

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL**

**LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.**

**1. ETAPA PRELIMINAR (Elaboración del expediente técnico)**

1.1. Evaluación social del proyecto.

**1.2. Estudios y análisis preliminares :**

- Datos básicos
- Período de diseño
- Vida útil
- Determinación de servicios requeridos
- Determinación de normativas de proyecto
- Determinación de áreas para cada servidumbre requerida\*
- **Estudio topográfico\***
- Estudio geotécnico\*
- **Estudio de impacto ambiental\***
- Dictamen de seguridad por protección civil y/o cuerpo de bomberos.\*
- Estudio de servicios disponibles en la zona

1.3. Anteproyectos

1.4. Evaluación de anteproyectos :

- Determinación de la factibilidad (desde el punto de vista técnico, económico y ecológico) de cada proyecto.

**1.5. Proyecto ejecutivo :**

- Detallado del anteproyecto :
  - Elaboración de memorias de cálculo ( Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones pluviales, instalaciones catódicas, contra descargas atmosféricas, instalaciones para aire acondicionado, instalaciones especiales para subestaciones eléctricas, etc.)
  - **Proyecto estructural ( Planos y detalles estructurales.)**
  - **Proyectos de instalaciones** (incluyendo los planos con isométricos, cortes, vistas, especificaciones técnicas, cuadro de referencias, cuadro de resumen de volúmenes, acotaciones a detalle, entre otros.)
  - **Especificaciones técnicas.**
  - **Catálogo de conceptos.**
  - Volumetría de proyecto.
  - **Presupuesto base.**
  - Números generadores.
  - Ruta crítica o programa de ejecución de los trabajos.
  - Planos ejecutivos.

**1.6. Oficios de autorización y aprobación de recursos.**

1.7. Acta constitutiva del comité de la obra y convenio de concertación de la obra

**1.8. Licencia de uso de suelo.**

**1.9. Licencia de construcción.**

# H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

## ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

### DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL

#### 2. ETAPA DE ADJUDICACIÓN

- 2.1 **Convocatoria pública o invitaciones.**
- 2.2 Documentos requeridos para la inscripción y venta de bases.
- 2.3 Constancia de visita a la obra y acta de junta de aclaraciones.
- 2.4 Acta de apertura de propuestas técnicas.
- 2.5 **Propuesta técnica**, la cual al menos debe contener:
  - Circular aclaratoria
  - Manifestación de conocer el sitio de la obra.
  - Manifestación de asistencia a la junta de aclaraciones.
  - Datos básicos del costo de materiales.
  - Datos básicos del costo de maquinaria de construcción.
  - Datos básicos del costo de mano de obra.
  - Relación de maquinaria y equipo de construcción.
  - Programa calendarizado de ejecución de los trabajos.
  - Programa calendarizado de utilización de maquinaria y equipo de construcción.
  - Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo instalados permanentemente.
  - Programa calendarizado de utilización de personal técnico y administrativo y servicios.
  - Manifestación de subcontrato de obra.
  - Manifestación de contratos en vigor.
- 2.6 Análisis y dictamen de propuesta técnica.
- 2.7 Acta de apertura de propuestas económicas.
- 2.8 **Propuesta económica**, la cual al menos debe contener :
  - Carta compromiso.
  - Garantía de seriedad.
  - Catalogo de conceptos.
  - Análisis de precios unitarios con costo directo, costo indirecto y utilidades.
  - Análisis del factor de salario real y el análisis de costos horarios.
  - Factores de costo indirecto, financiamiento y utilidad.
  - Desglose de los costos indirectos.
  - Análisis de costos de financiamiento.
  - Determinación del cargo por utilidad.
  - Análisis de costo horario de maquinaria y equipo.
  - Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos.
  - Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria de construcción.
  - Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo e instalaciones permanentes.
  - Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y obrero.
- 2.9 **Análisis y dictamen de fallo.**
- 2.10 Acta de notificación de fallo.

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL**

### **3. ETAPA DE CONTRATACIÓN**

#### **3.1 Contrato.**

#### **3.2 Fianzas :**

- Anticipo.
- Cumplimiento
- Contra vicios ocultos.

#### **3.3 Convenios modificatorios**

#### 3.4 Fianza del convenio modificatorio.

### **4. ETAPA DE EJECUCIÓN**

#### 4.1 **Estimaciones de avance de obra**, las cuales deben estar acompañadas de :

- Factura
- Estimación
- Números generadores
- Secuencia fotográfica.
- Bitácora de obra
- Pólizas cheque.
- Cuadro comparativo.

#### 4.2 Estudios de control de calidad de las obras.\*

#### 4.3 Deductivas y aditivas\*

#### 4.4 Retenciones pecuniarias (aplicada al contratista) por atrasos en la ejecución de los trabajos.\*

#### 4.5 Escalatorias\*

#### 4.6 Precios extraordinarios:

- Autorización mediante orden de bitácora.
- Solicitud del contratista para realizar conceptos extraordinarios.
- Tarjeta del precios unitarios extraordinarios
- Revisión de las tarjetas de los precios unitarios extraordinarios y su autorización
- Oficio de autorización de los precios extraordinarios.

### **5. ETAPA FINAL DEL PROYECTO**

#### 5.1 Notificación por escrito de la terminación de la obra.

#### 5.2 Acta de entrega – recepción de la obra.

\* Cuando el tipo de obra lo requiera