

Nombre del proyecto:
Mejoramiento Calles Casco Urbano, Pavimento, San Jose Pinula

NOG de Obra: Santa Cruz Construcciones S.A. 2219050

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



Mejoramiento Calles Casco Urbano, Pavimento, San José Pinula

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El proyecto de Mejoramiento Calles Casco Urbano, Pavimento, San Jose Pinula, básicamente consistió en la pavimentación de varias calles con concreto hidráulico y colocación de bordillos prefabricados, en el caso de obras complementarias únicamente se hicieron algunas reparación de tapaderas y brocales de pozos de visita existentes, conservando la pendiente y respetando los anchos por construcción de viviendas esto en varios puntos de las áreas asignadas cercanas a la antigua Iglesia, las cuales habían permanecido en terracería.

El proyecto fue ejecutado con concreto hidráulico de 4,000 psi, este existe, está en funcionamiento y se localiza en diversas áreas zona 2 y 3 en el sector conocido como la Iglesia Vieja, con concreto hidráulico con sus respectivas juntas y colocación de bordillos prefabricados, dentro de los trabajos también se repararon tapaderas y brocales de pozos de visita existentes, el ancho variable debido a que se respetaron los existentes por presencia de viviendas, donde se contempló espacio de banqueta en zona 2 peatonal de 1 m.

Su construcción fue iniciada en el diciembre del año 2012 y finalizada en el año 2013, la obra fue adjudicada y contratada a la empresa Santa Cruz Construcciones S.A., por un monto de Q 4,391,551.33, esta contratación respondió a un proceso de compra por Licitación identificado como Licitación- SJP-03-2012, el financiamiento fue previsto mediante Partida No 12-000-006-000-001-331-0101-004 de acuerdo a solicitud presentan ante la SEGEPLAN por la municipalidad de San José Pínula.

El proyecto incluyo la construcción de 9880 m², 3879 ml de bordillo, 2,141m² banquetas y la reparación de tapaderas para 2 pozos de visita. El proyecto Conto 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 proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de San José Pínula, durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada el 17 Junio del 2015 y que fuera verificada mediante detalle mediante Acta de liquidación sin número emitida en fecha 20 de febrero del 2014. Al cierre del presente se verifico mediante acta de liquidación donde se definió un último pago por Q595,591.72

Al cierre del presente informe se encontró que la ejecución de obra contó con un avance físico de 100% de acuerdo con lo indicado durante la visita por los auxiliares de supervisión asignados.

En los documentos Publicados se evidencio cambios en decremento y ampliaciones de renglones de trabajo mediante OC y OTS por Q 50,632.64 y ATE por Q 350,027.94; además se opera ampliación al tiempo OTS por Q 50,632.64 y ATE por Q 350,027.94 prorroga al plazo en siete (7) meses, endoso de póliza No 100841 de fianza de cumplimiento de contrato teniendo vigencia hasta 29 de noviembre de 2013

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

El proyecto fue propiciado para satisfacer las necesidades que la población presentaba en cuanto a riesgos por padecimiento a enfermedades respiratorias especialmente en niños, y los inconvenientes por material suelto que en verano provoca exceso de polvo y en invierno lodo.

Esto ha causado congestionamiento vehiculara al provocar atascamiento de estos, en el material lodoso además tuvo como propósito mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios que diariamente se conducen por la ruta que comunica al sector que va del centro hacia el cementerio general, para el efecto se colocó adoquín de concreto hidráulico en los puntos asignados 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 San José Pínula y aprobado por los consejos de desarrollo. Beneficiando directamente un promedio de 9,002 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 predomina en varios sectores del municipio que aun cuentan con terracería en tal caso en verano se padeció 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 Cementerio General del municipio mejorando en general el ornato del municipio y las viviendas cercanas.

Proceso de Contratación de la Obra

El 24 de agosto de 2012 fue publicada la convocatoria para participar en el concurso LICITACIÓN-SJP-03-2012. En Fecha 4 de octubre de 2012 se emitió acta de recepción de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 725,515.80, además se incluyó el

nombre de las empresas participantes siendo estas la empresa Equite Gamuch Construcciones SA, presentando un monto de Q725,515.80 y la empresa Santa Cruz S.A. con un monto de Q 4,391,551.33

El 17 de octubre de 2012 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 dicta la adjudicación a favor de la empresa Santa Cruz S.A. con un monto de 4,391,551.33, para finalmente la municipalidad de San José Pínula suscribió contrato Administrativo de obra No SJP-23-2012, por un monto de Q 4,391,551.33 de fecha 29 de octubre de 2012 con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

- Para el efecto de cierre del ciclo del proyecto se emitió y publicó Acta de Recepción de Obra No 43-2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, donde la junta Receptora dió por aceptado el proyecto con un avance de 100%; manifestando que se presentaron cambios de renglones, y al tiempo quedando un monto modificado de Q 4,328,410.35, la ejecución se desarrolló en un periodo total de once (11) meses
- En cuanto al avance financiero durante la visita de campo de fecha 17 de junio de 2015 personal de municipalidad manifestó que este proyecto contó con un 100% en avance financiero, además de la liquidación se publicó el acta de liquidación emitida en fecha 20 de febrero del 2014 donde se emite detalle de total de pagos efectuado con un monto de Q 3,732,818.63 con un saldo pendiente por pagar de 595,591.72 a favor de la empresa Santa Cruz S.A.
- La supervisión de la obra estuvo a cargo de un supervisor asignado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, de acuerdo con lo comentado por personal de la DMP en visita de campo del 17 de junio del 2015 razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna, en el caso se publicó información del supervisor municipal nombrado, según contrato administrativo Renglón 022 No 02-2013 de fecha 2 de enero de 2013 quedando pendiente conocer el programa de trabajo de dicha supervisión y los términos de referencia del contrato.

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 a los tramo y beneficiando a los vecinos zonas 2 y 3 del caso urbano de San José Pínula, esto considerando que se percibió un buen funcionamiento de la obra.

- La Ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Santa Cruz S.A de acuerdo con el contrato administrativo de obra No SJP-23-2012. Los trabajos de construcción del proyecto consistieron con concreto hidráulico con sus respectivas juntas y colocación de bordillos prefabricados, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.

Trabajos preliminares: Los trabajos preliminares consistieron en replanteo topográfico y sub rasante ¹⁴ 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. Posteriormente se hicieron los cortes de cajuela donde se retiró todo material inapropiado, material contaminado y se recuperaron áreas con exceso de humedad.

Suministro y Colocación de Base Granular ¹⁵ e=0.20 mts: Para efectuar estos trabajos se incorporó el uso de maquinaria pesada para obtener material en banco de préstamo, incluyendo rodos de 12 Ton, para los efectos de compactación del material de base. Para lo cual el supervisor verifico niveles, así como el control de laboratorio de todas las operaciones necesarias para construir la sub base granular en una o varias capas, conforme lo indicado en los planos, ajustándose a los alineamientos horizontal y vertical y secciones típicas de pavimentación correspondientes, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones Generales y Disposiciones Especiales.

Suministro y Colocación De Bordillos Prefabricados (0.10x0.35): La construcción de bordillos se realizó en el sitio utilizando bordillo prefabricado de acuerdo con las especificaciones técnicas

Colocación de Concreto Hidráulico: en este renglón se colocó previamente en planchas de 3x3 metros con una capa de base de 15 centímetros de material selecto compactado específica, para lo cual se realizaron los chequeo de humedad, luego se colocó el concreto hidráulico de

¹⁴ Sub-Rasante: Es la capa de terreno de una carretera, que soporta la estructura del pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto.

¹⁵ Base Granular: Es la capa formada por la combinación de piedra o grava, con arena y suelo, en su estado natural, clasificados o con trituración parcial para constituir una base integrante de un pavimento.

resistencia 4,000 psi y en una sola capa de 15 centímetros. Finalmente se realizó corte y sello de juntas para concreto como cumpliendo con las especificaciones técnicas.

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.

Rotulo de Identificación del Proyecto: Para poder identificar el proyecto se colocó rotulo con diseño proporcionó la Municipalidad con siguientes dimensiones de 8 x 4 pies y los postes de la valla de costaneras de 4"x6"

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 los sectores intervenidos, ya que se ha conseguido reducir la contaminación por el polvo y lodo que habían sufrido durante muchos años. Además se espera que este proyecto mejore la situación de tráfico vehicular en algunas calles convirtiéndose en rutas alternas dado que comunican el centro de la cabecera municipal con los otros sectores del municipio.

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

Al 13 de Junio de 2015 se verificó el nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de San José Pinula . Esta divulgación fue revisada nuevamente el 19 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de diecisiete (15) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 68 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 1.

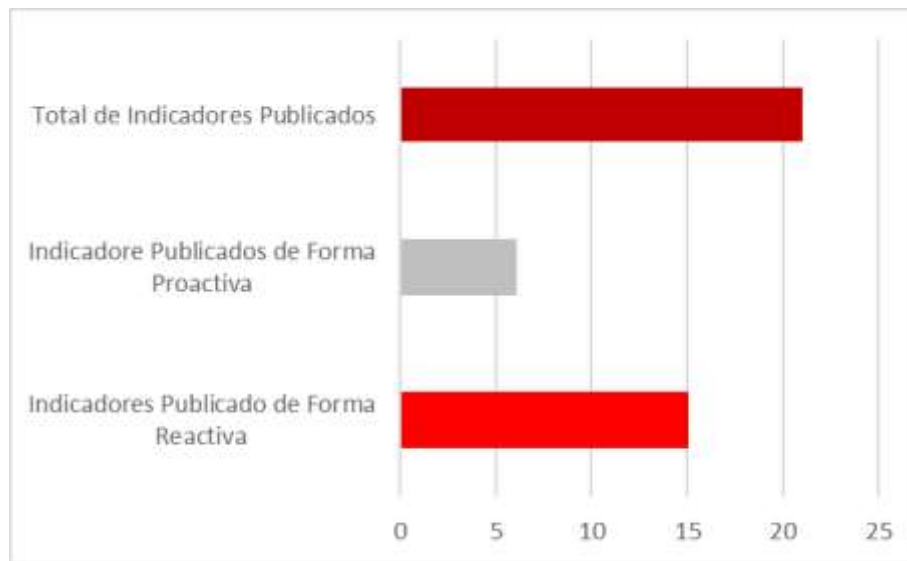
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, se divulgaron ocho (8) 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 nueve (9) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto y contrato de supervisión. En la etapa de post contrato se publicaron cuatro

(4) de los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veintiún (21) indicadores publicados, seis (6) fueron divulgados en forma proactiva y quince (15) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

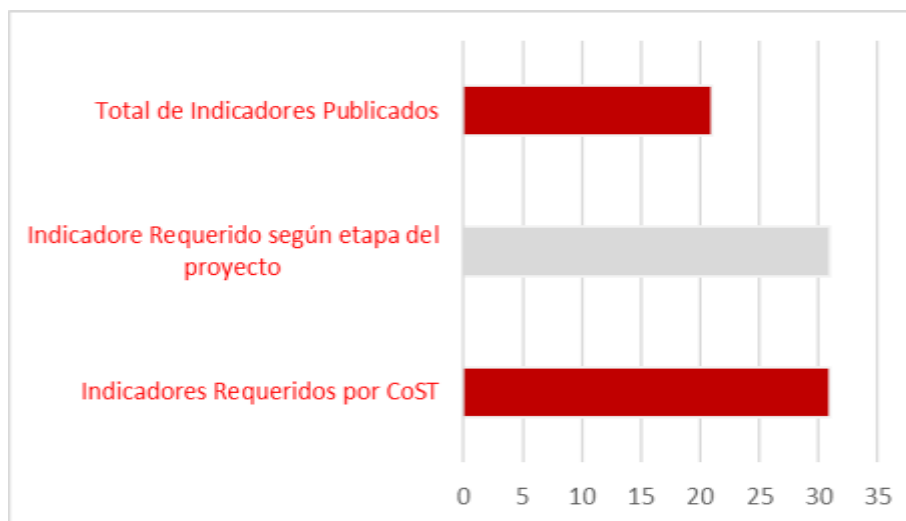
Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



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 cuantificó un 68 % 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 la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de San José Pinula, 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 17 de Junio de 2015, 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 San José Pinula, 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 San José Pinula 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 ajustado del proyecto fue de Q 4,328,410.35 y por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q 433.70 por metro cuadrado, 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 estableciendo un pazo de cuatro (4) meses, inicio el día 5 diciembre del 2011, además se determinó que este plazo presento prorrogas al tiempo equivalente a seis (7) meses llegando a término en noviembre del año 2013.
- **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 únicamente en tapaderas de pozos de visita se observó desportilla miento pues la intervención solo fue ajustarlas.
- **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. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado las condiciones 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 circulan a pie, por el excesivo polvo de en verano y en invierno de lodo.

Divulgación de la ICP

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre proyecto:	del	MEJORAMIENTO CALLES CASCO URBANO, PAVIMENTO
Ubicación proyecto:	del	Casco Urbano
Entidad contratante:		Municipalidad de San José Pinula
NOG Ejecución:		2219050
Contratista:		Santa Cruz Construcciones S.A.
Supervisores:		Municipalidad San José Pínula

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 de bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> La especificación no se incluye desarrollo de especificaciones técnicas que revelan datos acerca de características de los materiales y parámetros para evaluar, pruebas de laboratorio en campo. Solo está el título en las bases

2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del proyecto / estudio de factibilidad ▪ Pavimentación de 9880 m2, 3879 ml de bordillo y 2,141m2 banqueta en 6 cuadras de la zona 2 y 17 cuadras de la zona 3
3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 29 dic 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,
4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil/ estudio de viabilidad ▪ Beneficiarios directos 9,002 indirectos 28,207
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"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estudio de Viabilidad / perfil del proyecto Se evidencio existencia del estudio, la micro localización de este concurso, se analizó otra alternativa técnica, y costo beneficio

<p>2. Fondos para el proyecto</p>	<p>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"/></p>	<p>(ACEPTADO) 03 dic 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> Partida No 12-000-006-000-001-331-0101-004
<p>6. Acuerdo de Financiamiento</p>	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 2 octubre 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> boleta de SNIP programa multianual de presupuesto para ejecutar.
<p>7. Presupuesto</p>	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 2 octubre 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta de adjudicación refiere a precios de los oferentes. Estudio de viabilidad/ perfil Q 4,503,516.12
<p>8. Costo estimado</p>	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 2 octubre 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta de adjudicación refiere a precios de los oferentes. Estudio de viabilidad/ perfil Q 4,503,516.12

ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto		Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia el proceso, no hay memorias de cálculo,
	9. Proceso de ofertas de diseño	Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>		
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	pendiente	

<p>4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto</p>	<p>Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) (2 octubre 2015)</p>	<p>▪ Contrato administrativo Renglon 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 por servicios</p>
<p>11. Proceso de ofertas de supervisión</p>	<p>Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) (2 octubre 2015)</p>	<p>profesionales como ingeniero supervisor</p>
<p>12. Nombre del consultor principal de la supervisión</p>	<p>Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) (2 octubre 2015)</p>	<p>▪ Contrato administrativo Renglon 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 por servicios profesionales como ingeniero supervisor al ingeniero Edwin Salvador Valenzuela</p>

<p>5. Proceso de contratación de las obras de construcción</p> <p>13. Proceso de ofertas</p>	<p>Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input type="checkbox"/></p> <p>Planos en formato PDF <input type="checkbox"/></p> <p>EIA. <input type="checkbox"/></p>	<p>pendiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Es licitación pública y únicamente se publicó invitación en el sistema, no se evidencia publicación por medios escritos. ▪ Planos han sido vendidos no están disponibles en el portal ▪ No se evidencia la existencia de planos y el EIA o EAI
<p>14. Lista de oferentes</p>	<p>Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 4 octubre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación
<p>15. Informes de la evaluación de las ofertas</p>	<p>Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 4 octubre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante y los puntajes obtenidos en cada evaluación
<p>6. Detalles del contrato de supervisión</p> <p>16. Precio del contrato de supervisión</p>	<p>Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 2 octubre 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato administrativo Renglón 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 Q 8,000.00 mensual

	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	No ACEPTADO) 2 octubre 2015)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato administrativo Renglón 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 No se publicó términos de referencia
	18. Programa de trabajo de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	No ACEPTADO) 2 octubre 2015)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato administrativo Renglón 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 no se incluyó programa de trabajo
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 17 Octubre 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato SJP-02-2013 Santa Cruz Construcciones S.A.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 3 diciembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Precio Contratado según contrato SJP-23-2013 Q 4,391,551.33
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se publicaron planos finales a pesar que en las bases se establecen como requisito para la recepción del proyecto

8. Ejecución del contrato de supervisión	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	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 checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato SJP-23-2012 únicamente publicaron copia de constancia de pago anticipo pero no adjuntaron programa de trabajo
9.- Contrato de obra	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"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> 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 checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se publicaron documentos de cambio OTS por Q 50,632.64 y ATE por Q 350,027.94
9.- Contrato de obra	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó endoso de póliza No 100841 de fianza de cumplimiento de contrato teniendo vigencia hasta 29/11/2013

<p>26. Detalle de pagos adicionales al contratista</p>	<p>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"/></p>	<p>pendiente ■ No se evidencian</p>
--	--	---

ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	
<p>10. Post-contrato de las obras</p>	<p>27. Precio actualizado del contrato</p>	<p>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"/></p>	<p>(ACEPTADO) 2 octubre 2015 ■ Acta de recepción No 43-2013 de fecha 27/11/2013 y resumen de pagos efectuados según Acta de liquidación de fecha 20/2/2014 Q 4,328,410.35</p>

	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"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta de recepción No 43-2013 de fecha 27/11/2013 y resumen de pagos efectuados según Acta de liquidación de fecha 20/2/2014 Q 3,732,818.63
	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"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta de recepción No 43-2013 de fecha 27/11/2013 y resumen de pagos efectuados según Acta de liquidación de fecha 20/2/2014
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta de recepción No 43-2013 de fecha 27/11/2013 y resumen de pagos efectuados según Acta de liquidación de fecha 20/2/2014
	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 type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> Aun no se ha publicado información referente a reportes emitido por supervisan o de auditorías practicadas al proyecto

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantida d	Porcentaje	Cantid ad	Porcentaje

Precontrato	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%	8	8/8 = 100%
Contrato	4	4/18 = 22%	5	5/18 = 28%	9	9/18 = 50%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	4	4/5 = 0%	4	4/5 = 80%
Total	6	6/31 = 19.35%	15	15/31 = 48.39%	21	21/31 = 68 %

- 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 CONTRATO

- **Proceso de contratación del diseño del proyecto**
 - Respaldo del proceso de diseño
 - Detalles de quien calcula y diseña
 - Contrato de diseño
 - Memoria de Calculo
- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
 - Planos Iniciales y finales
 - EIA o EAI como corresponda
- **Detalles del contrato de supervisión**
 - Programa de trabajo del supervisor
 - Alcances de supervisión
- **Detalles del contrato de las obras**
 - Programa de trabajo aprobado al ejecutor
 - Alcances de la obra

ETAPA POST CONTRATO

- Auditorias efectuadas al proyecto
- Informes de supervisión

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, 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.
- Se reportaron cambios ampliación de tiempo que triplico el periodo contractual inicial
- De acuerdo con el avance físico de la obra, debió ser divulgados treinta y uno (31) indicadores de transparencia (100%), al cierre de este informe se reportó 68 %, el cual es inadecuado considerando fue la obra finalizó en el año 2013 y se liquidó en el año 2014
- Entre la información faltante de publicar y que por el estatus de la obra debiera tenerse disponible en el portal de Guate compras, 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 financiero 100 % de, lo cual demuestra lo cual demuestra una adecuada ejecución financiera de la obra

Recomendaciones

- 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
- Mejorar las condiciones de financiamiento para evitar ampliaciones innecesarias a plazo contractual.