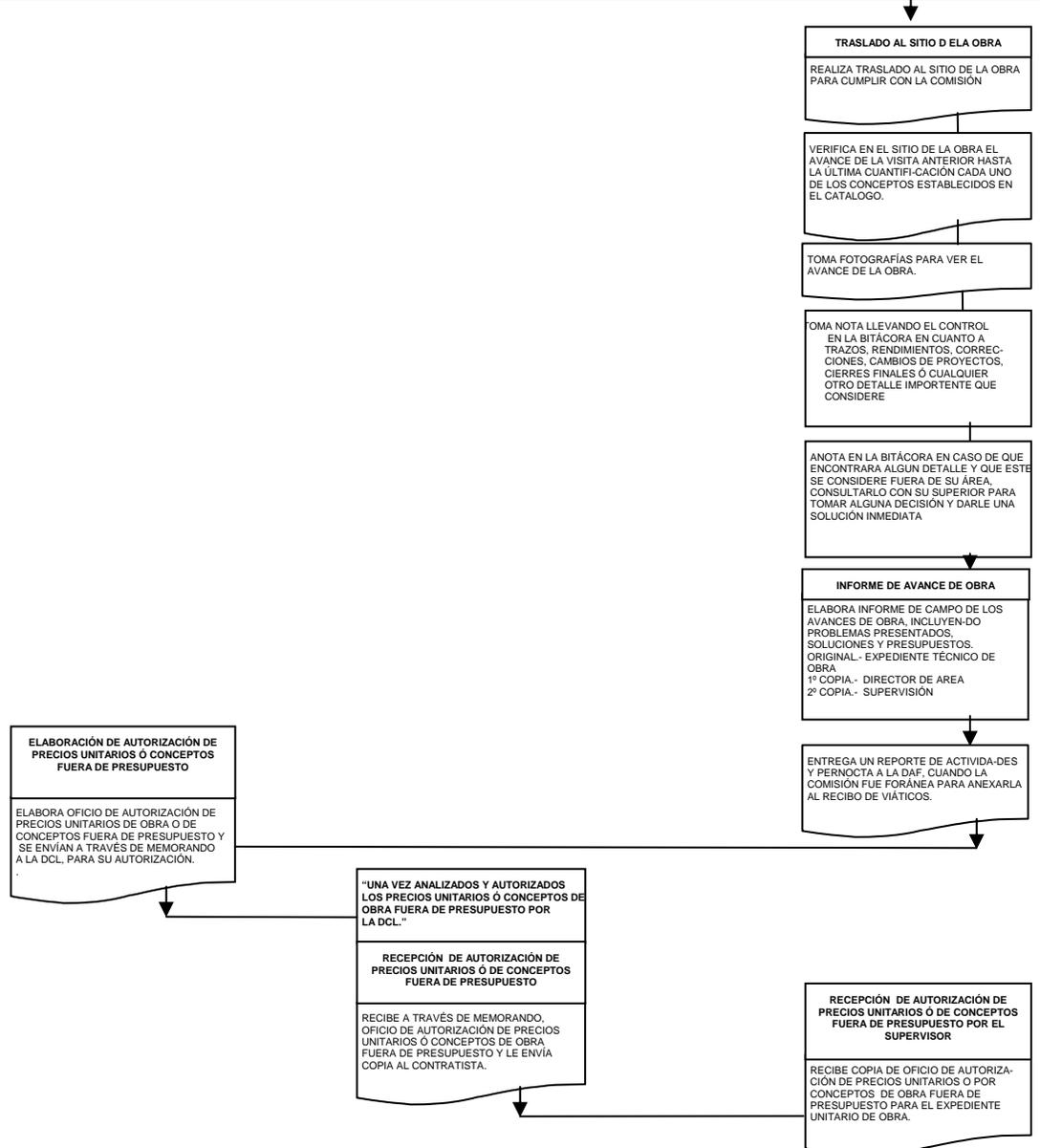


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|--|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | | Hoja 2 de 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | | | | Fecha de Elaboración: 03/11/07 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | Fecha de Revisión: |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | | | | |
| DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN | DIRECTOR DE OBRAS VIALES | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SIDUR (DAF) | SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DEO |

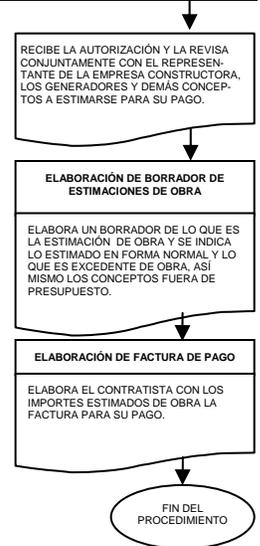


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | | Hoja 3 de 3 | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | | | Fecha de Elaboración: 03/11/07 | |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA | | | Fecha de Revisión: | |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-06-P02/REV.00 | | | | |
| DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN | DIRECTOR DE OBRAS VIALES | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | TITULAR DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE DCL | SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DEO |



10-11-DEO-P02-G01/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 1 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 05 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P03 | No. de Revisión: 00 |

| | | |
|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | | |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00 | | |
| I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO | | |
| Revisar y tramitar para su pago estimaciones de obra ejecutada de acuerdo a la naturaleza del recurso, la orden de pago correspondiente. | | |
| II. APLICACIÓN () GENERAL (X) ESPECÍFICO | | |
| Dirección General de Ejecución de Obras | | |
| III. ALCANCE | | |
| Aplica a la Dirección General de Ejecución de Obras. | | |
| IV. DEFINICIONES | | |
| SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano DAF : Dirección General de Administración y Finanzas SH : Secretaría de Hacienda SIIAF: Sistema Integral de Información y Administración Financiera DPE : Dirección General de Programación y Evaluación | | |
| V. REFERENCIAS | | |
| -Reglamento Interior de la SIDUR -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios -Decreto 244 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado (Boletín Oficial No. 52 sección 1 de fecha 29 de Diciembre del 2005). -Ley Obras Públicas Estatal y Federal. -Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras. | | |
| VI. POLÍTICAS | | |
| -Todo trámite de pago de estimaciones de obra deberá estar respaldado por su oficio de autorización de recursos. -Cumplir con los requisitos que exige tanto la Secretaría de Hacienda como por la SIDUR como: Clave presupuestal, descripción de la obra y calendario. | | |
| VII. PRODUCTOS | | |
| Obra pagada y en funcionamiento a la comunidad. | | |
| VIII. CLIENTE(S) | | |
| Las Unidades Administrativas de la SIDUR. Secretario. Empresas Contratistas Diversas Dependencias Gubernamentales La Comunidad. | | |
| IX. INDICADORES | | |
| No. de estimaciones de Obras Tramitadas / No. total de estimaciones de obra recibida para trámite. | | |
| X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS | | |
| 10-11-DEO-P03-F01/REV.00 Autorización de Pago. | | |

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 2 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 05 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P03 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00**

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento
Verificación de la Ejecución del Procedimiento
10-11-DEO-P03-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de trámite de pago de estimaciones de obra.

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DEO: quien controla y autoriza las estimaciones de obra pública.
Titular de la Secretaría: quien autoriza las estimaciones de obra.
Titular de la DPE: quien compromete las estimaciones de obra en el SIAF.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
|--------------------------|--|--------------------|
| Director de Estimaciones | 1. Acciones previas al tramite de pago de estimaciones 1.1 Coordina los trabajos de recepción, verificación, revisión y registro de firmas de estimaciones y su envío para trámite de pago. | Estimación de Obra |
| | 2. Recepción y verificación de datos de la estimación 2.1 Recibe de la empresa contratista números generadores, fotografías, gráficas de avances, estimaciones y factura, y verifica que estos documentos vengan completos y que contengan la información establecida. 2.2 Registra en base de datos de obras estimadas y turna al área de supervisión la documentación respectiva. | |
| Supervisor de obras | 3. Revisión y conciliación de generadores de estimación de obra con el contratista 3.1 Revisa que los números generadores correspondan a los conciliados conjuntamente con el representante de la empresa y que estén firmados por el y los turna al área de seguimiento. | |
| Director de Estimaciones | 4. Recepción y registro de la estimación de obra 4.1 Recibe estimación y certifica nuevamente que contenga: hoja de concentrado y acumulado, estimación, generadores, gráfica de avance de obra y factura y que esta cumpla con los requisitos fiscales establecidos, para proceder a registrar. | |
| | 5. Registro en formatos de control | |

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 3 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 05 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P03 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Director de Estimaciones | 5.1 Registra el número de estimación e importe de estimación en el formato de control general de obra. | Control General de Obra |
| | 5.2 Registra la estimación en el formato de control individual de contrato. | Control Individual de contrato |
| | 5.3 Registra la estimación en el formato de auxiliar de Deudores Diversos. | Auxiliar de Deudores Diversos |
| | 6. Elaboración de autorización de pago | |
| | 6.1 Elabora autorizaciones de pago y se recaba firmadas por el Director de la DEO y el C. Secretario de la SIDUR. Original.- Secretaría de Hacienda 1º Copia.- Dir. Gral. de la DPE 2º Copia.- Archivo. | Autorización de Pago |
| | 7. Envío de estimación para pago | |
| | 7.1 Elabora memorando dirigido a la DPE para envío de órdenes de pago a la Secretaría de Hacienda. Original.- Dir. Gral. de Programación y Evaluación 1º Copia.- Subsecretaría de Obras Públicas 2º Copia.- Dirección de Estimaciones 3º Copia.- Subdirección de Control de Obra 4º Copia.- Archivo. 5º Copia.- Minutario. | Memorando de envío de Orden de Pago |
| | FIN DEL PROCEDIMIENTO | |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. Noel Guzmán Zepeda
Supervisor

Ing. Martín D. Padilla Ozuna
Director de Estimaciones

Ing. José Feliciano Martínez
García
Director General de
Ejecución de Obras

06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | | | | HOJA 1 DE 1 | |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/07 | |
| No. | REGISTRO | TIPO DE RESGUARDO | RESPONSABLE / PUESTO | TIEMPO DE RESGUARDO | UBICACIÓN DEL RESGUARDO |
| 1 | Estimación de Obra | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |
| 2 | Control General de Obra | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |
| 3 | Control Individual de contrato | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |
| 4 | Auxiliar de Deudores Diversos | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |
| 5 | Autorización de Pago | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |
| 6 | Memorando de envío de Orden de Pago | ARCHIVO EN PAPEL | Director de Estimaciones | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES |

06-SIP-P01-F03/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | | HOJA 1 DE 1 | |
|--|---|------------------------|----|
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00 | | FECHA DE VERIFICACIÓN: | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SI | NO |
| 1 | Se coordinaron los trabajos de recepción, verificación, revisión y registro de firmas de estimaciones y se envió par trámite de pago. | | |
| 2 | Se recibió de la empresa contratista números de generadores, fotografías, gráficas de avances, estimaciones y factura, y verifica que estos documentos vengan completos y que contengan la información establecida. | | |
| 3 | Se registra en base de datos la información de cada obra | | |
| 4 | Se revisaron que los números generadores correspondan a los conciliados con la empresa contratista. | | |
| 5 | Se recibieron las estimaciones y se certificó que contenga la hoja de concentrado y acumulado, estimación No., generadores, gráfica de avance de obra y factura que cumpla con los requisitos fiscales establecidos, para proceder a registrar. | | |
| 6 | Se registró en los formatos de: control general de obra, control individual de contrato y formato individual de deudores diversos. | | |
| 7 | Se elaboraron las autorizaciones de pago de estimaciones y se turnó a la DPE, para su trámite de pago ante la Secretaría de Hacienda. | | |
| | | | |
| | | | |

Nombre y Firma del Verificador

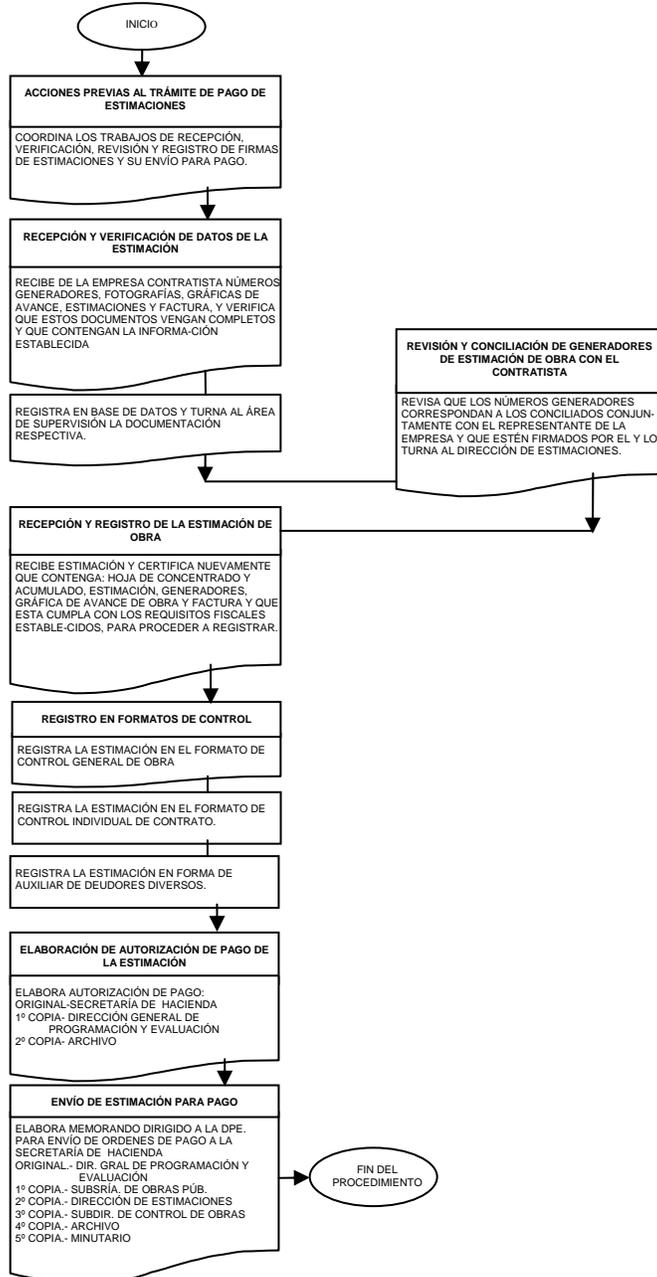
06-SIP-P01-F03/REV.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | Hoja 1 de 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | | Fecha de Elaboración: 03/11/07 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA | | Fecha de Revisión: |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-05-P03/REV.00 | | |
| | DIRECTOR DE ESTIMACIONES | SUPERVISORES |



10-11-DEO-P3-G01/REV.00



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA**

**AUTORIZACION DE PAGO NO.
DEO-000-07**

HERMOSILLO, SON., JUNIO DEL 2007

SECRETARIA DE HACIENDA

AFECCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DE INVERSIÓN POR: \$

CANTIDAD CON LETRA: **SON:**

CARGUESE A LA PARTIDA

DEP. U.R. PROG. S.P. PARTIDA

PROGRAMA DE INVERSION: **ESTATAL DIRECTO 2007**

FAVOR DE:

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:

DOMICILIO: LOCALIDAD

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

MUNICIPIO: LOCALIDAD

FORMA DE EJECUCIÓN:

INFORMACIÓN DE LA OBRA

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO

| | | | |
|---|--|---|--|
| INVERSIÓN ANUAL AUTORIZADA | | IMPORTE ESTIMADO | |
| INVERSIÓN EJERCIDA INCLUYENDO LA PRESENTE INFORMACIÓN | | CREDITOS DEUDORES DIVERSOS O RETENCIONES | |
| SALDO POR EJERCER | | NETO A PAGAR | |

ATENTAMENTE

REVISO

EL SECRETARIO DEL RAMO

ING. JOSÉ FELICIANO MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ING. HUMBERTO VALDEZ RUY SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 1 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 09 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P04 | No. de Revisión: 00 |

| |
|---|
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00 |
| I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO |
| Legalizar la recepción de la obra, mediante el acta de entrega-recepción de la obra una vez que esta haya sido concluida de acuerdo a lo contratado con la dependencia normativa |
| II. APLICACIÓN (X) GENERAL () ESPECÍFICO |
| Dirección General de Ejecución de Obras |
| III. ALCANCE |
| Aplica a la Dirección General de Ejecución de Obras quien elabora el Acta de Entrega-Recepción de la Obra. |
| IV. DEFINICIONES |
| SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano DEO: Dirección General de Ejecución de Obras DOV: Dirección de Obras Viales. DEE: Dirección de Edificación y Equipamiento. SCG: Secretaría de la Contraloría General |
| V. REFERENCIAS |
| -Reglamento Interior de la SIDUR -Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y sus reformas -Decreto 244 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado -Código Civil del Estado. -Ley Obras Públicas Estatal y Federal. -Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras |
| VI. POLÍTICAS |
| -Participar en la recepción de obra de conformidad con las partes involucradas entre la Dependencia y la Secretaría de la Contraloría General. -Participar en la entrega de la obra entre la Secretaría, el organismo que operará la obra (codeson, Municipios y la Secretaría de la Contraloría General. |
| VII. PRODUCTOS |
| Acta de Entrega-Recepción de Obra |
| VIII. CLIENTE(S) |
| Las Unidades Administrativas de la SIDUR Secretario. Empresas Contratistas Diversas Dependencias Gubernamentales La Comunidad. |
| IX. INDICADORES |
| No. de Obras Terminadas / Total de Obras Programadas |
| X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS |

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 2 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 09 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P04 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00**

10-11-DEO-P04-F01/REV.00 Formato de Acta de Entrega.

10-11-DEO-P04-F02/REV.00 Formato de Acta de Recepción.

XI. ANEXOS

Inventario de Registro de Procedimiento

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

10-11-DEO-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento de trámite de entrega-recepción de obra

XII. RESPONSABILIDADES

Titular de la DEO: quien firma el acta y participa en la entrega – Recepción de la obra pública.

Titular de la Secretaría: quien firma y participa en la entrega – recepción de la obra pública.

Titular del Organismo Operador.- Quien recibe la obra.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
|--|--|--|
| Director General de Ejecución de Obras | 1. Notificación del contratista de terminación de obra 1.1 Recibe el oficio de terminación de la obra, por parte de la empresa contratista y lo turna a la DOV ó a la DEE según sea el tipo de obra a recibir para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción. | |
| Director de Edificación y Equipamiento | 2. Recepción de oficio de terminación de obra 2.1 Recibe la copia del oficio donde comunica el contratista la terminación de la obra y verifica que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los plazos que la ley de obras respectiva establece. | |
| | 3. Elaboración de oficio de notificación a la SCG del acto de Entrega-recepción de la obra. 3.1 Elabora oficio dirigido a la Secretaría de la Contraloría General para su conocimiento, estipulando la fecha y hora para el acto de Entrega-Recepción de los trabajos y lo turna al DEO para su autorización. | Oficio comunicando la fecha y hora del acto de Entrega-recepción |
| Director General de Ejecución de Obras | 4. Autorización y firma de oficio de notificación a la SCG del acto de Entrega-recepción de la obra. 4.1 Recibe el oficio autoriza y lo pasa a firma del Secretario 4.2 Recibe el Secretario, revisa y firma el oficio del acto mencionado. Original.- Secretaría de la Contraloría General 1º Copia.-Empresa Contratista 2º Copia.-Organismo Operador | Autoriza Oficio Dirigido a la SCG. |

06-SIP-P01-F02/REV.00

Elaboración de Procedimientos



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ente Público 10 | Direccionamiento al PED 03-04-24 | Hoja No. de 3 de 3 |
| Proceso 02 | Subproceso 09 | Fecha de elaboración: 03/11/07 |
| Unidad Administrativa 11DEO | Procedimiento P04 | No. de Revisión: 00 |

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: **TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: **10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00**

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| RESPONSABLE | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | REGISTRO |
|--|--|-----------------------------------|
| Director de Obras Viales | 3º Copia.-Expediente Unitario 4º Copia.-Supervisor 5. Inspección final de los trabajos 5.1 Lleva a cabo la inspección final de los trabajos, no sin antes solicitar la fianza de vicios ocultos correspondientes para el caso de recursos federales. | |
| Director General de Ejecución de Obras | 6. Elaboración del acta de Entrega-recepción de obra 6.1 Coordina y ejecuta al acto de recepción de los trabajos, elaborando el acta de recepción en el formato Acta de Recepción y firmando los representantes autorizados por parte de la dependencia ejecutora y de la empresa contratista. Original.- Dirección General de Ejecución de Obras 1º Copia.-Empresa Contratista | Acta de Recepción de los trabajos |
| Director General de Ejecución de Obras | 7. Coordinación del acto de Entrega-recepción de obra 7.1 Coordina y ejecuta el acto de entrega de los trabajos, elaborando el acta entrega en el formato Acta de Entrega y firmándola el titular de la dependencia ejecutora, el responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la obra, después de haber verificado que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando correctamente. Original.- Dirección General de Ejecución de Obras 1º Copia.-Para el responsable de la operación, conservación y mantenimiento de obra. | Acta de Entrega de los trabajos |
| FIN DEL PROCEDIMIENTO | | |

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Ing. Noel Guzmán Zepeda
Supervisor

Ing. Alfonso Córdova Murrieta
Director de Obras Viales

Ing. José Feliciano Martínez
Director General de Ejecución de
Obras
06-SIP-P01-F02/REV.00

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA | | | | | HOJA 1 DE 1 |
|---|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00 | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/07 |
| No. | REGISTRO | TIPO DE RESGUARDO | RESPONSABLE / PUESTO | TIEMPO DE RESGUARDO | UBICACIÓN DEL RESGUARDO |
| 1 | Oficio comunicando la fecha y hora del acto de Entrega-recepción | ARCHIVO EN PAPEL | DIRECTOR DE OBRAS VIALES | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE OBRA VIALES |
| 2 | Autoriza Oficio Dirigido a la SCG. | ARCHIVO EN PAPEL | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | 40 AÑO | DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA |
| 3 | Acta de Recepción de los trabajos | ARCHIVO EN PAPEL | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Ó DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| 4 | Acta de Entrega de los trabajos | ARCHIVO EN PAPEL | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | 40 AÑO | DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES Ó DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |
| | | | | | |

06-SIP-P01-F03/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA | | HOJA 1 DE 1 | |
|---|--|------------------------|----|
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00 | | FECHA DE VERIFICACIÓN: | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SI | NO |
| 1 | Se recibió el oficio de terminación de la obra por parte de la empresa contratista, para ser elaborada el acta de entrega-recepción de obra ya sea por la DOV ó la DEE. | | |
| 2 | Recibió la DOV ó la DEE el aviso de terminación de la obra y verificó que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los plazos que la ley de obras respectiva establece. | | |
| 3 | Se le comunicó al C. Secretario de la SIDUR la terminación de una obra, estipulando fecha y hora para el acto de Entrega-recepción | | |
| 4 | Se envió un oficio dirigido a la Secretaría de la Contraloría General para dar a conocer la terminación de una obra, estipulando fecha y hora para el acto de Entrega-recepción | | |
| 5 | La DOB ó la DEE se coordinó y ejecutó el acto de recepción de los trabajos elaborando en el acta de recepción en el formato Acta de Recepción y firmando los representantes autorizados por parte de la dependencia ejecutora y empresa contratista. | | |
| 6 | La DOB ó la DEE se coordinó y ejecutó el acto de entrega de los trabajos elaborando en el acta de entrega en el formato Acta de Entrega y firmándola el titular de la dependencia ejecutora. | | |

Nombre y Firma del Verificador

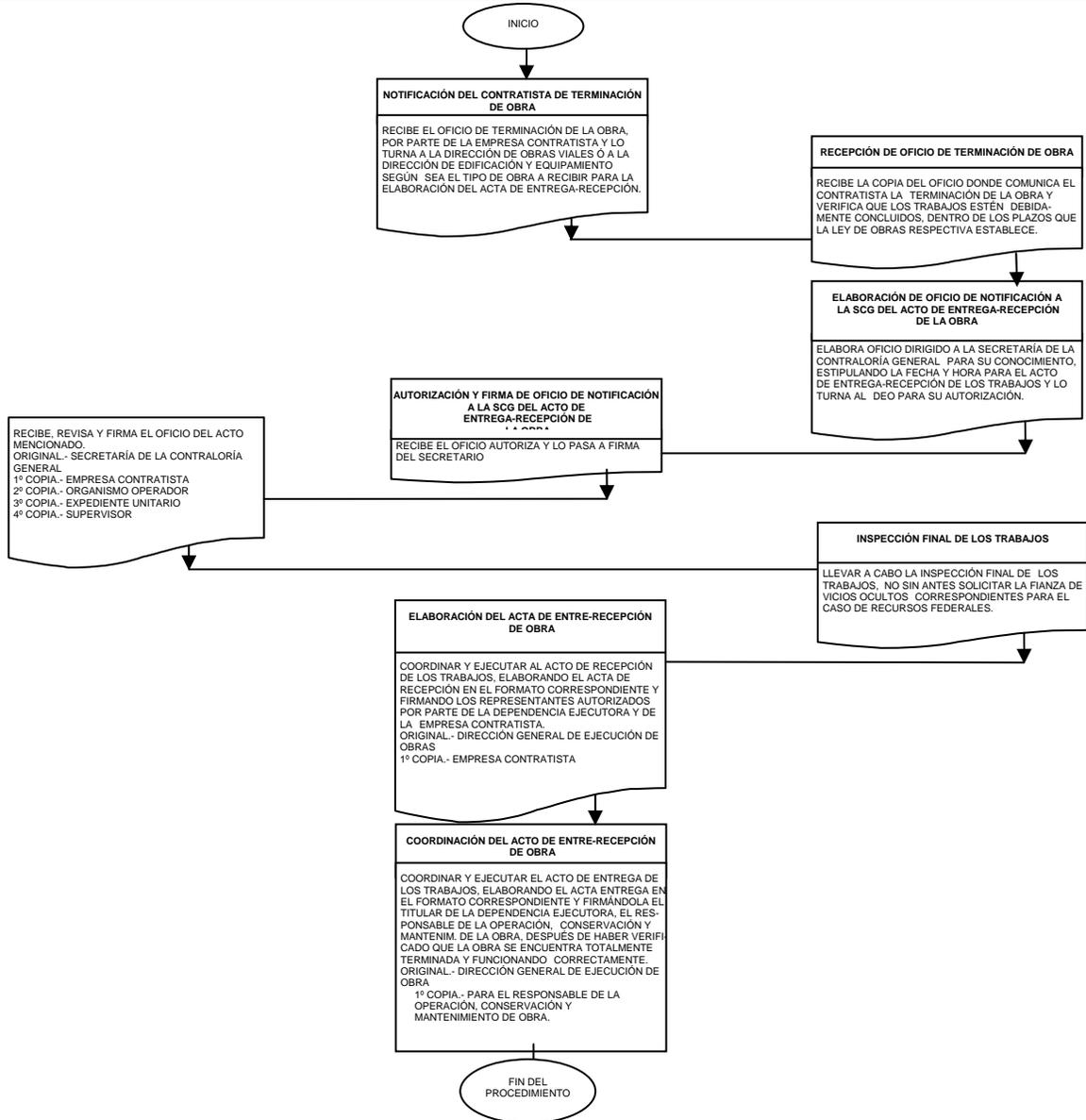
06-SIP-P01-F04/REV.00

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIAGRAMA DE FLUJO

| | | |
|---|--|---|
| ENTE PÚBLICO: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | | Hoja 1 de 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | | Fecha de Elaboración: 03/11/07 |
| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA | | Fecha de Revisión: |
| CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 10-03-04-24-02/11DEO-09-P04/REV.00 | | |
| SECRETARIO DE LA SIDUR | DIRECTOR GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS | DIRECTOR DE OBRAS VIALES O DIRECTOR DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO |



10-11-DEO-P04-G01/REV.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ACTA DE RECEPCION

PRGRAMA: _____ EJERCICIO PRESUPUESTAL _____

NOMBRE DE LA OBRA: _____

LOCALIDAD: _____ MUNICIPIO: _____

PARTIDA PRESUPUESTAL: _____

MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN: _____

En la localidad de _____ correspondiente al Municipio de _____
Siendo las _____ horas del día _____ de _____ del 2006 se dieron cita en _____
_____ los C. C. Representantes autorizados de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Del Gobierno del Estado de Sonora, de la SECOGES, en su caso, y del Contratista, mismos que
suscriben el presente documento, el C. _____ en su carácter de
apoderado legal por parte del contratista, y con el conocimiento de la Secretaría de la Contraloría
General del Estado, para llevar a cabo la inspección y recepción final de los trabajos contemplados en el
Contrato y sus modificaciones No. (s) _____

de fecha (s): _____

con un importe total ejercido de \$ _____ son: (_____

de acuerdo a las siguientes estimaciones de obra:

| ESTIMACIÓN No. | MONTO EJERCIDO | ESTIMACIÓN No. | MONTO EJERCIDO |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

TOTAL: \$ _____ + I.V.A. _____

PARTIDA PRESUPUESTAL _____

La presente acta no exime al Contratista de los defectos o vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil del Estado, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 1 (un) año a partir de la fecha de la presente acta de acuerdo a la cláusula del contrato antes mencionado.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente acta de recepción, siendo las horas del día _____

ENTREGA
EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR

C.

RECIBE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
REPRESENTADA POR:

EL DIRECTOR GENERAL DE
EJECUCIÓN DE OBRAS

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
VIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EJECUCIÓN DE OBRAS

C. ING. JOSÉ FELICIANO MARTÍNEZ
GARCÍA

C. ING. ALFONSO CÓRDOVA MURRIETA

POR LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

C. ING. JERXES RAFAEL FLORES SEPULVEDA

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección de las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hace entrega de la obra mencionada al responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien recibe de conformidad siendo las _____ horas del día _____ de _____ del _____

ENTREGA

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

EL DIRECTOR GENERAL DE LA

C.

C.

VI.- BIBLIOGRAFÍA.

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

- ❖ REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Boletín Oficial Número 49, sección I, del 18 de Junio del 2007.

- ❖ GUÍA TÉCNICA - 2007 PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.

- ❖ MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS, Autorizado con el Oficio No. S-1001/2007, del 03 de Agosto del 2007.