

**NOMBRE DEL PROYECTO:
Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen,
Municipio Santa Catarina Pinula, Guatemala**

NOG de Obra: Servicios Consolidados, 2733587

**Julio 2014
Informe del Equipo de Aseguramiento**



Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen

Descripción del Proyecto

El proyecto se localiza en la Aldea El Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula. La calle principal mejorada tiene una longitud de 4,200.00 metros. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física.

El proyecto consistió en la pavimentación de la calle principal de la Aldea El Carmen, con la alternativa de carpeta asfáltica, que responde a las características de una sección que corresponde a un ancho de rodadura promedio de 6.50 metros. Los renglones de mejoramiento estructural de la calle incluyeron el fresado y recuperación del pavimento existente, estabilización de la base con aplicación de emulsión asfáltica y cemento, riego de imprimación y finalmente la colocación de la carpeta de rodadura con mezcla asfáltica de 0.07 metros.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

El proyecto pretende elevar la calidad de vida de los vecinos de la Aldea El Carmen en el área de infraestructura vial, a través de la construcción de una nueva carpeta de rodadura de asfalto, lo que contribuirá a la fluidez del tránsito de todo tipo de vehículos, mejora del ornato urbano de la aldea y elevación de la plusvalía de los bienes inmuebles beneficiados con el proyecto. El proyecto pretende apoyar a una población de 10,200 habitantes.

Proceso de Contratación de la Obra y de la Supervisión

El proceso de contratación de la obra inició el 15 de junio de 2013 con la convocatoria de Licitación Pública No. 01-2013 a través de Guatecompras, el donde el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula, -FIDESANTACATARINA-, invita a participar en el evento de licitación para la ejecución del proyecto: Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen de acuerdo con las características técnicas y especiales, que se describen en el documento de Bases de Licitación.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa Servicios Consolidados, para suscribir el Contrato de Obra No. 19 con fecha 25 de julio de 2013. El monto del contrato fue de Q.12,506,637.10 con fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula, -FIDESANTACATARINA- representado por el Banco Industrial, Sociedad Anónima, con un plazo contractual de 150 días calendario.

La convocatoria a licitación fue publicada el 15 de junio de 2013 y en el Documento de Licitación se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 25 de junio de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron 6 días hábiles, plazo que no está de acuerdo a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La licitación fue adjudicada mediante Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación No. 01-2013 el 28 de junio de 2013 y publicada el 1 de julio de 2013 en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron tres días hábiles, plazo menor al fijado en las bases de licitación, las cuales establecieron cuatro días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibidas las ofertas. El 25 de junio de 2013 se publicó el Cuadro de Integración del Costo Oficial en el cual se anota la ubicación de las empresas oferentes con respecto a la franja según el Costo Estimado Oficial y el 1 de julio de 2013 se publicó el Acta de Adjudicación, en la cual se anotan las evaluaciones que obtuvieron cada una de las empresas que quedaron dentro de la franja y en la misma se indica que la Junta de Licitación resolvió adjudicar la contratación a la empresa Servicios Consolidados.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, la misma se desarrolló de manera interna por personal de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual

El día de la visita la obra tenía un avance físico de 100%. Los trabajos consistieron en trabajos preliminares de trazo y nivelación, limpieza y chapeo, la demolición de cunetas, bordillos, banquetas y brocales de concreto.

Posteriormente se procedió al fresado y recuperación del pavimento existente, estabilización de la base¹² con aplicación de emulsión asfáltica y cemento para su nueva conformación, la cual se protegió mediante imprimación, para posteriormente la colocación del concreto asfáltico de una capa de espesor de 0.07 metros de acuerdo con las Bases de Licitación.

Finalmente se procedió a la aplicación de pintura termoplástica para líneas central continua y línea lateral en ambos lados de la calle, así como la instalación de vialetas reflectivas (ojos de gato) en la línea central, como parte de la señalización horizontal de la calle.

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

En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental no se tuvo acceso a la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ni al Estudio de Impacto Ambiental y tampoco se encuentra disponible en el Portal de Guatecompras. Sin embargo de acuerdo al tipo de proyecto y a lo observado durante la visita de inspección, las medidas de mitigación ambiental que deberían haberse considerado, tienen que ver más que nada con el manejo y disposición adecuada y

¹²La base es la capa formada por la combinación de piedra o grava trituradas, combinadas con material de relleno, para constituir una base integrante de un pavimento, destinada fundamentalmente a distribuir y transmitir las cargas originadas por el tránsito, a las capas subyacentes. Pueden ser también de recuperación de pavimento existente, suelo cemento y otros materiales. Informe Arq. Miguel Angel Zea, Visita de Inspección Proyecto San Julián-Puente Chasco, julio 2012.

satisfactoria del material de construcción o ripio de las estructuras que fueron demolidas, para permitir la escarificación de la carpeta existente.

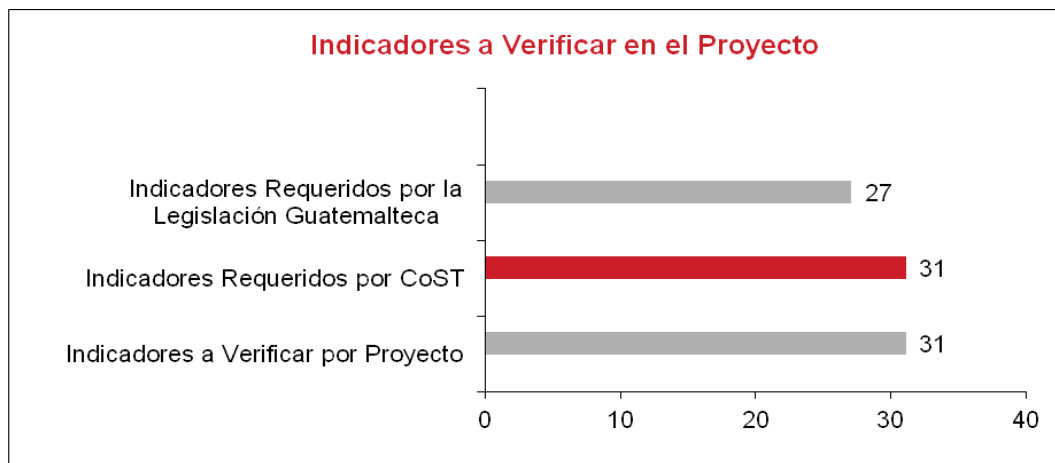
Además el adecuado manejo sin daño a la personas y a la infraestructura de los vecinos, de la emulsión asfáltica durante su aplicación, igualmente cuando se colocó la carpeta de rodadura de concreto asfáltico.

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

Al 15 de mayo de 2014 el nivel de divulgación de la ICP fue de 32% por parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 22 de julio de 2014 y no se encontró ningún cumplimiento adicional de indicadores.

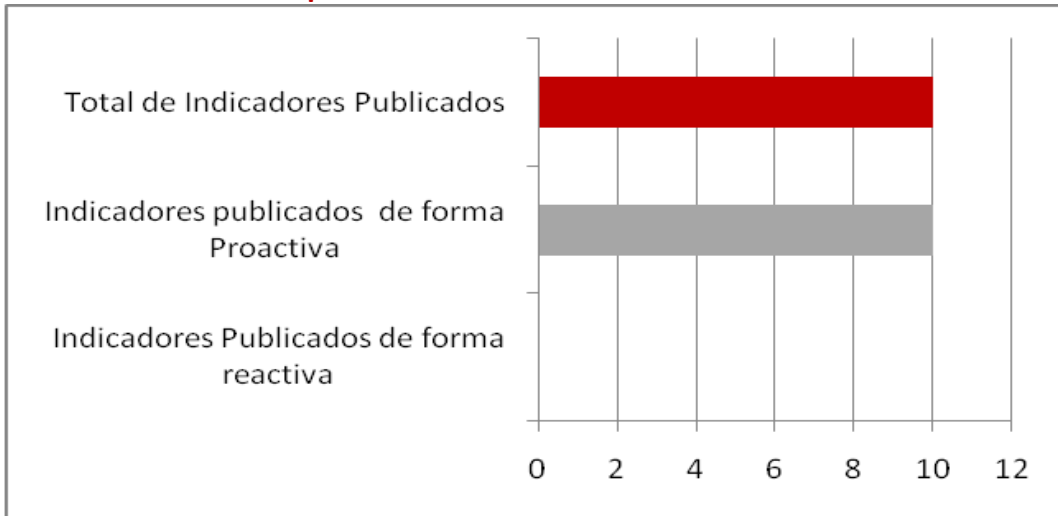
La gráfica número 1 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

Gráfica No.1



De los indicadores publicados por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, 10 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva, a pesar del seguimiento y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

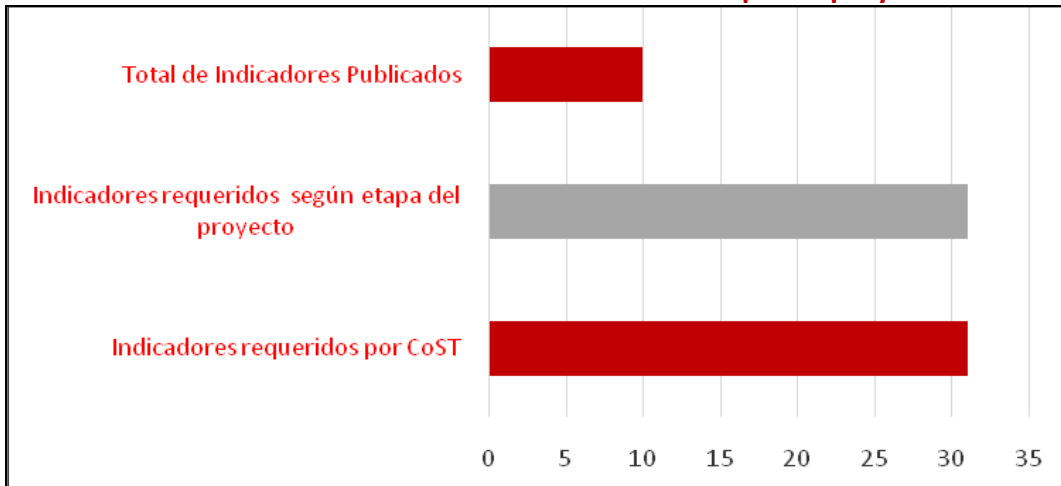
Gráfica 2
Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 32% de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 3.

Gráfica 3
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 Municipalidad de Santa Catarina 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 15 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 solicitó en múltiples oportunidades y por diferentes medios una reunión de trabajo con el funcionario enlace de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, para proporcionar apoyo para la publicación y verificación de la ICP, sin embargo, la reunión no fue posible que se diera.
7. Sin la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y sin poder realizar la 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 contratado representa el 97.25% del Costo Estimado Oficial, y el costo por kilómetro del proyecto es de aproximadamente Q2,957,350.93, el cual está muy cercano a proyectos de carretera nueva, en los cuales existe conformación total de la sub-rasante, sub-base y base y a juzgar por el tipo de trabajo que se realizó en este proyecto, básicamente consistió en la nueva conformación de la base a través de la recuperación del pavimento existente más otros renglones complementarios para posteriormente colocar la nueva capa de rodadura.
- **Tiempo:** El plazo contractual del proyecto fue por 150 días calendario, pero se desconocen sus fechas de inicio y terminación de la ejecución.

- **Calidad:** Lo ejecutado en la obra ha sido realizado acorde con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era satisfactoria. Se apreció que la empresa ejecutora contó con el equipo y materiales necesarios. Lo ejecutado de la obra cumplió con las recomendaciones de los supervisores de la Municipalidad y su calidad era satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. El proyecto pretende elevar la calidad de vida de los vecinos de la Aldea El Carmen a través de la construcción de una nueva carpeta de rodadura de asfalto, lo que permite la fluidez del tránsito de todo tipo de vehículos, mejora del ornato urbano de la aldea, eleva la plusvalía de las viviendas y terrenos de los residentes en la aldea, además de mejorar la conectividad y movilidad social con la Ciudad de Guatemala.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen
Ubicación del proyecto:	Aldea El Carmen, Municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala
Entidad contratante:	Municipalidad de Santa Catarina Pinula
Contratista:	Servicios Consolidados
Número de Operación Guatecompras (NOG)	De obra 2733587 y de supervisión no aplica

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"/>	Bases de licitación Capítulo 5 especificaciones técnicas, el 15-06-2013. ACEPTADO	▪ Publicación proactiva
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	Bases de licitación Capítulo 5 especificaciones técnicas, el 15-06-2013. ACEPTADO	▪ Publicación proactiva
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	Bases de licitación, el 15-06-2013 ACEPTADO	▪ Aldea El Carmen ▪ Publicación proactiva

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Perfil del proyecto de Ficha del SNIP RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	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"/>	Perfil del proyecto de Ficha del SNIP RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	Certificación de Presupuesto de la DAFIN01-07-2013 ACEPTADO	▪ Publicación proactiva
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Perfil del proyecto de Ficha del SNIP RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Cuadro de Integración del Costo Oficial 25-06-2013. ACEPTADO	▪ Publicación proactiva

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	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. <input type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	Diseño de planos RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	Diseño de planos RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
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"/>	Pendiente de publicar mediante oficio de la Municipalidad, indicando que la supervisión se realizará por administración, ya que se realizará por personal municipal. RECHAZADO	▪ Publicación pendiente

	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 mediante oficio de la Municipalidad, indicando que la supervisión se realizará por administración, ya que se realizará por personal municipal. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación pendiente
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"/>	Documento concurso 15-06-2013, convocatorio de licitación. Resolución de EIA no publicada. Pendiente publicar planos. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación de convocatoria a concurso (entrega de oferta 25 de junio de 2013). Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Lista de oferentes, el 25-06-2013. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación proactiva
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Acta de adjudicación el 01-07-2013. ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación proactiva

6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio de la Municipalidad, indicando que la supervisión se realizará por administración, ya que se realizará por personal municipal. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación pendiente
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio de la Municipalidad. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación pendiente
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio de la Municipalidad. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> Publicación pendiente
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato 55 publicado el 05-12-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Constructora Guerra S. A. Publicación proactiva
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato 19 publicado el 09-08-2013 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Q.12,506,637.10 Publicación proactiva
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato 19 publicado el 09-08-2013 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Aparecen las cantidades de trabajo a realizar. Publicación proactiva

	22. Programa de trabajo	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"/>	Contrato 19 publicado el 09-08-2013 RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 días calendario. ▪ Publicación proactiva ▪ Pendiente Orden de Inicio y Programa de trabajo
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"/>	Pendiente de publicar mediante oficio de la Municipalidad. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicación pendiente
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 checked="" type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio y documentos de cambio por parte de la Municipalidad. RECHAZADO	Publicación pendiente
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio y documentos de cambio por parte de la Municipalidad. RECHAZADO	Publicación pendiente
	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 checked="" type="checkbox"/>	Pendiente de publicar mediante oficio y documentos de cambio por parte de la Municipalidad. RECHAZADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Publicación pendiente

ETAPA DE POST-CONTRATO				
Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	RECHAZADO	▪ Publicación pendiente
	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"/>	RECHAZADO	▪ Publicación pendiente

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	5	5/8 = 63%	0	0/8 = 0%	5	5/8 = 63%
Contrato	5	5/18 = 28%	0	0/18 = 0%	5	5/18 = 28%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
Total	10	10/31 = 32%	0	0/31 = 0%	10	10/31 = 32%

- 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
 - Beneficiarios
 - Estudio de viabilidad
- Fondos para el proyecto
 - Presupuesto 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
 - Resolución de EIA
 - Planos en formato PDF
- Detalles del contrato de supervisión
 - Precio del contrato
 - Trabajos y alcance de las obras
 - Programa de trabajo del supervisor.
- Detalles del contrato de las obras
 - Programa de trabajo
- Ejecución del contrato de supervisión
 - Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación
- Ejecución del contrato de las obras
 - Cambios individuales que afecten el precio y razón de los cambios.
 - Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios.
 - Detalles de cualquier recompensa al contratista.

ETAPA DE POST-CONTRATO

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

Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas no fue de acuerdo con lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación no cumplió con establecido en las Bases de Licitación del proyecto.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados los 31 indicadores de transparencia (100%) y al momento de la visita habían sido publicados diez, lo que equivalía al 32% de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- En general la obra concuerda con los requisitos de las bases de licitación y se observó en ella buena calidad y limpieza.
- La obra tenía un avance físico de 100%, mientras que el avance financiero era desconocido.

Recomendación

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- Realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre los indicadores faltantes en las etapas de precontrato, contrato y post-contrato. Algunos de ellos incluyen información sobre los beneficiarios, el estudio de viabilidad, presupuesto, proceso de contratación del diseño y la supervisión del proyecto, resolución de EIA, planos, detalles del contrato del supervisor, programa de trabajo del contrato de obra, los cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación del contrato de supervisión; los cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios del contrato de las obras; los cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios del contrato de las obras; los detalles de cualquier recompensa al contratista de las obras; y el precio actualizado, el total de pagos hechos, el alcance real de los trabajos, el programa actualizado y los reportes de evaluaciones y auditoría del contrato de las obras.