

EXPEDIENTE TÉCNICO

Estado	Municipio	Número de PCA	Número de Obra	Importe Federal Aprobado	Importe Estatal Aprobado	Importe Municipal Aprobado	Importe Total Aprobado
Ejercicio Fiscal	Zona de Actuación	Forma de Ejecución	Descripción de la Obra				
CONTRATO No.			Monto:	Inicio		Termino	
DOCUMENTO				SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
APROBACION DE PROYECTOS							
Oficio de distribución de subsidios por vertiente y entidad federativa.							
Programa Territorial Operativo por parte de la instancia solicitante							
Acta del comité de validación con autorización del proyecto, en su caso.							
Convenio marco de coordinación.							
Oficio de autorización de Recursos.							
Anexo Técnico de Autorización (MIB-01).							
Oficio de propuesta de inversión y solicitud de suficiencia presupuestal							
Oficio de validación técnica.							
Oficio de validación normativa.							
Oficio de asignación de número de expediente y aprobación.							
Convenio específico de coordinación.							
Oficios de ministración al fideicomiso							
PROYECTO EJECUTIVO							
Memoria descriptiva del proyecto.							
Planos de macro y micro localización del proyecto, indicando, en su caso, calle, colonia, calles entre las que se localiza, así como la ubicación geográfica (georreferenciación).							
Dictamen de la autoridad competente sobre la aptitud del suelo para el desarrollo urbano.							
Proyectos de ingeniería y arquitectura (Planos arquitectónicos, de ingenierías, de detalles constructivos).							
Estudios para la elaboración del proyecto (hidrológicos, mecánica de suelos, topográficos u otros).							
Memorias de Cálculo (estructural, lumínico, sanitario, hidráulico, eléctrico u otros).							
Dictamen de factibilidad.							
Dictamen o manifestación de impacto ambiental (en su caso).							
Documentos que acrediten el cumplimiento de las autorizaciones federales, estatales y/o locales que procedan, requeridos para la ejecución del proyecto de acuerdo a la naturaleza de éste y a la normatividad aplicable (licencia o permisos de construcción, autorizaciones especiales , entre otros).							
Dictamen de la autoridad competente sobre la aptitud del suelo para desarrollo urbano.							
Acta de autorización de cabildo para la ejecución de la obra.							
Para obras de Construcción de calles contar previamente con la infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y otras obras inducidas (evidencia documental, verificación física o dictamen técnico de factibilidad emitido por el Organismo Operador describiendo las Características de las Redes existentes o propuestas.)							
Documento que acredite la propiedad del inmueble o predio, en su caso (nuevo o incorporado).							
Catálogo de conceptos.							
Presupuesto de obra (importe total de los trabajos incluyendo el IVA).							
Números generadores.							
Análisis de precios unitarios (Básicos, auxiliares, cuadrillas de mano de obra, salario real, análisis de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales).							
Programa o calendario de ejecución de obra (días naturales , fechas de inicio y conclusión)							
DESARROLLO URBANO							
Términos de referencia							

Estado	Municipio	Número de PCA	Número de Obra	Importe Federal Aprobado	Importe Estatal Aprobado	Importe Municipal Aprobado	Importe Total Aprobado
Ejercicio Fiscal	Zona de Actuación	Forma de Ejecución	Descripción de la Obra				
CONTRATO No.	Monto:		Inicio			Termino	
DOCUMENTO				SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
Cronograma							
Proyecto ejecutivo							
EJECUCIÓN, COMPROBACIÓN Y CONCLUSION DE LA OBRA							
Anexo técnico de modificación y/o cancelación (de ser el caso)							
Documentos que acrediten el procedimiento de contratación de la obra o acción (licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa), en su caso por administración directa.							
<ul style="list-style-type: none"> Bases de concurso firmadas por el contratista Convocatoria Acta de junta de aclaraciones Acta de visita al sitio de los trabajos Acta de apertura de proposiciones Acta de fallo 							
Contrato de obra pública							
Convenio al contrato de obra pública. (en su caso).							
Acta Constitutiva de Contraloría Social							
Documentación comprobatoria del gasto							
<ul style="list-style-type: none"> Facturas. Estimaciones de obra con reporte fotográfico. Números generadores. Pruebas de laboratorio. 							
Cédula resumen de la documentación comprobatoria del gasto (debidamente requisitada que incluya No. de obra, zona de actuación, fecha y número de factura o recibo, proveedor, RFC, descripción del gasto, precio unitario y monto total) capturado en el Sistema.							
Relación de los bienes muebles adquiridos a través del Programa, debidamente identificados (inventario de equipamiento en inmuebles)							
Informes de supervisión del Ejecutor							
Informes de verificación de obra elaborado por la representación de la SEDATU (indicando avance físico, conceptos ejecutados, costo estimado de los mismos, apego a las especificaciones técnicas, entre otros, acompañado con fotografías)							
Reporte de avances físicos y financieros mensual.							
Memoria fotográfica de la obra (antes, durante y después de la ejecución de la obra, acordes a las capturadas en sistema, incluyendo las de los letreros)							
Instrumento de registro de los beneficiarios en su caso							
Oficio de liberación de recursos del Ejecutor para pago de anticipos y estimaciones.							
Fianza de garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (no menor al diez por ciento del monto del contrato) y deberá ser entregada antes de la firma de éste							
Fianza de anticipo para el inicio de los trabajos, deberá entregarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, por la totalidad del monto de los anticipos							
Fianza por defectos y vicios ocultos de los trabajos realizados por un monto equivalente al 10 por ciento del importe total ejercido de los trabajos y con una vigencia de 12 meses posteriores a la terminación de los trabajos							
Oficio de designación del residente de obra							
Escrito para la designación del superintendente de obra							
Escrito para la designación del supervisor de obra							
Escrito donde se pone a disposición a la contratista del inmueble o predio							
Aviso de inicio de los trabajos							
Control de estimaciones							

Estado	Municipio	Número de PCA	Número de Obra	Importe Federal Aprobado	Importe Estatal Aprobado	Importe Municipal Aprobado	Importe Total Aprobado
Ejercicio Fiscal	Zona de Actuación	Forma de Ejecución	Descripción de la Obra				
CONTRATO No.		Monto:		Inicio		Termino	
DOCUMENTO				SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
Minutas de trabajo y oficios de comunicación							
Cédulas de control de calidad de obra							
Boletines de obra							
Bitácora de obra y seguimiento de obra pública BESOP (electrónica o convencional en su caso con su justificación).							
Oficio de terminación de Obra.							
Acta Circunstanciada para cada obra o acción no concluida al término del ejercicio fiscal, en su caso.							
Acta de entrega recepción del contratista a la Instancia Ejecutora							
Acta de entrega recepción de la Instancia Ejecutora a la Instancia Solicitante							
Carta compromiso para el adecuado funcionamiento, operación y resguardo por parte de la Instancia Solicitante de sanitarios, kioscos y casetas de vigilancia, en el caso de espacios públicos.							
Finiquito de obra.							
Acta Administrativa que da por concluida los derechos y obligaciones del contrato.							
Documentación comprobatoria de reintegros							
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de línea de captura 							
<ul style="list-style-type: none"> • Línea de captura 							
<ul style="list-style-type: none"> • Comprobante de pago 							
Informes externo de supervisión de obra							

POR LA EJECUTORA

POR LA SEDATU

Nombre, puesto y firma

Nombre, puesto y firma