

Nombre del proyecto:
**Mejoramiento Calle(s) Pavimentación Casco Urbano, Fase I, San
José Pínula.**

NOG de Obra: CONSTRUMAQ 2585928

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



Mejoramiento Calle(s) Pavimentación Casco Urbano, Fase I, San José Pínula,

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El proyecto de Mejoramiento Calle(s) Pavimentación Casco Urbano, Fase I, San José Pínula básicamente consistió en la pavimentación de calles en zona 2 y 3, 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 banqueteta en zona 2 peatonal de 1 m.

El proyecto existe, está en funcionamiento y se localiza en diversas áreas de zona 2 siendo 10 Av. 7a. Av. 6a. Calle y de zona 3 8a. Av. A 7a. Av. 6a. AVv. Eje 2 6a Av eje1, 3a. Av y 3a. Calle tramos que corresponde a la ruta básicamente conduce del centro de la cabecera hacia varios puntos rumbo al cementerio general de San José Pínula.

Su construcción fue iniciada en noviembre de 2013, la obra fue adjudicada y contratada a la empresa CONSTRUMAQ, por un monto de Q 1,495451.16, esta contratación respondió a un proceso de compra por Licitación identificado como Licitación-SJP-07-2103, el financiamiento fue previsto mediante convenio de cofinanciamiento entre el CODEDE de Guatemala y la municipalidad de San José Pínula.

El proyecto incluyó la construcción de 8,774 m² de concreto hidráulico, que incluyen llaves de construcción de bordillo lateral 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, un inconveniente fue que la textura del concreto fue colocada longitudinalmente en 2 sub tramos.

El proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de San José Pinula, durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada el 17 Junio del 2015, avance que no pudo ser verificado a detalle mediante balance de pagos efectuados dado que no se ha publicado información referente a la liquidación de obra.

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 supervisores asignados. El proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de Santa José Pínula, durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada el 17 de

junio del 2015, al cierre del presente informe no se ha publicado Acta de liquidación para verificar balance de pagos realizados.

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 menores a 8 años, y los inconvenientes por material suelto que en verano provoca exceso de polvo y en invierno lodo el cual ha causado congestión vehicular 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

En el año 2013 se suscribió Contrato interinstitucional de cofinanciamiento, para ejecución de obras, con el aporte del presupuesto general de egresos del estado a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo por un monto de Q 1,540,150.38, con un aporte de 96.86% de los consejos departamentales de desarrollo y 50,000.00 con aporte de 3.14 % de la municipalidad de San José Pínula

El 4 de abril del 2014 fue publicada la convocatoria para participar en el concurso LICITACIÓN-SJP-07-2013-2013. En Fecha 15 de mayo de 2014 en que se emitió acta de recepción de plicas identificada bajo el número 02-2013 para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 1,590,150.38 y además

se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo la única en participar la empresa CONSTRUMAQ, presentando un monto de Q 1,495451.16

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 CONSTRUMAQ con un monto de 1,495451.16, para finalmente la municipalidad de San José Pínula suscribió contrato Administrativo de obra No SJP-07-2013, por un monto de Q 1,495451.16 de fecha 12 de junio de 2013 con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

En los documentos Publicados se evidencio ampliaciones de tiempo otorgado en fecha 9/01/2014, prorroga al plazo de seis (6) meses, según acta No 04-2014 emitida por la Municipalidad de San José Pínula.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

- La supervisión de la obra estuvo a cargo de un supervisor asignado por el CODEDE Guatemala y un Supervisor por parte de la DMP de la Municipalidad de San José Pinula, de acuerdo con lo indicado 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 no se publicó información del supervisor municipal nombrado, quedando pendiente conocer el programa de trabajo de dicha supervisión.
- Para el efecto de cierre se ha emitido y publicado Acta de Recepción de Obra 30-2014 de fecha 25 junio de 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.

Al cierre del presente informe aún no se ha publicado acta de Liquidación de obra.

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 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 CONSTRUMAQ de acuerdo con el contrato administrativo de obra No SJP-07-2013. 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.
Ejecutado conforme la base de Licitación SJP-07-2013

Trabajos preliminares: Los trabajos preliminares consistieron en replanteo topográfico y sub rasante 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. 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.

Bordillo lateral: La construcción de bordillos se realizó en el sitio utilizando formaleta para colocación del concreto este bordillo el cual no conto con refuerzo esto solo en algunos puntos específicos donde habían construcciones existentes y en general se colocó bordillo prefabricado pues aún se encuentran áreas sin construcción donde aún no se definió la entrada vehicular

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 resistencia 4,000 psi y en una sola capa de 15 centímetros.

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.

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 reductores de velocidad colocados por los usuarios esto a causa del agua de lluvia que arrastra sedimentos y arena.

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 fluidez vehiculara consiguiendo liberar las vías principales utilizadas como rutas para comunicar el centro de la cabecera municipal con el cementerio general.

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

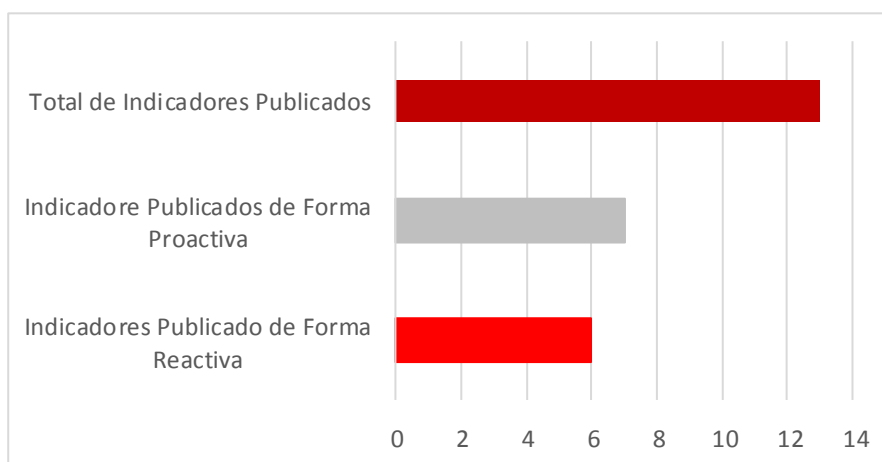
Al 12 de Junio de 2015 se verifico l nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de san José Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 18 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de seis (6) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 42 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 de este informe

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 cinco (5) 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 no se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los trece (13) indicadores publicados, seis (6) fueron divulgados en forma proactiva y siete (7) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica1: 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 43 % 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 -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 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 Pínula, 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 Pínula 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 1.590,150.38 y por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q 214 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, presento prorrogas al tiempo equivalente a seis (6) meses llegando a término en junio del año 2014.
- **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. 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 circulan a pie, dado que las calles estás limpias. 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 proyecto:	del	MEJORAMIENTO CALLE(S) PAVIMENTACION CASCO URBANO, FASE I
Ubicación proyecto:	del	Casco Urbano
Entidad contratante:		Municipalidad de San José Pínula
NOG Ejecución:		2585928
Contratista:		Construmaq
Supervisores:		No se publico

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 checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de documento denominado especificaciones técnicas que revelan datos acerca de características de los materiales y parámetros para evaluar, pruebas de laboratorio en campo entre otras.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> Perfil del proyecto / estudio de factibilidad Pavimentación de 1486 ml, y 3879 ml de bordillo

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 4 abril dic 2013	<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) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beneficiarios directos (9,002) e 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) 30 septiembre 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
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="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 28 agosto 2013 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partida presupuestaria se corrige 15-000-001-000-001331-3101010-001 por ▪ 12-000-006-000-001-331-31-01010-004
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicación boleta de SNIP programa multianual de presupuesto para ejecutar

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Monto establecido en estudio viabilidad Q 1,590,150.38
--	-------------------	---	----------------------------------	--

ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
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"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el proceso, no hay memorias de cálculo,
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el nombre del consultor o profesional a cargo del diseño

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 type="checkbox"/>	Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> No se publico
	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"/>	Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> No se publico
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 type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	pendiente	<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 ó EAI
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 26 mayo 2013	<ul style="list-style-type: none"> En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 26 mayo 2013	<ul style="list-style-type: none"> En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante y los puntos obtenidos en cada evaluación
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> No se evidenció existencia
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia en ningún documento publicado
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el programa
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 28 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> Contrato SJP-07-2013 Constructora Cosntrumaq (Karla Indira Barrios)
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 28 de agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> Precio Contratado según contrato SJP-07-2013 Q 1,495451.16
	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

	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 type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato SJP-07-2013
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"/>	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 type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencian cambios
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta No 04-2014 de fecha 9/01/2014 otorgo prorroga al plazo contractual por 6 meses adicionales a los 4 meses de plazo contractual original

	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"/>	pendiente	▪ No se evidencian
--	---	---	-----------	--------------------

ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
10. Post-contrato de las obras	27. Precio del contrato actualizado	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"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información

	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 type="checkbox"/>	pendiente	<input type="checkbox"/> Aun no se ha publicado información
	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	<input type="checkbox"/> Aun no se ha publicado información

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%	8	8/8 = 100%
Contrato	4	4/18 = 22%	1	1/18 = 6%	5	5/18 = 28%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
Total	6	6/31 = 19%	7	7/31 = 23%	13	13/31 = 42 %

- 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
 - 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

Etapas de Post Contrato

- Acta de recepción y Acta de Liquidación
- Auditorias efectuadas al proyecto
- Informes de supervisión
- informes de avance físico

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.
- 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 por ciento de divulgación, nivel que se consideró muy bajo inicialmente. Y al cierre de este informe se reportó 42%, el cual es inadecuado considerando fue la obra finalizó 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 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

- 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.