|  |
| --- |
| **DOF: 09/08/2010** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.****Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública.**SALVADOR VEGA CASILLAS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por losartículos 37, fracciones VI, VIII y XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 1 y 6, fracciones I y XXIV, del Reglamento Interiorde la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta la opinión de las secretarías de Hacienda y CréditoPúblico y de Economía, y**CONSIDERANDO**Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como estrategia para lograr el objetivo 10 del EjeRector "Estado de Derecho y Seguridad", la ampliación de los programas de simplificación administrativa ymejora regulatoria en toda la administración pública, procurando que los cambios tengan un impacto directoen el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la corrupción;Que en ese sentido, el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal2008-2012, en su estrategia 2.3 "Simplificar la regulación que rige a las instituciones y su interacción con lasociedad", establece como una línea de acción, mejorar el marco normativo de las instituciones a través delproceso de calidad regulatoria para lograr mayor agilidad, certidumbre y menores costos de operación para lainstitución y los particulares;Que, asimismo, el referido Programa reconoce como postulado para mejorar la gestión de lasinstituciones, reformar el marco regulatorio de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública Federal,mediante las estrategias tendientes a simplificar la regulación que rige a las instituciones y su interacción conla sociedad, así como a mejorar las políticas, normas y disposiciones de carácter general que emiten lasinstancias globalizadoras o instituciones coordinadoras de sector;Que el Ejecutivo Federal, en su mensaje dirigido a la Nación con motivo de la presentación al H. Congresode la Unión del Tercer Informe de Gobierno, se comprometió a llevar a cabo un proceso de desregulación afondo de la normatividad de la Administración Pública Federal, con el objetivo de reducir y simplificar almáximo las disposiciones administrativas, eliminar toda aquella regulación, requisitos, duplicidad deinformación y trámites innecesarios que permitan consolidar un régimen de certidumbre jurídica, en donde laplena eficacia de las normas aplicables a particulares y a gobernantes les garantice el ejercicio pleno de susderechos y libertades; cabe destacar que este proceso de desregulación implica dejar sin efectos una de cadados disposiciones;Que la Secretaría a mi cargo cuenta con atribuciones para organizar y coordinar el desarrolloadministrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que losrecursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicadoscon criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración ysimplificación administrativa, así como para realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis queal efecto se requieran, y dictar las disposiciones administrativas correspondientes para las propiasdependencias y entidades;Que en este sentido, el Ejecutivo Federal instruyó a esta Secretaría para emitir, por sí o con laparticipación de las dependencias competentes, disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios decarácter general y procedimientos uniformes para la Administración Pública Federal y, en lo conducente, parala Procuraduría General de la República en materia de auditoría; adquisiciones, arrendamientos y servicios delsector público; control interno; obra pública y servicios relacionados con las mismas; recursos humanos;recursos materiales; recursos financieros; tecnologías de la información y comunicaciones, y de transparenciay rendición de cuentas, y que las dependencias y entidades así como la citada Procuraduría procedan a dejarsin efectos todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demásinstrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones, en esas materias;Que en este contexto, se revisó el marco jurídico aplicable en materia de obra pública y serviciosrelacionados con las mismas, para identificar aquellas disposiciones, tanto de carácter general como interno,que en la actualidad resultan obsoletas o no garantizan procesos, trámites y servicios eficaces, o bien,respecto de las cuales existe duplicidad y, por tanto, sobre regulación e incluso contradicción, yQue el presente Acuerdo tiene por objeto sistematizar y codificar los principales procesos y procedimientosque serán aplicables en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas a fin de integrarlosen un sólo instrumento normativo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, asícomo la Procuraduría General de la República, estarán obligadas a observar, y permitirá contar con procesosy procedimientos uniformes en esa materia con la finalidad de que dichas instituciones dispongan de lasherramientas necesarias para el aprovechamiento y aplicación eficiente de los recursos con que cuentan, locual redundará en el mejoramiento de las políticas y normas de aplicación general y, en consecuencia, en elincremento de su efectividad, he tenido a bien emitir el siguiente**ACUERDO****ARTICULO PRIMERO.-** El presente Acuerdo tiene por objeto expedir el Manual Administrativo deAplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos delAnexo Unico de este instrumento, el cual forma parte integrante de este último y tiene como propósitoestablecer los procesos y directrices que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, yla Procuraduría General de la República deberán observar de manera obligatoria para reducir y simplificar laregulación administrativa en la materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente losrecursos con que cuentan dichas instituciones.Los procesos y directrices a que se refiere el párrafo anterior se establecen sin perjuicio de que lasdependencias y entidades realicen otras acciones complementarias que en términos de las disposicionesaplicables en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas sean inherentes a losprocesos o subprocesos de que se trate.Las menciones que se hacen en el presente Acuerdo y en el Manual a las dependencias y entidades seentenderán hechas, en lo conducente, a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unasy otros, cuando éstos se ubiquen en el supuesto a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.**ARTICULO SEGUNDO.-** Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:**I.**     **Dependencias:** las secretarías de Estado, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como las unidades administrativas de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República serán consideradas con este carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;**II.**     **Entidades:** los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritariay fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, deconformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas;**III.**    **Manual:** el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, a que se refiere el artículo primero del presente Acuerdo, el cual seintegra de diversos procesos asociados a esa materia; **IV.**   **Obras públicas y servicios relacionados con las mismas:**los previstos en los artículos 3 y 4 de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y**V.**    **SFP:** la Secretaría de la Función Pública.**ARTICULO TERCERO.-** Los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivasatribuciones, instruirán lo conducente para que se dejen sin efecto los acuerdos, normas, lineamientos, oficioscirculares y demás disposiciones o procedimientos de carácter interno que se hubieren emitido en materia deobras públicas y servicios relacionados con las mismas que no deriven de facultades expresamente previstasen leyes y reglamentos.Asimismo, realizarán las acciones que estimen necesarias para que se cumpla de manera estricta lodispuesto en el presente Acuerdo y en el Manual.**ARTICULO CUARTO.-** La aplicación del presente Acuerdo y del Manual corresponde a los servidorespúblicos, conforme a sus atribuciones o funciones.**ARTICULO QUINTO.-** Los sistemas informáticos existentes y los que se desarrollen para sistematizar losprocedimientos de trabajo a que se refiere el Manual deberán asegurar la interoperabilidad con otrasaplicaciones de tecnologías de la información y comunicaciones, particularmente con el sistema electrónico deinformación pública gubernamental denominado CompraNet.**ARTICULO SEXTO.-** Las dependencias y entidades deberán propiciar la sistematización, ejecución,control y supervisión de los procedimientos que se establecen en el Manual, mediante la adopción desoluciones de tecnologías de la información y comunicaciones.**ARTICULO SEPTIMO.-**En la adopción de tecnologías de la información y comunicaciones se deberáobservar lo previsto en las disposiciones establecidas en esa materia, a fin de propiciar un mejoraprovechamiento de los recursos públicos, para la adecuada administración de la información y garantizar larendición de cuentas.**ARTICULO OCTAVO.-** La interpretación para efectos administrativos, del presente Acuerdo, así como laresolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la SFP, a través de las unidadesadministrativas competentes, conforme a las disposiciones aplicables.**ARTICULO NOVENO.-** Los procesos y directrices contenidos en el Manual a que se refiere el presenteAcuerdo deberán revisarse, cuando menos una vez al año, por la SFP, a través de las unidadesadministrativas competentes, para efectos de su actualización.**ARTICULO DECIMO.-** Los órganos internos de control de las dependencias y entidades, vigilarán elcumplimiento de lo dispuesto por el presente Acuerdo.Asimismo, los referidos órganos internos de control deberán verificar que las dependencias y entidadeslleven a cabo las acciones que procedan a efecto de que queden sin efectos todas aquellas disposiciones quecontravengan o dupliquen lo dispuesto en el Manual, que no se encuentren contenidas o que su emisión noesté prevista en leyes y reglamentos.**TRANSITORIOS****Primero.-** El presente Acuerdo entrará en vigor a los 20 días hábiles siguientes al de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de laRepública contarán con un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de laFederación del presente ordenamiento, para efectos de lo previsto en el primer párrafo del artículo tercero delpresente Acuerdo.**Segundo.-**Todos aquellos procesos, trámites, autorizaciones y actos iniciados con anterioridad a laentrada en vigor del presente Acuerdo deberán concluirse conforme a lo previsto en los mismos.**Tercero.-** Las dependencias y entidades que hayan realizado acciones de mejora funcional ysistematización integral de los procesos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismaspodrán operar con sus procedimientos optimizados, siempre que acrediten ante la Secretaría de la FunciónPública, que los mismos son compatibles con los establecidos en el Manual Administrativo de AplicaciónGeneral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.**Cuarto.-** El cumplimiento a lo establecido en el presente Acuerdo se realizará con los recursos humanos,materiales y presupuestarios que tengan asignados las dependencias y entidades así como la ProcuraduríaGeneral de la República, por lo que no implicará la creación de estructuras ni la asignación de recursosadicionales.Sufragio Efectivo. No Reelección.México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil diez.- El Secretario de la FunciónPública, **Salvador Vega Casillas**.- Rúbrica.**ANEXO UNICO****Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas**       **CONTENIDO****1.**     **DEFINICIONES Y TERMINOS****1.1**   **Siglas utilizadas en el Manual****2.**     **OBJETIVOS****2.1**   **General****2.2**   **Específicos****3.**     **MARCO JURIDICO****4.**     **MACROPROCESO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****4.1**   **PLANEACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CONLAS MISMAS.**4.1.1     Objetivo4.1.2     Insumos4.1.3     Descripción**4.2**   **LICITACION Y CONTRATACION****4.2.1**     **Licitación pública****4.2.1.1**   **Elaboración y publicación de la convocatoria a la licitación pública enCompraNet**4.2.1.1.1   Objetivo4.2.1.1.2   Insumos4.2.1.1.3   Descripción**4.2.1.2**   **Visita al sitio y junta de aclaraciones**4.2.1.2.1   Objetivo 4.2.1.2.2   Insumos4.2.1.2.3   Descripción**4.2.1.3**   **Presentación y apertura de proposiciones**4.2.1.3.1   Objetivo4.2.1.3.2   Insumos4.2.1.3.3   Descripción**4.2.1.4**   **Evaluación de proposiciones**4.2.1.4.1   Objetivo4.2.1.4.2   Insumos4.2.1.4.3   Descripción**4.2.1.5**   **Fallo**4.2.1.5.1   Objetivo4.2.1.5.2   Insumos4.2.1.5.3   Descripción**4.2.2**     **Contratación mediante procedimientos de excepción a la licitación pública****4.2.2.1**   **Invitación a cuando menos tres personas**4.2.2.1.1   Objetivo4.2.2.1.2   Insumos4.2.2.1.3   Descripción**4.2.2.2**   **Adjudicación directa**4.2.2.2.1   Objetivo4.2.2.2.2   Insumos4.2.2.2.3   Descripción**4.2.3**     **Formalización del contrato**4.2.3.1   Objetivo4.2.3.2   Insumos4.2.3.3   Descripción**4.2.4**     **Modificación del contrato**4.2.4.1   Objetivo4.2.4.2   Insumos4.2.4.3   Descripción**4.3.**  **EJECUCION DE LOS TRABAJOS****4.3.1**     **Ejecución**4.3.1.1   Objetivo4.3.1.2   Insumos4.3.1.3   Descripción**4.3.2**     **Registro en Bitácora**4.3.2.1   Objetivo 4.3.2.2   Insumos4.3.2.3   Descripción**4.3.3**     **Verificación de la calidad de los trabajos**4.3.3.1   Objetivo4.3.3.2   Insumos4.3.3.3   Descripción**4.3.4**     **Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo**4.3.4.1   Objetivo4.3.4.2   Insumos4.3.4.3   Descripción**4.3.5**     **Ajuste de costos**4.3.5.1   Objetivo4.3.5.2   Insumos4.3.5.3   Descripción**4.3.6**     **Entrega-recepción, finiquito y extinción de obligaciones**4.3.6.1   Objetivo4.3.6.2   Insumos4.3.6.3   Descripción**4.4**   **AUTORIZACION DE ESTIMACIONES**4.4.1     Objetivo4.4.2     Insumos4.4.3     Descripción**4.5**   **SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS**4.5.1     Objetivo4.5.2     Insumos4.5.3     Descripción**4.6**   **TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO**4.6.1     Objetivo4.6.2     Insumos4.6.3     Descripción**4.7**   **RESCISION DEL CONTRATO**4.7.1     Objetivo4.7.2     Insumos4.7.3     Descripción**4.8**   **REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**4.8.1     Objetivo4.8.2     Insumos4.8.3     Descripción**5.**     **COMITE DE OBRAS PUBLICAS** 5.1        Objetivo5.2        Establecimiento y operación del Comité**1. DEFINICIONES Y TERMINOS**Para los efectos del presente Manual, en adición a las definiciones contenidas en la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas (Ley) y su Reglamento, se entenderá por:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DEFINICION / SIGNIFICADO** |
| **Acta:** | El documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento, asícomo de las consideraciones y acuerdos adoptados en una reunión, asamblea, junta, consejo o corporación tiene valor legal una vez que ha sido aprobada y, en su caso, firmada por todas las personas que intervienen; derivado de ello, este documento tiene fuerza obligatoria sobre los acuerdos en ella contenidos. |
| **Acuerdo:** | El acuerdo de realización de trabajos por administración directa a que hacereferencia el artículo 71 de la Ley. |
| **BEOP:** | La Bitácora que por medios remotos de comunicación electrónica, constituye el medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o deservicios relacionados con la misma, en la que se registran los asuntos yeventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. |
| **Contrato:** | El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, através del cual se formalizan los actos para la realización de obras públicas yservicios relacionados con las mismas. |
| **Convocatoria a la****licitación pública:** | El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en realizarlas o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes. |
| **Manual:** | El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. |
| **Reglamento:** | El Reglamento de la Ley. |
| **Tratados:** | Los convenios regidos por el derecho internacional público suscritos por losEstados Unidos Mexicanos con los gobiernos de otros países a que se refiere el artículo 2 de la Ley, que contienen un capítulo o título de comprasgubernamentales. |

**1.1**   **Siglas utilizadas en el Manual**

|  |  |
| --- | --- |
| **SIGLA** | **DESCRIPCION** |

**IPPCE**                  Indices de Precios al Productor y Comercio Exterior/actualización de costos de obraspúblicas.**LFPRH**                 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**LGEEPA**               Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.**OIC**                     Organo Interno de Control.**PAOPS**                Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.**PEF**                     Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.**RLFPRH**               Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**SFP**                     Secretaría de la Función Pública.**TLCAN**                 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

|  |
| --- |
| **2.**         **OBJETIVOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **General:** |

 Incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos que en materia de obras públicas y serviciosrelacionados con las mismas lleven a cabo las dependencias y entidades, a fin de desarrollar la infraestructuranecesaria en el tiempo y con el costo y calidad previstos.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.2** | **Específicos:** |

 **1.**     Estandarizar los procesos y subprocesos en materia de obras públicas y servicios relacionados conlas mismas.**2.**     Optimizar la aplicación de los recursos federales destinados a las obras públicas y serviciosrelacionados con las mismas.**3.**     Proporcionar a las dependencias y entidades un marco de referencia general unificado en materia deobras públicas y servicios relacionados con las mismas.**4.**     Ofrecer a las dependencias y entidades una guía descriptiva de las actividades secuenciales parasimplificar, homologar y eficientar los procesos y subprocesos en materia de obras públicas yservicios relacionados con las mismas.**5.**     Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de contratación en materiade obras públicas y servicios relacionados con las mismas.Para obtener mayores beneficios en la aplicación del presente Manual, resulta de interés lo siguiente:   El Manual desagrega en subprocesos las acciones para la planeación de los proyectos de obra pública y servicios relacionados con las mismas que las dependencias y entidades pretendan llevar a cabo, en congruencia con sus necesidades y objetivos a cumplir; describe los aspectos más relevantes de los procedimientos de contratación y la formalización de los contratos, cuya finalidad es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como de la ejecución de los trabajos; la recepción de los trabajos y autorización de las estimaciones; la suspensión temporal de los trabajos; la terminación anticipada y la rescisión de contratos; la realización de obras públicas por administración directa y finalmente sobre el establecimiento y operación de los Comités de Obras Públicas.   Cada subproceso cuenta con los siguientes elementos:P   Objetivo.P   Insumos.P   Descripción.o   Responsable(s).o   Actividad.o   Artículo(s) de la Ley y del Reglamento que sustentan cada actividad.P   Productos.P   Diagrama de flujo, yP   Aspectos generales a considerar, en su caso.   La identificación de las áreas encargadas de las diversas actividades, en el nivel de generalidad quecorresponde al Manual, es consistente con lo establecido en la Ley y su Reglamento. Sin embargo,conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley, las dependencias yentidades habrán de atender, de manera particular, lo que determinen sus políticas, bases ylineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con respecto alas áreas responsables y niveles jerárquicos.   Los procedimientos administrativos previstos en los títulos Sexto y Séptimo de la Ley, denominados"De las Infracciones y Sanciones" y "De la Solución de las Controversias", respectivamente, no seconsideran en el presente Manual, toda vez que de acuerdo a su naturaleza se encuentran sujetos adisposiciones de carácter adjetivo establecidas en otros ordenamientos legales.

|  |
| --- |
| **3.**         **MARCO JURIDICO** |

   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**Tratados:**   Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DiarioOficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.   Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, laRepública de Colombia y la República de Venezuela, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 9 de enero de 1995. Sin efectos para esta última a partir del 19 de noviembre de 2006.   Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y laRepública de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995.   Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados UnidosMexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, publicado en el Diario Oficial de laFederación el 1 de julio de 1998.   Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperaciónentre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisióndel Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interinosobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos yla Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2000.   Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000.   Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y losEstados de la Asociación Europea de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 29 de junio de 2001.   Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre losEstados Unidos Mexicanos y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos en la Ciudad deMéxico el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 31 de marzo de 2005.   Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.**Leyes**   Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.   Ley Federal de las Entidades Paraestatales.   Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   Ley General de Bienes Nacionales.   Ley General de Asentamientos Humanos.   Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.   Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.   Ley General de Protección Civil.   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   Ley Federal de Procedimiento Administrativo.   Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.   Ley General de Contabilidad Gubernamental.    Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.   Ley de Ciencia y Tecnología.   Código Fiscal de la Federación.   Código Civil Federal.   Código Federal de Procedimientos Civiles.   Ley Federal sobre Metrología y Normalización.   Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.   Ley Federal de Competencia Económica.   Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.   Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.   Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.   Ley del Impuesto al Valor Agregado.   Ley Federal de Derechos.   Ley Federal de Instituciones de Fianzas.   Ley de Ingresos de la Federación vigente.**Reglamentos**   Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.   Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.   Reglamentos locales en materia de construcciones o similares, de acuerdo al sitio en donde se realizan los trabajos.   Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.   Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.   Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia deEvaluación de Impacto Ambiental.   Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Areas Naturales Protegidas.   Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   Reglamento del Código Fiscal de la Federación.   Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.   Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.   Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.   Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzasotorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, distintasde las que garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros.**Decretos**   Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración PúblicaFederal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006.**Acuerdos**   Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicaciónelectrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de lasinconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de2000.   Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003 (Aclaración al Acuerdo publicada en el Diario Oficial de laFederación el 2 de abril de 2003).   Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en loscapítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio suscritos por los EstadosUnidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2003.(Aclaración al Acuerdo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2003 y Acuerdoque lo modifica, publicado en el mismo órgano informativo el 20 de enero de 2006).   Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional enlos procedimientos de contratación de obras públicas que celebren las dependencias y entidades dela Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de2003.   Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la Homologación,Implantación y Uso de la Firma Electrónica Avanzada en la Administración Pública Federal, publicadoen el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006.   Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la comisión intersecretarial de compras y obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DiarioOficial de la Federación el 15 de enero de 2009.**Lineamientos**   Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 2006, adicionados y modificados mediante Acuerdo publicado en el referidoórgano de difusión oficial el 14 de mayo de 2007.   Lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, publicados en elDiario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008.   Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de laAdministración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de2008.   Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener elmecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión, publicados en el Diario Oficial dela Federación el 18 de marzo de 2008.   Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas yproyectos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2008.   Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de laFederación el 18 de marzo de 2008.   Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio de los programas y proyectos de inversión de laAdministración Pública Federal, emitidos mediante Oficio Circular No. 307-A.-0586 y400.1.410.05.035 de fecha 18 de julio de 2005, modificados mediante el Oficio Circular No. 307-A.-0808 y 400.1.410.06.045 de fecha 17 de julio de 2006.   Lineamientos de austeridad, racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009,publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de mayo de 2009.**Guías**   Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la Tesorería de la Federación, emitida por la Tesorería de la Federación en septiembre del 2009.**Instructivos**   Instructivo de Liquidación de Adeudo, emitido por la Tesorería de la Federación en enero de 2010.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **MACROPROCESO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1** | **PLANEACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOSCON LAS MISMAS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.1** | **Objetivo** |

 Identificar los requerimientos y características de los proyectos de obra pública que se pretenden llevar acabo, con base en las necesidades y objetivos a cumplir, para conformar un programa de obras públicas yservicios relacionados con las mismas, factible de desarrollar de acuerdo a las prioridades y a la previsión delos recursos necesarios para realizarlos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.2** | **Insumos** |

    Plan Nacional de Desarrollo.   Programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan.   Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores.   Previsiones de recursos establecidos en el PEF.   Registros en cartera de inversión.   Autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   Fuentes de financiamiento.   Estudios o proyectos previamente realizados.   Licencias y permisos.   Tenencia de la tierra, derechos de vía, entre otros.   Normas aplicables.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Oficial Mayor oequivalente, con elapoyo de las Areasrequirentes | **1** | **Inicia el subproceso**Analizar, identificar y priorizar con base en los objetivos, prioridades yestrategias del Plan Nacional deDesarrollo y los programas que de élderiven, las necesidades de obraspúblicas o servicios relacionados con las mismas, así como realizar la planeación de los proyectos que se pretenden llevar a cabo.Cuando corresponda, se considerarán los planes de desarrollo locales, así como los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el PEF. | Arts. 17 y 21 de la LeyArt. 16 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Verificar con la Oficialía Mayor oequivalente la existencia, en los archivos de la dependencia o entidad, de estudios o proyectos previamenterealizados que satisfagan losrequerimientos de la obra pública o elservicio de que se trate. | Art. 18 de la LeyArt. 20 del Reglamento |
| Area requirente o Arearesponsable de lacontratación | **3** | Adecuar, actualizar, complementar o, en su caso, desarrollar por sí, los estudios o proyectos, según las características, complejidad y magnitud de la obra pública o del servicio de que se trate. | Art. 18 de la LeyArt. 20 del Reglamento |
| Area requirente o Arearesponsable de lacontratación | **4** | Elaborar el dictamen de justificacióncorrespondiente, según lascircunstancias que concurran, para elcaso de que se requiera contratar conterceros la adecuación, actualización,complemento o desarrollo del estudio o proyecto, debiendo contar con laautorización del titular del Arearequirente. | Art. 18 de la LeyArt. 20 del Reglamento |
| Oficial Mayor oequivalente, con elapoyo de las Areasrequirentes | **5** | Estimar el costo de las obras y servicios para integrarlos al PAOPS, así como determinar el origen de los recursos para cubrir los trabajos respectivos durante los ejercicios fiscales correspondientes. | Arts. 21 fracción IX, 23 y 24de la LeyArts. 16 y 23 delReglamento |
| Oficialía Mayor oequivalente, con elapoyo de las áreas ounidades administrativascompetentes | **6** | Realizar la programación de losrecursos necesarios para la realización de las obras y servicios, para lo cual, en el caso de programas y proyectos de inversión se deberá elaborar la evaluación costo-beneficio y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el registro en la cartera de dichos programas y proyectos de inversión, en términos de las disposiciones presupuestariasaplicables. | Arts. 20, 21 y 23 de la LeyArt. 28 de la LGEEPAArts. 25 y 34 de la LFPRHArts. 21 y 156 del RLFPRHArt. 15 fracción V delReglamento |
|   |   | ¿El presupuesto de la dependencia oentidad fue autorizado en los términos propuestos?**SI:**    Continúa en la actividad 9**NO:**  Continúa en la actividad 7 |   |
| Oficialía Mayor oequivalente | **7** | Identificar las diferencias entre elpresupuesto autorizado y el PAOPS,para que los montos estimados en este último, se ajusten al techopresupuestario autorizado. | Art. 21 de la LeyArt. 16 del Reglamento |
| Oficialía Mayor oequivalente | **8** | Adecuar, optimizar y aprobar el PAOPS, con base en el presupuesto autorizado y las prioridades de las Areas requirentes y comunicarlo al Area responsable de la contratación para su implementación. | Art. 21 de la LeyArt. 16 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **9** | Recibir el PAOPS y presentarlo paraopinión del Comité. | Art. 25 fracción I, de la LeyArt. 27 fracción IV delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **10** | Recibir del Comité susrecomendaciones sobre el PAOPS. | Art. 25 fracción I, de la LeyArts. 27 fracción IV y 28fracción IX, segundo párrafodel Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **11** | Poner a disposición del público engeneral el PAOPS, a través deCompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad, a más tardar el 31 de enero de cada año. | Art. 22 de la Ley |
| Area responsable de lacontratación | **12** | Adicionar, modificar, suspender ocancelar, cuando así proceda, obras o servicios contenidos en el PAOPS,durante los últimos cinco días naturales de cada mes. | Art. 22 segundo párrafo dela LeyArt. 17 del Reglamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area responsable de lacontratación | **13** | Informar a la SFP sobre las adiciones,modificaciones, suspensiones ocancelaciones de obras y servicioscontenidos en el PAOPS y actualizarlo mensualmente en CompraNet.**Fin del subproceso** | Art. 22 segundo párrafo dela LeyArt. 17 del Reglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    PAOPS.   Registro del programa o proyecto de inversión en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversiónque integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en su caso).El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2** | **LICITACION Y CONTRATACION** |

 Asegurar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que las dependencias yentidades deban realizar a través de terceros, garanticen al Estado las mejores condiciones disponibles encuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1** | **Licitación pública** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.1** | **Elaboración y publicación de la convocatoria a la licitación pública en CompraNet** |

 Elaborar y difundir en CompraNet la convocatoria a la licitación pública, incluido el proyecto deconvocatoria respectivo, en la forma y términos establecidos en la Ley.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.1.1** | **Objetivo** |

 Asegurar la libre participación de cualquier interesado en el procedimiento de contratación de obraspúblicas y servicios relacionados con las mismas, así como fortalecer los proyectos de convocatoriapublicados con los comentarios recibidos por los interesados.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.1.2** | **Insumos** |

    PAOPS.   Calendario con fechas y lugar de los eventos.   Autorización plurianual (en su caso).   Autorización presupuestaria y sus adecuaciones.   Previsión de otorgamiento de anticipo.   Solicitud de testigo social (en su caso).   Proyectos de obra.   Términos de referencia.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.1.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Area responsable de lacontratación | **1** | **Inicia el subproceso**Constatar que los proyectos de obra o los términos de referencia de losservicios que se pretendan contratarcumplan con todos los requisitosprevios al proceso de licitaciónestablecidos en las disposicionesaplicables y, en su caso,complementarlos. | Arts. 19 y 24 de la LeyArts. 24 y 251 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Elaborar el proyecto de convocatoriacon base en lo establecido en la Ley y el Reglamento. | Art. 31 de la LeyArts. 34, 44, 45 y 254 delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Solicitar por escrito a la SFP, cuandoasí proceda, la designación de untestigo social para que participe en el procedimiento de contratación. | Art. 27 Bis de la LeyArts. 49 a 58 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Determinar la publicación del proyecto de convocatoria a la licitación para la contratación, considerando lo previsto en el PAOPS. | Art. 31 tercer y cuarto párrafosde la LeyArt. 35 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Difundir, en su caso, el proyecto deconvocatoria a la licitación enCompraNet, al menos durante 10 días hábiles previos a la publicación de la convocatoria a la licitación, lapso durante el cual se recibirán loscomentarios y opiniones en la dirección electrónica que para tal fin señale la dependencia o entidad. | Art. 31 tercer y quinto párrafosde la LeyArt. 35 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Analizar y, en su caso, incorporar a la convocatoria respectiva loscomentarios y opiniones recibidos en relación con el proyecto deconvocatoria difundido. | Art. 31 quinto párrafo de la LeyArt. 35 último párrafo delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **7** | Calendarizar las fechas delprocedimiento de contratación,incluyendo las etapas previas yposteriores al mismo, hasta lasuscripción del contrato. | Art. 33 primer, segundo y tercerpárrafos de la LeyArts. 31 y 32 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **8** | Publicar la convocatoria a la licitación pública a través de CompraNet y enviarsimultáneamente un resumen de lamisma al Diario Oficial de laFederación, para su publicación.**Fin del subproceso** | Art. 32 de la LeyArt. 31 del Reglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

     Proyecto de convocatoria a la licitación pública.   Convocatoria a la licitación pública.   Designación de testigo social.**Aspectos generales a considerar:**   Cuando el carácter de una licitación pública se ubique en el supuesto a que alude la fracción II delartículo 30 de la Ley, deberá observarse lo establecido en los Tratados respectivos, así como en el"Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicasinternacionales de conformidad con los tratados de libre comercio".   En la celebración de licitaciones nacionales al amparo de las reservas de los Tratados, ladeterminación de las reservas se atenderá conforme a lo previsto en el "Acuerdo por el que seestablecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de compras delsector público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos".   Con la finalidad de orientar a las Areas responsables de la contratación, en la calendarización prevista en el numeral 7, se incluyen los esquemas siguientes:**Licitación internacional bajo la cobertura de tratados** **10 DIAS NATURALES**El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.2** | **Visita al sitio y junta de aclaraciones** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.2.1** | **Objetivo** |

 Conocer el lugar de ejecución de los trabajos y disipar las dudas de los licitantes con respecto delcontenido de la convocatoria a la licitación pública.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.2.2** | **Insumos** |

     Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.   Preguntas realizadas por los licitantes.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.2.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Area responsable de lacontratación con elapoyo del Area técnicay, en su caso, del Arearequirente | **1** | **Inicia el subproceso**Realizar la visita al sitio de los trabajos, cuando así se hubiere previsto en la convocatoria a la licitación pública. | Art. 31 fracción IX de la LeyArt. 38 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación con elapoyo del Area técnicay, en su caso, del Arearequirente | **2** | Llevar a cabo la(s) junta(s) deaclaraciones y dar respuesta en forma clara y precisa a las preguntas sobre la convocatoria a la licitación pública. | Arts. 31 fracción X, 34 y 35 dela LeyArts. 39 y 40 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Levantar el acta de junta deaclaraciones y entregar copia de lamisma a los participantes. | Arts. 35 último párrafo y 39 Bisde la LeyArt. 39, último párrafo delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Poner a disposición de los ausentes el acta de junta de aclaraciones en las oficinas de la dependencia o entidad y en CompraNet.**Fin del subproceso** | Art. 39 bis último párrafo de laLey |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Minuta de la visita al sitio de los trabajos (en su caso).   Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.**Aspectos generales a considerar:**   Las solicitudes de aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta.   Con la finalidad de orientar a las Areas responsables de la contratación, con respecto al cómputo de los plazos que habrán de observase para la realización de las visitas y juntas de aclaraciones, se incluye el esquema siguiente:    En caso de que se difiera el plazo para el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cómputo de días deberá realizarse en la forma prevista en el esquema antes señalado.

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.3** | **Presentación y apertura de proposiciones** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.3.1** | **Objetivo** |
| Que la dependencia o entidad, en el marco de la normatividad aplicable, tenga conocimiento formal de lascaracterísticas técnicas y económicas que ofrecen los licitantes, para contar con los elementos suficientespara decidir el fallo del proceso licitatorio. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.3.2** | **Insumos** |

    Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.   Acta (s) de junta(s) de aclaraciones.   Propuesta (s) de los licitantes.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.3.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Area responsable de lacontratación | **1** | **Inicia el subproceso**Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en losplazos previstos en la convocatoria a la licitación pública y, en su caso, en las fechas derivadas de susmodificaciones. | Arts. 33 y 37 de la LeyArts. 59, 60 y 61 delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Constatar la entrega de ladocumentación que integre lasproposiciones, sin que ello implique laevaluación de su contenido o sudesechamiento. | Art.37 de la LeyArts. 59, 60 y 61 delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Levantar acta de la presentación yapertura de proposiciones, de la que se podrá proporcionar copia a los licitantes presentes en dicho acto, además de ponerla a disposición de los interesados en un lugar visible de la dependencia o entidad, y de difundirla en CompraNet. | Arts.37 fracción III y 39 Bis dela LeyArt. 62 del Reglamento |
|   |   | ¿Se recibieron proposiciones?**SI:**   Ir al subproceso **4.2.1.4Evaluación de Proposiciones****Fin del subproceso****NO:**  Continúa en la actividad 4. |   |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Declarar desierta la licitación. | Art. 40 primer párrafo de la LeyArt. 71 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Convocar nuevamente o contratar bajo su responsabilidad obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública.   Ir al subproceso **4.2.1 Licitaciónpública**, o   Ir al subproceso **4.2.2Contratación medianteprocedimientos de excepción a la licitación pública****Fin del subproceso** | Arts. 42 fracción VII y 44 últimopárrafo de la LeyArt. 72 del Reglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones.

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Acta del acto presentación y apertura de proposiciones.El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.4** | **Evaluación de proposiciones** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.4.1** | **Objetivo** |

Que la dependencia o entidad cuente con los elementos suficientes para determinar la solvencia de lasproposiciones.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.4.2** | **Insumos** |

    Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.   Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.   Propuesta (s) de los licitantes.   Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones.   Información adicional que sea requerida a los licitantes.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.4.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Area responsable de lacontratación | **1** | **Inicia el subproceso**Remitir al Area técnica para suevaluación las propuestas técnicas. | Art. 38 de la Ley |
| Area técnica | **2** | Recibir y evaluar conforme almecanismo previsto en laconvocatoria, las propuestas técnicas que le remita el Area responsable de la contratación. | Arts. 31 fracciones XXII y XXIIIy 38 de la LeyArts. 2 fracción V, 63, 64 y 257del Reglamento |
| Area técnica | **3** | Remitir al Area responsable de lacontratación el resultado de laevaluación técnica de las propuestas. | Art. 38 de la Ley |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Realizar la evaluación de laspropuestas económicas.**Fin del subproceso** | Art. 38 de la LeyArts. 63, 65 y 257 delReglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Evaluación técnica.   Evaluación económica.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.5** | **Fallo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.5.1** | **Objetivo** |

 Emitir el documento en que se hace constar el resultado de la evaluación técnica y económica de lasproposiciones, y en el que se determina a cuál de ellas le será adjudicado el contrato por ofrecer las mejorescondiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstanciaspertinentes.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.5.2** | **Insumos** |

    Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.   Acta (s) de junta (s) de aclaraciones.   Propuesta (s) de los licitantes.   Acta del acto de presentación y apertura de proposiciones.   Evaluación técnica.   Evaluación económica.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.1.5.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Area responsable dela contratación | **1** | **Inicia el subproceso**Elaborar, con base en el resultado a laevaluación técnica y económica de lasproposiciones, el documento de fallo, en términos de las disposiciones aplicables. | Art. 39 de la LeyArt. 68 del Reglamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area responsable dela contratación | **2** | Dar a conocer en junta pública el fallo y difundirlo en CompraNet, así como enviar por correo electrónico un aviso a los licitantes que no asistieron al evento, para informarles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet. | Arts. 39 cuarto párrafo y 39 Bisde la LeyArt. 68 del Reglamento |
|   |   | ¿Se declaró desierto el procedimiento?**SI:**   Ir al subproceso **4.2.1 Licitaciónpública**, o bien al subproceso**4.2.2 Contratación medianteprocedimientos de excepción a la licitación pública.****NO:**  Ir al subproceso **4.2.3Formalización del contrato.****Fin del subproceso** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Fallo.

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Fallo.**Aspectos generales a considerar:**   Cuando el fallo no se dé a conocer en junta pública, su contenido se deberá difundir en CompraNet elmismo día en que se emita.   En licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el fallo se deberá publicar en elDiario Oficial de la Federación dentro de los 72 días naturales siguientes al de su emisión.El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2** | **Contratación mediante procedimientos de excepción a la licitación pública** |

 Asegurar las mejores condiciones para el Estado cuando no resulte idóneo realizar la contratación deobras públicas o servicios relacionados con las mismas, mediante el procedimiento de licitación pública.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.1** | **Invitación a cuando menos tres personas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.1.1** | **Objetivo** |

 Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación públicaprevistos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejorescondiciones disponibles para el Estado.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.1.2** | **Insumos** |

    PAOPS.    PEF.   Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos trespersonas (en su caso).

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.1.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
|   | **A.** | **Inicia el subproceso****En los supuestos de excepción aque se refiere el artículo 42 de laLey:** |   |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **1** | Elaborar, suscribir y remitir al Arearesponsable de la contratación, elescrito que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el que se acrediten el o los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción de invitación a cuando menos tres personas. | Art. 41 de la LeyArt. 73 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Determinar, de acuerdo al supuesto de excepción de que se trate, a quién corresponde dictaminar sobre su procedencia para someterlo a suconsideración. | Arts. 25 fracción III y 42 de laLeyArts. 25, 26 y 73 delReglamento |
| Comité, o cuando ésteno exista el Titular de ladependencia o entidad uOficial Mayor o suequivalente, oArea responsable de laejecución de lostrabajos, oArea responsable de lacontratación | **3** | Analizar y dictaminar sobre laprocedencia del supuesto de excepción a la licitación pública. | Arts. 25 fracción III y 42 de laLeyArts. 26 y 73 del Reglamento |
|   |   | ¿Procede la solicitud de excepción?**SI:**   Continúa en la actividad 5**NO:**  Continúa en la actividad 4 |   |
| Comité, o cuando ésteno exista el Titular de ladependencia o entidad uOficial Mayor o suequivalente | **4** | Informar a las Areas responsables de la contratación y de la ejecución de los trabajos de la no procedencia de la solicitud para que las mismasdeterminen un procedimiento decontratación diverso.**Fin del subproceso** | Art. 27 de la Ley |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Invitar por escrito a participar a cuando menos tres personas que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los trabajos, así como difundir las invitaciones realizadas a través de CompraNet y de la página deInternet de la dependencia o entidad. | Art. 44 fracción I de la LeyArt. 77 del Reglamento |
|   |   | ¿Se tiene previsto visita a sitio y juntas de aclaraciones?**SI:**   Continúa en el subproceso **4.2.1.2 Visita al sitio y junta de aclaraciones**.**NO:**  Continúa en la actividad 6. |   |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha prevista en la invitación a cuando menos tres personas. | Arts. 33 y 37 de la LeyArts. 59 y 60 del Reglamento |
|   |   | ¿Se recibieron cuando menos 3proposiciones?**SI:**   Continúa en el subproceso **4.2.1.4 Evaluación de proposiciones**.**NO:**  Continúa en la actividad 7. |   |
| Area responsable de lacontratación | **7** | Declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos trespersonas. | Art. 78 primer párrafo delReglamento |
|   |   | ¿Se declaró desierto por primeraocasión?**SI:**   Continúa en actividad 8.**NO:**  Continúa en actividad 9. |   |
| Area responsable de lacontratación | **8** | Iniciar un segundo procedimiento deinvitación, o bien, optar por adjudicardirectamente el contrato cuando elprimer procedimiento de invitacióndeclarado desierto derivó de unalicitación pública que también fuedeclarada desierta.**Fin del subproceso** | Art. 44 último párrafo de la LeyArt. 78 primer párrafo delReglamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area convocante oresponsable de lacontratación | **9** | Optar por la adjudicación directa delcontrato, en caso de haberse declarado desierto un segundo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.**Fin del subproceso** | Art. 44 último párrafo de la LeyArt. 78 tercer párrafo delReglamento |
|   | **B.** | **En los supuestos de excepción por monto a que se refiere el artículo 43 de la Ley:** |   |
| Area responsable de lacontratación | **1** | Verificar si el costo estimado delcontrato se encuentra dentro de losmontos máximos establecidos en elPEF. | Art. 43 tercer párrafo de la LeyArts. 73 fracción III y 75 delReglamento |
|   |   | ¿Rebasa los montos máximosautorizados?**SI:**   Determinar un procedimiento de contratación diverso.**NO:**  Continúa en la actividad 2. |   |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Verificar que la suma del monto de los contratos adjudicados bajo el supuesto de excepción previsto en el artículo 43 de la Ley y el monto de la obra o servicio que se pretende efectuar no rebase el 30 por ciento del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad. | Art. 43 tercer párrafo de la LeyArt. 75 fracción I delReglamento |
|   |   | ¿Rebasa el porcentaje del presupuesto autorizado?**SI:**   Continúa en la actividad 3**NO:**  Continúa en la actividad 4. |   |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Solicitar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno de la entidad, se fije en casos excepcionales, un porcentaje mayor al establecido en la Ley, previa justificación que al efecto se elabore. | Art. 43 último párrafo de la LeyArt. 75 del Reglamento |
|   |   | ¿Se autoriza un porcentaje mayor?**SI:**   Continúa en la actividad 4.**NO:**  Determinar un procedimiento de contratación diverso.**Fin del subproceso** |   |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Invitar por escrito a participar a cuando menos tres personas que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para ejecutar los trabajos, así como difundir las invitaciones realizadas a través de CompraNet y de la página deInternet de la dependencia o entidad. | Art. 44 fracción I de la LeyArt. 77 del Reglamento |
|   |   | ¿Se tiene previsto visita a sitio y juntas de aclaraciones?:**SI:**   Continúa en el subproceso **4.2.1.2 Visita al sitio y junta de aclaraciones**.**NO:**  Continúa en la actividad 5. |   |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones en la fecha prevista en la invitación a cuando menos tres personas. | Arts. 33 y 37 de la LeyArts. 59 y 60 del Reglamento |
|   |   | ¿Se recibieron cuando menos 3proposiciones?**SI:**   Continúa en el subproceso **4.2.1.4 Evaluación de proposiciones**.**NO:**  Continúa en la actividad 6. |   |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Declarar desierto el procedimiento de invitación a cuando menos trespersonas. | Art. 78 primer párrafo delReglamento |
|   |   | ¿Se declaró desierto por primeraocasión?**SI:**   Continúa en actividad 7.**NO:**  Continúa en actividad 8. |   |
| Area responsable de lacontratación | **7** | Iniciar un segundo procedimiento deinvitación.**Fin del subproceso** | Art. 44 último párrafo de la LeyArt. 78 primer párrafo delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **8** | Optar por la adjudicación directa delcontrato, en caso de haberse declarado desierto el segundo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas.**Fin del subproceso** | Art. 44 último párrafo de la LeyArt. 78 tercer párrafo delReglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Escrito de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública.   Dictamen que justifique la contratación (en su caso).   Invitación a participar en el procedimiento.    Solicitud de autorización para fijar un porcentaje mayor al establecido en la Ley.   Fallo en el que se declara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (en su caso).

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Dictamen que justifique la contratación.**Aspectos generales a considerar:**   Invariablemente se deberá contar con la información y documentación que justifique llevar a cabo este tipo de procedimiento.   Cuando un procedimiento de contratación se encuentre bajo la cobertura de tratados, deberáobservarse lo establecido en el artículo 1016 del TLCAN y sus correlativos en los demás Tratados.   En el caso de que la excepción sea resultado de una licitación pública declarada desierta, los requisitos establecidos como causa de desechamiento deberán ser los mismos que los utilizados en la convocatoria a la licitación pública.   Para la elaboración del escrito al que alude el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley se considerará lo siguiente:       Para el acreditamiento del criterio de **Economía**, se podrá calcular o estimar el valor presente neto de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar, considerando, entre otros aspectos, el flujo de beneficios futuros, los gastos de inversión, de operación de mantenimiento y de consumo, así como el valor de rescate de dichas obras o servicios.       Para el acreditamiento del criterio de **Eficacia***,*se mostrará la capacidad de la dependencia o entidadpara obtener, en relación con las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que sepretendan realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad, de formaoportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible.       Para el acreditamiento del criterio de **Eficiencia**, la dependencia o entidad mostrará que se disponede procesos y procedimientos claros y expeditos, con responsables y responsabilidades plenamenteidentificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para las obras públicas oservicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar.       Para el acreditamiento del criterio de **Imparcialidad**, se aportarán los elementos necesarios parahacer constar la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de algún licitante ocon respecto a las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar,lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicos involucrados en elprocedimiento de contratación.       Para el acreditamiento del criterio de **Honradez**, se tomará en cuenta la rectitud, responsabilidad eintegridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los servidores públicoscomo de los licitantes.       Para el acreditamiento del criterio de **Transparencia**, se podrá mostrar que el flujo de informaciónrelativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es accesible, clara, oportuna,completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad. El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.2** | **Adjudicación directa** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.2.1** | **Objetivo** |

 Desarrollar un procedimiento de contratación que permita, en los casos de excepción a la licitación públicaprevistos en la Ley, contar con las obras o servicios requeridos, sin perjuicio de asegurar las mejorescondiciones disponibles para el Estado.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.2.2** | **Insumos** |

    PAOPS.   PEF.   Fallo en el que se haya declarado desierta la licitación pública o invitación a cuando menos trespersonas (en su caso).

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.2.2.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
|   | **A.** | **Inicia el subproceso****En los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 42 dela Ley:** |   |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **1** | Elaborar, suscribir y remitir al Arearesponsable de la contratación, elescrito que contenga la justificación del supuesto de excepción a la licitación pública, en el que se acrediten el o los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción deadjudicación directa. | Art. 41 de la LeyArt. 73 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Determinar, de acuerdo al supuesto de excepción de que se trate, a quién corresponde dictaminar sobre su procedencia para someterlo a suconsideración. | Arts. 25 fracción III y 42 de laLeyArts. 25, 26 y 73 delReglamento |
| Comité, o cuando ésteno exista el Titular de ladependencia o entidad uOficial Mayor o suequivalente, oArea responsable de laejecución de lostrabajos, oArea responsable de lacontratación | **3** | Analizar y dictaminar sobre laprocedencia del supuesto deexcepción a la licitación pública. | Arts. 25 fracción III y 42 de laLeyArts. 26 y 73 del Reglamento |
|   |   | ¿Procede la solicitud de excepción?**SI:**    Continúa en la actividad 5**NO:**   Continúa en la actividad 4 |   |
| Comité, o cuando ésteno exista el Titular de ladependencia o entidad uOficial Mayor o suequivalente | **4** | Informar a las Areas responsablesde la contratación y de la ejecución de los trabajos de la no procedencia de la solicitud para que las mismas determinen un procedimiento de contratación diverso.**Fin del subproceso** | Art. 27 de la Ley  |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Elaborar y entregar la solicitud decotización que deberá presentar lapersona seleccionada que cuentecon la capacidad y recursosnecesarios para ejecutar lostrabajos; dicha solicitud deberácontener los requerimientos técnicos, económicos y demás necesarios para el desarrollo de los trabajos. | Art. 41 de la LeyArts. 44 y 45 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Recibir la cotización que presente la persona seleccionada para suevaluación. | Arts. 41 de la LeyArts. 44 y 45 del Reglamento |
|   |   | ¿La cotización se estimaconveniente?**SI:**    Ir al subproceso**4.2.3Formalización del contrato.****Fin del subproceso****NO:**   Regresa a actividad 5. |   |
|   | **B.** | **En los supuestos de excepciónpor monto a que se refiere elartículo 43 de la Ley:** |   |
| Area responsable de lacontratación | **1** | Verificar si el costo estimado delcontrato se encuentra dentro de los montos máximos establecidos en el PEF. | Art. 43 tercer párrafo de la LeyArts. 73 fracción III y 75 delReglamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   | ¿Rebasa los montos máximosautorizados?**SI:**    Determinar un procedimientode contratación diverso.**NO:**   Continúa en la actividad 2. |   |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Verificar que la suma del monto delos contratos adjudicados bajo elsupuesto de excepción previsto en el artículo 43 de la Ley y el monto de la obra o servicio que se pretende efectuar no rebase el 30 por ciento del presupuesto autorizado a la dependencia o entidad. | Art. 43 tercer párrafo de la LeyArt. 75 fracción I delReglamento |
|   |   | ¿Rebasa el porcentaje delpresupuesto autorizado?**SI:**    Continúa en la actividad 3**NO:**   Ir al subproceso **4.2.3Formalización del contrato** |   |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Solicitar al titular de la dependencia o al órgano de gobierno de la entidad se fije, en casos excepcionales, unporcentaje mayor al establecido en la Ley, previa justificación que al efecto se elabore. | Art. 43 último párrafo de la Ley  |
|   |   | ¿Se autoriza un porcentaje mayor?**SI:**    Ir al subproceso **4.2.3Formalización del contrato****NO:**   Determinar un procedimientode contratación diverso**Fin del subproceso** | Arts. 45 y 46 de la LeyArts. 79 a 82 del ReglamentoArt. 27 de la Ley |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Escrito de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública.   Dictamen de procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública.   Solicitud de autorización para fijar un porcentaje mayor al establecido en la Ley.   Cotización.

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Dictamen que justifique la contratación.   Solicitud de cotización.**Aspectos generales a considerar:**    Invariablemente se deberá contar con la información y documentación que justifique llevar a cabo este tipo de procedimiento.   Cuando un procedimiento de contratación se encuentre bajo la cobertura de tratados, deberáobservarse lo establecido en el artículo 1016 del TLCAN y sus correlativos en los demás Tratados.   En el caso de que la excepción sea resultado de una licitación pública declarada desierta, los requisitos establecidos como causa de desechamiento deberán ser los mismos que los utilizados en la convocatoria a la licitación pública.   Para la elaboración del escrito al que alude el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley se considerará lo siguiente:       Para el acreditamiento del criterio de **Economía**, se podrá calcular o estimar el valor presente neto de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar, considerando, entre otros aspectos, el flujo de beneficios futuros, los gastos de inversión, de operación de mantenimiento y de consumo, así como el valor de rescate de dichas obras o servicios.       Para el acreditamiento del criterio de **Eficacia***,*se mostrará la capacidad de la dependencia o entidadpara obtener, en relación con las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que sepretendan realizar, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio y calidad, de formaoportuna y en correspondencia con el financiamiento disponible.       Para el acreditamiento del criterio de **Eficiencia**, la dependencia o entidad mostrará que se disponede procesos y procedimientos claros y expeditos, con responsables y responsabilidades plenamenteidentificados, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para las obras públicas oservicios relacionados con las mismas que se pretendan realizar.       Para el acreditamiento del criterio de **Imparcialidad**, se aportarán los elementos necesarios parahacer constar la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de algún probableinteresado o con respecto a las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que sepretendan realizar, lo que permite asegurar la rectitud con la que actúan los servidores públicosinvolucrados en el procedimiento de contratación.       Para el acreditamiento del criterio de **Honradez**, se tomará en cuenta la rectitud, responsabilidad eintegridad en la actuación, con apego al marco jurídico aplicable, tanto de los servidores públicoscomo de las personas seleccionadas para participar.       Para el acreditamiento del criterio de **Transparencia**, se podrá mostrar que el flujo de informaciónrelativa al procedimiento para la contratación que se pretenda realizar, es accesible, clara, oportuna,completa, verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.   Se recomienda que al solicitar la cotización, se considere a las personas inscritas en:o    El Registro Unico de Contratistas de CompraNet, yo    En el registro de la propia dependencia o entidad.El diagrama de flujo y los formatos e instructivos del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.3** | **Formalización del contrato** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.3.1** | **Objetivo** |

Formalizar el instrumento jurídico que contenga los derechos y obligaciones de la dependencia o entidad ydel contratista en relación con las obras públicas o servicios relacionados con las mismas que deriven de unprocedimiento de contratación, en términos de las disposiciones aplicables.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.3.2** | **Insumos** |

     Convocatoria a la licitación pública o invitación a cuando menos tres personas o solicitud de cotización.   Fallo.   Dictamen de procedencia del supuesto de excepción a la licitación pública (en su caso).   Cotización y/o proposición ganadora.   Garantías.   Suficiencia presupuestaria (otorgada con la validación correspondiente por el área competente de ladependencia o entidad).

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.3.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Area responsable de lacontratación | **1** | **Inicia el subproceso**Integrar al modelo de contrato lostérminos y condiciones de laproposición ganadora y solicitar,cuando así corresponda, a las áreas o unidades administrativascompetentes su opinión o validación desde el punto de vista técnico y jurídico. | Arts. 46 y 47 de la LeyArt. 79 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **2** | Requerir al contratista adjudicado la entrega de las garantías exigidas en la convocatoria a la licitación pública, en la invitación a cuando menos tres personas o en la solicitud de cotización, así como la presentación de los documentos originales que, en su caso, se requieran para su cotejo. | Art. 48 de la LeyArt. 89 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **3** | Realizar los trámites para lacalificación, aceptación, registro,guarda y custodia de las garantíasotorgadas, así como aquéllos queresulten necesarios para que laformalización del contrato se lleve a cabo en la fecha establecida en el fallo o en la convocatoria a lalicitación pública, en la invitación acuando menos tres personas o en la solicitud de cotización y, en sudefecto, dentro del plazo establecido en la Ley. | Arts. 31 fracción XI y 47 de laLeyArt. 81 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **4** | Recabar firmas de los servidorespúblicos facultados para ello, asícomo del contratista. | Art. 47 de la LeyArts. 80 y 81 del Reglamento |
|   |   | ¿El contrato no se firmó en la fecha o plazo establecido por causas imputables al contratista?**SI:**    Continúa en la actividad 5**NO:**   El contratista no estaráobligado a ejecutar lostrabajos y podrá solicitar elpago de gastos norecuperables.**Fin del subproceso** |   |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Informar al OIC el incumplimiento del contratista para firmar el contrato, a efecto de que proceda de acuerdo a sus facultades. | Arts. 77 y 78 fracción I de la Ley  |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Evaluar la conveniencia de adjudicar el contrato al licitante que presentó la siguiente proposición solvente, y asísucesivamente, siempre que ladiferencia en precio a la inicialmente ganadora no sea superior al 10 por ciento. | Art. 47 segundo párrafo de laLey |
|   |   | ¿Es viable la adjudicación a otrocontratista que participó en elprocedimiento de contratación?**SI:**    **Ir a la actividad 1** de estesubproceso.**NO:**   **Iniciar un nuevoprocedimiento decontratación.**   Ir al subproceso **4.2.1Licitación pública**, o   Ir al subproceso **4.2.2Contratación medianteprocedimientos de excepción a la licitación pública****Fin del subproceso** |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Contrato y anexos.**Aspectos generales a considerar:**   En la calificación de las garantías deberá verificarse que las mismas cumplan con las condicionesestablecidas por la dependencia o entidad, que se constituyan en la moneda definida en el contratorespectivo, que se hayan emitido conforme a las disposiciones legales aplicables, que se encuentrena favor de la Tesorería de la Federación o de la entidad correspondiente, debiendo observarse en loprocedente la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad ala Tesorería de la Federación.    En caso de que la garantía no cumpla con los requisitos de ley, la misma deberá ser rechazada,debiendo notificar dicha situación al contratista haciéndole saber las causas del rechazo para que, enun plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, subsanelos requisitos omitidos o bien ofrezca una nueva garantía para respaldar la obligación.   El Area responsable de la contratación deberá remitir, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que se verifique el incumplimiento por el contratista, a la Tesorería de la Federación en el caso de dependencias, y al área que resulte competente en el caso de entidades, el expediente debidamente integrado con la documentación necesaria para que dichas instancias estén en posibilidad de hacer efectivas las garantías por anticipos no amortizados o por falta decumplimiento de contrato.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.4** | **Modificación del contrato** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.4.1** | **Objetivo** |

Llevar a cabo las modificaciones que las dependencias o entidades requieran efectuar a los contratos deobra pública o de servicios relacionados con las mismas, siempre que dichas modificaciones se ajusten a loestablecido en la Ley, en el Reglamento y en las demás disposiciones que resulten aplicables.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.4.2** | **Insumos** |

    Garantías requeridas.   Contrato.   Cantidades o conceptos de trabajo adicionales a considerar (en su caso).   Términos y condiciones a modificar (en su caso).

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2.4.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Area responsable de laejecución de los trabajosResidente | **1** | **Inicia el subproceso**Evaluar la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los términos y condiciones, monto o plazo. | Art. 59 de la LeyArts. 99 al 102 del Reglamento |
| Residente | **2** | Elaborar dictamen técnico quejustifique de manera fundada yexplícita, las razones para llevar a cabo la modificación del contrato. | Art. 59 de la LeyArts. 99 y 109 fracción II delReglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **3** | Solicitar la autorización de la SFP, en los casos de excepción previstos en el artículo 102 del Reglamento, para el efecto de revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. | Art. 59 cuarto párrafo de la LeyArt. 102 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **4** | Gestionar la autorización del servidor público facultado para la celebración del convenio modificatorio. | Art. 59 tercer párrafo de la Ley |
| Area responsable de lacontratación | **5** | Recabar las firmas de los servidorespúblicos facultados para suscribir elconvenio modificatoriocorrespondiente, así como delcontratista. | Art. 59 tercer y noveno párrafosde la LeyArt. 99 último párrafo delReglamento |
| Area responsable de lacontratación | **6** | Solicitar que se lleve a cabo lamodificación y ajuste de la garantíacorrespondiente, verificando que lamisma se entregue dentro del plazolegal establecido. | Arts. 98, fracción II y últimopárrafo,99, último párrafo y 105,último párrafo del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **7** | Informar al OIC de la dependencia oentidad de la suscripción de losconvenios modificatorios que rebasen el 25 por ciento del monto o plazo originalmente pactado.**Fin del subproceso** | Art. 59 antepenúltimo párrafo dela Ley |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Dictamen técnico.   Autorización de la SFP (en su caso).   Convenio modificatorio.   Programas de ejecución modificados.   Informe al OIC de convenios modificatorios que rebasan el 25 por ciento del monto o plazooriginalmente pactado.

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Dictamen técnico para justificar la formalización de convenios modificatorios al contrato.El diagrama de flujo y el formato e instructivo del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3** | **EJECUCION DE LOS TRABAJOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.1** | **Ejecución** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.1.1** | **Objetivo** |

 Garantizar que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las especificacionescontenidas en el contrato y sus anexos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.1.2** | **Insumos** |

    Contrato y anexos.   Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).   Entrega de inmueble en que se llevarán a cabo los trabajos.   Permisos y licencias (en su caso).   Recursos e insumos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.1.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| El Titular del Arearesponsable de laejecución de los trabajos | **1** | **Inicia el subproceso**Designar por escrito al servidorpúblico que fungirá como residente y, en su caso, al supervisor, comunicando dicha designación al contratista y entregar al residente y al supervisor copia del contrato y susanexos. | Art. 53 de la LeyArts. 111 y 112 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **2** | Solicitar al contratista el nombre de quien fungirá como superintendente. | Art. 53 de la LeyArt. 111 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **3** | Recibir designación de la personapropuesta para que se encargue de la superintendencia y verificar que cumpla con los requisitos del perfil establecidos. | Art. 53 tercer párrafo de la LeyArt. 117 del Reglamento |
|   |   | ¿El superintendente propuestocumple con los requisitos?**SI:**    Continúa en la actividad 5**NO:**   Continúa en la actividad 4 |   |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **4** | Solicitar al contratista que designeun nuevo superintendente. | Art. 53 tercer párrafo de la Ley |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **5** | Informar al residente el nombre del superintendente designado. | Art. 53 tercer párrafo de la Ley |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **6** | Poner el inmueble a disposición del contratista para el inicio de lostrabajos, haciéndolo constar porescrito. | Art. 52 primer párrafo de la Ley |
| Residente | **7** | Llevar a cabo con la participación del superintendente y, en su caso, del supervisor, la apertura de laBitácora. | Arts. 113 fracción V y 123fracción III del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de lostrabajos, a través delresidente | **8** | Vigilar que la ejecución de lostrabajos se lleve a cabo de acuerdo con el programa de ejecución contenido en el contrato. | Arts. 46 fracción V y segundopárrafo y 52 segundo párrafo dela LeyArt. 110 del Reglamento |
| Residente | **9** | Revisar, controlar y comprobar lasespecificaciones técnicas y decalidad establecidas en el contrato, así como las que sean consecuentes con la naturaleza de los trabajos.   Ver subproceso**4.3.3Verificación de la calidad de los trabajos.** | Art. 113 fracciones VII y VIII delReglamento |
| Residente y, en su caso,Supervisor | **10** | Supervisar el avance físico yfinanciero de los trabajos, elaborarlos informes correspondientes einformar al área responsable deejecución de los trabajos. | Arts. 113 fracciones I y VI, y 115fracciones XI, XII y XV delReglamento |
| Residente | **11** | Informar formalmente alsuperintendente sobre lasdesviaciones o atrasos que detecte solicitándole su corrección y efectuar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. | Art. 123 fracción XI delReglamento |
| Residente | **12** | Recibir las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos del pago correspondiente y registrar en la Bitácora la fecha de recepción de las mismas.   Ver subproceso**4.4Autorización deestimaciones.** | Art. 54 de la LeyArts. 113 fracción IX y 132 delReglamento |
| Residente y, en su caso,Supervisor | **13** | Recibir, cuando proceda, lassolicitudes de ajuste de costos que se formulen por escrito, deconformidad con lo establecido en el contrato, acompañadas de losestudios y documentación que lassoporten.   Ver subproceso**4.3.5 Ajustede costos.** | Arts. 56, 57 y 58 de la Ley |
| Residente | **14** | Supervisar la correcta conclusión de los trabajos.**Fin del subproceso** | Art. 113 fracción XIV delReglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

     Escrito de designación del residente.   Escrito de designación del superintendente.   Escrito de designación del supervisor (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Informes de ejecución, desviaciones y atrasos de los trabajos.   Estimaciones de obra.   Solicitudes de ajustes de costos (en su caso).   Aviso de terminación de los trabajos.   Notas en Bitácora.   Expediente de obra.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.2** | **Registro en Bitácora** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.2.1** | **Objetivo** |

 Contar con información relevante y oportuna sobre el estado que guarda la ejecución de los trabajos, asícomo aportar elementos para la toma de decisiones que eviten el retraso en la ejecución de los mismos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.2.2** | **Insumos** |

    Autorización para uso de Bitácora convencional (en su caso).   Claves y contraseñas para BEOP (en su caso).   Contrato.   Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).   Designación del residente.   Designación del superintendente.   Designación del supervisor (en su caso).   Información de eventos relevantes.   Solicitudes de ajustes de costos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.2.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Aperturar, con intervención delsuperintendente y, en su caso, delsupervisor, la BEOP, o bien, laBitácora por medios convencionales en los casos de excepción previstos en el Reglamento y previa autorización de la SFP. | Art. 46 último párrafo de la LeyArts. 113 fracción V y 123fracción III del Reglamento |
| Residente y, en su caso,supervisor | **2** | Realizar las anotaciones de loseventos relevantes del desarrollo delos trabajos, además de las que realiza el superintendente. | Art. 46 último párrafo de la LeyArts. 113 fracción V, 115fracciones IV, inciso d) y VII,123, 124, 125 y 126 delReglamento |
| Residente y, en su caso,supervisor | **3** | Registrar y firmar, a la conclusión yrecepción de los trabajos, conintervención del superintendente elcierre de la Bitácora.**Fin del subproceso** | Arts. 113 fracción XIV, 124fracción XIX, 125 fracción IIinciso g) del Reglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Notas en Bitácora.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.3** | **Verificación de la calidad de los trabajos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.3.1** | **Objetivo** |

 Asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y normas de calidadconsecuentes con la naturaleza de los mismos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.3.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Notas en Bitácora.   Insumos de la obra.   Normas de calidad (en su caso).   Técnicas y procedimientos de verificación de calidad.   Pruebas de calidad y verificaciones necesarias.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.3.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Revisar y controlar con base en ladocumentación soporte que lostrabajos se realicen conforme a lasnormas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción, así como con las demás que sean inherentes a la naturaleza de los mismos. | Arts. 46 fracción V y 53 de laLeyArts. 2 fracciones XI y XII y 113fracción VIII del Reglamento |
| Residente | **2** | Verificar y comprobar, cuando así loestime necesario y en cualquiermomento, la calidad de los insumoso trabajos mediante la realización de las pruebas de funcionamiento, de operación y demás que resultenpertinentes. | Art. 113 fracciones VI a VIII delReglamento |
| Residente | **3** | Recibir el informe de los resultadosde las pruebas realizadas y, en sucaso, ordenar se lleven a cabo lasacciones tendientes a corregir lasdeficiencias detectadas.**Fin del subproceso** | Art. 113 fracción VIII delReglamento |

|  |  |
| --- | --- |
| **Productos** |   |

    Informe y reportes de resultados de pruebas de calidad.   Certificados de calidad (en su caso).**Aspectos generales a considerar:**La verificación de la calidad de los trabajos debe llevarse a cabo conforme a los mecanismos quedeterminen las dependencias y entidades, a cuyo efecto tomarán en cuenta lo siguiente:   Las acciones preventivas son primordiales durante el desarrollo de los trabajos, por lo que debenconsiderar los mecanismos de control necesarios para obtener los resultados esperados. Estasacciones contemplan, entre otras, las pruebas de laboratorio sobre muestras de materiales naturaleso fabricados, que pasarán a ser parte integral de algún concepto elaborado y terminado o de insumosy productos elaborados fuera del sitio de los trabajos, mediciones directas o indirectas, pruebas defuncionalidad y testigos.       Los resultados de las pruebas realizadas sobre insumos y productos básicos o elaborados, dentro del sitio de los trabajos o fuera de éstos y que sean suministrados por los contratistas o sus proveedores, así como la elaboración de compuestos y el desarrollo de los procedimientos constructivos, deben cumplir con las características, especificaciones y tolerancias indicadas en el proyecto ejecutivo, contrato, guías técnicas de construcción, o bien, en los códigos, reglamentos o normas vigentes en la materia, para cada tipo de obra.       Todos los resultados obtenidos en los diferentes tipos de pruebas deben clasificarse, analizarse,reportarse y archivarse periódicamente, utilizando las formas específicas elaboradas para tal fin;indicando los casos irregulares o que se encuentran fuera de tolerancia, mismos que servirán comoevidencia para que la residencia exija a la contratista tomar las medidas conducentes para sucorrección.       Una vez determinada la problemática y definidas las medidas para la solución que se deba tomar encada caso, debe darse un plazo perentorio razonable para atenderla; el cual en ningún momentodebe poner en riesgo la seguridad de las instalaciones o del personal ni la continuidad de lostrabajos. Una vez realizadas las correcciones, se deberán realizar o requerir las pruebas quegaranticen que éstas cumplieron con las características, especificaciones y tolerancias indicadas enel proyecto ejecutivo, contrato, guías técnicas de construcción, o bien, en los códigos, reglamentos onormas vigentes respectivas.   Las acciones de verificación deben llevarse a cabo durante todo el desarrollo de los trabajos paraconstatar el cumplimiento de las especificaciones indicadas en cada aspecto de ejecución de lostrabajos, tanto en materiales como en procedimientos y evitar corregir o sustituir trabajos malejecutados.   Cuando las acciones preventivas o de verificación no hayan sido suficientes para la adecuadaejecución de los trabajos, se tomarán las acciones correctivas que procedan en cada caso particular.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.4** | **Conciliación y autorización de conceptos no previstos en el catálogo** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.4.1** | **Objetivo** |

Determinar los conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del contrato y convenir el preciounitario de los mismos conforme a los insumos requeridos y a las condiciones previstas en el contrato.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.4.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Notas en Bitácora.   Conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original (en su caso).   Consumos y rendimientos (en su caso).   Insumos de la obra con sus costos.   Costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.4.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Evaluar la necesidad de realizartrabajos no previstos en el catálogooriginal del contrato y, en su caso,ordenar su ejecución y registro en laBitácora. | Art. 59 penúltimo párrafo de laLeyArt. 105 del Reglamento |
| Residente | **2** | Recibir del superintendente los análisis de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato, con la documentación que los soporte y los apoyos necesarios para su revisión. | Art. 107 del Reglamento  |
| Residente | **3** | Verificar la integración de los preciosunitarios propuestos. | Arts. 107 y 185 a 189 delReglamento |
|   |   | ¿Es correcta su integración?**SI:** Continúa en la actividad 5**NO:** Continúa en la actividad 4 |   |
| Residente | **4** | Devolver el precio unitario integrado al superintendente para su corrección.Continúa en la actividad 2 | Arts. 107 y 185 a 189 delReglamento |
| Residente | **5** | Turnar al área responsable de laejecución de los trabajos para que se concilie el precio unitario. | Art. 107 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución | **6** | Analizar y, en su caso, conciliar yautorizar el precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato. | Arts. 107 y 108 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución | **7** | Determinar la necesidad de suscribirun convenio modificatorio respecto del monto del contrato derivado de la autorización de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.De resultar necesario ir al subproceso**4.2.4 Modificación del contrato.****Fin del subproceso** | Art. 59 penúltimo párrafo de laLey |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Notas en Bitácora.   Análisis y conciliación de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo y documentaciónsoporte.   Autorización de nuevos precios.   Convenio modificatorio. **Aspectos generales a considerar:**   El contratista sólo podrá ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogooriginal cuando cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia,salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización,según se establece en el artículo 105 del Reglamento.   Los conceptos no previstos en el catálogo original son aquéllos que resultan extraordinarios y distintos a las cantidades adicionales por no haberse contemplado en el contrato. Las cantidades adicionales son aquéllas que rebasan el número de unidades de los conceptos previstos originalmente en el contrato.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.5** | **Ajuste de costos** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.5.1** | **Objetivo** |

 Reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.5.2** | **Insumos** |

    Contrato y anexos.   Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).   Notas en Bitácora.   Solicitudes de ajustes a los costos directos.   Indices de Precios al Productor y Comercio Exterior/actualización de costos de obras públicas.   Precios o tarifas de los bienes o servicios de la Administración Pública Federal (en su caso).

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.5.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Recibir la solicitud de ajuste a loscostos directos de los trabajos queformule el superintendente porescrito y dentro del plazo previsto en la Ley, acompañada de ladocumentación que la soporte. | Art. 56 de la Ley |
|   |   | ¿Se recibió la solicitud dentro de lossesenta días posteriores a lapublicación de los IPPCE aplicablesal mes correspondiente?**SI:**    Continúa en la actividad 3**NO:**   Continúa en la actividad 2 |   |
| Residente | **2** | Tener por perdida la posibilidad deque el contratista solicite el ajuste de costos. Lo anterior se informará al superintendente para que realice las anotaciones correspondientes en la Bitácora. | Art. 56 cuarto párrafo de la Ley |
| Residente | **3** | Remitir la solicitud de ajuste decostos directos de los trabajos alArea responsable de la ejecución. | Art. 56 de la Ley |
| Area responsable de laejecución | **4** | Recibir y analizar la solicitud deajuste de costos directos de lostrabajos. | Arts. 56, 57 y 58 de la LeyArts. 173 y 178 a 184 delReglamento |
|   |   | ¿La documentación que soporta lasolicitud de ajuste de costos esdeficiente o está incompleta?**SI:**    Continúa en la actividad 5**NO:**   Continúa en la actividad 6 |   |
| Area responsable de laejecución | **5** | Apercibir por escrito al contratistapara que dentro del plazo legalestablecido, subsane el error ocomplemente la informaciónsolicitada. | Art. 56 sexto párrafo de la LeyArt. 178 del Reglamento |
|   |   | ¿El contratista subsanó el error ocomplementó la informaciónsolicitada dentro del plazo legalestablecido?**SI:**    Continúa en actividad 6**NO:**   Se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos. |   |
| Area responsable de laejecución | **6** | Emitir y entregar al contratista eloficio con la resolución que proceda, mediante la cual se autoriza o no el factor de ajuste de costos correspondiente, comunicándolo al residente para que, en su caso, se tramite la estimación respectiva. | Art. 56 quinto párrafo de la LeyArts. 178 a 182 del Reglamento |
|   |   | ¿El oficio de resolución se notificódentro del plazo legal establecido?**SI:**     **Fin del subproceso.****NO:**   Se tendrá por aprobada lasolicitud de ajuste de costosen términos del quinto párrafo del artículo 56 de la Ley.**Fin del subproceso** |   |

|  |
| --- |
| **Productos** |

     Análisis y conciliación de factores de ajustes de costos.   Oficio de autorización del factor de ajuste de costos.   Notas en Bitácora.   Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación soporte (generadores,croquis, pruebas de calidad, etc.) o ajuste de costos a la baja (en su caso).**Aspectos generales a considerar:**   El Area responsable de la ejecución verificará de manera permanente el comportamiento de los IPPCE, a fin de promover con oportunidad el ajuste de costos que proceda cuando el mismo sea a la baja.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.6** | **ENTREGA-RECEPCION, FINIQUITO Y EXTINCION DE OBLIGACIONES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.6.1** | **Objetivo** |

Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y condiciones estipuladas en elcontrato y la normatividad aplicable, así como formalizar la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y laextinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.6.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).   Designación del residente.   Designación del superintendente.   Informes de avance físico y financiero.   Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación soporte (generadores,croquis, pruebas de calidad, etc.).   Aviso de terminación de los trabajos.   Notas en Bitácora.   Garantía de cumplimiento.   Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.   La obra o servicio.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3.6.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Recibir del superintendente lacomunicación sobre la terminación total o parcial de los trabajos. | Art. 64 de la LeyArts. 125 fracción II inciso g) y164 del Reglamento |
| Residente | **2** | Revisar la documentación remitida por el superintendente en el aviso de terminación y verificar que los trabajos se realizaron en el plazo convenido y conforme a las condiciones especificadas en el contrato. | Art. 64 tercer párrafo de la LeyArt. 164 segundo párrafo delReglamento |
| Residente,superintendente y, en sucaso, supervisor | **3** | Realizar en forma conjunta, laverificación física en concordancia con los alcances y especificaciones del contrato y elaborar un actacircunstanciada con los resultados de la verificación, señalando en su caso, la fecha y hora de la recepción física de los trabajos. | Art. 64 de la LeyArts. 113 fracción XIV y 165 delReglamento |
|   |   | ¿Existen deficiencias en los trabajos?**SI:**    Continúa en la actividad 4**NO:**   Continúa en la actividad 5 |   |
| Residente | **4** | Solicitar al superintendente lareparación de los trabajos que serequieran conforme a las condiciones establecidas en el contrato.Continúa en la actividad 1 | Art. 165 del Reglamento |
| Residente,superintendente y, en sucaso, supervisor | **5** | Levantar el acta de la entregarecepción física de los trabajos,dentro de los 15 días naturales siguientes a la debida terminación de los mismos, previa presentación de la garantía de defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. | Arts. 64 primer párrafo y 66 dela LeyArts. 90 penúltimo párrafo, 166y 167 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **6** | Recibir del residente el acta deentrega-recepción de los trabajos y su documentación soporte, y remitir copia de la misma al área responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de laentrega material de los trabajos,liberación de garantías, elaboración de finiquito y extinción de derechos y obligaciones del contrato. | Art. 166 del ReglamentoArt. 139 del Reglamento de laLey del Servicio de Tesorería dela Federación |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **7** | Hacer entrega al área requirente de los trabajos, previa comprobación por parte de ésta de que el inmueble se encuentra en condiciones de operación, así como de los planos, normas, especificaciones, manuales,instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demásdocumentación relacionada. | Art. 68 de la Ley |
| Residente | **8** | Programar y notificar alsuperintendente la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos. | Art. 64 segundo y tercerpárrafos de la LeyArts. 169 y 170 del Reglamento |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Residente | **9** | Elaborar el finiquito de los trabajosconjuntamente con el contratista ycomunicarle su resultado en elsupuesto de que no hubiere asistido en la fecha señalada al acto de suelaboración. | Art. 64 tercer párrafo de la LeyArts. 168, 169 y 170 delReglamento |
|   |   | ¿El contratista formuló alegatos conrespecto al finiquito?**SI:**    Continúa en la actividad 10**NO:**   Continúa en la actividad 11 |   |
| Residente y, en su caso,supervisor | **10** | Recibir y analizar los alegatos queformule el contratista. | Art. 64 tercer párrafo de la Ley |
| Residente y Arearesponsable de laejecución de los trabajos | **11** | Determinar el finiquito definitivo ycomunicarlo por escrito al contratista y al área responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de poner a disposición del contratista el pago correspondiente o bien, solicitarle el reintegro de los importes resultantes del finiquito. | Art. 64 de la LeyArts. 113 fracción XIII, 170 y171 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación, con elapoyo del Residente ydel Area responsable dela ejecución de lostrabajos | **12** | Formalizar, en su caso, el acta deextinción de derechos y obligaciones del contrato.**Fin del subproceso** | Art. 64 último párrafo de la LeyArt. 172 de la Reglamento |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Acta circunstanciada con resultados de la verificación física.   Acta de entrega recepción física de los trabajos (incluyendo planos, normas, especificaciones,manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentaciónrelacionada).   Finiquito.   Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones (en su caso).

|  |
| --- |
| **Formatos e instructivos de documentación soporte** |

    Acta de entrega recepción física de los trabajos.   Finiquito.   Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones.**Aspectos generales a considerar:**   Se podrán efectuar recepciones parciales de trabajos cuando así se haya establecido en el contrato, en cuyo caso el finiquito correspondiente se realizará a la conclusión de la totalidad de los trabajos.       En los casos señalados en el párrafo anterior, la garantía de defectos, vicios ocultos y de cualquierotra responsabilidad se entregará a la conclusión de la totalidad de los trabajos, salvo que en elcontrato se hubiere pactado de manera distinta.   Cuando derivado del finiquito se advierta que no existen saldos a favor o en contra de cualquiera delas partes, dicho finiquito se podrá utilizar como el acta administrativa que extingue los derechos yobligaciones de las partes en el contrato, siempre que en el mismo se incluya la manifestación de laspartes de que no existen otros adeudos, por lo que dan por terminados sus derechos y obligacionesque genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, situación en la cual podráprocederse a la cancelación de la garantía de cumplimiento.       En el supuesto de que derivado del finiquito hubiere saldos a favor o en contra de cualquiera de laspartes y los mismos se hubieren liquidado dentro de los quince días naturales siguientes a la firmadel finiquito, éste se podrá utilizar igualmente como el acta administrativa que extingue los derechosy obligaciones de las partes en el contrato, siempre que se adicione al finiquito correspondiente unamanifestación firmada por las partes de que no existen otros adeudos, por lo que dan por terminadossus derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.   Cuando en el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste los liquide totalmente, se podrátramitar la cancelación de la garantía respectiva.El diagrama de flujo y los formatos e instructivos del subproceso se encuentran disponibles en el sitiowww.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4** | **AUTORIZACION DE ESTIMACIONES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4.1** | **Objetivo** |

Efectuar los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conformea las condiciones y plazos establecidos en el contrato y en las disposiciones jurídicas aplicables.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Estimaciones de obra presentadas para autorización con documentación soporte (generadores,croquis, pruebas de calidad, etc.).   Oficio de autorización del factor de ajuste de costos (en su caso).   Notas en Bitácora.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Residente y, en su caso,supervisor | **1** | **Inicia el subproceso**Revisar que la estimación y sudocumentación soporte cumplan con lo previsto en el contrato y en las disposiciones aplicables. | Art. 54, primer párrafo de la LeyArts. 113 fracción IX, 115fracción XI, 127 primer párrafo,128 primer párrafo y 132 delReglamento |
|   |   | ¿Las estimaciones y documentación soporte cumplen con los requisitos y están correctas?**SI:**    Continúa en la actividad 4**NO:**   Continúa en la actividad 2 |   |
| Residente | **2** | Comunicar al superintendente la faltade entrega de algún documento y/o las diferencias técnicas o numéricasdetectadas en la estimación, paraefectos de que éste entregue ladocumentación faltante y/o subsane las diferencias, así como realizar lasanotaciones correspondientes en laBitácora. | Art. 54 primer párrafo de la Ley |
| Residente | **3** | Determinar y/o constatar lasdeducciones o descuentos queresultan aplicables a la estimación deque se trata (amortización de anticipos, penas convencionales, retenciones y/o descuentos, recuperación de pagos en exceso, impuesto al valor agregado, pago por concepto de derechos, entre otros). | Arts. 46 Bis y 55 segundopárrafo de la LeyArts. 86, 87, 88, 128 y 143 delReglamento |
| Residente | **4** | Autorizar y turnar la estimación al área responsable de la ejecución de los trabajos para que realice el trámite de pago.**Fin del subproceso** | Art. 54 de la LeyArts. 113 fracción IX y 128 delReglamento |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Penas convencionales, retenciones y/o descuentos a realizar al contratista (en su caso).   Estimación de obra con documentación soporte autorizada para pago.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.5** | **SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.5.1** | **Objetivo** |

 Interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecución de los trabajos en los supuestosprevistos en el primer párrafo del artículo 60 de la Ley.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.5.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio(s) modificatorios(s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Notas en Bitácora o documento que acredite la justificación de suspensión.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.5.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor públicodesignado por ladependencia o entidad,en coordinación con elresidente | **1** | **Inicia el subproceso**Ordenar la suspensión temporal de los trabajos por cualquier causa justificada. | Arts. 60 primer párrafo, 62fracción I y 63 de la LeyArts. 113 fracción X y 144 delReglamento |
| Residente | **2** | Comunicar al contratista y al OIC de la dependencia o entidad de lasuspensión temporal de los trabajos y realizar las anotacionescorrespondientes en la Bitácora. | Arts. 60 primer párrafo y 63 dela LeyArt. 125 fracción I, inciso h) delReglamento |
| Servidor públicodesignado por ladependencia o entidad,en coordinación con elresidente y elsuperintendente | **3** | Elaborar y suscribir actacircunstanciada, para hacer constar el estado actual de los trabajosseñalando, entre otros elementos, lafecha probable de reanudación de los trabajos. | Arts. 113 fracción X, 144 y 147del Reglamento |
|   |   | ¿Desapareció la causa que dio origen a la suspensión temporal?**SI:**    Continúa en la actividad 4**NO:**   Continúa en la actividad 5 |   |
| Servidor públicodesignado por ladependencia o entidad | **4** | Comunicar al contratista lareanudación de los trabajos.**Fin del subproceso** | Art. 60 primer párrafo de la Ley |
| Servidor públicodesignado por ladependencia o entidad | **5** | Esperar la fecha probable dereanudación de los trabajos y al llegar ésta, determinar:   Continuar en la actividad 4, sidesapareció la causa que dioorigen a la suspensión, o   Prorrogar, si se estimaconveniente, el periodo desuspensión temporalestableciendo al efecto nuevasfechas probables de reanudación de los trabajos y sin perjuicio de que la dependencia o entidad pueda optar en todo momento por la terminación anticipada delcontrato.**Fin del subproceso** | Art. 147 del Reglamento |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.   Comunicado al OIC sobre la suspensión temporal.   Notas en Bitácora.   Comunicado de reanudación o terminación de los trabajos.   Solicitud y en su caso, autorización de prórroga. El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.6** | **TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.6.1** | **Objetivo** |

Dar por terminada de manera anticipada la relación contractual en los supuestos previstos en el segundopárrafo del artículo 60 de la Ley.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.6.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio(s) modificatorio(s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Nota de Bitácora o documento que acredite alguno de los supuestos a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.6.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Servidor público de ladependencia o entidadque cuente confacultades para ello, encoordinación con elresidente | **1** | **Inicia el subproceso**Determinar la terminación anticipada del contrato en los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley; comunicar por escrito dicha determinación al OIC de la dependencia o entidad correspondiente y al contratista, solicitando a éste la devolución de la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos, y realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. | Arts. 60 segundo párrafo, 62fracciones III y IV y 63 de la LeyArts. 113 fraccion X, 125fracción I inciso f), 150 y 151 delReglamento |
| Residente con el apoyodel Area responsable dela ejecución de lostrabajos | **2** | Tomar posesión de los trabajosejecutados, para hacerse cargo delinmueble y de las instalacionesrespectivas, así como levantar actacircunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. | Art. 62 penúltimo párrafo de laLeyArt. 151 del Reglamento |
| Residente | **3** | Recibir del contratista ladocumentación que se le hubiereentregado para la realización de lostrabajos. | Art. 62, último párrafo de la LeyArt. 113 fracción X delReglamento |
| Residente | **4** | Elaborar el finiquito correspondiente.   Continúa en la actividad 9 ysubsecuentes del subproceso**4.3.6** **Entrega-recepción,finiquito y extinción deobligaciones.****Fin del subproceso** | Art. 62 fracción III de la LeyArts. 152, 153, 168 a 172 delReglamento |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Terminación anticipada del contrato.   Comunicado al OIC sobre la terminación anticipada del contrato.   Comunicado al contratista sobre la terminación anticipada del contrato.   Solicitud de devolución de documentación que se hubiere entregado para la realización de los trabajos.   Notas en Bitácora.   Acta circunstanciada para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.   Información para conformar el finiquito.   Finiquito.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.7** | **RESCISION DEL CONTRATO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.7.1** | **Objetivo** |

 Dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en el mismo,por causas imputables a éste.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.7.2** | **Insumos** |

    Contrato.   Convenio (s) modificatorio (s) (en su caso).   Informes de avance físico y financiero.   Notas en Bitácora.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.7.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **No.** | **Actividad** | **Normatividad aplicable** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Residente | **1** | **Inicia el subproceso**Identificar el incumplimiento delcontratista y elaborar el documento en el que se haga constar talincumplimiento, acompañado de lasconstancias que así lo acrediten, asícomo enviar dicho documento al área competente de la dependencia o entidad para iniciar el procedimiento de rescisión respectivo. | Arts. 113 fracción X y 157 delReglamento |
| Area competente de ladependencia o entidad | **2** | Comunicar por escrito al contratista el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, solicitándole la devolución de la documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos, e informarlo a las demás áreas involucradas de la dependencia o entidad para efectos de que seabstengan de cubrir los importesderivados de los trabajos ejecutadosaún no liquidados. | Art. 61 segundo párrafo fracciónI de la LeyArt. 158 del Reglamento |
| Residente con el apoyodel Area responsable dela ejecución de lostrabajos | **3** | Tomar posesión de los trabajosejecutados para hacerse cargo delinmueble y de las instalacionesrespectivas, así como levantar actacircunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora. | Art. 62 penúltimo párrafo de laLeyArts. 125 último párrafo y 159del Reglamento |
| Residente | **4** | Recibir del contratista ladocumentación que se le hubiereentregado para la realización de lostrabajos. | Art. 62, último párrafo de la LeyArt. 113 fracción X delReglamento |
| Area competente de ladependencia o entidad | **5** | Resolver, dentro del plazo previsto por la Ley, dar o no por rescindido elcontrato respectivo, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista y fundando y motivando su determinación. | Art. 61, fracción II de la LeyArt. 154 del Reglamento |
| Area competente de ladependencia o entidad | **6** | Comunicar al contratista sudeterminación de dar o no porrescindido el contrato, e informar de lo anterior al residente. | Art. 61 fracción II de la Ley  |
|   |   | ¿Se determinó la rescisión delcontrato?**NO:**   Continúa la ejecución de lostrabajos, devolviendo alcontratista la documentación y, en su caso, la posesión de los trabajos y se procede a lareprogramación de los mismos.**Fin del subproceso****SI:**     Continúa en actividad 7. |   |
| Residente | **7** | Elaborar, conjuntamente con elcontratista, el finiquito correspondiente, previendo la aplicación del sobrecosto o las penas convencionales en términos de lo previsto en la Ley y elReglamento, así como comunicar su resultado al contratista o a surepresentante en el supuesto de que no hubieren asistido en la fechaseñalada al acto de su elaboración. | Art. 62, fracción II de la LeyArts. 160 a 163 del Reglamento |
|   |   | ¿El contratista formuló alegatos conrespecto al finiquito?**SI:**    Continúa en la actividad 8**NO:**   Continúa en la actividad 9 |   |
| Residente y, en su caso,supervisor | **8** | Recibir y analizar los alegatos queformule el contratista. | Art. 64 tercer párrafo de la Ley |
| Residente y Arearesponsable de laejecución de los trabajos | **9** | Determinar el finiquito definitivo ycomunicarlo por escrito al contratista y al Area responsable de la contratación, así como a las demás áreas competentes para efectos de poner a disposición del contratista el pago correspondiente, o bien, solicitarle el reintegro de los importes resultantes del finiquito y/o efectuar los trámitescorrespondientes para hacer efectivas las garantías otorgadas. | Art. 64 de la LeyArts. 98 fracción IV, 113fracción XIII y 170 delReglamento |
| Area responsable de lacontratación, con elapoyo del Residente ydel Area responsable dela ejecución de lostrabajos | **10** | Formalizar, en su caso, el acta deextinción de derechos y obligaciones del contrato y proceder a solicitar que se inicie el trámite de cancelación de las garantías respectivas. | Art. 64 último párrafo de la LeyArts. 98, fracción I, inciso b) y172 del Reglamento |
| Area responsable de lacontratación | **11** | Elaborar y enviar al OIC de ladependencia o entidad, el informesobre la rescisión efectuada.**Fin del subproceso** | Art. 63 de la Ley |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Documento con incumplimiento(s) determinados del contratista y soporte documental.   Comunicado al contratista sobre el inicio del procedimiento de rescisión del contrato.   Comunicado a las demás áreas de la dependencia o entidad notificando el inicio del procedimiento de rescisión del contrato.   Acta circunstanciada, para hacer constar el estado en que quedan los trabajos.   Notas en Bitácora.   Resolución sobre la determinación de dar o no por rescindido el contrato.   Finiquito.   Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.   Informe al OIC sobre rescisión del contrato.**Aspectos generales a considerar:**   En el escrito mediante el cual se notifique al contratista el inicio del procedimiento de rescisión delcontrato, se deberán:**a)**   Expresar claramente los hechos que constituyen el incumplimiento de las obligacionescontractuales a cargo del contratista y que sustentan la procedencia de iniciar el procedimientode rescisión del contrato.**b)**   Vincular el incumplimiento del contratista con las causales de rescisión previstas en el contrato ylas disposiciones legales.**c)**   En su caso, citar los comunicados que se hubieren generado entre las partes, relacionados conel incumplimiento en cuestión.   La solicitud de efectividad de las pólizas de fianza de cumplimiento y de anticipo deberá considerar losiguiente:**a)**   En el caso de dependencias, éstas deberán enviar a la Tesorería de la Federación oficio quecumpla con los requisitos señalados por el artículo 1 fracción II del Reglamento del Artículo 95de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de laFederación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las queGarantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de Terceros.**b)**   El acta de incumplimiento y la liquidación de adeudo deberán ser fundamentadas en el artículo1o. fracción I incisos c) y d), respectivamente, del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federalde Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, delDistrito Federal, de los Estados y de los Municipios Distintas de las que Garantizan ObligacionesFiscales Federales a cargo de Terceros, además deberán fundamentarse las facultades de losservidores públicos que firmen dichos instrumentos.**c)**   En los casos en que con posterioridad a la solicitud de efectividad de las fianzas de cumplimiento y/o anticipo, el contratista realice el pago voluntario de los saldos resultantes en el finiquito a su cargo, la autoridad solicitante deberá comunicarlo a la Tesorería de la Federación para que, en su caso, se proceda al desistimiento del requerimiento de pago.El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **4.8** | **REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.8.1** | **Objetivo** |

Llevar a cabo los trabajos que sean requeridos y se encuentren previstos en el PAOPS directamente por ladependencia o entidad, cuando éstas posean la capacidad técnica y elementos necesarios para surealización.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.8.2** | **Insumos** |

    Previsiones contenidas en los PAOPS anteriores.   Previsiones de recursos establecidos en el PEF.   PAOPS.   Registros en cartera de inversión.   Fuentes de financiamiento.   Estudios o proyectos previamente realizados.   Tenencia de la tierra, derechos de vía, entre otros.   Normas aplicables.   Recursos necesarios para la ejecución.   Bitácora.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.8.3** | **Descripción** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **No.** | **ACTIVIDAD** | **NORMATIVIDAD APLICABLE** |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **1** | **Inicia el subproceso**Emitir el Acuerdo para la realización de los trabajos por administración directa, en términos de las disposiciones aplicables. | Arts. 24, 70 y 71 de la LeyArt. 258 del Reglamento |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **2** | Informar al OIC sobre los trabajos aejecutar por administración directa yproporcionarle la documentaciónsoporte para efectos de que verifique la factibilidad de su realización. | Art. 71 segundo párrafo de laLey |
| Area responsable de laejecución de los trabajos | **3** | Designar al residente. | Art. 72 de la Ley |
| Residente | **4** | Ejecutar los trabajos de conformidad con las especificaciones técnicas y calidad requeridas.   Ver subproceso**4.3. Ejecuciónde los Trabajos**, en el cualhabrán de considerarse aquellas actividades que resulten aplicables. | Art. 72 de la LeyArt. 263 del Reglamento |
| Residente | **5** | Hacer entrega, por escrito, al árearequirente de los trabajos, previacomprobación por parte de ésta de que el inmueble se encuentra encondiciones de operación, así como de los planos, normas, especificaciones, manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentación relacionada.**Fin del subproceso** | Art. 72 de la LeyArt. 262 del Reglamento |

|  |
| --- |
| **Productos** |

    Acuerdo para la realización de trabajos por administración directa.   Informe al OIC sobre trabajos por administración directa a ejecutar, adjuntando la documentaciónsoporte.   Notas de bitácora.   Designación de residente.   Expediente de la obra.   Acta de entrega recepción física de los trabajos (Incluyendo planos, normas, especificaciones,manuales, instructivos, certificados de garantía, de calidad y funcionamiento y demás documentaciónrelacionada).El diagrama de flujo del subproceso se encuentra disponible en el sitio www.compranet.gob.mx

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **COMITE DE OBRAS PUBLICAS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.1** | **Objetivo** |

 Asegurar el adecuado funcionamiento de los Comités que se establezcan en las dependencias yentidades.

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2** | **Establecimiento y operación del Comité** |

Las dependencias y entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con lasmismas que realicen, deberán establecer Comités de Obras Públicas, en cumplimiento a lo previsto en losartículos 25 de la Ley y 25 al 30 del Reglamento.Para el mejor funcionamiento, operación y toma de decisiones del Comité se recomienda adoptar comomejores prácticas las siguientes:**EN CUANTO AL PERFIL**   Preferentemente se buscará que los servidores públicos designados como vocales cuenten conexperiencia y conocimientos suficientes en materia de contrataciones públicas.   Es recomendable que los invitados cuenten con los conocimientos necesarios en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con los asuntos del área de su competencia que serán sometidos a dictamen del Comité. |

 |