



**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
Dirección General de Administración	1	Solicita por oficio a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública y obra por administración.	6 Horas
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	2	Recibe e instruye a la Dirección de Obras que elabore el informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública y obra por administración. (Se conecta con la actividad No. 3 y posteriormente con la No. 14 donde se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano se realice la conciliación financiera con los avances vinculados a la programación de metas físicas).	6 Horas
Dirección de Obras	3	Recibe, instruye a la Coordinación de Construcción y Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos que elabore el informe de avance de metas físicas de ejecución de obra pública y envía copia de oficio. (Se conecta con la actividad No. 4 y posteriormente con la No. 10 donde se instruye a la Coordinación Técnica que se elabore el informe de avance financiero y físico administrativo de los contratos de obra pública).	1 Día
Coordinación de Construcción Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos	4	Recibe e instruye a la(s) J.U.D. Responsable(s) bajo su adscripción por "oficio" que se elabore el informe de avance de metas físicas de ejecución de obra pública.	1 Día



**MANUAL ADMINISTRATIVO**

**DELEGACIÓN IZTAPALAPA**

Día	Mes	Año
01	01	07

Pág:	4
De:	14

**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
J.U.D. Responsable(s)	5	Recibe "oficio", requisita formato CG1 y formato CG2 con los datos de avance de metas físicas de la ejecución de obra pública y turna a la Coordinación de Construcción y Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos, según corresponda su adscripción.	5 Días
Coordinación de Construcción Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos	6	Recibe, integra informe con los datos del formato CG1 y formato CG2 y remite por oficio junto con el respaldo magnético a la Coordinación Administrativa.	1 Día
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (Coordinación Administrativa)	7	Recibe informe con los datos del formato CG1 y CG2, y archiva temporalmente en tanto se cuenta con la información complementaria para realizar conciliación de datos sobre la ejecución de obra pública y obra por administración (se conecta con la actividad No. 8 y posteriormente con la No.18 donde se integra el informe trimestral de avance físico financiero de ejecución de obra pública por contrato y obra por administración).	1 Día
	8	Solicita por "oficio" a la Coordinación de Construcción y Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos el informe de avance físico de metas de obra por administración.	1 Día



**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
Coordinación de Construcción de Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos	9	Recibe, obtiene con solicitud por "oficio" de las Unidades Departamentales bajo su adscripción los datos relativos al avance físico de metas de obra por administración, integra informe en formatos CG1 y CG2, y remite mediante oficio junto con respaldo magnético a la Coordinación Administrativa (se conecta con la actividad No. 10 y posteriormente con la No.18 donde se integra el informe trimestral de Avance Físico Financiero de la ejecución de obra pública por contrato y obra por administración).	1 Día
Dirección de Obras	10	Instruye a la Coordinación Técnica que se elabore informe de avance financiero y físico administrativo de los contratos de obra pública.	1 Día
Coordinación Técnica	11	Recibe y solicita por "oficio" a la J.U.D. de Avances Físico Financiero del POA y la J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones el informe de avance financiero y físico administrativo de los contratos de obra pública.	1 Día
J.U.D. de Avances Físico Financiero del POA J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones	12	Recibe, requisita formatos COMCA-OPC-009, así como formato adicional No. 2 y formato adicional 2.3 (en caso necesario) con los datos del avance financiero y físico administrativo de los contratos de obra pública y turna a la Coordinación Técnica.	2 Días



**MANUAL ADMINISTRATIVO**

**DELEGACIÓN IZTAPALAPA**

Día	Mes	Año
01	01	07

Pág:	6
De:	14

**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
Coordinación Técnica	13	Recibe, integra informe financiero y físico administrativo con los formatos COMCA-OPA-009, COMCA-OPA-009-1, COMCA-OPA-009-2, así como formato adicional No. 2 y formato adicional 2.3 (en caso necesario) y lo turna por "oficio" junto con respaldo magnético a la Coordinación Administrativa (continúa en la actividad No. 14 y posteriormente en la No.18 donde se integra el informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato y obra por administración)	1 Día
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	14	Instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano para que se realice la conciliación financiera respecto a movimientos presupuestales de los tres meses que abarca el informe con los avances vinculados a la programación de metas físicas.	1 Día
Dirección de Desarrollo Urbano	15	Recibe e instruye a la Coordinación de Desarrollo Urbano que se realice la conciliación financiera respecto a los movimientos presupuestales de los tres meses del informe con los avances vinculados a la programación de metas físicas.	1 Día
Coordinación de Desarrollo Urbano	16	Recibe y solicita por "oficio" a la J.U.D. de Planeación del Desarrollo Urbano que se realice la conciliación financiera respecto a los movimientos presupuestales de los tres meses del informe con los avances vinculados a la programación de metas físicas.	1 Día



**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
J.U.D. de Planeación del Desarrollo Urbano	17	Recibe, elabora informe trimestral para la conciliación financiera respecto a movimientos presupuestales de los tres meses del informe con los avances físicos vinculados a la programación de metas físicas y acude con el Titular de la Coordinación Administrativa para realizar conciliación de datos (se conecta con la actividades No. 18 y 19).	1 Día
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (Coordinación Administrativa)	18	Recibe, integra informe trimestral de avance físico financiero de ejecución de obra pública por contrato y obra por administración y hace lo mismo con el informe del COMCA.	1 Día
	19	Realiza conciliación de datos del informe trimestral de avance físico financiero con el Titular de la J.U.D. de Planeación de Desarrollo Urbano y determina si la información está correcta.	1 Día
		¿Está correcta?	
	20	No: solicita a las Unidades Departamentales que se atiendan las observaciones a la información para el avance físico financiero de la ejecución de obra pública y obra por administración.	1 Día



**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
Coordinación de Construcción de Coordinación de Rehabilitación de Edificios Públicos Coordinación Técnica Coordinación de Desarrollo Urbano (Unidades Departamentales)	21	Atiende solicitud, incorpora observaciones a la información para el avance físico financiero de la ejecución de obra pública y obra por administración y turna los datos corregidos (regresa a la actividad No. 19).	1 Día
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (Coordinación Administrativa)	22	Si: da por concluida la elaboración del informe, genera "oficio" (con copia para el Titular de la Dirección de Obras y Titular de Desarrollo Urbano), rubrica, recaba las correspondientes de las instancias que participaron en la conciliación como son el Titular de la J.U.D. de Planeación del Desarrollo Urbano y el de la J.U.D. de Avances Físico Financiero del POA, anexa informe trimestral de avance físico financiero de ejecución de obra pública y obra por administración junto con COMCA y turna a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	1 Día
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	23	Recibe "oficio", firma y turna informe trimestral de avance físico financiero de ejecución de obra pública y obra por administración junto con COMCA a la Dirección General de Administración.	6 Horas



**MANUAL ADMINISTRATIVO**

**DELEGACIÓN IZTAPALAPA**

Día	Mes	Año
01	01	07

Pág:	9
De:	14

**Nombre del Procedimiento:** Elaboración del informe trimestral de avance físico financiero de la ejecución de obra pública por contrato, obra por administración y COMCA

Unidad Administrativa	No.	Descripción de la Actividad	
Dirección General de Administración	24	Recibe "oficio", informe trimestral de avance físico financiero de ejecución de obra pública y obra por administración junto con COMCA, acusa de recibo en una copia de oficio y entrega a Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.	3 Horas
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	25	Recibe acuse de recibo y archiva en expediente.  Fin del procedimiento	3 Horas
		Total en tiempo de ejecución	26 Días