


 CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA <small>COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RESIDENCIA DE OBRA.</small>				No. Cédula Actualización:	
				171 02/01/2026	
DATOS GENERALES					
UNIDAD: UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"		LOCALIDAD: Ciudad de México.			
Superficie del Tereno (m2):	Superficie Construida (m2):	Superficie Estacionamiento (m2):	Superficie Obra Exterior (m2):	Superficie Ampliación y Remodelación (m2):	
	5536.41 M2		JARDINERÍA: 395.14 M2 Y CUARTO DE EQUIPOS EN AZOTEA: 279.64 M2	SUP. DE REMODELACIÓN: 4,308.83 M2 Y DE AMPLIACIÓN: 1,227.58 M2	
CONTRATO					
No. De Procedimiento: LO-050GYR119-E24-2021		Fecha de Adjudicación:		19-ago-21	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: Terminación de los trabajos de ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza"					
EMPRESA: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.					
No. DE CONTRATO: 1-14360001-4-43910.		No COMPROMISO:		4-43910	
Monto de Contrato: \$106,782,368.65		Monto de Anticipo:		\$ -	
Periodo de Ejecución: 03 de Sep de 2021 al 29 de junio de 2022		Plazo de Ejecución:		300 días naturales	
CONVENIO 1					
Monto Periodo: 30 de junio de 2022 al 09 de Septiembre de 2022		Plazo: 17 de diciembre de 2021		Fecha: 17 de diciembre de 2021	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C1-21		Número compromiso: 4-43910C1-21	
CONVENIO 2					
Monto Periodo: 10 de septiembre de 2022 al 14 de abril de 2023		Plazo: 02 de septiembre de 2022		Fecha: 02 de septiembre de 2022	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C2-22		Número compromiso: 4-43910C2-22	
CONVENIO 3					
Monto Periodo: 15 de abril de 2023 al 19 de septiembre de 2023		Plazo: 24 de agosto de 2023		Fecha: 24 de agosto de 2023	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C3-23		Número compromiso: 4-43910C3-23	
CONVENIO 4					
Monto Periodo: 20 de septiembre de 2023 al 17 de abril de 2024		Plazo: 03 de octubre de 2023		Fecha: 03 de octubre de 2023	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C4-23		Número compromiso: 4-43910C4-23	
CONVENIO 5					
Monto Periodo: 18 de abril de 2024 al 24 de diciembre de 2024		Plazo: 19 de abril de 2024		Fecha: 19 de abril de 2024	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C5-24		Número compromiso: 4-43910C5-24	
CONVENIO 6					
Monto Periodo: 25 de diciembre de 2024 al 05 de julio de 2025		Plazo: 16 de abril de 2025		Fecha: 16 de abril de 2025	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C6-25		Número compromiso: 4-43910C6-25	
CONVENIO 7					
Monto Periodo: 06 de julio de 2025 al 21 de noviembre de 2025		Plazo: 28 de noviembre de 2025		Fecha: 28 de noviembre de 2025	
Importe:		Número: 1-14360001-4-43910C7-25		Número compromiso: 4-43910C7-25	
CONVENIO 8					
Monto Periodo: 22 de noviembre de 2025 al 11 de abril de 2026		Plazo: EN PROCESO DE TRAMITE		Fecha: EN PROCESO DE TRAMITE	
Importe:		Número:		Número compromiso:	
PROCESO DE OBRA (SIN IVA)					
Avances		Programado C8		Real	
Fisico, (En porcentaje %)		84.46%		84.37%	
Financiero (Importe SIN/IVA)		\$ 90,187,091.19		\$ 89,890,581.59	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)		86.04%		95.92%	
Materiales		83.79%		83.08%	
				-0.09%	
				296,509.60	
				9.88%	
				-0.71%	
SITUACION FINANCIERA (SIN IVA)					
ESTIMACIONES					
MONTO CONTRATO:		\$ 106,782,368.65	AVANCE FINANCIERO SIN IVA	\$ 89,890,581.59	
MONTO PAGADO:	895	\$ 89,890,581.59	HASTA EST. No.:	1-846 848-896	
ORDINARIA	348	\$ 44,224,930.66	CEDULA DE PENAS CONVENCIONALES (-) CPC001/2024: APC001/2024 A LA APC003/2024		
ADICIONALES	222	\$ 8,874,816.98			
EXTRAORDINARIAS	194	\$ 36,790,833.95	CEDULA DE CORRECCIÓN (-) CCR/001-2024, CCR/003-2024, CCR/005-2024, CCR/007-2024, CCR/009-2024, CCR/011-2024, CCR/013-2024, CCR/015-2024, CCR/017-2024, CCR/019-2024, CCR/021-2024, CCR/023-2024 Y CCR/025-2024		
AJUSTES DE COSTOS	131	\$ 7,746,581.07	CEDULA DE CORRECCIÓN (-) CCR/002-2024, CCR/004-2024, CCR/006-2024, CCR/008-2024 CCR/010-2024, CCR/012-2024, CCR/014-2024, CCR/016-2024 CCR/018-2024, CCR/020-2024, CCR/022-2024, CCR/024-2024 Y CCR/026-2024		
PENDIENTE DE PAGO:	4	\$3,085,144.58	HASTA EST. No.:		897-900
ORDINARIAS, ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS:	4	\$3,085,144.58	HASTA EST. No.:		897-900
AJUSTES DE COSTOS			HASTA EST. No.:		
GASTOS FINANCIEROS:	CANCELADO		GASTOS FINANCIEROS CONSIDERADOS PARA PAGO EN EST 899 POR UN IMPORTE DE \$119,061.29:		
EN REVISION:	0	\$0.00	HASTA EST. No.:		
ORDINARIAS, ADICIONALES Y EXTRAORDINARIAS:			HASTA EST. No.:		
AJUSTES DE COSTOS:			HASTA EST. No.:		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					
EJERCICIO	AMORTIZADO		POR AMORTIZAR		
2022	NO APLICA		NO APLICA		
2023	NO APLICA		NO APLICA		
VISTA GENERAL DE LA OBRA					
					
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES					
<p>EL 28 de noviembre de 2025 se formalizó el convenio 7 (C7), de PRORROGA a la fecha de terminación de los trabajos de este contrato de obra de número: 1-14360001-4-43910C7-25.</p> <p>POR LA RESIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de generadores entregados. -Revisión de estimaciones presentadas. -Revisión de los presupuestos de obra. -Continuar con la vigilancia, control y coordinación de los trabajos con el contratista, para que se realicen en costo y calidad proyectada, conforme a lo contratado, realizar la revisión de generadores, presupuestos y estimaciones que la contratista presente. <p>POR EL CONTRATISTA:</p> <p>Seguimiento a los siguientes trámites:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agilizar la entrega de generadores para revisión. - Agilizar la entrega de Estimaciones. - Agilizar la entrega de los presupuestos de obra. - Vigilar que se dé cumplimiento a todas las medidas de seguridad e higiene en la obra. - La fuerza de trabajo de El Contratista es la siguiente: 1 oficial y 1 ayudante de albañilería, 2 colocadores de impermeabilizante, 1 oficial y 1 ayudante pintor, 2 oficiales tablarroqueros, 2 oficial pasteros, 1 oficial aluminero, 1 oficial y 1 ayudante carpintero, 1 oficial y 1 ayudante plomero y 1 oficial y 2 ayudante de la especialidad aire acondicionado. Con un total de 5 personas en promedio con avance de obra. <p>-PROBLEMÁTICAS-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- A la fecha ya se cuenta con el contrato del Director Responsable de Obra (D.R.O), correspondiente a la obra: Terminación de los trabajos de ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias UMAE Hospital General C.M.N. "La Raza", se encuentra en proceso de tramite la licencia de construcción de la obra antes mencionada. 2.- El pasado 20 de noviembre de 2025, a través de oficio N. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1272/2025 la Residencia de Obra del Instituto hizo la solicitud a la División de Supervisión de Obra Pública del recurso presupuestal para el ejercicio 2026 para este contrato de obra. 3.- La Residencia de Obra de El Instituto a través de oficio N. 09538461/RO/CMNR/HG/URG/1294/2025 con fecha 24 de diciembre de 2025 reingresa el convenio 8 de DIFERIMIENTO A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS por 141 días naturales, motivado por el atraso en el pago de las estimaciones Nos. 402 a la 422, 580 a la 609, 668 a la 679 y 704 a la 768, aunado a la solicitud presentada por el Contratista a la Residencia de obra del Instituto, el pasado 23 de diciembre de 2025 a través de escrito No. 1379-A-MAFYN-URGRZA-221225-CDMX, en la cual actualiza el cálculo contemplando todas las estimaciones que sufrieron pago tardío adicionales a su primer solicitud y que no han sido reconocidos en convenio alguno. 					
TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN PROGRAMA C8 Y % AVANCE					
PARTIDA	PROGRAMADO C8 (%)	REAL % EJECUTADO	% DIFERENCIA		
ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL	26.52%	18.52%	-8.00%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	6.79%	4.00%	-2.80%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA	34.50%	18.58%	-15.92%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	10.82%	3.26%	-7.57%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE GASES MEDICINALES	1.90%	2.21%	0.30%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE CABLE ESTRUCTURADO	0.11%	0.19%	0.08%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE SONIDO	0.16%	0.46%	0.29%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEFONIA	2.35%	2.01%	-0.34%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE INFORMÁTICA	0.13%	0.01%	-0.12%		
ESPECIALIDAD: INSTALACION DE TELEVISION	0.46%	0.21%	-0.25%		
ESPECIALIDAD: DETECCION DE INCENDIO	0.36%	0.17%	-0.19%		
ESPECIALIDAD: CORREO NEUMATICO	0.35%	0.17%	-0.18%		
SUBTOTAL	84.46%	49.78%	-34.68%		
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATALOGO	0.00%	34.59%	34.59%		
TOTAL	84.46%	84.37%	-0.09%		
Evaluación Programado - Real					
<ul style="list-style-type: none"> ● < Real ● >=9%-0 ● >10% 					
PENALIZACIONES (SIN IVA)					

De conformidad

Ing. Arturo Diaz Aguilar
Superintendente de obra

Elaboró

Arq. Karla Patricia Verdugo Roblero
Residente de obra IMSS