

NOMBRE DEL PROYECTO:

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
3ª. AVENIDA, BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 10.**

Municipio de Cobán, Alta Verapaz

NOG de Obra: CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R. H, 3715523

Septiembre, 2016

Informe del Equipo de Aseguramiento



Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 3ª. Avenida, Barrio La Libertad, Zona 10.

Descripción del Proyecto

El proyecto consistió en realizar trabajos de construcción de alcantarillado sanitario y pluvial tipo separativo, en una longitud de 1862 metros, para el Barrio La Libertad, zona 10 de Cobán, además de la construcción de pozos de visita, candelas domiciliarias y la reposición ó construcción del pavimento de concreto hidráulico, en las calles en las que se instale la tubería.

Según las Bases de Licitación, el proyecto consistió en realizar trabajos preliminares de trazo y excavación, previo a la instalación de 3,269 metros lineales de tubería de PVC de diámetros de 24, 30 y 36 pulgadas, para red pluvial y sanitaria, tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro para conexiones domiciliarias, tubería de PVC de 12 pulgadas de diámetro para conectar a tragantes, tubería de PVC de 15 y 18 pulgadas de diámetro para parte de la red domiciliar y tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro para la línea de bombeo, construcción de 43 pozos de visita, 29 tragantes, 6,547 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, un tanque de bombeo, una caja con rejillas y uno rótulo del proyecto.

Al momento de realizar la visita de inspección, se recibió información verbal del ingeniero encargado de la obra por parte de la empresa ejecutora, quien indicó que se realizó un replanteo de la línea de alcantarillado pluvial, por lo que se consiguió eliminar la línea de bombeo proyectada y el tanque de bombeo. Sin embargo no se contó con los planos, renglones y cantidades de trabajo, de acuerdo a los cambios y avance de la obra a la fecha de la visita.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Según lo planteado en el instrumento de Evaluación Ambiental Inicial EAI, se indica que “El proyecto consiste básicamente en la construcción de un sistema de drenajes sanitario y pluvial en el área que comprende el barrio La Libertad de la Ciudad de Cobán, Alta Verapaz. El proceso es construir un sistema de drenaje sanitario y pluvial donde se evacuaran las aguas residuales provenientes de las viviendas y evacuarán las escorrentías generadas por el agua de lluvia, permitiendo un normal desarrollo de las actividades ciudadanas, reduciendo un alto porcentaje de contaminación ambiental. Las longitudes son para el sistema de agua pluvial 1013.35 metros y sistema sanitario 848 metros, para luego colocar pavimentación en el lugar.”

Proceso de Contratación de la Obra y de la Supervisión

El proceso de contratación de la obra inició el 21 de enero de 2015 con la convocatoria de Licitación Pública sin número de identificación, a través del Portal de Guatecompras, en donde la Administración Municipal anterior de la Municipalidad de Cobán invita a participar en el evento de licitación para la ejecución del proyecto: Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 3ª. Avenida, Barrio La Libertad, Zona 10 de acuerdo con las especificaciones técnicas, generales y especiales, y renglones de trabajo que se publicaron en dicho portal.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R. H. para suscribir el Contrato No. 3-2015 con fecha 10 de junio de 2015. El monto del contrato fue de Q11,700,000.00 con fondos provenientes del presupuesto de la municipalidad y de un aporte del Concejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz por Q6,482,045.00, con un plazo contractual de seis meses calendario.

La publicación del Proyecto de Bases de Licitación fue realizada 23 de diciembre de 2014, y la convocatoria a licitación y los documentos especificaciones técnicas, generales y especiales, y renglones de trabajo fueron publicados el 21 de enero de 2015. En la convocatoria a licitación se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el 3 de marzo de 2015. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 40 días, plazo que está de acuerdo a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La licitación fue adjudicada mediante Acta No. 006-2015 el 9 de marzo de 2015 y publicada el 16 de marzo de 2015 en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron cinco días hábiles, situación que cumple con lo especificado en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que en las bases de licitación no se especificó el plazo.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, la misma se ha desarrollado de manera interna por personal de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Cobán de la administración municipal anterior y de la actual administración, sin embargo se evidenció que no existió traslado de información administrativa, financiera y técnica, entre las dos administraciones, sobre la ejecución del proyecto.

Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual

Por información de la Dirección Municipal de Planificación, la obra inició su ejecución el 28 de julio de 2015 y debería haber terminado el 26 de enero de 2016, para lo cual se autorizaron dos prórrogas del plazo contractual, siendo este al final de 18 meses, para concluir el 26 de enero de 2017. Sin embargo no existió publicación en Guatecompras de las prórrogas aprobadas ni de las causas que ameritaron la extensión del contrato. El día de la visita a la obra, a juicio del encargado por parte de la empresa ejecutora, la obra tenía un avance físico de 71 por ciento, aunque no existía ningún documento que hiciera constar dicha afirmación y un avance financiero del 20 por ciento.

Los trabajos consistieron en la demolición total o parcial de franjas de carpetas de rodadura de asfalto o concreto hidráulico, cunetas y banquetas, en todas aquellas calles y avenidas por donde existían y se instaló la línea del alcantarillado, con la finalidad de permitir la excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías, construcción de pozos de visita y tragantes.

Por información del ingeniero encargado de la obra, por parte de la empresa ejecutora, se realizaron cambios a favor del logro de mayor eficiencia operativa del proyecto, como fue la eliminación de una línea de bombeo de las aguas pluviales y del equipo y tanque de bombeo, debido a un cambio de línea de conducción por gravedad y ya no por bombeo como estuvo planificado en las bases de licitación. Sin embargo al momento de la visita y

de la realización del presente informe, no existía ningún documento de cambio¹ publicado que permitiera conocer en detalle tales modificaciones y el monto financiero que significaron dichos cambios.

Se pudo observar en la visita de inspección que se había concluido con la instalación de las tuberías de diferentes diámetros en PVC, que consistió en excavar, colocar, empalmar y fijar las tuberías instaladas, para posteriormente proceder a rellenar las zanjas, compactar el suelo extraído. Finalmente se procedió a la conformación nuevamente de la base y finalmente carpeta de rodadura de concreto hidráulico, banquetas que fueron demolidas para la instalación de las tuberías de la línea de alcantarillado.

Se observó la pavimentación total de un tramo de calle con pozos de visita y tragantes terminados y existía maquinaria trabajando la conformación de la sub rasante en el resto de calles en donde se realizó la instalación de las tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial, y personal trabajando en la construcción de tragantes y de pozos de visita.

Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta desarrolló la tecnología adecuada en cuanto a maquinaria, equipo y personal que dispuso para la ejecución del proyecto.

En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental se tuvo acceso a la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y a la Evaluación Ambiental Inicial, disponibles en el Portal de Guatecompras. De acuerdo al tipo de proyecto y a lo observado durante la visita de inspección, las medidas de mitigación ambiental que deberían haberse considerado tienen que ver más que nada con el manejo y disposición adecuada y satisfactoria del material de suelo que fue extraído de las zanjas y el material de construcción o ripio que se generó con las demoliciones de estructuras para permitir la instalación de las tuberías de la línea de alcantarillado. Es importante indicar que en la resolución del MARN se anota que la Municipalidad de Cobán adquirió con la ejecución de este proyecto, dentro de otros compromisos se señalan los que se describen a continuación: a) la responsabilidad de dar fiel cumplimiento al reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la disposición de Lodos Acuerdo Gubernativo 236-2006 y b) coordinar con las autoridades locales (COCODES) para el desarrollo de un programa de capacitación en la temática de residuos sólidos y líquidos. Según informó el encargado de la obra, el sistema de alcantarillado en construcción conectará a otra red colectora, sin embargo por no tener acceso al diseño, no fue posible verificar tal aspecto. En cuanto a la capacitación se desconoce cuándo será desarrollada.

Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)

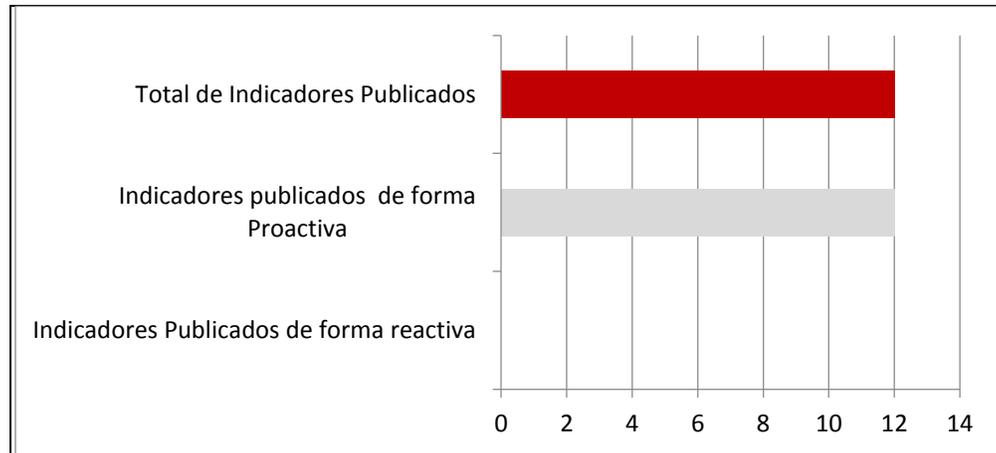
Al 3 de agosto de 2016 el nivel de divulgación de la ICP fue de 39% por parte de la Municipalidad de Cobán. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 27 de septiembre de 2016 y no se encontró ningún cumplimiento adicional de indicadores.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras.

¹ Los documentos de cambio consisten en órdenes de cambio, órdenes de trabajo extra u órdenes de trabajo suplementario. Orden de Cambio, (OC), orden para que se efectúen cambios o modificaciones a las especificaciones o para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones de trabajo de la obra.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de Cobán, 12 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

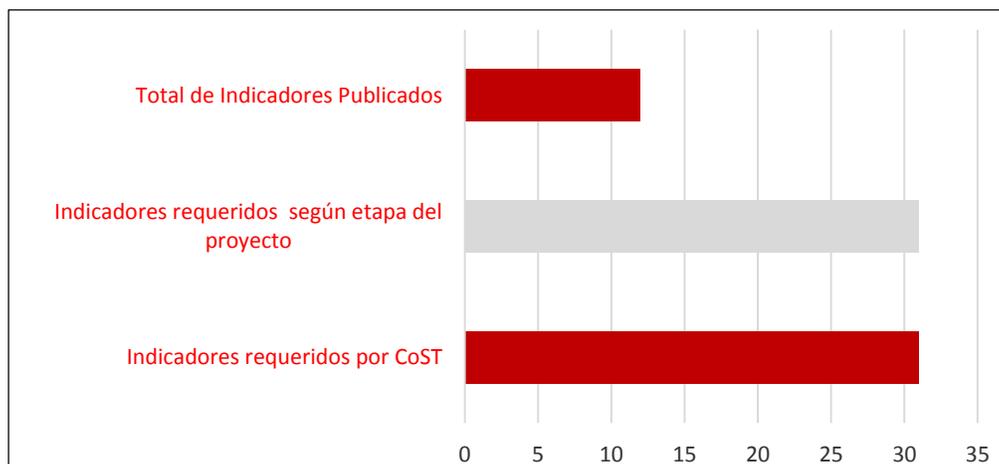
Gráfica 1
Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en ejecución, este debió tener publicados 26 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó 46% de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2
Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG de construcción de obra del proyecto ejecutado por la Municipalidad de Cobán, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada.
3. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 12 de agosto de 2016, para la cual se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
4. Posteriormente se verificó la nueva información publicada en el Portal de Guatecompras de la nueva ICP.
5. Seguidamente se procedió a elaborar el presente informe.

Análisis de Proyecto e Información Divulgada: Costo, Tiempo, Calidad y Relevancia

- **Costo:** El costo contratado del proyecto fue de Q11,700,000.00, pero se desconoce el costo actual, debido a que el proyecto tuvo cambios de diseño de la línea de alcantarillado pluvial, para lo cual fueron eliminados algunos renglones contratados. Tal información no se conoce, ya que no fueron publicados en Guatecompras los documentos de cambio respectivos, por lo que no es posible emitir algún juicio respecto al costo del proyecto.
- **Tiempo:** El proyecto inició su ejecución el 28 de julio 2015 y debió terminar la construcción según lo informado por el supervisor, el 26 de enero de 2016. Fueron autorizadas dos prórrogas de 6 meses cada una, para llegar a un nuevo plazo contractual de 18 meses, a concluirse el 26 de enero de 2017, lo que implica que el tiempo de ejecución variará en un 200 por ciento del plazo original.
- **Calidad:** Lo ejecutado en la obra al día de la visita, mostraba una calidad satisfactoria. Se apreció que la empresa ejecutora contaba con el equipo y maquinaria necesarios.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el avance del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. El proyecto pretende incrementar la cobertura de recolección de aguas domésticas y pluviales para la población actual y futura del Barrio La Libertad. Con lo cual se espera que se reduzca la incidencia de enfermedades de origen hídrico y además se generará una mayor plusvalía de los bienes inmuebles beneficiados con el proyecto.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 3ª. AVENIDA, BARRIO LA LIBERTAD, ZONA 10.
Ubicación del proyecto:	MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
Entidad contratante:	MUNICIPALIDAD DE COBAN
Contratista:	CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO R. H
NOG	3715523
Supervisión:	MUNICIPALIDAD DE COBAN
NOG	

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios	
1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva en Guatecompras, el 21-01-2015. ACEPTADO		
		Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>			
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	RECHAZADO		<ul style="list-style-type: none"> No se describe el propósito de ejecutar este proyecto en el Estudio de Factibilidad ni en la ficha del SNIP.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	RECHAZADO		<ul style="list-style-type: none"> No se localiza el sitio exacto donde se ejecutará el proyecto.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Ficha SNIP Publicación proactiva del 21-01-2015. ACEPTADO 		<ul style="list-style-type: none"> Se describen los beneficiarios en la ficha SNIP, siendo 2539 hombres y 2514 mujeres.
5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No existe publicado un Estudio de viabilidad. 		

2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria y Financiera, el 24-04-2015 y el 24 de 09-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> El 24 de abril de 2015 se hace constar un monto de Q11,770,000.00 en CDP y CDF No. 006-2015. El 24 de septiembre de 2015, se hace constar un monto de Q957,016.82 en CDP y CDF No. 013-2015.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Ficha SNIP Publicación proactiva del 21-01-2015. ACEPTADO 	<ul style="list-style-type: none"> Se presupuestó en la ficha SNIP publicada, el monto de Q11,927,358.00 para 2015, distribuido de los meses de febrero a julio.
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta de Recepción de ofertas, el 06-03-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> En el Acta de Recepción de ofertas se indica que el costo estimado es de Q10,837,358.00.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. <input type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.

4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva de constancia de contratación del supervisor, el 21-01-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> La constancia publicada en Guatecompras hace referencia a que el supervisor está contratado bajo el Renglón presupuestario 0-29.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva de constancia de contratación del supervisor, el 21-01-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> La constancia publicada en Guatecompras hace referencia a que el supervisor es el Ing. Civil Marlón Alexander Morán Castro.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de la Convocatoria al concurso, el EIA y de la Resolución Ambiental del MARN, el 21-01-2015. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No existe publicación completa de los planos del proyecto.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta de Recepción de ofertas, el 06-03-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Oferteron dos empresas siendo ellas, Instalaciones de Servicios Cobra S. A. – INSTALCOBRA., por Q15,786,027.14 y Constructora San Francisco R. H., por Q11,700,000.00.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta de Adjudicación de ofertas, el 16-03-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Según el Acta de Adjudicación, solo una empresa calificó para el concurso, siendo la empresa Constructora San Francisco R. H. por Q11,700,000.00, la que obtuvo una puntuación de 100 puntos, y a la cual le fue adjudicado el proyecto.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicación del contrato de trabajo.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicación del contrato de trabajo ó de los Términos de Referencia.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicación del programa de trabajo.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Contrato No. 3-2015, el 11-06-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Empresa Constructora San Francisco R. H., propietario Ing. Civil José David Ruiz López.

	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Contrato No. 3-2015, el 11-06-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> El monto del contrato es por Q11,700,000.00.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Contrato No. 3-2015, el 11-06-2015. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Los renglones de trabajo y las cantidades unitarias son parte del contrato.
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Publicación de extensiones del contrato de supervisión <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.

ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoría	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> No hay publicaciones relacionadas con este indicador.

Divulgación de la ICP Proactivo

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	5	5/8 = 63%	0	0/8 = 0%	5/8 = 63%	
Contrato	7	7/18 = 39%	0	0/18 = 0%	7/18 = 39%	
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0/5 = 0%	
Total	12	12/31=39%	0	0/31 = 0%	12/31= 39%	

Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
 - Propósito
 - Localización
 - Estudio de viabilidad

ETAPA DE CONTRATO

- Proceso de contratación del diseño del proyecto
 - Proceso de ofertas
 - Nombre del consultor principal del diseño
- Proceso de contratación de las obras de construcción
 - Planos
- Detalles del contrato de supervisión
 - Precio del contrato
 - Trabajos y alcance de las obras
 - Programa de trabajo del supervisor.
- Detalles del contrato de las obras
 - Programa de trabajo
- Ejecución del contrato de supervisión
 - Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación
- Ejecución del contrato de las obras
 - Cambios individuales que afecten el precio y razón de los cambios.
 - Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios.
 - Detalles de cualquier recompensa al contratista.

ETAPA DE POST-CONTRATO

- Detalles post-contrato
 - Precio actualizado del contrato
 - Total de pagos realizados
 - Alcance real de la obra
 - Programa actualizado
 - Reportes de evaluaciones y auditorias

Conclusiones

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas fue de acuerdo con lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación cumplió con lo establecido en las Bases de Licitación del proyecto.

- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados los 26 indicadores de transparencia (84%) y al momento de la visita habían sido publicados doce, lo que equivalía al 39 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- El ejecutor implementó algunos cambios en el diseño y ejecución del proyecto, específicamente un replanteo de línea de alcantarillado pluvial por bombeo, para lograr un funcionamiento por gravedad, con el fin de hacer más eficiente el funcionamiento del sistema. Sin embargo, no existe ningún documento de cambio publicado que permitiera conocer en detalle tales modificaciones y el monto financiero que significaron dichos cambios.
- La obra tenía un avance físico de 71 por ciento, y el avance financiero también era del 20 por ciento, lo cual demuestra que ha existido una inadecuada ejecución financiera de la obra.
- El tiempo contractual original fue insuficiente para realizar los trabajos y se amplió en un 200 por ciento.
- La administración municipal actual no contaba con todos los elementos históricos y de registro del desempeño del proyecto.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- La Municipalidad de Cobán, debe verificar la finalización óptima y el cumplimiento en calidad de los trabajos que estaban pendientes de concluir a la fecha de la visita de inspección.
- Dejar evidencia de las modificaciones del diseño del proyecto, implementadas por el ejecutor en los planos finales del proyecto y cuadros de renglones de trabajo.
- Cumplir con todos los compromisos señalados por la Resolución Ambiental de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, especialmente los relacionados a la responsabilidad de dar fiel cumplimiento al reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la disposición de Lodos Acuerdo Gubernativo 236-2006 y a coordinar con las autoridades locales (COCODES) para el desarrollo de un programa de capacitación en la temática de residuos sólidos y líquidos.
- De igual manera, debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre los indicadores faltantes en las etapas de precontrato, contrato y post-contrato. Algunos de ellos incluyen información sobre, el propósito, localización, el estudio de viabilidad, proceso de contratación del diseño y la supervisión del proyecto, planos, detalles del contrato del supervisor, programa de trabajo del contrato de obra, los cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación del contrato de supervisión; los cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios del contrato de las obras; los cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios del contrato de las obras; los detalles de cualquier recompensa al contratista de las obras; el precio actualizado, el total de pagos hechos, el alcance real de los trabajos, el programa actualizado y los reportes de evaluaciones y auditoría del contrato de las obras.