



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

INFORME DE REVISIONES ADMINISTRATIVAS

OK

Mazatlán, Sinaloa a 27 de Abril 2015

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de revisiones administrativas a obra pública que esta Contraloría Municipal realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se revisaron expedientes correspondientes al 2014 - 2015.

El periodo de revisión correspondió del 20 al 24 de Abril del 2015:

OBJETIVO:

Verificar que el gasto ejercido en la ejecución de la obra se haya efectuado de acuerdo al presupuesto aprobado y se encuentre debidamente sustentado y respaldado por documentación comprobatoria y cumpla con la normatividad aplicable.

ALCANCE:

La revisión comprendió la revisión detallada de la documentación del expediente unitario de la obra,. El trabajo se desarrollo de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Pública.

RESULTADOS DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Página 1-3





Contraloría Municipal

2014 - 2016 REVISION DOCUMENTAL.

1- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad del Potrero Mazatlán Sinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

- Oficio de aprobación no: 550/2014 de fecha 2/02/2014 por un monto de \$200,000.01
- Asignada mediante Asignación Directa a la empresa **Construcción y Servicios Willis y Asociados S.A de C.V**
- El monto del contrato no. **MM-DOP-CE-2014-003**: es de \$200,000.00
- El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al cierre del año 2014 es de \$ **199,827.57**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de \$ **199,999.99**
- El monto ejercido según el departamento de contabilidad al mes de Febrero 2015 es de \$**199,827.57**

La revisión de montos presentados en las facturas y estimaciones anexas al expediente presenta resultados satisfactorios.

Faltante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de la Dependencia al organismo operador.

2- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad de Camacho Mazatlán Sinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

- Oficio de aprobación no: 549/2014 de fecha 02/12/2014 por un monto de \$200,000.01
- Asignada mediante Asignación Directa a la empresa **CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V**
- El monto del contrato no. **MM-DOP-CE-2014-002**: es de \$200,000.21
- El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al cierre del año 2014 es de \$ **199,827.57**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de \$ **199,999.99**
- El monto ejercido según el departamento de contabilidad al mes de Febrero 2015 es de \$**199,827.57**

La revisión de montos presentados en las facturas y estimaciones anexas al expediente presenta resultados satisfactorios.

Faltante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de la Dependencia al organismo operador.





Contraloría Municipal

2014 - 2016

3- Obra: Instalación de Gimnasio al aire libre en la Comunidad de Mármol, Mazatlán Sinaloa. "Programa Contingencias Económicas 2014 "

- Oficio de aprobación no: **549//2014** de fecha 02/12/2014 por un monto de **\$200,001**
- Asignada mediante Asignación Directa a la empresa **CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V**
- El monto del contrato no. **MM-DOP-CE-001-2014**: es de **\$200,000.01**
- El importe total ejercido: de acuerdo Avance físico financiero proporcionado por la Dirección de obra Públicas al cierre del año 2014 es de **\$ 199,827.57**
- El monto comprobado al amparo del contrato de obra según las estimaciones y facturas anexas al expediente técnico, es de **\$ 199,999.99**
- El monto ejercido según el departamento de contabilidad al mes de Febrero 2015 es de **\$199,827.57**

La revisión de montos presentados en las facturas y estimaciones anexas al expediente presenta resultados satisfactorios.

Faltante de documentación: Reporte Fotográfico, Acta de entrega de la Dependencia al organismo operador.

RECOMENDACIÓN;

En los tres expedientes unitarios de obras revisados se observo la misma observación reporte fotográfico de la obra y acta de entrega del la dependencia al organismo operador.

Por lo anterior se recomienda solicitar la intervención de la Dirección de Obras Publicas para subsanar las observaciones presentadas y se adjunte a los expedientes la documentación comprobatoria faltante, así mismo se nos envíe copia de la documentación faltante.

Se anexa al presente informe Reportes de Fiscalización de Obra.

Atentamente

Ing. José Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica.





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD EL POTRERO.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PROYECTO EJECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PRESUPUESTO DE OBRA <input checked="" type="checkbox"/> B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> C) EXPLOSION DE INSUMOS <input checked="" type="checkbox"/> D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA <input checked="" type="checkbox"/> E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES <input checked="" type="checkbox"/> G) PROGRAMA DE PERSONAL <input checked="" type="checkbox"/> H) PROGRAMA DE MAQUINARIA <input checked="" type="checkbox"/> I) PROGRAMA DE MATERIALES <input checked="" type="checkbox"/> J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> BIENES MUNICIPALES <input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGIA <input checked="" type="checkbox"/> PLANEACION <input checked="" type="checkbox"/> TRANSITO <input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE		
7	ADJUDICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA EXCEPCION DE LA LICITACION PUBLICA <input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE SUPERVISOR (Dependencia) <input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE RESIDENTE (Contratista)		
8	PERIDO DE EJECUCION DE OBRA CONTRATISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista) <input checked="" type="checkbox"/> de Terminacion (Contratista)		
9	AVISOS DE PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA A CONTRALORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) Oficio de Inicio <input checked="" type="checkbox"/> B) de Terminacion		





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD EL POTRERO.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

SI NO

10	PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) PRESUPUESTO DE OBRA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) EXPLOSION DE INSUMOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G) PROGRAMA DE PERSONAL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	H) PROGRAMA DE MAQUINARIA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I) PROGRAMA DE MATERIALES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FIANZAS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Anticipo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Cumplimiento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Vicios Ocultos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	FACTURAS O RECIBO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	ESTIMACIONES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DISEÑO DE PAVIMENTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Controles de Calidad		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Pruebas de Laboratorio		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	BITACORA DE OBRA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	JUSTIFICACION TECNICA		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	CONVENIO O MODIFICACIONES		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Convenio por Tiempo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) convenio por Monto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ampliacion de recursos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	ACTA DE FINIQUITO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	REPORTE FOTOGRAFICO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	DOCUMENTACION ADICIONAL, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PROYECTO EJECUTIVO		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) PLANO DE OBRA TERMINADA		
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) PRESUPUESTO DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> C) EXPLOSION DE INSUMOS		
	<input checked="" type="checkbox"/> D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA		
	<input checked="" type="checkbox"/> F) PROGRAMA DE EROGACIONES		
	<input checked="" type="checkbox"/> G) PROGRAMA DE PERSONAL		
	<input checked="" type="checkbox"/> H) PROGRAMA DE MAQUINARIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> I) PROGRAMA DE MATERIALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL		
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> BIENES MUNICIPALES		
	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGIA		
	<input checked="" type="checkbox"/> PLANEACION		
	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSITO		
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE		
7	ADJUDICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA EXCEPCION DE LA LICITACION PUBLICA		
	<input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE SUPERVISOR (Dependencia)		
	<input checked="" type="checkbox"/> ASIGNACION DE RESIDENTE (Contratista)		
8	PERIDO DE EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Inicio (Contratista)		
	<input checked="" type="checkbox"/> de Terminacion (Contratista)		
9	AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION DE LA OBRA A CONTRALORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A) Oficio de Inicio		
	<input checked="" type="checkbox"/> B) de Terminacion		





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

		Existencia	
		SI	NO
10	PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) PRESUPUESTO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) EXPLOSION DE INSUMOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G) PROGRAMA DE PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	H) PROGRAMA DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I) PROGRAMA DE MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FIANZAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Cumplimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Vicios Ocultos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	FACTURAS O RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	ESTIMACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DISEÑO DE PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Controles de Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Pruebas de Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	BITACORA DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	JUSTIFICACION TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	CONVENIO O MODIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Convenio por Tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) convenio por Monto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ampliacion de recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	ACTA DE FINIQUITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	REPORTE FOTOGRAFICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27	DOCUMENTACION ADICIONAL, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MARMOL.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO		Existencia	
		SI	NO
1	OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) PROYECTO EJECUTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) PLANO DE OBRA TERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	NUMEROS GENERADORES DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ESPECIFICACIONES DE OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESUPUESTO BASE(DEPENDENCIA EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) PRESUPUESTO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) EXPLOSION DE INSUMOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G) PROGRAMA DE PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	H) PROGRAMA DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I) PROGRAMA DE MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	SOLICITUDES, LICENCIAS CONSTANCIAS Y PERMISOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BIENES MUNICIPALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ECOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PLANEACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TRANSITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CARTA DE DISPOSICION DEL INMUEBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	ADJUDICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CARTA DE ADJUDICACION DE OBRA EXCEPCION DE LA LICITACION PUBLICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ASIGNACION DE SUPERVISOR (Dependencia)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ASIGNACION DE RESIDENTE (Contratista)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	PERIDO DE EJECUSION DE OBRA CONTRATISTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oficio de Inicio (Contratista)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	de Terminacion (Contratista)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	AVISOS DE PERIODO DE EJECUSION DE LA OBRA A CONTRALORIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Oficio de Inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) de Terminacion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN
CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

FECHA: 27-ABRIL-2015.

NOMBRE DE LA OBRA: INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MARMOL.

INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO

Existencia

		SI	NO
10	PRESUPUESTO BASE(CONTRATISTA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) PRESUPUESTO DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) EXPLOSION DE INSUMOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	D) COSTO HORARIO DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	E) PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	F) PROGRAMA DE EROGACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	G) PROGRAMA DE PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	H) PROGRAMA DE MAQUINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I) PROGRAMA DE MATERIALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	J) CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FIANZAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Anticipo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Cumplimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Vicios Ocultos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	FACTURAS O RECIBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	ESTIMACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DISEÑO DE PAVIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Controles de Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) Pruebas de Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	BITACORA DE OBRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	JUSTIFICACION TECNICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	CONVENIO O MODIFICACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A) Convenio por Tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B) convenio por Monto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C) dictamente por ampliacion de tiempo o costo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ampliacion de recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-DEP EJECUTORA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	ACTA DE ENTREGA RECEPCION (MUNICIPIO-COMITÉ)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	ACTA DE FINIQUITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	REPORTE FOTOGRAFICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	DOCUMENTACION ADICIONAL, PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
REPORTE DE FISCALIZACION DE OBRA

Table with columns: DEPENDENCIA, OBRAS PUBLICAS, PROGRAMA, CTA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014. Includes details for 'INSTALACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE MARMOL'.

COMPROBACION FINANCIERA

Table with columns: CONCEPTO, N°, ESTIMACION, DEDUCCIONES, FACTURA. Includes rows for 'ANTICIPO' and 'ESTIMACION' with financial values.

Handwritten signature of Ing. Jose Juan Tapia Lopez, Auditor de Obra Publica.

