

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

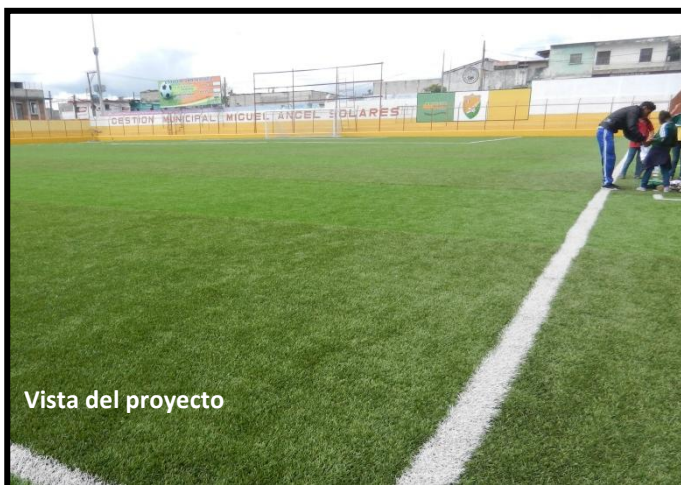
**Construcción de instalaciones deportivas y recreativas  
Gramilla Sintética Estadio Municipal San Miguel, Santa José Pínula**

NOG de Obra: 2585812

Juan Luis López Pérez, J.L. Diseños y  
Construcción

Julio 2014

Informe del Equipo de Aseguramiento



## **Construcción de instalaciones deportivas y recreativas, Gramilla Sintética Estadio Municipal San Miguel, Santa José Pínula**

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

El proyecto consiste en el engramillado sintético del estadio Municipal San Miguel, el personal de la Dirección Municipal de Planificación que acompañó la visita mostró los planos en los cuales se muestra la conformación del terreno, la instalación del drenaje tipo francés, y el engramillado con material sintético. La visita se realizó el 21 de mayo de 2014, con el apoyo y acompañamiento de personal de la municipalidad a cargo de la supervisión del proyecto. El proyecto se ha ejecutado en el lugar descrito en los documentos.

El proyecto incluía la elaboración de los planos de construcción del drenaje y de los detalles constructivos de los marcos para las porterías y toda la ejecución de la instalación de la gramilla en el campo de fútbol del estadio municipal San Miguel.

Las especificaciones técnicas para los trabajos a ejecutar fueron elaboradas por la Municipalidad, la supervisión de la ejecución del proyecto, también estuvo a cargo de personal municipal. El ejecutor ha ejecutado los trabajos de acuerdo a lo establecido en las bases del evento. Derivado de que la visita se realiza cuando el proyecto ha sido finalizado, inaugurado y está en uso, es difícil determinar si existe algún problema imputable al ejecutor, de esa cuenta solo se verificó la existencia de la fianza de conservación de obra a favor de la Municipalidad. El proyecto está terminado y en uso.

### **Planteamiento del problema a resolver con la construcción del proyecto**

De acuerdo con información del personal de la Dirección Municipal de Planificación, anteriormente, el terreno de juego en campo de fútbol era de tierra sin cobertura vegetal, posteriormente, se le colocó grama natural, cuyo mantenimiento resultaba complicado para la municipalidad, en virtud de lo anterior, se priorizó la instalación de la gramilla artificial. El objetivo es mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas para la sana práctica de los deportes y otras actividades recreativas y culturales.

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

La Municipalidad realizó una convocatoria pública para el Concurso de Licitación para el proyecto, al cual se presentaron únicamente dos oferentes: DICON que ofertó por un monto de Q4,028,474.90 y señor Juan Luis López Pérez de J.L. Diseños y Construcción que ofertó por un monto de Q3,616,232.00. A pesar de la instrucción en el Portal de Guatecompras, con relación a que se detalle el proceso de adjudicación, la aplicación de los criterios establecidos en las bases y el cumplimiento de la normativa vigente, no se utilizó el cálculo de la franja de precios y no se consignó el precio estimado del proyecto por parte de la entidad de adquisiciones.

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

El proyecto fue ejecutado entre 2013 y 2014, con recursos de la Municipalidad y del Concejo Departamental de Desarrollo de Guatemala, a la fecha del análisis para aseguramiento, estaba

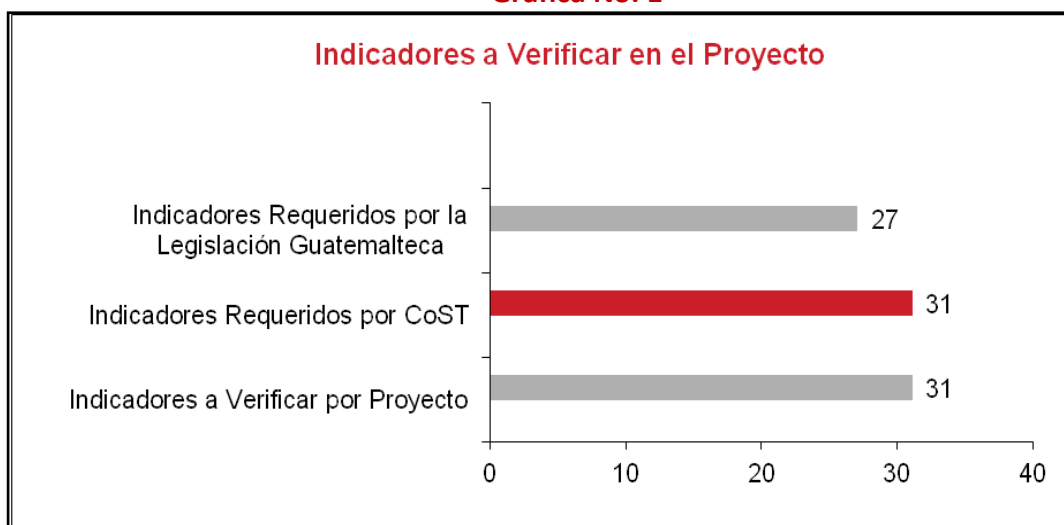
terminado al 100% en lo que a avance físico y financiero se refiere, así como en uso. La supervisora asignada por parte de DMP informó que todo el proceso constructivo se desarrolló con normalidad, no se presentaron contingencias, ni se autorizaron prorrogas de tiempo, ni ampliaciones de monto al contrato.

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

Al 19 de mayo de 2014 el nivel de divulgación de la ICP fue de 19% por parte de la Municipalidad de San José Pínula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 18 de julio de 2014 y no se encontró información adicional que valide el cumplimiento de los indicadores CoST.

La gráfica número 1 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

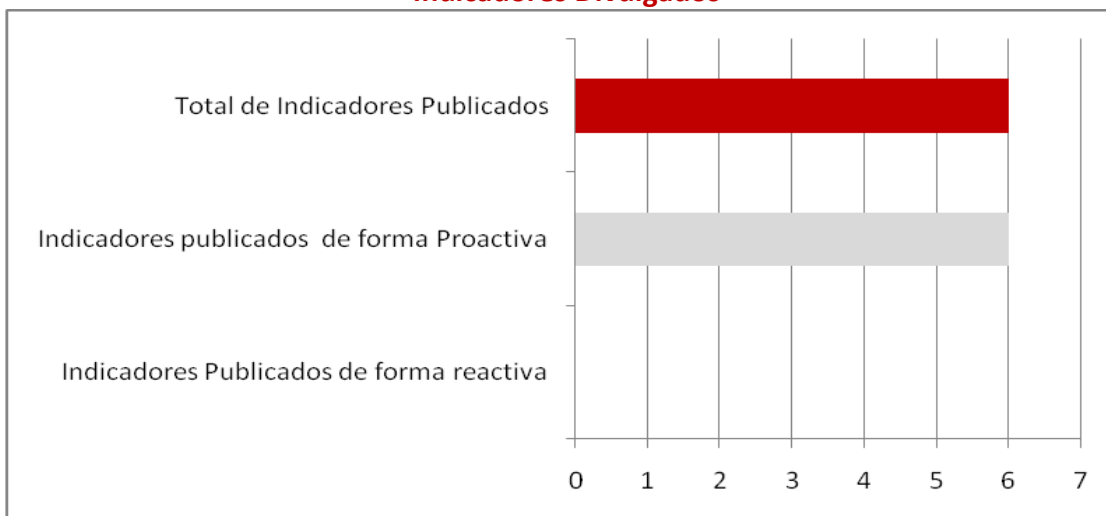
**Gráfica No. 1**



El resultado de la revisión de información proactiva divulgada por la Municipalidad de San José Pínula para este proyecto se muestra en el siguiente cuadro. Cabe mencionar que a pesar de las gestiones del equipo de aseguramiento, a la fecha de elaboración del presente informe, la Municipalidad no había publicado la información solicitada en forma reactiva.

De los 19 indicadores publicados por la Municipalidad de San José Pínula, 6 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva, a pesar de las gestiones del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

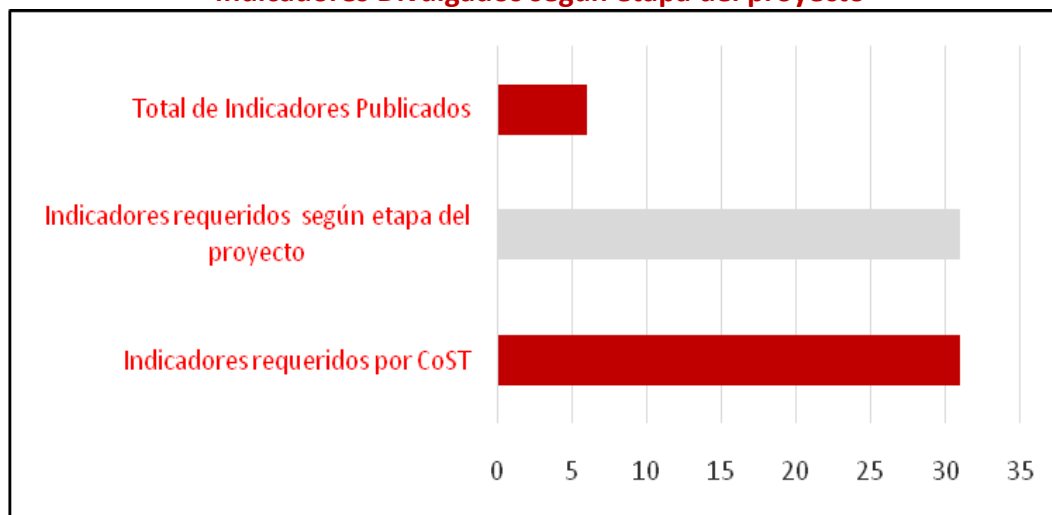
**Gráfica 2.  
Indicadores Divulgados**



**Fuente:** Cuadro de Información Clave del Proyecto

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 19% de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 3.

**Gráfica 3.  
Indicadores Divulgados según etapa del proyecto**



**Fuente:** Cuadro de Información Clave del Proyecto

### **Procedimiento de verificación de la información.**

Entre abril y julio de 2014, se revisaron las publicaciones en el Portal de Guatecompras, en la revisión inicial de Información Clave del Proyecto (ICP) publicada en forma proactiva por la EA, se detalló la documentación requerida para validar el cumplimiento de los indicadores CoST, la EA no publicó en forma reactiva. Los pasos realizados para el efecto, se describen a continuación:

1. Con base en los NOG de construcción de obra y de supervisión proporcionados por la Municipalidad de San José Pínula, 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 solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 21 de mayo de 2014 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de publicación de la ICP complementaria, se hizo una última solicitud.
6. Seguidamente se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** La ejecución del proyecto fue adjudicada a la empresa señor Juan Luis López Pérez, de J.L. Diseños y Construcción por un monto de Q3,616,232.00, en un proceso de licitación al cual se presentaron únicamente dos oferentes. Atendiendo sugerencia de los integrantes del Grupo Multi Sectorial de CoST, se buscó información comparativa sobre el precio de trabajos similares y salvo un caso en una municipalidad de San Marcos en el año 2012, que se adjudicó por alrededor de Q3.7 millones, únicamente se encontró otro precio de referencia para 2014, de una Municipalidad de Alta Verapaz en alrededor de Q1.7 millones; lo que hace difícil determinar la razonabilidad del costo contratado en este proyecto.
- **Tiempo:** En el contrato de la ejecución se consigna un plazo de 3 meses para la ejecución, sin embargo, se solicitó de manera verbal al personal de la DMP, información sobre las fechas de inicio y finalización de la obra, ya que derivado de que no existía obligatoriedad de publicar información relacionada con la ejecución del contrato, en las fechas en que el mismo fue llevado a cabo, no se publicó. El personal de la DMP indicó que no se autorizaron ampliaciones al tiempo contractual.
- **Calidad:** El trabajo de la colocación de gramilla sintética tiene una buena apariencia, como se puede verificar en las ilustraciones. No fue posible verificar la calidad de los trabajos subterráneos de drenaje de la misma, por ya estar concluidos y en uso. Durante el proceso de licitación un ciudadano planteó interesantes inquietudes a la Municipalidad, las cuales no aparece ningún documento que indique si fueron consideradas durante la ejecución del proyecto.

- **Relevancia:** El proyecto es de mucho beneficio para la comunidad, ya que el estadio sirve de escenario para diversos eventos tanto deportivos como culturales y recreativos. La juventud es la principalmente beneficiada y con el apoyo de la oficina municipal de deportes, participan ya en torneos que se organizan.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GRAMILLA SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL SAN MIGUEL
<b>Ubicación del proyecto:</b>	San José Pínula, Guatemala
<b>Entidad contratante:</b>	Municipalidad de San José Pínula
<b>Contratista:</b>	Juan Luis López Pérez, J.L. Diseños y Construcción
<b>NOG</b>	2585812

### 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"/>	04-04-2013 <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si bien se publican unas bases para el concurso de precios por licitación, las mismas no incluyen especificaciones técnicas para los renglones de trabajo considerados.</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	04-04-2013 <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparece una certificación del punto de Acta del Concejo Municipal, en donde el Alcalde presenta a los miembros de la corporación el proyecto como una prioridad y un requerimiento de la población.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aparece más referencia que el nombre del proyecto, no se publican datos de la ubicación y localización del área donde se ejecutará el proyecto.</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aparece un dato de beneficiarios, en el dictamen técnico solo se hace referencia al beneficio del proyecto no así al número de población beneficiada.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aparece publicado ningún tipo de estudio de viabilidad o factibilidad del proyecto. La boleta SNIP muestra alguna información pero es insuficiente para justificar el proyecto.</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"/> o <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<p>No aparece ningún documento publicado en el portal de Guatecompras, que ampare el cumplimiento de este indicador.</p> <p>En el portal de SEGEPLAN-SNIP se puede ver el convenio de financiamiento a través de CODEDE.</p>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.



## FASE 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 checked="" type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	04-04-2013 <b>ACEPTADO</b>	En las bases de licitación se especifica que el contratista debe elaborar la propuesta de diseño y los planos respectivos.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/>	28-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	Se publica el Contrato No. SJP-09-2013 con la adjudicación del evento a favor del señor Juan Luis López Pérez, de J.L. Diseños y Construcción por el diseño y ejecución del proyecto.
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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.

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 type="checkbox"/>	04-04-2013 <b>PENDIENTE</b>	Se publica el llamado a Licitación que incluye la elaboración de los planos del diseño. En las bases no se especificó nada con relación al EIA.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	16-05-2013 <b>ACEPTADO</b>	Aparece publicada la lista de oferentes.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	24-05-2013 <b>ACEPTADO</b>	Aparece publicada el Acta de Adjudicación.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	28-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	Se publica el contrato No. SJP-09-2013 por la cantidad de Q3,616,232.00.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	28-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	Se publica el contrato No. SJP-09-2013 con la adjudicación del evento a favor del señor Juan Luis López Pérez, de J.L. Diseños y Construcción por el diseño y ejecución del proyecto.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	28-08-2013	Se publica el contrato No. SJP-09-2013 la indicación de los trabajos a ejecutar, sin embargo no hay referencia de las especificaciones técnicas a aplicar.

	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"/>	28-08-2013 <b>PENDIENTE</b>	Se publica el contrato No. SJP-09-2013 con la indicación de 3 meses de ejecución no aparece ninguna programación de la misma.
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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de 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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de 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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de 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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de 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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	No aparece ningún documento publicado que ampare el cumplimiento de este indicador.

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	0	0/8 = 0%	0	0/8 = 0%	0	0/8 = 0%
<b>Contrato</b>	6	6/18 = 33%	0	0/18 = 0%	6	6/18 = 33%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>0</b>	<b>0/31 = 0%</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</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.

### Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

#### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Especificaciones
  - Propósito
  - Localización
  - Beneficiarios
  - Estudio de viabilidad
- Fondos para el proyecto
  - Acuerdo de financiamiento
  - Presupuesto del proyecto.
  - Costo estimado del proyecto

#### ETAPA DE CONTRATO

- Proceso de contratación del diseño del proyecto
  - Proceso de ofertas
  - Nombre del consultor principal del diseño

- Proceso de contratación de la supervisión del proyecto
  - Proceso de ofertas
  - Nombre del consultor principal de la supervisión
- Proceso de contratación de las obras de construcción
  - Planos y resolución de EIA
- 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
  - Trabajos y alcance 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

## Hallazgos

- La planificación fue incluida dentro de la contratación, es decir que el ejecutor debería presentar los planos que le solicitara la supervisión del proyecto.
- El proyecto está terminado.
- La supervisión la llevó a cabo personal de la Municipalidad.
- El nivel de cumplimiento en forma proactiva de los Indicadores CoST es del 19%.
- El monto originalmente da la impresión de ser alto, sin embargo no se cuenta con parámetros de comparación que permitan establecer este extremo.

## Recomendaciones

- Que la Municipalidad publique más información del proceso y del proyecto, que permitan tener una mayor claridad sobre los rubros considerados.