

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento calle adoquinada, Colonia Santa Teresita,  
Chimaltenango, Chimaltenango.**

NOG de Obra: Asesorías y Construcciones ARAC 2835444

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



## **Mejoramiento calle adoquinada Colonia Santa Teresita, Chimaltenango**

### ***Descripción del Proyecto y su Estado Actual***

El proyecto Mejoramiento calle adoquinada, colonia Santa Teresita, Chimaltenango, está ubicado y se localiza en el sector de entrada principal de la colonia Santa Teresita, la cual tiene acceso por el desvío de la salida hacia San Martín Jilotepeque con dirección a la terminal de la cabecera, observando que es un tramo importante pues comunica la colonia con el centro de la ciudad, además en el área se ubica un centro educativo público, con su construcción se mejoraron las condiciones de vida de los habitantes y pobladores que transitan por el lugar evitando reduciendo la acumulación de lodo durante época de invierno.

Su construcción fue iniciada en noviembre de 2013, la obra fue adjudicada y contratada a la empresa Asesorías y Construcciones ARAC, por un monto de Q 1.086,279.01, esta contratación respondió a un proceso de compra por Licitación identificado como DMPC-2-2013-L, el financiamiento fue previsto mediante convenio de cofinanciamiento No. entre el CODEDE de Chimaltenango y la municipalidad de Chimaltenango; prevista para finalizar en 3 meses a partir la emisión de orden de inicio la cual no fue posible verificar.

El proyecto incluyó la construcción de 2,767 m<sup>2</sup> de adoquinado, que incluyen llaves de confinamiento, bordillo lateral y la construcción de 2 pozos de absorción para evacuar agua de lluvia. El proyecto contó con un avance físico de en 100 %, al cierre de este informe, pues durante la visita de inspección se observó que se ya estaban concluidos los trabajos. El proyecto se encontró en funcionamiento, el único inconveniente observado fue que se instaló un portón con garita de control en la entrada principal haciendo que ahora parezca una calle privada.

El proyecto contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de Chimaltenango, durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada el 27 de mayo del 2015 y que fuera verificada a detalle mediante de liquidación de obra No 003-2014 de fecha 1 de diciembre de 2014 donde se reportó un último pago por un monto de Q 247,745.51 de acuerdo con el balance emitido por la junta nombrada.

Por otro lado la empresa ejecutor ha adquirido las fianzas de conservación de obra póliza 6333552 (Q 162941.85) y Saldos deudores póliza 633553 (Q 543313.95) pólizas emitidas por la aseguradora G&T S.A como parte de los procesos de cumplimiento de ley descritos en las bases del concurso, y el resguardo de cumplimiento de obligaciones contractuales de la obra garantizando la durabilidad de esta.

La ejecución física del proyecto se encontró finalizada desde el agosto del 2014 de acuerdo con lo indicado durante la visita por los supervisores asignados. Confirmado mediante informe final emitido por el Ingeniero Darwin Marroquín de la Dirección Municipal de planificación de fecha 1 de

septiembre del 2014, informe que fuera incluido en el acta de Recepción de obra de fecha 18 de noviembre del 2014 donde se reportó un avance físico de 100%.

En los documentos Publicados no se evidencio ampliaciones a monto o prorroga de tiempo lo cual fue confirmado por los supervisores del CODEDE de Chimaltenango y de la Municipalidad respectivamente durante la visita efectuada. El Ingeniero Darwin Marroquín supervisor municipal nombrado, mediante informe final indico que se ejecutó en el tiempo estipulado de acuerdo con las bases y el contrato de ejecución de obra sin que se fuera necesario operar documentos de cambio.

### ***Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:***

El proyecto fue propiciado por las necesidades que la población presentaba en cuanto a riesgos por padecimiento a enfermedades respiratorias especialmente en niños menores a 8 años, y los inconvenientes de estudiantes para llegar al centro educativo ubicado en el tramo atendido además tuvo como propósito mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios que diariamente se conducen por la ruta que comunica al sector de la Colonia Santa Teresita con el Centro de la cabecera Municipal, para el efecto se colocó adoquín de concreto de 35 Kg de acuerdo a lo indicado por el supervisor de obra durante la visita efectuada al lugar. El análisis y diseño de la obra estuvo a cargo de personal de la Dirección Municipal de Planificación de Chimaltenango y aprobado por los consejos de desarrollo. Beneficiando directamente un promedio de 2,200 habitantes.

Con este proyecto se espera resolver varios inconvenientes que sufren los vecinos, dado que la mayoría de pobladores ya cuentan con servicio de drenaje sanitario, agua potable y electricidad pero la calle estaba en muy malas condiciones, situación que durante muchos años ocasiono que en verano se padecieran de excesiva presencia de polvo y en invierno lodos, que representaron un foco de contaminación ambiental provocando afecciones respiratorias principalmente. Por otro lado se buscó propiciar mejorar las condiciones de acceso hacia el centro educativo público del lugar mejorando en general el ornato del municipio y las comunidades cercanas.

### ***Proceso de Contratación de la Obra***

El 2 de junio del 2013 se suscribió Contrato interinstitucional de cofinanciamiento No. 37-2013, para ejecución de obras en un plazo de 3 meses, con el aporte del presupuesto general de egresos del estado a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo por un monto de Q 995,000.00, con un aporte de 91.54 %de los consejos departamentales de desarrollo; 90,000.00 con aporte de 8.28% de la municipalidad de Chimaltenango y Q 2,000.00 de aporte comunitario de .18%.

El 13 de agosto del 2013 fue publicada la convocatoria para participar en el concurso LICITACIÓN DMPC-2-2013-L. En Fecha 24 de septiembre del 2013 en que se emitió acta de recepción de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 1,087,000.00 y además se incluyó el nombre de

las empresas participantes siendo la única en participar la empresa Asesorías y Construcciones ARAC con un monto de Q 1,086,279.01

El 27 de septiembre de 2013 se emite acta de adjudicación donde se detalla la calificación de las empresa que ofertaron mediante la aplicación de la franja de fluctuación y revisión del cumplimiento de lo establecido en las bases, resultado del que se dictamo la adjudicación a favor de la empresa Asesorías y Construcciones ARAC con un monto de Q1,086,279.01, para finalmente la municipalidad de Chimaltenango suscribiera contrato Administrativo de obra No 18-2013, por un monto de Q 1.086,279.01 de fecha 2 de octubre de 2013.

### ***Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra***

- La supervisión de la obra estuvo a cargo de un supervisor asignado por el CODEDE Chimaltenango y un Supervisor por parte de la DMP de la Municipalidad de Chimaltenango, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. De acuerdo con los procesos que establece el CODEDE para la ejecución de inversión pública. En tal caso no se publicó información referente al supervisor Nombrado por el CODEDE y en el caso del supervisor municipal nombrado durante la ejecución de la obra, se conocieron los datos del profesional asignado, por medio de la publicación del contrato de servicios como supervisor de obra de acuerdo con contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014, quedando pendiente conocer el programa de trabajo de dicha supervisión.
- Para el efecto de cierre del ciclo del proyecto se ha emitido y publicado Acta de Recepción de Obra 31-2014 de fecha 18 de noviembre del 2014 donde la junta Receptora da por aceptado el proyecto con un avance de 100%; manifestando que no se presentaron cambios de renglones, monto y tiempo. Cerrando con lo originalmente contratado.

En fecha 1 de diciembre de 2014 fue emitida el acta de Liquidación de obra No. 33-2014 donde se detallaron los pagos efectuados a la empresa, dando como balance final pendiente por pagar de Q 247,745.51 lo que representó un 22.81 % del monto total de la obra, el cual al cierre de este informe ha sido cancelado a la empresa de acuerdo a lo indicado por el supervisor de la Obra.

- La Ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Asesorías y Construcciones ARAC de acuerdo con el contrato administrativo de obra No 18-2013. Los trabajos de construcción del proyecto consistieron la colocación de m<sup>2</sup> de adoquín, para lo cual se construyeron llaves de confinamiento y bordillos laterales a lo largo de la pista de rodadura, de acuerdo con lo establecido en planos y las especificaciones técnicas del proyecto de adoquinado. Al cierre del presente informe el proyecto ha finalizado su ejecución con un avance físico de 100%. Ejecutado conforme la base de Licitación DMPC-2-2013-L.

Según se observó 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. Dando como resultado mejoras al tramo y beneficiando a los vecinos de la Colonia Santa Teresita, esto considerando que se percibió un buen funcionamiento de la obra.

**Trabajos preliminares, corte de cajuela:** Los trabajos preliminares fueron ejecutados para obtener el trazo del ancho de la calle por lo que se efectuaron pequeños cortes al terreno a fin de mejorar los niveles resguardando el espacio para los pozos de absorción. Posteriormente se hicieron los cortes de cajuela donde se retiró todo material inapropiado, material contaminado y se recuperaron áreas con exceso de humedad. Para efectuar estos trabajos se incorporó el uso de maquinaria pesada incluyendo rodos de 12 Ton, para los efectos de compactación del material de base. Para lo cual el supervisor verifico niveles, pendientes para dar cumplimiento al establecido en los planos del proyecto, sin embargo la única variación se dio en el ancho de los primeros 20 metros por tener construcciones existentes que obligaron a reducir el ancho de la calle.

**Bordillo lateral:** La construcción de bordillos se realizó en el sitio utilizando formaleta para colocación del concreto este bordillo no conto con refuerzo

**Colocación de Adoquín, bordillo y llaves de confinamiento:** en este renglón se colocó adoquín de tráfico liviano de 250 Kg/ cm<sup>2</sup>. Se observó la colocación de adecuada de las piezas de adoquín a lo largo del tramo, se ha concluido la construcción de las llaves de confinamiento y los bordillos laterales estos últimos parte de la estructura de protección del adoquín.

**Limpieza final:** los trabajos limpieza se realizaron para retirar material sobrante, ripio dejando habilitado completamente el tramo. Sin embargo vale la pena mencionar que en su ejecución el proyecto estuvo provisto de medidas de seguridad desde la identificación del personal de campo, hasta la señalización temporal de áreas de trabajo y señales de tráfico preventivas. Principalmente resguardando la seguridad de empleados y usuarios de la ruta de acuerdo con lo indicado por personal de la empresa durante la visita de inspección.

**Construcción de Pozos de Visita:** La construcción de pozos de visita consistieron en el levantado de muros con ladrillo tuyuyo, la colocación de rejillas y tubería de entrada, en promedio cada pozo se construyó con una profundizad de 21 metros y la construcción de brocales, con tapaderas de concreto reforzado, coincidente con lo que se indicó construir en planos respectivamente

Sin embargo actualmente el sector atendido presenta áreas que han sido cubiertas por sedimentos de lodo y tierra arrastrados por las intensas lluvias, especialmente en las áreas cercanas a las rejillas que encausan el agua de lluvia hacia los pozos esto por acumulación de desechos sólidos.

**El Impacto del proyecto en la población:** La población en general ha tenido una percepción buena del proyecto, que en términos generales los vecinos del lugar y usuarios de la vía manifestaron lo beneficioso que ha resultado el haber mejorado el camino, reduciendo la contaminación por el polvo

y lodo que habían sufrido durante muchos años. Además se espera que este proyecto libere la circulación vehicular en el sector del centro comercial La pradera, pues los buses que ingresan de San Martin Jilotepeque ingresaran por esta vía alterna para llegar a la terminal del municipio evitando así congestionar en las vías de circulación en el mencionado sector comercial.

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

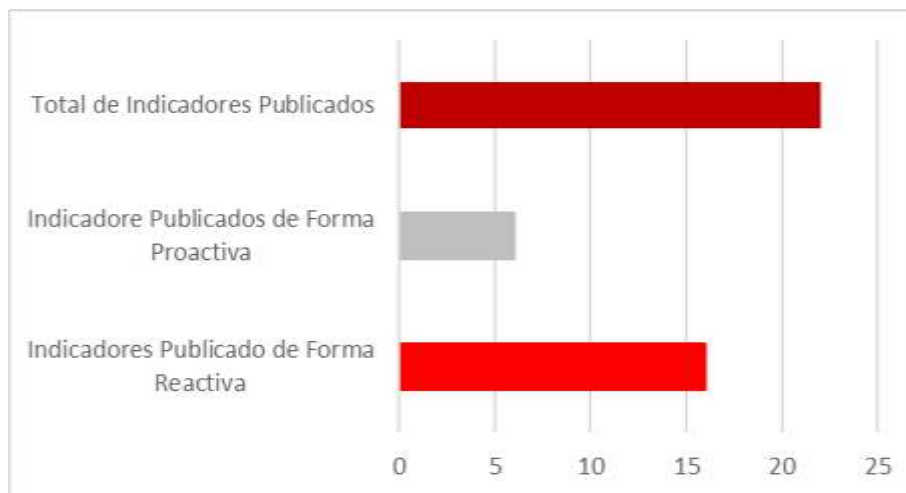
Al 23 de mayo de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 14 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de 16 indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 71 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2

Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, se divulgaron seis (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron once (11) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron de cinco (5) de los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veintidós (22) indicadores publicados, seis (6) fueron divulgados en forma proactiva y 17 en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. 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 finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 71% 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 proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango -CODEDE, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 14 de mayo de 2014, 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.
3. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
4. 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.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo del proyecto fue de Q 1.086,279.01 y por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q 392.58, el cual se considera adecuado por el tipo de estructura colocada.
- **Tiempo:** el proyecto desde que dio inició a su ejecución de acuerdo con lo establecido en contrato, no presento atrasos ni suspensiones en tiempo llegando a término en el año 2014, en tal caso se observó la publicación de adenda al convenio de cofinanciamiento para dar vigencia de 3 meses para que se pudieran otorgar los pagos pendientes a la empresa.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se pudo observar presentaba condiciones de aceptables en la obra, siendo concordante con los requisitos de las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue adecuada. Teniendo en cuenta que fue priorizado entre otros proyectos mediante una evaluación efectuada por la DMP y aprobado por el CODEDE Chimaltenango. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado las condiciones so de vida de los vecinos y usuarios de la ruta el tránsito haciendo más cómodo el recorrido para los usuarios que transitan con automotor o quienes circulara a pie, dado que la calle está limpia. Durante la época seca ya no habrá presencia de excesivo polvo, lo cual era molesto y causaba enfermedades respiratorias en los pobladores que caminaban por la calle, además se espera reducción de lodo en invierno.



## Divulgación de la ICP

### Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA,
Ubicación del proyecto:	COLONIA SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO
Entidad contratante:	Municipalidad de Chimaltenango / Consejos de Desarrollo Chimaltenango
NOG Ejecución:	2835444
Contratista:	ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES ARAC
Supervisores:	Municipalidad/Consejos de desarrollo

### 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="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones están listadas en índice de bases pero indica pagina 23 y publicaron hasta la pagina 19, por lo que no se incluyeron datos acerca de características de los materiales y parámetros para evaluar, pruebas de laboratorio en campo</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto construcción de 220 metros cuadrados de adoquín en acceso sin pavimentar y que no cuenta con drenaje pluvial</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto (250 familias y promedio de 2,200 habitantes)</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto no se analizó otra alternativa técnica, que refiera que la elegida fue óptima económica y técnicamente,</li> <li>Pero cuenta con un análisis de costo benéfico el cual se consideró adecuado.</li> </ul>
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 type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> <b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los números de renglón 331-2013 del presupuesto de Ingresos y egresos de la nación sin que se tenga información de la partida presupuestaria correspondiente</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boleta SNIP se desarrolló presupuesto de ejecución para el año 2013.</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30 de</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó Oficio sin número emitido por el Alcalde Municipal Alfonso Elel de fecha 23 de septiembre de 2013 indicando un costo estimado Oficial de Q 1,087,000.00</li> </ul>

## ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG.  Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia el proceso de selección del diseñador o alternativa de diseño</li> <li>▪ Tampoco evidenciaron se trate de personal de la municipalidad encargado del área de planificación o similar</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>		
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	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 checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 8 de agosto 2013 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En las bases se indica que serán nombrados, un supervisor de la municipalidad y uno por consejos de desarrollo pero no hay nombres quienes deberán presentar informes de avance físico y financiero</li> <li>▪ Se publicó información del supervisor asignado de acuerdo con el código municipal se asigna personal contratado para el efecto.</li> </ul>
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y Número de contrato <input type="checkbox"/>		

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 checked="" type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó acta de adjudicación</li> <li>Se publicó planos</li> <li>y el instrumento ambiental únicamente incluyeron solicitud (no se evidenció conclusión de trámite mediante Resolución emitida por el MARN)</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 27 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de apertura de pliegos se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 27 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>según contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014 Q 138,000.00</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En bases indican que tanto el supervisor de la municipalidad y el de consejos de desarrollo deberán presentar informes de avance físico y financiero semanalmente</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia que el ingeniero Darwin Marroquín contó con un programa de visitas, y periodicidad de visitas para control de calidad entre otras actividades</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 6 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013 Asesorías y construcciones Arac (Marta Julia COJ NOJ)</li> </ul>

	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	▪ Precio Contratado según contrato 18-2013 Q 1.086,279.01
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	▪ Trabajos según contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	▪ Publicó programa de ejecución conforme renglones estipulado en contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	Publicación de extensiones del contrato de supervisión <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios
9.- Contrato de obra	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"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios

	26. Detalle de pagos adicionales 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"/>	<b>(NO ACEPTADO) pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian pagos por concepto de sobrecostos</li> </ul>
--	---	--	--------------------------------	--

### ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
10. Post-contrato de las obras	27. Precio del contrato actualizado	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 31-2014 de fecha 18 de noviembre 2014</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 033-2014 de fecha 1 diciembre 2014</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 31-2014 de fecha 18 de noviembre 2014</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 033-2014 de fecha 1 diciembre 2014</li> </ul>
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 31-2014 de fecha 18 de noviembre 2014</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 033-2014 de fecha 1 diciembre 2014</li> </ul>

	30. Programa actualizado	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 checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de Recepción de Obra No 31-2014 de fecha 18 de noviembre 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación de obra No 033-2014 de fecha 1 diciembre 2014</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	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 checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informe de supervisión 1 e informe final de supervisión de fecha 1 de septiembre 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación de obra No 033-2014 de fecha 1 diciembre 2014</li> <li>▪ Fianzas G&amp;T de conservación de obra póliza 6333552 (Q 162,941.85) y Saldos deudores póliza 633553 (Q543,313.95)</li> </ul>

## Divulgación de la ICP Reactiva

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	1	1/8 = 13%	5	5/8 = 62%	6	6/8 = 75%
<b>Contrato</b>	5	5/18 = 28%	6	6/18 = 33%	11	11/18 = 61%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 100%	5	5/5 = 100%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>16</b>	<b>16/31 = 52%</b>	<b>22</b>	<b>22/31 = 71 %</b>

- Publicación proactiva es aquella que la EA divulgó sin la solicitud del Equipo CoST.
- Publicación reactiva es aquella que la EA divulgó a solicitud del Equipo CoST.

Documentos pendientes de publicar:

#### **Etapa de Pre contrato**

- **Identificación del Proyecto**
  - Especificaciones Técnicas deben ser ampliadas
- **Fondos para el proyecto**
  - Partida presupuestaria

#### **Etapa de Contrato**

- **Proceso de contratación del diseño del proyecto**
  - Respaldo del proceso de diseño
- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
  - EIA ( no publicaron resolución de aprobación)
- **Ejecución del contrato de supervisión**
  - Cambios a contrato de supervisión
  - Pagos adicionales
- **Ejecución del contrato de las obras**
  - ampliaciones a Cantidades y tiempo
  - Cambios en Contrato de ejecución
  - ampliaciones de Cantidades y tiempo



## Conclusiones

- De acuerdo con lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas así como el plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación cumplió con establecido por el Reglamento de la Ley.
- En general la obra concuerda con los requisitos de las bases de licitación sugiriendo que el ejecutor contó con la capacidad técnica adecuada, observando falta de mantenimiento a la obra y atrasos en los pagos por asunto de asignación financiera por parte del CODEDE.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, debió ser divulgados treinta y uno (31) de los treinta y uno 31 indicadores de transparencia (100%) y al momento de la visita habían sido publicados seis (6), lo que equivalía al 19 % de divulgación, nivel que se consideró muy bajo inicialmente. Y al cierre de este informe se reportó 71%.
- Entre la información faltante de publicar y que por el estatus de la obra debiera tenerse disponible en el portal de Guatecompras, se identificó ausencia del instrumento ambiental, su resolución de aprobación y la licencia emitida por el MARN
- La obra presento un 100 % de avance físico, y un avance 100 % de avance financiero, lo cual demuestra lo cual demuestra una adecuada ejecución financiera de la obra

## Recomendaciones

- Mejorar las condiciones y propiciar mayor publicación de información para dar cumplimiento a los Indicadores CoST.
- Establecer como parte un plan organizacional interno un proceso que permita la agilización y fluidez de información que permita, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando más eficiente en la Rendición de Cuentas.
- Desarrollar acciones que permitan verificar y dar seguimiento al cumplimiento de la Normativa ambiental y específicamente concluir los trámites ante el MARN para toda obra de inversión Publica así como mejorar las condiciones de financiamiento para evitar ampliaciones innecesarias a plazo contractual.
- Propiciar un plan periódico para operación y mantenimiento de las obras ejecutadas para asegurar la durabilidad de la inversión.