



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS

DORE-P-02

AGOSTO 2022



Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
2 de 8



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

ÍNDICE

1.- Propósito.	3
2. Alcance.	3
3. Aspectos generales.	3
4. Actividades.	5
5. Flujograma.	6
6. Definiciones	8

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Pano  Director de obras	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora  Directora de Control y Seguimiento	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis  Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
3 de 8



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

1. Propósito.

Integrar la documentación comprobatoria de los trabajos que se ejecutan en obra por las empresas contratadas por la Dependencia para recibir su pago correspondiente a los trabajos ya ejecutados, así como tener un control sobre el avance físico-financiero de las obras en proceso.

2. Alcance.

El procedimiento de revisión y autorización de estimaciones inicia con el ingreso de éstas a la ventanilla única por parte de las empresas contratistas, en donde se hace el llenado de la hoja de seguimiento para verificar que la estimación cumpla con todos los requisitos y termina cuando la factura y el cuerpo de la estimación es remitida a la Dirección de Administración y Finanzas.

3. Aspectos Generales.

3.1 Medios de requerimiento o entrega de información y documentación

Para el trámite de la documentación comprobatoria, se requiere de documentos escritos, gráficos, fotográficos, de controles de calidad de materiales, notas de bitácora de obra, que quedan reflejadas en las estimaciones de obra.

Durante la revisión y autorización de estimaciones, la interacción es entre la ventanilla única, área de estimaciones, residente de obra y empresa, los requerimientos que surjan en el proceso, es mediante la hoja de seguimiento y por medios digitales de comunicación, para que, en su caso solicitarle a la empresa lo necesario para la solventación de la estimación.

3.2 Medios de comunicación

Los medios de comunicación entre las áreas técnicas de la Dirección, como Ventanilla única, Área de Estimaciones, Residente de Obra y Empresa son:

- 1.- Medios escritos (hoja de seguimiento)
- 2.- Vía teléfono y mensajería instantánea.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Pano 	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora 	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis 
Director de obras	Directora de Control y Seguimiento	Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
4 de 8



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

3.3 Mecanismo de medición

Estará en función del tiempo de ejecución de la obra, y que se distribuirá en estimaciones mensuales comúnmente.

El grado de cumplimiento de la revisión y autorización de estimaciones, depende del número de estimaciones ingresadas en la ventanilla única en relación con las facturas enviadas a la Dirección de Administración y Finanzas, con una meta del 100 %.

3.4 Matriz de comunicación

Qué comunicar	Quién comunica	A quién comunica	Cuándo comunicar
Ingreso de la estimación.	Contratista	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única	Dentro de los seis días posteriores al fin del periodo estimado.
Revisión de la estimación	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única	Residente	Una vez ingresada la estimación para que sea revisada por el residente de obra.
Revisión de la estimación	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única	Encargado (a) del Área de Estimaciones	Una vez revisada la estimación por el residente de obra y regresada a ventanilla única.
Autorización de la estimación	Director(a) de Obras	Director(a) de Administración y Finanzas.	En cuanto la estimación es revisada y autorizada para enviarse a pago.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Paro Director de obras	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora Directora de Control y Seguimiento	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
5 de 8



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

4.Actividades.

Núm.	Responsable(s).	Descripción de la actividad	Documento
1	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única	La empresa contratista ingresa la estimación en ventanilla única, donde se revisará que se encuentre completa de acuerdo a los requisitos establecidos en la hoja de seguimiento.	DORE-R-01
2	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única	Si la estimación está incompleta no se le recibe a la empresa hasta que integre lo faltante, si la estimación está completa, es recibida para enviarla a revisión.	
3	Residente de Obra	La estimación es enviada al Residente de obra para su revisión de la prefactura, cuerpo de la estimación, generadores, croquis, reporte fotográfico, actas y fianzas.	
4	Residente de Obra Contratista	Si la estimación no presenta correcciones es firmada por el residente y regresada a ventanilla única para que sea enviada al área de estimaciones. Si la estimación presenta observaciones, se regresa a ventanilla única para que sea regresada a la empresa para que solvente lo observado.	
5	Contratista Residente de Obra	Una vez atendidas las observaciones, se vuelven a pasar a revisión con el Residente de Obra, en caso de no existir más observaciones, es firmada por el residente y regresada a ventanilla única para que sea enviada al área de estimaciones.	
6	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única Encargado del Área de Estimaciones	La estimación es enviada al área de estimaciones para revisión de la prefactura, cuerpo de la estimación, generadores, croquis, reporte fotográfico, actas, fianzas.	
7	Encargado del Área de Estimaciones. Contratista	Si la estimación no presenta correcciones se le solicita a la empresa, mediante llamada telefónica o mensajería instantánea, que presente tres juegos de su factura, XML y la verificación de la factura, así como un disco que contenga estos tres documentos. Si la estimación presenta observaciones, se regresa a ventanilla única para que sea regresada a la empresa para la solventación de las observaciones.	
8	Contratista Encargado del Área de Estimaciones	Una vez atendidas las observaciones, se vuelven a pasar a revisión a el área de estimaciones, en caso de no existir más observaciones, se le solicita a la empresa que presente tres juegos de su factura, XML y la verificación de la factura, así como un disco que contenga estos tres documentos. La estimación se regresa a ventanilla única.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Pano Director de obras	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora Directora de Control y Seguimiento	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1951 - 2021

Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
6 de 8



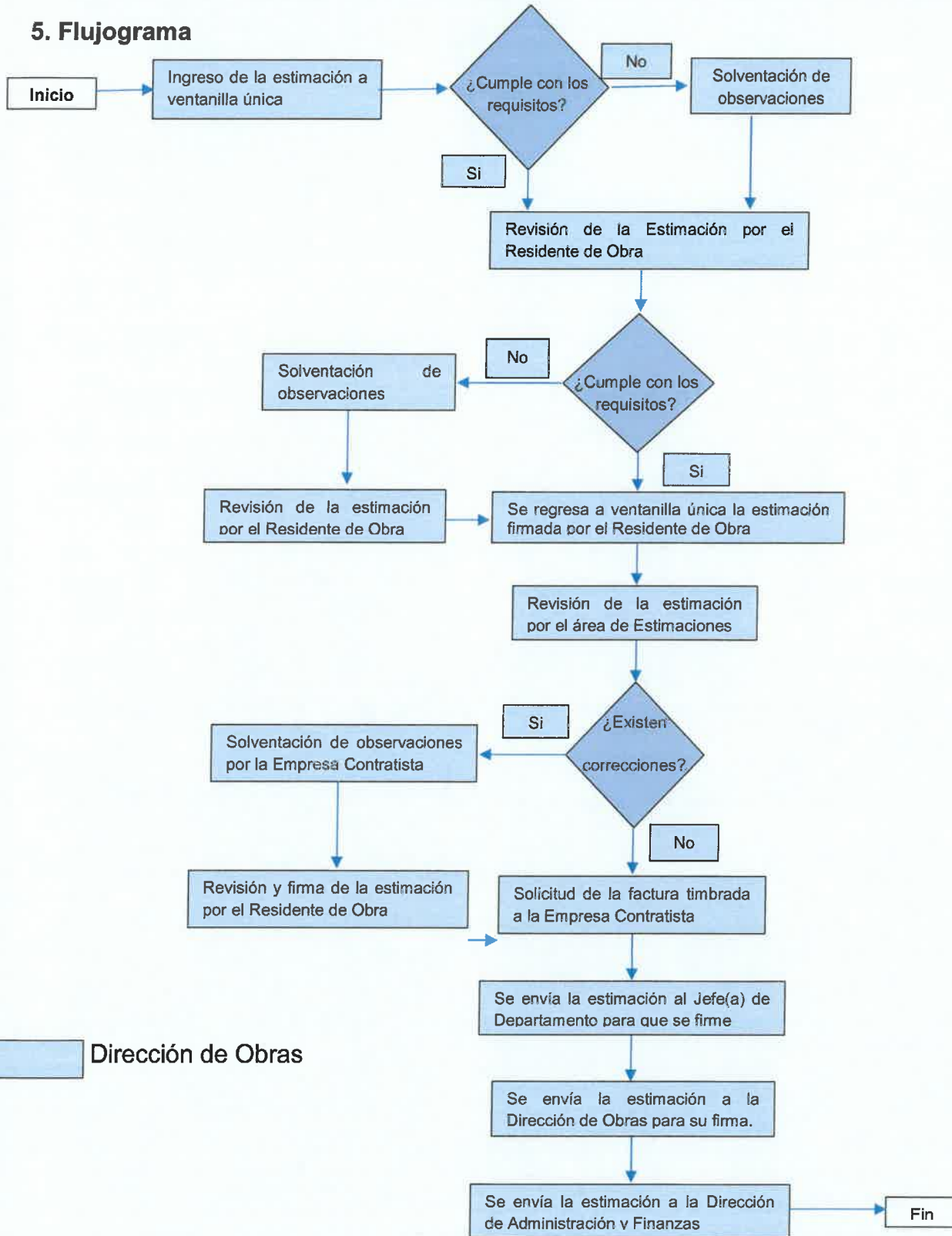
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

9	Jefe(a) de Departamento	La estimación es turnada al jefe(a) de departamento al que, dependiendo de la naturaleza de la obra, sea conservación o construcción; le corresponda; para que la revise y firme.	
10	Jefe(a) de Oficina de Ventanilla Única Director (a) de Obras	La estimación es enviada a la Dirección de obras para que sea firmada y a su vez oficialmente sea remitida a la Dirección de Administración y Finanzas para su pago.	DORE-R-02

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Pando  Director de obras	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora  Directora de Control y Seguimiento	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis  Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



5. Flujoograma



Dirección de Obras

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Pand 	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora 	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis
Director de obras	Directora de Control y Seguimiento	Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Procedimiento de Revisión y Autorización de Estimaciones

Vigente a partir de
Agosto de 2022

Clave
DORE-P-02

Versión
01

Página:
8 de 8



COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL
ESTADO DE GUERRERO

6. Definiciones

- DORE-P-02: Revisión y autorización de estimaciones.
- DORE-R-01: Hoja de seguimiento de las estimaciones.
- DORE-R-02: Oficio generado para enviar las estimaciones al Dirección de Administración y Finanzas.
- O.P.D. CICAEG: Organismo Público Descentralizado Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero.
- Estimación: Es la documentación comprobatoria de obra, integrada por cuerpo de estimación (hojas de conceptos de obra, resumen de conceptos ejecutados, hoja de retención/sanción, mano de obra, estado de cuenta, factura), números generadores, reporte fotográfico, controles de calidad y notas de bitácora en función del catálogo de conceptos y cantidades de obra contratado.
- Residente de obra: Es el servidor público designado por el titular del área responsable de la ejecución de las obras, para supervisar, vigilar y revisar los trabajos.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Juan José Diego Parro 	M.A.P. Beatriz Adriana Fabián Zamora 	Ing. Miguel Ángel Ríos Soberanis 
Director de obras	Directora de Control y Seguimiento	Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero

VENTANILLA UNICA DIRECCION DE OBRAS
HOJA DE SEGUIMIENTO (DORA-R-01)

Folio No. **E-00**

Estimación No.: _____ Factura No.: _____ Importe Líquido: _____ Fecha de Corte: _____
 No. de Contrato: _____ Periodo de Estimación: _____
 No. de Convenio: _____
 Obra: _____
 Residencia de Obra: _____ Nombre del Residente: _____
 Contratista: _____

VENTANILLA UNICA (RECIBE DE CONTRATISTA)

Revisa:

	ESTIMACION No. _____	
Facturas 3 tantos (anexar impreso y digital archivo XML)	<input type="checkbox"/> PRE-FACTURA	Plan de Manejo Ambiental <input type="checkbox"/>
Verificación ante el S.A.T.	<input type="checkbox"/>	Informe de Medidas de Mitigación <input type="checkbox"/>
Estado de Cuenta:	<input type="checkbox"/>	Cuenta Bancaria de la Empresa: <input type="checkbox"/>
Explosión de Mano de Obra:	<input type="checkbox"/>	Oficio con Datos Bancarios de la Empresa: <input type="checkbox"/>
Calculo de Retencion/Sanción:	<input type="checkbox"/>	Bitacora Social: <input type="checkbox"/>
Calculo de Estimacion:	<input type="checkbox"/>	Croquis Geo-referenciado de la ubicación de los trabajos Macro y Micro localizacion: <input type="checkbox"/>
Resumen de Estimacion:	<input type="checkbox"/>	Acta de aceptación de la Comunidad: <input type="checkbox"/>
Generadores con Croquis:	<input type="checkbox"/>	Acta Constitutiva del Comité de Obra: <input type="checkbox"/>
Pruebas de Laboratorio:	<input type="checkbox"/>	Acta de liberacion del derecho de Via: <input type="checkbox"/>
Reporte Fotografico:	<input type="checkbox"/>	Oficio de solicitud de la obra por parte de la Comunidad: <input type="checkbox"/>
Notas de Bitacora:	<input type="checkbox"/>	Oficio de inicio de la obra emitido por la empresa: <input type="checkbox"/>
Recibo de Pago de verificacion de Control de Calidad:	<input type="checkbox"/>	Escrito emitido por la ejecutora y dirigido al contratista de la disposicion del inmueble: <input type="checkbox"/>
Dictamen (Verif. de Control de Calidad):	<input type="checkbox"/>	Disco con informacion digital de la factura y estimación (Formato Editable): <input type="checkbox"/>

 Firma de quien recibe (VENTANILLA)

 Nombre de la Empresa y Firma de quien Entrega

FECHA DE INGRESO	HORA	RECIBE AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
FECHA DE DEVOLUCION	HORA	RECIBE AREA	FIRMA	OBSERVACIONES



DORA-R-02

Chilpancingo, Gro a _____
"2022 año de Ricardo Flores Magón"

C _____
Residente de obra
PRESENTE

Por este medio le envío la estimación no _____ relativo al contrato _____
de la obra: _____ . Para el
tramite de su pago.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C. _____
Director(a) de obras
OPD CICAEG

C.C.P. ARCHIVO

