



# Quinto Informe de Análisis de Transparencia en Proyectos de Infraestructura Pública

Diciembre 2015

Mejoramiento y pavimentación  
de la Ruta Nacional 7E, Tramo 4;  
El Estor-Puente Sumache, Izabal



Construcción Escuela Primaria  
Fase II, Aldea Ciénega Grande,  
municipio de San José Pinula

## Índice

ACRÓNIMOS.....	8
CRÉDITOS.....	9
1 INTRODUCCIÓN.....	10
2 ANTECEDENTES.....	11
3 AVANCES DEL CUARTO INFORME DE ASEGURAMIENTO.....	14
4 CAPACITACIÓN POR MEDIO DE TALLERES A ENTIDADES DE GOBIERNO CENTRAL Y LOCAL.....	16
4.1 ENTIDADES CAPACITADAS.....	19
5 RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 01-2014 (DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015).....	20
5.1 RESULTADOS DE LA MUESTRA ANALIZADA POR ETAPA.....	24
6 PROCESO DE ASEGURAMIENTO.....	27
6.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CoST POR EL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA.....	27
6.2 SELECCIÓN DE ENTIDADES DE ADQUISICIÓN (EAs).....	28
6.3 SOLICITUDES A LAS ENTIDADES DE ADQUISICIÓN (EAs).....	29
6.4 NIVEL DE COOPERACIÓN.....	30
6.5 PROYECTOS EVALUADOS.....	31
6.5.1 Proyectos nuevos.....	31
6.5.2 Proyectos de seguimiento.....	33
6.6 RESULTADOS DEL PROCESO DE ASEGURAMIENTO.....	35
6.6.1 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos nuevos.....	35
6.6.2 Tipo de divulgación de la información Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- de proyectos nuevos.....	37
6.6.3 Divulgación de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- de los proyectos nuevos según avance físico.....	40
6.6.4 Divulgación de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de proyectos nuevos según etapa en el proceso de ejecución (Pre-Contrato, Contrato y Post-Contrato).....	42
6.6.5 Gestión de los Proyectos.....	51
Proceso de contratación en montos por proyecto:.....	51
Proceso de contratación en plazos de ejecución por proyecto:.....	55
6.6.6 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de proyectos de seguimiento.....	61
6.6.7 Tipo de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento.....	62
6.6.8 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento, según avance físico.....	65
6.6.9 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento según etapa del proceso de ejecución (Pre-contrato, Contrato y Post-Contrato).....	66

6.6.10	Cumplimiento de los Treinta y un Items de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-:.....	73
6.6.11	Gestión de los Proyectos de Seguimiento. ....	76
6.7	ANÁLISIS GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE DATOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CoST (INDICADORES) -IDS-.....	86
<b>7</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>89</b>
<b>8</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>94</b>
<b>8.1</b>	<b>INFORMES DE PROYECTOS NUEVOS.....</b>	<b>94</b>
1	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, TRAMO III: PANZÓS - EL ESTOR, EN EL ÁREA DEL POLOCHIC. ALTA VERAPAZ E IZABAL.....	95
2	FASE FINAL DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, LA RUTA RDAV-05 EL ROSARIO -SENAHÚ Y LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES ASOCIADOS A LA RN7E EN EL ÁREA DEL POLOCHIC TRAMO 4: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE, IZABAL.....	120
3	PAVIMENTACIÓN 11.7 KM RUTA TOTONICAPÁN, ALDEA CASA BLANCA Y XECAJÁ, SUB-TRAMO TOTONICAPÁN-ALASKA.....	144
4	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA RN-01 TRAMO: XEPATÁN-XEATZÁN BAJO, PATZÚN, CHIMALTENANGO.....	164
5	MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL, KM. 13 CARRETERA A LA ALDEA LAS CONCHAS HACIA COLONIA EL BUEN PASTOR ZONA 25.....	181
6	CONSTRUCCIÓN DE CAMINAMIENTO 11 CALLE, LOMAS DEL NORTE ZONA 17, INCLUYENDO ÁREAS DE BANQUETAS, ÁREAS DE RAMPAS PARA INGRESO VEHICULAR. MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	199
7	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE DE LAS COLONIAS LA ESPERANCITA HACIA SAN JUAN DE LOS ENCINOS I, ZONA 21. MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	218
8	MEJORAMIENTO CALLE 15 AVENIDA ENTRE 1A. Y 5A. CALLE, BARRIO CANDELARIA ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA.....	235
9	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y BANQUETAS EN LA 4 AV. Y 12 CALLE HACIA 14 CALLE "A" COLONIA SAN RAFAEL LA LAGUNA III ZONA 18.....	254
10	MEJORAMIENTO COLONIA EL VALLE ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	272
11	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA CHIMALTENANGO.....	291
12	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, COLONIA SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO.....	309
13	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYÁ, CANTÓN LA UNIÓN, SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO.....	326
14	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRISTÓBAL EDUARDO CABRERA, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYÁ, CHIMALTENANGO.....	343

15	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN LUIS, SECTOR PUERTA NEGRA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	360
16	RESTAURACIÓN TANQUE MUNICIPAL MANUEL ESTRADA CABRERA, ZONA 3, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	378
17	CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES Y PROTECCIÓN DE TALUDES POR AMPLIACIÓN DE INGRESO AL MUNICIPIO A SAN JOSÉ PINULA, FASE II. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.....	397
18	MEJORAMIENTO CALLE(S) PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO, FASE I, SAN JOSÉ PÍNULA.....	414
19	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA FASE II, ALDEA CIÉNEGA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. ....	432
20	MEJORAMIENTO CALLES CASCO URBANO, PAVIMENTO, SAN JOSE PINULA .....	450
<b>8.2</b>	<b>INFORMES DE PROYECTOS DE SEGUIMIENTO.....</b>	<b>471</b>
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN 3RA. AVENIDA ENTRE 15 CALLE A Y 16 CALLE, CANTÓN CENTRAL CANALITOS, ZONA 24, GUATEMALA. ....	472
2.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SUBTERRÁNEO, GUATEMALA.....	472
3.	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA PEATONAL ALDEA BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES .....	472
4.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ALDEA SAN JOSÉ EL MANZANO, SANTA CATARINA PÍNULA. ....	472
5.	PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA.....	472
6.	PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), DEL POZO DE LA ALDEA LA SALVADORA I, HACIA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA .....	472
7.	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), DEL POZO DE LA ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PÍNULA.....	472
8.	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TIPO "B" EN LA ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PÍNULA. ....	472
9.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS MUNICIPALES 1, SAN JOSÉ PÍNULA.....	472
10.	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN MIGUEL, DE SAN JOSÉ PÍNULA.....	472
11.	PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZO(S) ZONA 1, SAN JOSÉ PINULA.....	472
12.	PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN LUIS FASES I.....	472

## Índice de Gráficas

Gráfica 1: Proyecto analizados mediante proceso de aseguramiento.....	13
Gráfica 2: Capacitaciones 2015 .....	19
Gráfica 3: Promedio de divulgación de la Resolución 1-2014 para 522 proyectos evaluados en el Portal de Guatecompras.....	20
Gráfica 4: Cumplimiento de Resolución 01-2014 en 522 concursos evaluados en Guatecompras .....	23
Gráfica 5: Cumplimiento de la Resolución 01-2014 para la Etapa de Pre Contrato en el Portal de Guatecompras .....	24
Gráfica 6: Cumplimiento de la Resolución 01-2014 para la Etapa de Contrato en el Portal de Guatecompras .....	25
Gráfica 7: Cumplimiento en la Resolución 1-2014 para la etapa de Pre Contrato en el portal de Guatecompras .....	26
Gráfica 8: Cumplimiento en la Resolución 1-2014 para la etapa de Pre Contrato en el portal de Guatecompras .....	26
Gráfica 9: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en promedio según unidad ejecutora. En 20 proyectos analizados.....	37
Gráfica 10: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en promedio según unidad ejecutora. En 20 proyectos analizados.....	38
Gráfica 11: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores).e 20 proyectos analizados .....	39
Gráfica 12: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), según su avance físico. En 20 proyectos analizados.....	41
Gráfica 13: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre Contrato, por entidad. En 20 proyectos analizados .....	42
Gráfica 14 Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre Contrato. En 20 proyectos analizados. ....	43
Gráfica 15: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato, por entidad. En 20 proyectos analizados.....	44
Gráfica 16: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato. En 20 proyectos analizados.....	45
Gráfica 17: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Post-Contrato, por entidad. en 20 proyectos analizados .....	46
Gráfica 18: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la etapa de Post-Contrato. De los 20 proyectos nuevos.....	47
Gráfica 19: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores) de 20 proyectos evaluados .....	49
Gráfica 20: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con mayor porcentaje de Divulgación. en 20 proyectos evaluados.....	50
Gráfica 21: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con menor porcentaje de Divulgación. en 20 proyectos evaluados .....	50
Gráfica 22: Proceso de Contratación Montos por unidad ejecutora.(en millones de quetzales)en 20 proyectos analizados.....	51
Gráfica 23: Proceso de Contratación Montos promedio por unidad ejecutora. (en millones de quetzales y porcentajes)en 20 proyectos analizados. ....	52



Gráfica 24: Proceso de contratación Montos por proyecto en millones de Quetzales .....	53
Gráfica 25: Proceso de contratación Montos por proyecto en millones de Quetzales y porcentajes .....	54
Gráfica 26: Proceso de contratación. Plazos promedio por unidad ejecutora en 20 proyectos analizados .....	55
Gráfica 27: Proceso de contratación Plazos de ejecución en 20 proyectos analizados .....	56
Gráfica 28: Gestión de los Contratos Comparación entre promedios de plazo contractual-avance físico-avance financiero, por unidad ejecutora. en 20 proyectos analizados.....	57
Gráfica 29: Gestión de los Proyectos Comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto en 20 proyectos analizados.....	58
Gráfica 30: Gestión de los contratos Comparación de promedios de plazo por entidad. en 20 proyectos analizados.....	59
Gráfica 31: Gestión de los Contratos Comparación de promedios de plazo por proyecto. en 20 proyectos analizados.....	60
Gráfica 32: Tipo y Total Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En 12 proyectos analizados.....	62
Gráfica 33: Tipo y Total Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores).en promedio según unidad ejecutora. En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	63
Gráfica 34: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	64
Gráfica 35: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), según su avance físico. En 12 proyectos de seguimiento analizados .....	65
Gráfica 36: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre contrato, por entidad. En 12 proyectos analizado .....	67
Gráfica 37: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	68
Gráfica 38: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato, por entidad. En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	69
Gráfica 39: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	70
Gráfica 40: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Post-contrato, por entidad. En 12 proyectos analizados.....	71
Gráfica 41: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la etapa de Post-Contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.....	72
Gráfica 42: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). en 12 proyectos analizados.....	74
Gráfica 43: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con mayor porcentaje de Divulgación. en 12 proyectos evaluados.....	75
Gráfica 44: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con menor porcentaje de Divulgación. en 12 proyectos analizados.....	75
Gráfica 45: Proceso de contratación Montos por proyecto (en miles de Quetzales)en 12 proyectos analizados .....	77
Gráfica 46: Proceso de contratación Montos por proyecto en miles de Quetzales y porcentajes en 12 proyectos analizados.....	78
Gráfica 47: Proceso de Contratación Montos por unidad ejecutora. (en miles de quetzales) en 12 proyectos analizados.....	79

Gráfica 48: Proceso de Contratación Montos por unidad ejecutora. (en miles de quetzales y porcentajes). En 12 proyectos analizados .....	79
Gráfica 49: Proceso de contratación Plazos de ejecución en 12 proyectos analizados .....	80
Gráfica 50: Proceso de contratación plazos de ejecución promedio por unidad ejecutora. en 12 proyectos analizados .....	81
Gráfica 51: Gestion de los proyectos comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto. en 12 proyectos analizados .....	82
Gráfica 52: Gestión de los contratos comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto. En 12 proyectos analizados.....	83
Gráfica 53: Gestión de los contratos comparación entre promedios de plazo contractual-Monto contractual por proyecto. En 12 proyectos analizados.....	84
Gráfica 54: Gestión de los contratos comparación entre promedios de plazo contractual-Monto contractual por proyecto. En 12 proyectos analizados.....	85
Gráfica 55: Divulgación del Estándar de Datos CoST para infraestructura pública –IDS-con mayor porcentaje de cumplimiento .....	88
Gráfica 56 Divulgación del Estándar de Datos CoST para infraestructura pública –IDS-con menor porcentaje de cumplimiento .....	88

### Índice de Cuadros

Cuadro 1: Acciones y resultados del seguimiento a recomendaciones previas .....	14
Cuadro 2: Entidades y personal capacitados en 10 actividades durante el año 2015 .....	19
Cuadro 3: Cumplimiento de resolución 1-2014 en 522 proyectos evaluados en Guatecompras .....	21
Cuadro 4: Matriz de selección de EAs (Proyectos de Seguimiento) .....	29
Cuadro 5: Matriz de selección de EAs (Proyectos Nuevos).....	29
Cuadro 6: Distribución de proyectos nuevos por EA, analizados en el presente informe .....	31
Cuadro 7: Especificidades de los proyectos nuevos evaluados en el presente informe.....	31
Cuadro 8: Distribución de proyectos de seguimiento por EA, analizados en el presente informe .....	34
Cuadro 9: Especificidades de los proyectos de seguimiento analizados en el presente informe. ....	34
Cuadro 10: Cuadro comparativo de la evaluación del cumplimiento del -IDS- para los procesos de aseguramiento y monitoreo .....	87

## Acrónimos

Siglas	Significados
CIV	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala
CoST	Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción Pública
COVIAL	Fondo de Mantenimiento Vial
CDAG	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
DGC	Dirección General de Caminos
EAs	Entidades de Adquisición o PE's por sus siglas en inglés
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EQA	Equipo de Aseguramiento de CoST Guatemala
FONAPAZ	Fondo Nacional para la Paz
GMS	Grupo Multisectorial, máxima autoridad de CoST en Guatemala
ICP	Información Clave del Proyecto
IDS	Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública
INFOM	Instituto de Fomento Municipal
MCD	Ministerio de Cultura y Deportes
MINFIN	Ministerio de Finanzas Públicas
NOG	Número de Operación en Guatecompras
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
USAC	Universidad de San Carlos de Guatemala



## Créditos

### Integración de la Iniciativa CoST Guatemala

#### Integrantes del Grupo Multisectorial

##### **Sector Público**

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

##### **Sector Privado**

Cámara Guatemalteca de la Construcción  
Cámara de Industria de Guatemala

##### **Sociedad Civil**

Guatecívica  
Acción Ciudadana

##### **Observadores con asistencia técnica**

Banco Mundial  
GIZ

## 1 Introducción

La iniciativa internacional de Transparencia en el Sector de la Construcción CoST, se adopta en Guatemala, como parte de los mecanismos para promover transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas específicamente en el sector de la construcción, derivado de los compromisos adquiridos como Estado adscrito a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Para el funcionamiento e implementación de la Iniciativa CoST en su capítulo Guatemala, ha sido indispensable el compromiso y la participación de entidades que representan a diversos sectores de la sociedad guatemalteca, las que por medio de una dinámica multisectorial, llevan a cabo un control imparcial y objetivo, de los niveles de transparencia del gasto público en el sector de la construcción.

La Iniciativa CoST Guatemala en seguimiento a la implementación del plan de incidencia y en cumplimiento con el compromiso de país, en cuanto a divulgar el Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública, se permite presentar el "Quinto Informe de Análisis de Transparencia en proyectos de Infraestructura Pública", el cual a través del análisis de veinte proyectos nuevos de obra pública y doce proyectos de seguimiento, así como del monitoreo y evaluación de concursos en el portal de Guatecompras, demostró que a través de la asesoría de la Iniciativa CoST, las entidades ejecutoras elevaron sus niveles de divulgación, transparentando con ello información clave relacionada a las contrataciones, a la ejecución y a la liquidación de proyectos de obra pública en Guatemala.

El informe incluye para los proyectos evaluados, los porcentajes de divulgación proactiva y reactiva, obtenidos por las entidades de adquisición a cargo de los proyectos evaluados, en cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de contratación pública, específicamente la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual contempla la obligatoriedad de la publicación de los ítems (Indicadores) que conforman el Estándar de Datos CoST. A su vez se analiza el nivel de divulgación de acuerdo al avance físico de la obra y a las etapas de pre contrato, contrato y post contrato, así como aspectos de la gestión contractual de proyectos, de los cuales se derivan diversas conclusiones y recomendaciones. En cuanto a los anexos adjuntos, el número uno, contiene los informes de aseguramiento para cada uno de los proyectos nuevos evaluados, y el número dos, contiene los resúmenes ejecutivos para los proyectos de seguimiento.

Con la presentación de este quinto informe, no sólo se pretende poner en evidencia, el grado de avance de la Iniciativa CoST Guatemala, en cuanto a promover obligatoriamente la transparencia a través de la información de obra pública ejecutada, sino ratifica el compromiso del Estado, como ente soberano, de sumarse a los esfuerzos que nacional e internacionalmente se hacen, en pro de la transparencia y en contra de la corrupción en la ejecución de obra pública.

## 2 Antecedentes

La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es un programa multisectorial internacional diseñado para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura pública a través de la divulgación del Estándar de Datos CoST, el cual comprende información relacionada con la identificación y preparación del proyecto, proceso de adquisición o adjudicación de contratos, así como datos relevantes sobre la implementación y finalización de las obras.

La Iniciativa CoST dio inicio en el Reino Unido en mayo de 2008, por medio de un plan piloto de tres años, el cual se llevó a cabo en ocho países. En este proceso Guatemala se constituyó en pionera, al ser el primer país en adoptarla a nivel latinoamericano. Su lanzamiento oficial como programa global se celebró en octubre de 2012 con el apoyo de Banco Mundial. Actualmente quince países la han adoptado y la están implementando.

La Iniciativa se estructura a partir de una Junta Directiva y un Secretariado Internacional, con sede en Londres; este último es la entidad que proporciona apoyo técnico a los países participantes en el programa y facilita el intercambio internacional de experiencias y conocimientos para mejorar la transparencia en la ejecución de obra pública a nivel global.

Dichas instancias internacionales promotoras de la Iniciativa, reconocen a una figura líder o “Champion” en el país en temas de transparencia que garantice la voluntad política y el compromiso gubernamental para el funcionamiento y la implementación de la Iniciativa CoST, que acredite el compromiso en representación del Estado, en cumplir a cabalidad con las Convenciones Contra la Corrupción, que han sido suscritas y ratificadas por Guatemala ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.

En el año dos mil diez, en seguimiento a los lineamientos establecidos por el Secretariado Internacional de la Iniciativa, para la creación de un programa de país con enfoque multipartita y multisectorial, se conforma el órgano colegiado de dirección de la Iniciativa (Grupo Multisectorial CoST Guatemala), con representación de los sectores público, privado y sociedad civil, el cual fue constituido formalmente a través de un convenio entre las partes, que de acuerdo a sus disposiciones reglamentarias, sería integrado por igual número de instituciones por sector.

A la fecha el Grupo Multisectorial cuenta con la participación de seis instituciones: Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico y Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en representación del sector público; Cámara Guatemalteca de la Construcción y Cámara de Industria de Guatemala, en representación del sector privado, Guatecivica y el Capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, Acción Ciudadana en representación de la sociedad civil.

El Grupo Multisectorial es quien impulsa los más altos estándares de transparencia en la ejecución de obra pública, en atención a los lineamientos de transparencia internacional.

Esta conformación multisectorial permite en nuestro país el funcionamiento de una instancia de control y transparencia del gasto público, específicamente en el sector de la construcción, que con imparcialidad y objetividad, verifica el Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (indicadores), desde la adjudicación de los contratos de obra, hasta la finalización de los mismos, a través de una metodología de análisis, verificación y divulgación de proyectos, implementada a partir de un estudio de línea base que se elaboró para analizar la transparencia en el sector de la construcción de acuerdo a los Indicadores CoST y el ordenamiento jurídico nacional en materia de contrataciones públicas y acceso a la información pública.

La estructura a nivel nacional de CoST Guatemala se complementa con un Secretariado Local, conformado por un coordinador y un asistente, que tiene a su cargo la coordinación interinstitucional con las instancias nacionales e internacionales relacionadas con la Iniciativa, la dirección del equipo técnico para la evaluación de proyectos y la asesoría técnico-administrativa para los Miembros del Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST capítulo Guatemala.

El equipo técnico para la evaluación y aseguramiento de proyectos, es conformado por consultores independientes que se especializan en el análisis de proyectos de infraestructura pública de acuerdo a la metodología e indicadores preestablecidos por la Iniciativa CoST.

En julio de 2011 CoST Guatemala presentó el *Primer Informe de Aseguramiento*, el cual incluyó a las siguientes unidades ejecutoras, que en CoST se denominan Entidades de Adquisición (EAs o PEs por sus siglas en inglés): Dirección General de Caminos (DGC), Fondo de Mantenimiento Vial (COVIAL) y Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Para los seis proyectos seleccionados en ese informe, las tres EAs cooperantes divulgaron un promedio de 53% de la información clave de proyecto (ICP), anterior denominación de lo que hoy conocemos como Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores CoST de acuerdo a las normativas vigentes).

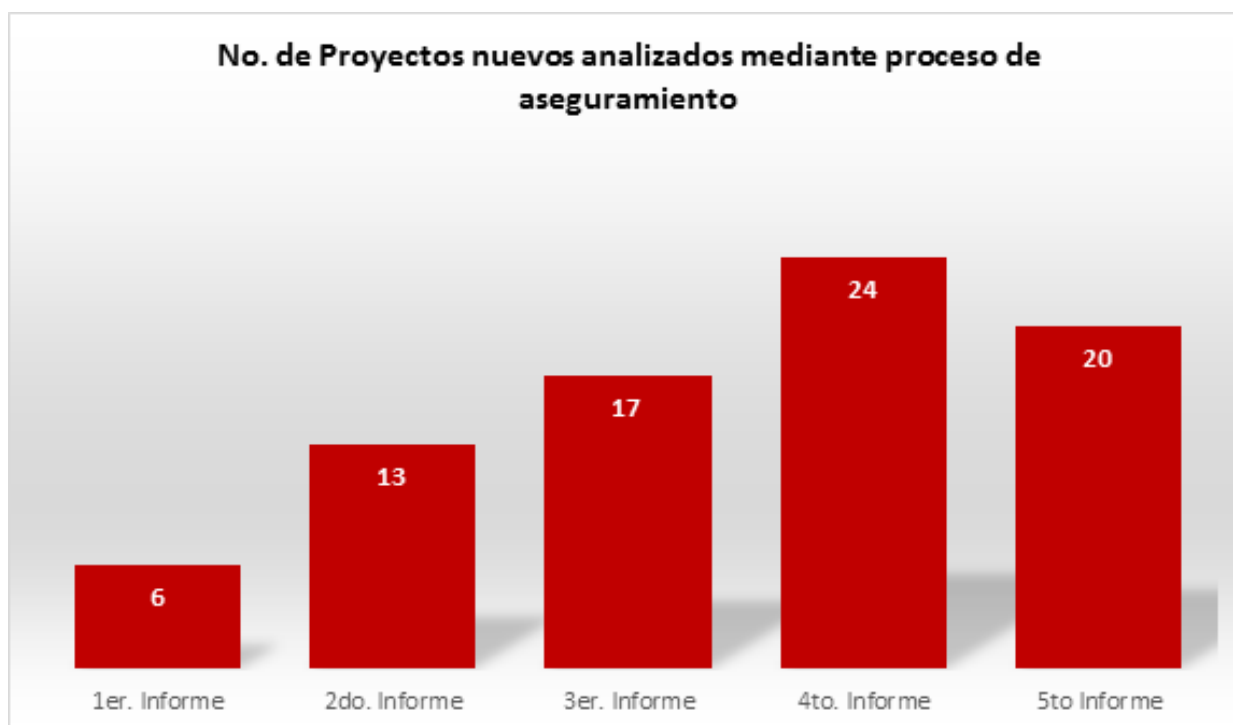
En diciembre de 2011 se presentó el *Segundo Informe de Aseguramiento*, en el cual participaron las siguientes EAs: DGC, COVIAL, MCD, Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y Municipalidad de Guatemala. Para los 13 proyectos seleccionados en ese informe, las EAs divulgaron un promedio de 65% de la ICP requerida por CoST.

En abril de 2013 se presentó el *Tercer Informe de Aseguramiento*, en el cual participaron las siguientes EAs: DGC, Municipalidad de Guatemala, Unidad de Construcción de Entidades del Estado (UCEE), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (DGAC) y FONAPAZ. Para los 17 proyectos seleccionados en el informe en mención, las EAs divulgaron un promedio de 54% de la ICP requerida por CoST.

En diciembre del 2014 se presentó el Cuarto Informe de Aseguramiento, en el cual participaron las siguientes EAs: DGC, Municipalidad de Guatemala, Municipalidad de San José Pinula, Municipalidad de Chimaltenango, Municipalidad de San Cruz Balanyá. Para los 24 proyectos seleccionados en el informe en mención, las EAs divulgaron un promedio de 59% de la ICP requerida por CoST.

A la fecha, incluyendo el presente informe, se han sometido a un proceso de aseguramiento un total de 80 proyectos de infraestructura pública, por un monto de: Q. 3,150,473,597.88.

Gráfica 1: Proyecto analizados mediante proceso de aseguramiento



### 3 Avances del cuarto informe de aseguramiento

Durante el año 2015, con el apoyo de los Miembros del Grupo Multisectorial, se le dio continuidad al plan de incidencia de la Iniciativa CoST en Guatemala, siendo posible impulsar la divulgación y el aseguramiento de proyectos sujetos a nuevo análisis, seguimiento a proyectos evaluados anteriormente, así como el monitoreo y evaluación de la divulgación obligatoria del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores), en el sistema de rendición de cuentas del Estado, específicamente en la categoría de construcción del portal de contrataciones y adquisiciones del Estado –Guatecompras, logrando con ello identificar, porcentajes de cumplimiento en determinados ítems del Estándar de Datos CoST, así como deficiencias frecuentes en el proceso actual de divulgación, tanto para entidades ejecutoras de gobierno central como local.

A continuación se presenta el resumen de avances obtenidos a partir de las recomendaciones del cuarto informe de aseguramiento:

Cuadro 1: Acciones y resultados del seguimiento a recomendaciones previas

Recomendación	Acción Ejecutada	Resultado
La inclusión en la legislación nacional de todos los Indicadores CoST.	Todos los Indicadores CoST fueron incorporados en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, vigente desde el 03 de enero 2014.	Las entidades de adquisición incluyeron en el Informe de Rendición de Cuentas anual al que aduce el Artículo 4, del Decreto 13-2013, Ley Orgánica del Presupuesto General, información requerida en cuanto al cumplimiento de los Indicadores CoST en proyectos ejecutados de obra pública.
Implementación de mecanismos para que las entidades de adquisición divulguen toda la información clave de los proyectos de obra pública.	Modificación de la categoría de construcción en el Portal de Guatecompras.	Las entidades de adquisición iniciaron concursos para contratar obra pública en el Portal de Guatecompras, de acuerdo a la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, la cual requiere los documentos a ser publicados para dar cumplimiento a la divulgación de los Indicadores CoST.



<p>Diseño de los proyectos con visión integral y de largo plazo para mayor beneficio social y durabilidad de la obra.</p>	<p>Los Indicadores CoST han sido diseñados para que toda obra de infraestructura pública, incluya en su planificación el estudio de factibilidad y de viabilidad, planos actualizados y especificaciones técnicas propias de cada proyecto.</p>	<p>Las entidades de adquisición están obligadas a divulgar de acuerdo a las normativas vigentes, el estudio de factibilidad, estudio de viabilidad, planos actualizados, y especificaciones técnicas para cada proyecto que convoquen a través del Portal de Guatecompras.</p>
<p>Asignación de partidas presupuestarias para los proyectos, con el objeto de no elevar el costo financiero de los mismos por sobrecostos e intereses en los contratos.</p>	<p>Los Indicadores CoST solicitan la divulgación de los certificados de disponibilidad presupuestaria y financiera.</p>	<p>Las entidades de adquisición están obligadas a divulgar los acuerdos de financiamiento para garantizar la ejecución y finalización de cada proyecto, que se convoca a través del portal de Guatecompras.</p>
<p>Dar continuidad a la divulgación de los ítems que conforman el Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores)</p>	<p>Se evaluaron 32 proyectos de los cuales 20 son nuevos y 12 de seguimiento.</p> <p>Se realizó el monitoreo y evaluación de 522 concursos en la categoría de construcción del portal de Guatecompras.</p>	<p>Avances en el porcentaje de cumplimiento de divulgación de los Indicadores CoST en las entidades participantes.</p> <p>Se generaron nuevas conclusiones y recomendaciones para promover transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de obra pública, para asegurar la inversión eficiente de los recursos del Estado.</p>

## 4 Capacitación por medio de talleres a entidades de gobierno central y local

Con el apoyo del Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST, el Secretariado Local y el Equipo de Aseguramiento de la Iniciativa CoST, impartieron talleres de inducción sobre la Iniciativa, el Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores) y los mecanismos para dar cumplimiento a las normativas vigentes. Durante el 2015 se realizaron diez actividades de inducción y capacitación a diversas entidades de adquisición centralizadas, descentralizadas y autónomas, facilitadas a funcionarios y técnicos de entidades municipales y de gobierno central.



*Inducción a personal de la SAT*



*Inducción a personal de la Municipalidad de San José Pínula*



---

*Inducción a personal de la Municipalidad de Guatemala*

---



---

*Inducción a personal de la Dirección General de Caminos*

---



---

*Inducción a personal de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá*

---





*Capacitación en Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda*



*Capacitación en Universidad de San Carlos de Guatemala*



*Capacitación en Ministerio de Finanzas Públicas*

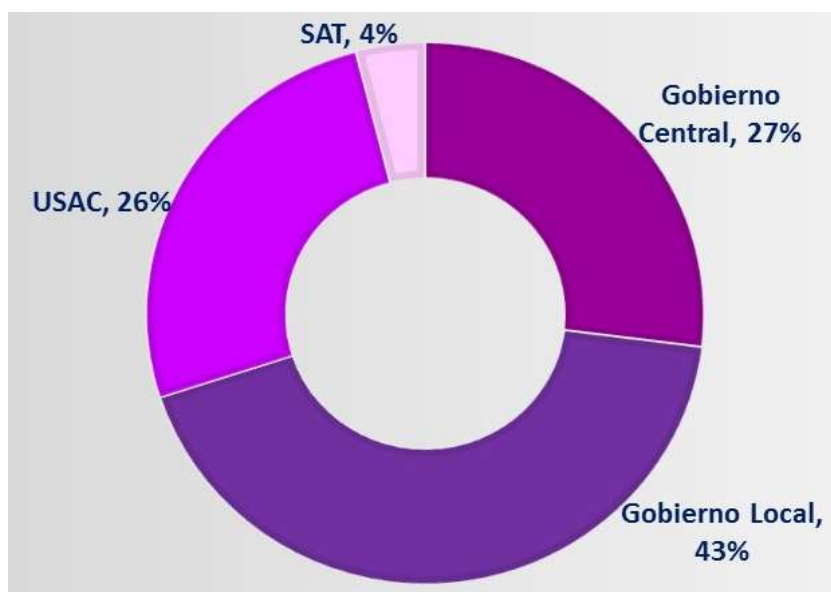
## 4.1 Entidades Capacitadas

En el año 2015, gracias a los esfuerzos multisectoriales, se impartieron diez capacitaciones, en las cuales participaron personeros de diversas entidades, en su mayoría de gobiernos locales. El cuadro 2 comprende las entidades involucradas y el número de participantes y la grafica 2, el detalle de los porcentajes de asistencia.

Cuadro 2: Entidades y personal capacitado en 10 actividades durante el año 2015

No.	Entidad	No. de entidades	Participantes
1	Superintendencia de Administración Tributaria	1	6
2	Municipalidad de Santa Catarina Pinula	1	4
3	Municipalidad de Chimaltenango	1	8
4	Municipalidad de San José Pinula	1	6
5	Municipalidad de Guatemala	1	4
6	Municipalidad de Villa Canales	1	3
7	Dirección General de Caminos	1	13
8	Ministerio de Finanzas Públicas	8	46 (8 municipalidades)
9	Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda	5	31 (5 entidades, UCEE, FSS, DGC, Covial y Udevipo)
10	Universidad de San Carlos de Guatemala	1	43 (DIGA)
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>164 personas capacitadas</b>

Gráfica 2: Capacitaciones realizadas en 2015



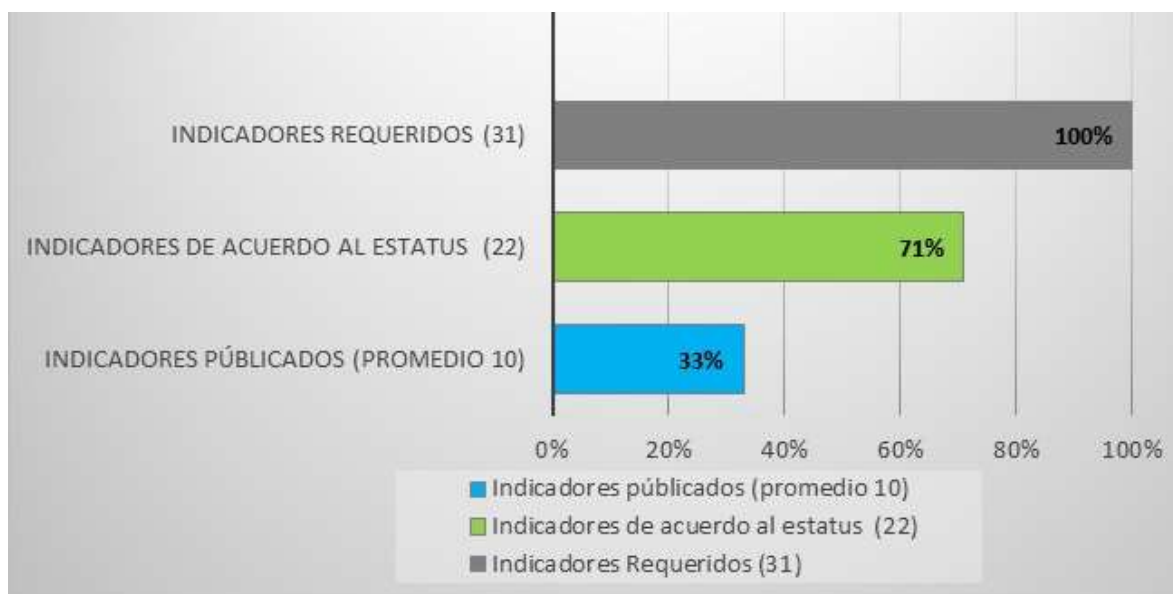
## 5 Resultados del cumplimiento de la Resolución 01-2014 (del 1 de enero al 30 de junio 2015)

Se efectuó un análisis de cumplimiento de la Resolución 01-2014 por parte de las entidades de adquisición, que han publicado concursos en Guatecompras, durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Para efectuar el análisis, se realizó el monitoreo de una muestra de concursos publicados en el Portal de Guatecompras. Para definir la muestra, se hizo uso del criterio de mayor avance en el tiempo para el concurso y mayor cumplimiento de indicadores por parte del mismo. Por lo que se seleccionaron los concursos en el estatus de Terminado-adjudicado según el Portal de Guatecompras. Durante el período de enero a junio del 2015 se pudo establecer una muestra de 522 concursos publicados por 179 entidades, correspondientes a la categoría de construcción y materiales afines del portal en mención, en la modalidad de compra por cotización.

Como parte de los resultados se pudo establecer que los 522 proyectos evaluados alcanzaron en promedio 33% de cumplimiento. No obstante, tomando en consideración el estatus de los proyectos, éstos debieron alcanzar el 71% en la divulgación, porcentaje que implica la divulgación de 22 ítems ó indicadores, de un total de 31 que conforman el Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública, como se observa en la gráfica 3.

Gráfica 3: Promedio de divulgación de la Resolución 1-2014 para 522 proyectos evaluados en el Portal de Guatecompras





Este resultado se debió a que en muchos casos la información publicada presentó inconsistencias, errores y la calidad técnica del contenido no respondía a lo requerido por la legislación y normativas vigentes en Guatemala como se observa en el siguiente cuadro 3:

Cuadro 3: Cumplimiento de resolución 1-2014 en 522 proyectos evaluados en Guatecompras

ETAPAS	FASES	Estándar de Datos CoST para infraestructura pública -IDS- (INDICADORES)		Nivel de divulgación	
				Cantidad	Porcentaje
ETAPA DE PRE- CONTRATO	1 Identificación del proyecto	1	Especificaciones	302	58%
		2	Propósito	479	92%
		3	Localización	299	57%
		4	Beneficiarios	411	79%
		5	Estudio de viabilidad	36	7%
		6	Acuerdo de Financiamiento	102	20%
	2 Fondos para el proyecto	7	Presupuesto	360	69%
		8	Costo estimado	305	58%
ETAPA DE CONTRATO	3 Proceso de contratación del diseño del proyecto	9	Proceso de ofertas de diseño	23	4%
		10	Nombre del consultor principal del diseño	147	28%
	4 Proceso de contratación del diseño del proyecto	11	Proceso de ofertas de supervisión	99	19%
		12	Nombre del consultor principal de la supervisión	408	78%
	5 Proceso de contratación de la construcción de las obras	13	Proceso de ofertas	174	33%
		14	Lista de oferentes	503	96%
		15	Informes de la evaluación de las ofertas	412	79%
	6 Detalles del contrato de supervisión	16	Precio del contrato de supervisión	209	40%
		17	Trabajos y alcance de la supervisión	178	34%
		18	Programa de trabajo de la supervisión	16	3%
	7 Detalles del contrato de las obras	19	Nombre del contratista	293	56%
		20	Precio del contrato	250	48%
		21	Trabajos y alcance de la obra	220	42%
		22	Programa de trabajo aprobado al ejecutor	63	12%
<b>Promedio de cumplimiento de indicadores</b>				<b>10</b>	<b>33%</b>
<b>Total de cumplimiento de indicadores esperado según el eestatus terminado Adjudicado</b>				<b>22</b>	<b>71%</b>

Por lo que se identificaron las siguientes deficiencias:

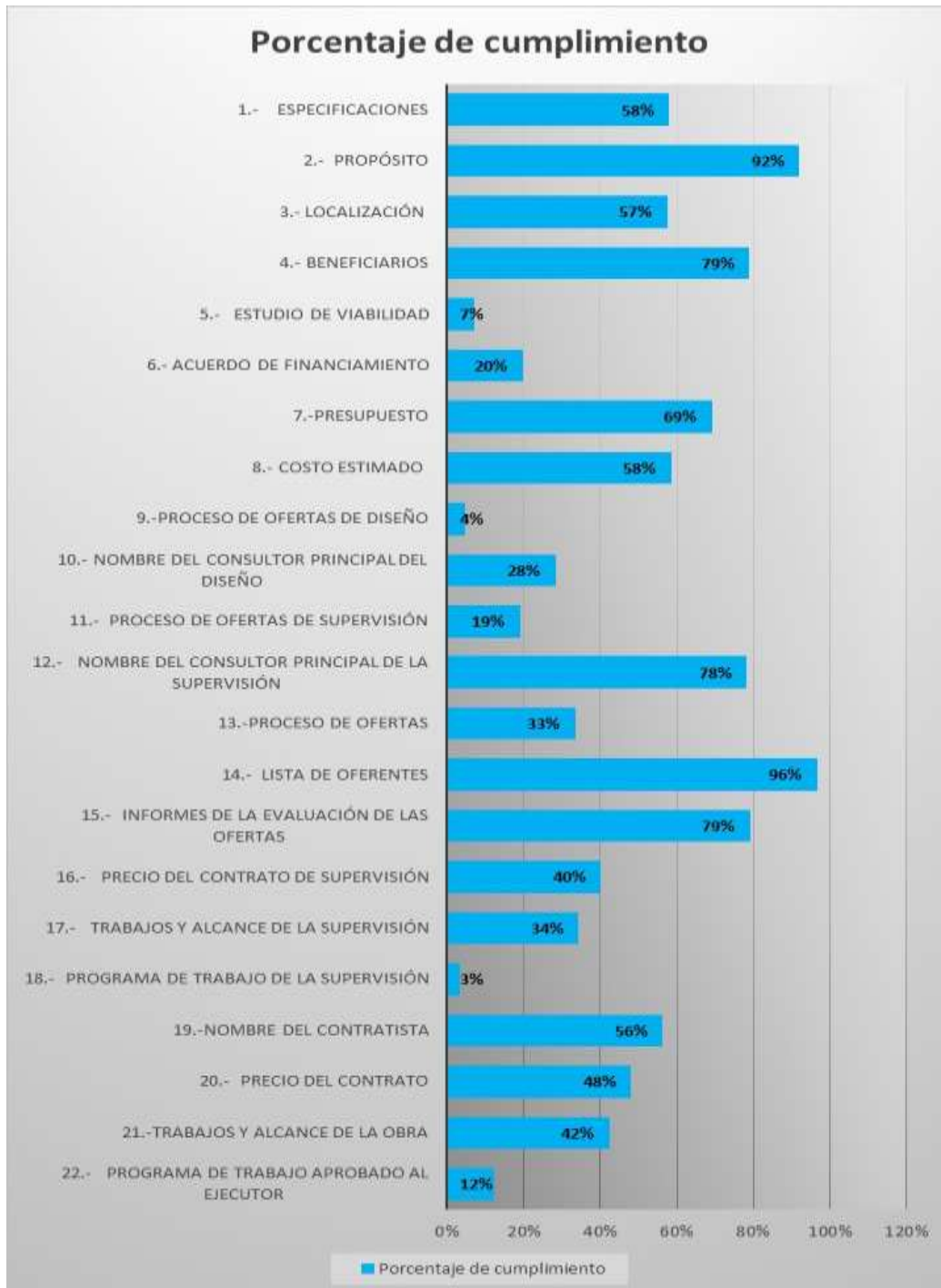
a) Deficiencias más recurrentes en el cumplimiento de indicadores en la **Etapa de Pre Contrato**:

- ✓ No inclusión o publicación de información errónea de **especificaciones técnicas**;

- ✓ **Localización** no refiere a áreas específicas solo al área geográfica y llega solamente al nivel de macro localización;
  - ✓ No inclusión de datos o vaga definición de los **beneficiarios directos**;
  - ✓ **El estudio de viabilidad** del proyecto rara vez se realiza;
  - ✓ **El estudio de factibilidad y perfil de proyecto** es muy deficiente y no abarca los datos esenciales;
  - ✓ **Acuerdos de financiamiento** sin publicar (CDP y CDF) por lo que se desconocen detalles de la partida presupuestaria que ampara la inversión;
  - ✓ **El presupuesto** con frecuencia no se publicó (desglose de renglones y presupuesto aprobado en SEGEPLAN);
  - ✓ **El Formulario de solicitud de financiamiento del SNIP** rara vez se publicó completo.
- b) Deficiencias más recurrentes en el cumplimiento de indicadores en la **Etapa de Contrato**:
- ✓ **Los planos** iniciales no se publicaron y cuando los hay, no fueron firmados por profesional competente;
  - ✓ **Del diseñador** del proyecto rara vez se publicó información;
  - ✓ **El diseño** es inconsistente en la mayoría de casos y en todos los casos no existe la memoria de cálculo del diseño;
  - ✓ En cuanto al **supervisor**, no se publicó el nombre, sus alcances, programa y detalles de contratación) por lo que no es posible garantizar una supervisión específica al proyecto;
  - ✓ **Criterios de evaluación de la ofertas** mal formulados;
  - ✓ **Instrumento ambiental**, resolución y licencia ambiental en la mayoría de casos no se publicó.
- En general se observaron** deficiencias en la formulación de la bases del concurso y la inclusión de documentos en el indicador que no corresponde, por ejemplo: el estudio de factibilidad en lugar de las especificaciones técnicas y viceversa, la resolución ambiental en lugar del instrumento ambiental etc.
- c) Deficiencias más recurrentes en la **publicación de datos personales** en el portal de Guatecompras:
- ✓ La identificación del responsable en los procesos establecidos en el portal no corresponden al profesional nombrado o competente (publican NIT de la municipalidad, NIT de operadores etc.)

Como se pudo observar en ninguno de los concursos evaluados se cumplió con el 100% de la divulgación de los 22 ítems del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores) como hubiera correspondido de acuerdo al estatus de los mismos, situación que se observa en la siguiente gráfica:

**Gráfica 4: Cumplimiento de la Resolución 01-2014 en 522 concursos evaluados en Guatecompras.**



## 5.1 Resultados de la Muestra analizada por etapa

En la categoría de construcción del portal de Guatecompras, se hizo un monitoreo de un total de 522 concursos para proyectos de infraestructura, los cuales fueron creados por un total de 179 municipalidades del país, posterior a la entrada en vigencia de la Resolución 01-2014.

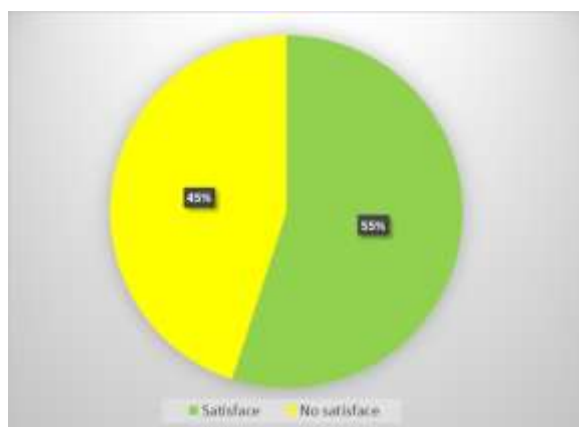
Para el análisis realizado, se tomaron en consideración las diversas clasificaciones para proyectos de infraestructura establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con los nuevos requerimientos del portal de Guatecompras relacionados al Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). De tal forma que se procedió a efectuar la verificación de los documentos de respaldo divulgados a través del portal, para determinar el nivel cumplimiento de acuerdo a las normativas vigentes.

El monitoreo realizado, comprende desde la creación del concurso hasta el proceso actual o estatus en que éste se encontró, resultados que fueron registrados en una matriz de Excel para consolidar los datos relevantes en cuanto al cumplimiento de la Resolución 01-2014 vigente desde el 25 de agosto de 2014. En tal caso se pudieron obtener los resultados para las etapas de Pre-Contrato y Contrato, evaluado los indicadores CoST correspondientes a éstas dos etapas como se observa a continuación:

### Etapa de Pre Contrato

En esta etapa del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (indicadores), se evaluó el cumplimiento para los ocho indicadores que la conforman, el cual alcanzó un promedio de cumplimiento de 55% quedando pendiente el 45%. Tal como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 5: Cumplimiento de la Resolución 01-2014 para la Etapa de Pre Contrato en el Portal de Guatecompras



La evaluación efectuada permitió identificar los ítems de mayor incidencia en cumplimiento en la etapa de Pre contrato, siendo el Ítem 2.- Propósito y el ítem 4.- Beneficiarios, en los que se

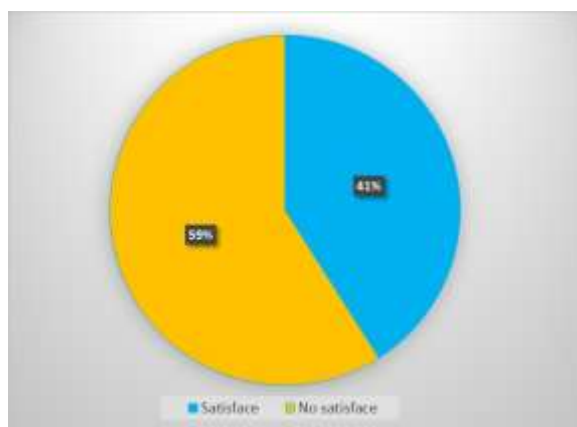
alcanzó un porcentaje de 92% y 79% respectivamente. Los detalles se observan en la gráfica 4 y gráfica 7.

Y los de menor porcentaje de publicación fueron, el ítem 5.-Estudio de viabilidad y el ítem 6.- Acuerdo de Financiamiento, en los que se encontró divulgación en un 7% y 20% respectivamente; en el caso de los cuatro indicadores restantes su divulgación se alcanzaron porcentajes entre 57% y 69%, tal como se observa en la gráfica 4 y gráfica 8.

### **Etapas de Contrato**

Para esta etapa se identificó, que del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (indicadores), se podrían evaluar catorce indicadores de veintidós. Considerando que se trató de proyectos en estatus de terminado-adjudicado, se alcanzó un promedio de publicación de 41%, quedando pendiente de cumplimiento el 59 %, tal como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 6: Cumplimiento de la Resolución 01-2014 para la Etapa de Contrato en el Portal de Guatecompras



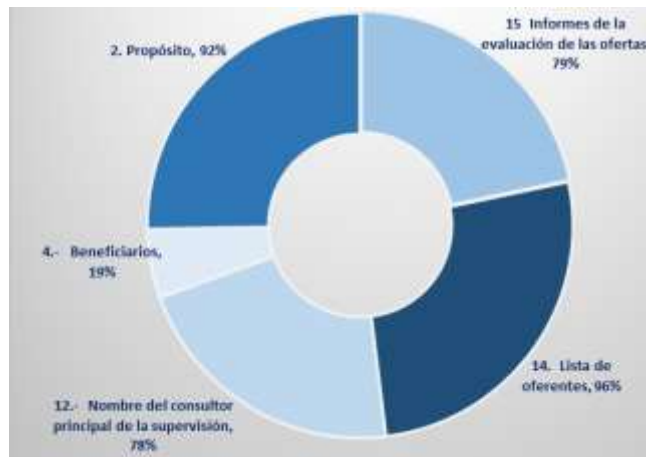
Para esta Etapa de Contrato los ítems de mayor incidencia en cumplimiento fue el ítem 14.- Lista de oferentes, el ítem 15.- Informes de la evaluación de las ofertas y el ítem 12.- Nombre del consultor principal de la supervisión, en los que se alcanzó un porcentaje de 96%, 79% y 78% respectivamente, tal como se observa en la gráfica 4 y gráfica 7.

Además para esta Etapa de Contrato se identificó que los ítems con menor porcentaje de publicación de información, fueron el ítem 9.-Proceso de ofertas de diseño, el ítem 18.- Programa de trabajo de la supervisión y el ítem 22.-Programa de trabajo aprobado al ejecutor en los que se obtuvo una divulgación de 4%, 3% y 12 % respectivamente; en el caso de los

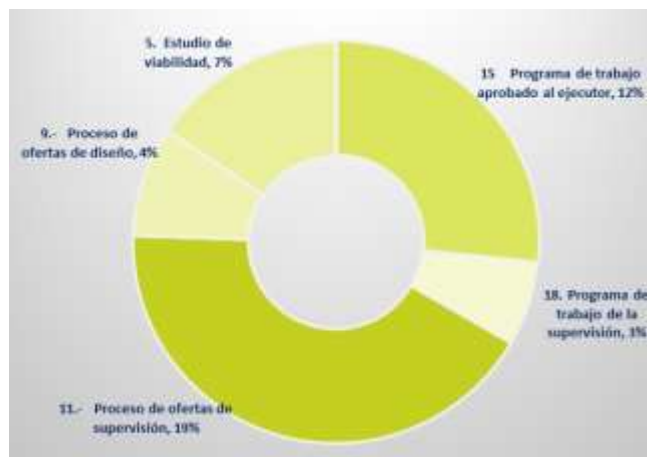
cuatro indicadores restantes su divulgación alcanzó porcentajes entre 57% y 69%, tal como se observa en la gráfica 4 y gráfica 8.

Además de los resultados obtenidos para los niveles de cumplimiento por etapas, se puede observar de los veintidos indicadores evaluados, los indicadores de mayor y menor porcentaje de cumplimiento; que pueden observarse en las gráfica 7 y gráfica 8 respectivamente.

Gráfica 7: Cumplimiento en la Resolución 01-2014 para la Etapa de Pre Contrato en el Portal de Guatecompras



Gráfica 8: Cumplimiento en la Resolución 01-2014 para la Etapa de Pre Contrato en el Portal de Guatecompras





## 6 Proceso de Aseguramiento

El proceso de aseguramiento contempla la recopilación y verificación de información clave de proyectos de infraestructura pública, la cual es analizada con el objetivo de determinar los niveles de transparencia en la ejecución de los mismos, a través de la medición del cumplimiento en la divulgación de los indicadores CoST.

### 6.1 Aplicación de la metodología CoST por el Equipo de Aseguramiento de la Iniciativa.

El equipo de aseguramiento de la Iniciativa CoST Guatemala en el proceso de implementación de la metodología CoST, procede a realizar el análisis de la divulgación proactiva<sup>1</sup> que realizan las entidades de adquisición para cada uno de los proyectos analizados, a través del portal de Guatecompras. Posteriormente con el objeto de realizar un análisis integral de los proyectos, planifica y lleva a cabo visitas de inspección a los mismos. Finalmente procede a evaluar la divulgación reactiva<sup>2</sup> del Estandar de Datos CoST para Infraestructura Pública, -indicadores CoST-, y elabora informes que consolidan los resultados obtenidos.

Para el análisis de la divulgación tanto proactiva como reactiva de -Indicadores CoST-, el equipo de aseguramiento analiza información clave, de acuerdo a tres etapas del proyecto, las cuales se describen a continuación:

**Etapas de Pre-Contrato:** es la que permite corroborar que los proyectos de obra pública, responden a una adecuada planificación, es decir, que la ejecución tendrá un impacto positivo en los beneficiarios, que fue oportunamente priorizada de acuerdo a criterios técnicos válidos, que se tiene una clara concepción del mismo, que a nivel de factibilidad se ha determinado que es viable, técnica, financiera y económicamente, es decir sus costos son razonables para la realidad en donde será ejecutado y se cuenta con los recursos necesarios para completar su construcción. En esta etapa se revisa la publicación de los documentos tales como: el anuncio del concurso, las bases generales, las especificaciones técnicas, las disposiciones especiales, los planos, el estudio de impacto ambiental y la resolución de aprobación por parte del MARN que corresponda, el perfil del proyecto o el estudio de factibilidad, según se haya publicado, la existencia de las constancias de disponibilidad tanto presupuestaria como financiera y datos de los renglones considerados y del monto estimado.

---

<sup>1</sup>Aquella información que la entidad de adquisición divulgó en el portal de Guatecompras, sin previo requerimiento de la Iniciativa CoST.

<sup>2</sup>Aquella información que la entidad de adquisición divulga a requerimiento de la Iniciativa CoST.

**Etapa de Contrato:** es la que permite divulgar la información relacionada con la persona o empresa responsable de: a) Diseño del proyecto: que pueda acreditar su capacidad técnica e idoneidad para coordinar la elaboración del estudio completo; b) Supervisión: que se acredite la capacidad técnica-profesional experiencia, calidades y permisos necesarios para ejercer la profesión; c) Ejecución: que se acredite la capacidad técnica-profesional, financiera, experiencia, calidades y permisos necesarios para la ejecución de infraestructura; Siendo esta etapa una de las más importantes, pues permite visualizar los alcances y resultados de la inversión, además permite verificar si se han tomado las consideraciones del estudio de impacto ambiental y gestión de riesgos y desastres establecidas en el perfil del proyecto. En esta etapa, además, se observan todos los procesos relacionados con modificaciones en la contratación de la empresa ejecutora, supervisora, ya sea por ampliación del plazo, suspensión temporal, abandono, ampliaciones al monto y control de sobrecostos, entre otros.

En esta etapa se revisa el listado de oferentes, el acta de adjudicación con sus respectivas aprobaciones, el contrato con la empresa seleccionada, el plan de trabajo aprobado y los renglones contratados.

**Etapa Post-Contrato:** es la etapa que permite la divulgación de los resultados de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra y pone a disposición los informes de supervisión de avances, tanto físicos como financieros de la misma, permitiendo que la auditoría social tenga a su alcance suficientes elementos de juicio para entender como fue el desarrollo del proyecto y los problemas que pudieron haberse enfrentado, a fin de destacar las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas que permitan mejorar la ejecución de proyectos de inversión con recursos públicos. En esta etapa se revisa el acta de recepción, el acta de liquidación, el programa de trabajo final para verificar el tiempo real de ejecución y una relación de los pagos realizados al contratista, los informes de supervisión y los de auditoría que se hayan generado durante el proceso de ejecución.

## **6.2 Selección de Entidades de Adquisición (EAs).**

El proceso de aseguramiento continuó en 2015, de acuerdo con la selección de las entidades de adquisición que se realizó en octubre de 2013, y que fueron priorizadas de acuerdo al Principio de Pareto<sup>3</sup>. Como resultado de dicha priorización, fue presentado al Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST Guatemala, una matriz de entidades de adquisición, de la que se hizo una selección de un total de ocho entidades, que se enumeran a continuación:

---

<sup>3</sup>El Principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes, donde se asume que el 20% de las causas originan el 80% de los efectos.

Cuadro 4: Matriz de selección de EAs (Proyectos de Seguimiento)

Gobierno Central	Gobierno Local
Dirección General de Caminos (DGC)	Municipalidad de Guatemala
	Municipalidad de Villa Canales
_____	Municipalidad de Santa Catarina Pínula
_____	Municipalidad de San José Pínula

Cuadro 5: Matriz de selección de EAs (Proyectos Nuevos)

Gobierno Central	Gobierno Local
Dirección General de Caminos (DGC)	Municipalidad de Guatemala
_____	Municipalidad de Chimaltenango
_____	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá
_____	Municipalidad de San José Pínula

### 6.3 Solicitudes a las Entidades de Adquisición (EAs).

Con el objeto de llevar a cabo el proceso de aseguramiento e iniciar un trabajo conjunto con las Entidades de Adquisición seleccionadas, se solicitó a las autoridades de cada una de ellas, cumplir con las siguientes solicitudes:

1. La participación del enlace y otros funcionarios en los talleres de inducción de CoST Guatemala.
2. El nombramiento de un funcionario de enlace y su suplente.
3. Proporcionar un listado de proyectos de infraestructura pública en ejecución, cuya contratación haya sido a través del portal de Guatecompras.
4. Planificación de visitas de inspección.
5. Visitas de inspección
6. Publicación reactiva de documentación pendiente.

## 6.4 Nivel de cooperación.

Las entidades de adquisición (EAs) que participaron en el presente informe, mostraron divergencia en el cumplimiento de las solicitudes planteadas por la Iniciativa CoST Guatemala, tal como se describe a continuación:

- La Dirección General de Caminos, mostró el más alto nivel de colaboración, cumpliendo con todas las solicitudes. Este nivel de colaboración está directamente relacionado con la representación del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST Guatemala, así como por la participación de la Dirección General de Caminos (DGC), en los informes publicados desde la fase piloto de la Iniciativa, la cual inicio en el 2010.
- La Municipalidad de Guatemala continuó mostrando durante el presente proceso un buen nivel de cooperación, pues cumplió con todas las solicitudes. Su participación en CoST Guatemala dio inicio en el 2011.
- La Municipalidad de Chimaltenango, inicio su participación en la Iniciativa CoST en el año 2013, gracias a la colaboración del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango, desde donde se continuó durante 2015, con propiciar el cumplimiento de todas las solicitudes de la Iniciativa CoST por parte de la Dirección Municipal de Planificación de ésta municipalidad.
- La Municipalidad de Villa Canales, inicio su participación en la Iniciativa CoST en el año 2013, gracias a la colaboración del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala. Durante 2015, la Municipalidad continuó por sí misma con el cumplimiento de todas las solicitudes de la Iniciativa CoST a través de la Dirección Municipal de Planificación.
- La Municipalidad de Santa Catarina Pínula, inicio su participación en la Iniciativa CoST en el año 2013, y cumplió con las primeras cinco solicitudes de forma ágil, quedando pendiente el cumplimiento de la publicación reactiva de documentación requerida, la cual se reinició durante el segundo semestre de 2015, cumpliendo así todas las solicitudes de CoST.
- La Municipalidad de San José Pínula, inicio su participación en la Iniciativa CoST en el año 2013, y cumplió con las primeras cinco solicitudes de forma ágil, quedando pendiente el cumplimiento de la publicación reactiva de documentación requerida de la mayoría de sus proyectos.
- La Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, inicio su participación en la Iniciativa CoST en este año, gracias a la colaboración del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango quién la propuso desde 2013. A través de la Dirección Municipal de Planificación realizó el

cumplimiento de todas las solicitudes de la Iniciativa CoST, sin embargo no logró una cantidad adecuada de publicación reactiva.

## 6.5 Proyectos evaluados

### 6.5.1 Proyectos nuevos.

En seguimiento al proceso de aseguramiento, se elaboró una matriz de proyectos, que fue presentada al Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST Guatemala, quien seleccionó un total de veinte proyectos nuevos, es decir que serán analizados por primera vez, cuya distribución por entidad y categoría por monto de contratación, se muestra a continuación en el cuadro 6:

Cuadro 6: Distribución de proyectos nuevos por EA, analizados en el presente informe

Entidades de Adquisición	Gobierno Central	Gobierno Local				Totales
	DGC	Municipalidad de Guatemala	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá	Municipalidad de Chimaltenango	Municipalidad de San José Pinula	
Categorías por montos (Q)						
Cotización: 90,001 – 900,000		6	1	1	2	10
Licitación: 900,001 a más	4	---	1	1	4	10
<b>Totales</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

Las especificidades de los proyectos nuevos evaluados se presentan en el Cuadro 7.

Cuadro 7: Especificidades de los proyectos nuevos evaluados en el presente informe

Proyecto	Ubicación	Monto (Q)	Ejecutor	
<b>Dirección General de Caminos</b>				
1	Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E Tramo III: Panzós - El Estor, en el área del Polochic	Municipio de Panzós, Alta Verapaz- Municipio del Estor, Izabal	164,347,219.52	Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S.A.
2	Fase Final de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E, Ruta RDAV-05 El Rosario – Senahú y la rehabilitación de caminos rurales asociados a la RN7E en el area del Polochic Tramo 4: El Estor –Puente Sumache	Municipio de El Estor, Izabal	135,566,688.78	Constructora Codico, S.A.

Proyecto		Ubicación	Monto (Q)	Ejecutor
3	Pavimentación 11.7 km. Ruta Totonicapán, Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Totonicapán-Alaska	Aldea Casa Blanca y Xecajá sub-tramo Totonicapán Alaska	140,415,374.59 (última modificación)	Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorías, S.A.
4	Reconstrucción de la Carretera RN-01, Tramo: Xepatán – Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango	Xepatán – Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango	53,991,778.93	Constructora Jireh, S.A.
<b>Municipalidad de Guatemala, Guatemala</b>				
5	Mejoramiento de Calle y conducción de Agua Pluvial, Km.13 Carretera a la Aldea las Conchas hacia Colonia El Buen Pastor Zona 25.	Zona 25	646,725.00	Asfaltos de Guatemala, S.A.
6	Construcción de Caminamiento, 11 Calle Boulevard Lomas del Norte.	Zona 17	45,8251.01	Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S.A.
7	Mejoramiento de Calle pavimentación y drenaje de las colonias la Esperancita hacia San Juan de los Encinos I, Zona 21	Zona 21	989,163.70	Asfaltos de Guatemala, S.A.
8	Mejoramiento de Calle,	15 Avenida Entre 1a. Y 5ta. Calle, Barrio Candelaria Zona 6.	812,220.00	Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S.A.
9	Construcción de Parque y Banquetas	4 Ave. Y 12 Calle hacia 14 Calle “A” Colonia San Rafael la Laguna III Zona 18.	301,109.00	Desarrollo y Servicios Metropolitanos S. A.
10	Mejoramiento de Calle,	Colonia el Valle Zona 18.	653,340.00	Asfaltos de Guatemala, S. A.
<b>Municipalidad de Chimaltenango, Chimaltenango</b>				
11	Mejoramiento parque Central y Plaza Cívica.	Cabecera Municipal de Chimaltenango.	1,519,716.90	Asesorías y Construcciones ARAC
12	Mejoramiento Calle Adoquinada	Colonia Santa Teresita, Chimaltenango.	1,086,279.01	Asesorías y Construcciones ARAC
<b>Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango</b>				
13	Construcción Edificio(s) Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, Cantón la Unión.	Municipio de Santa Cruz Balanyá.	3,883,227.00	Asesoría y Construcciones ARAC

Proyecto		Ubicación	Monto (Q)	Ejecutor
14	Ampliación Escuela Primaria Muro de Contención, Escuela oficial Rural Mixta, Cristóbal Eduardo Cabrera, Aldea Chimazat.	Aldea Chimazat, Municipio de Santa Cruz Balanyá.	299,835.20	Constructora Ebenezer
<b>Municipalidad de San José Pinula, Guatemala</b>				
15	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis, Sector Puerta Negra.	Municipio de San José Pinula.	462,882.90	MARQSA Constructora, S.A.
16	Restauración de Tanque Municipal Manuel Estrada Cabrera, Zona 3.	Municipio de San José Pinula.	296,848.52	Constructora Kirios
17	Construcción Muros Perimetrales y Protección de Taludes por Ampliación de ingreso al Municipio, Fase II.	Municipio, San José Pinula.	4,374,328.99	Constructora Kirios
18	Mejoramiento Calle(s) Pavimentación Casco Urbano, Fase I	Casco Urbano, San José Pinula	1,495,451.16	Construmaq
19	Construcción Escuela Primaria Fase II	Aldea Ciénaga Grande, San José Pinula	3,418,564.28	Constructora Kirios
20	Mejoramiento Calles Casco Urbano, Pavimento	Casco Urbano, San José Pinula	4,391,551.33	Santa Cruz Construcciones, S.A.

### 6.5.2 Proyectos de seguimiento.

De acuerdo al proceso de aseguramiento establecido para el presente informe, se elaboró una matriz de proyectos de seguimiento, es decir aquellos que han sido analizados en informes publicados anteriormente por la Iniciativa, con el objeto de verificar los porcentajes de divulgación alcanzados, la cual fue presentada al Grupo Multisectorial de la Iniciativa CoST Guatemala, quien seleccionó un total de doce proyectos, cuya distribución por entidad y categoría por monto de contratación, se muestra a continuación en el Cuadro 8:



Cuadro 8: Distribución de proyectos de seguimiento por EA, analizados en el presente informe

Entidades de Adquisición	Gobierno Local Municipalidades				Totales
	Guatemala	Villa Canales	Santa Catarina Pínula	San José Pínula	
Categorías por montos (Q)					
Cotización: 90,001 – 900,000	1	---	---	2	3
Licitación: 900,001 a más	1	1	5	2	9
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Las especificidades de los proyectos de seguimiento evaluados se presentan en el Cuadro 9.

Cuadro 9: Especificidades de los proyectos de seguimiento analizados en el presente informe.

	Proyecto	Ubicación	Monto (Q)	Ejecutor
EA	<b>Municipalidad de Guatemala</b>			
1	Construcción de sistema de drenaje pluvial subterráneo Tramo 1 Este-Oeste Carril Auxiliar Boulevard Vista Hermosa, Zona 15.	Zona 5	3,736,126.76	Grupo Fénix S. A.
2	Construcción de Parque 3ra. Avenida entre 15 Calle A y 16 Calle, Cantón Central, Canalitos, Zona 24.	Zona 24	504,713.82	Diseño e Ingeniería de Riego y Agua, S.A.
EA	<b>Municipalidad de Villa Canales</b>			
3	Construcción de banqueta peatonal.	Aldea Boca del Monte	2,399,700.00	MARQSA Constructora S. A.
EA	<b>Municipalidad de Santa Catarina Pínula</b>			
4	Construcción de instalaciones deportivas y recreativas.	Aldea San José El Manzano.	4,390,842.45	ACCESO
5	Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen.	Aldea El Carmen	12,506,637.10	Servicios Consolidados
6	Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable (línea de conducción), del Pozo de la Aldea La Salvadora I, hacia Cuchilla del Carmen.	El Pueblito, Sector I y II de Aldea El Carmen y Cuchilla del Carmen.	4,454,239.63	CICON, Consultoría en Ingeniería y Construcción
7	Construcción centro de salud tipo "B".	Aldea Piedra Parada Cristo Rey.	3,750,000.00	Opción Técnica Sociedad Anónima

Proyecto		Ubicación	Monto (Q)	Ejecutor
8	Construcción sistema de agua potable (línea de conducción),x del pozo de la aldea Puerta Parada.	Aldea Puerta Parada.	5,975,425.15	Constructora Guerra Sociedad Anónima 2807424
EA	<b>Municipalidad de San José Pinula</b>			
9	Construcción de Edificio de Servicios Municipales No. 1.	San José Pinula	3,515,039.07	Productos Especiales de Concreto
10	Construcción de instalaciones deportivas y recreativas, Gramilla Sintética Estadio Municipal San Miguel.	San José Pinula	3,616,232.00	Juan Luis López Pérez, J.L. Diseños Y Construcción
11	Construcción Pozo(s) zona 1.	San José Pinula	448,980.00	AGROPOZOS
12	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis Fases I.	Aldea San Luis Letrán	462,974.85	MARQSA Constructora S. A.

## 6.6 Resultados del proceso de aseguramiento.

A continuación se presentan los resultados del proceso de aseguramiento, para los proyectos evaluados por primera vez (nuevos), relacionados con la divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS- (por sus siglas en inglés), el tipo de divulgación de la información (proactiva y reactiva), el nivel de divulgación de la información de acuerdo al avance físico de los proyectos nuevos y el nivel de divulgación de la información de acuerdo a la etapa en el proceso de ejecución (Pre-contrato, Contrato y Post-Contrato). También se incluyen los resultados del proceso de aseguramiento para los proyectos evaluados en informes anteriores (de seguimiento).

### 6.6.1 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos nuevos.

La divulgación total del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS- se obtiene mediante el análisis del nivel de cumplimiento de la divulgación de los 31 ítems ó indicadores CoST en cada proyecto evaluado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, todos los proyectos analizados publicaron proactivamente y únicamente tres de ellos no tuvieron publicación reactiva. De la muestra de veinte proyectos analizados, dieciocho proyectos había finalizado su ejecución física, y aún así, ninguno de ellos alcanzó el cien por ciento de divulgación, como hubiera podido esperarse.

De las cinco entidades que participaron en este quinto proceso de aseguramiento y que contaron con asesoría de CoST Guatemala, sólo la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá presentó por primera vez proyectos de infraestructura pública para ser analizados, por lo cual es explicable que ha reportado los menores promedios de porcentajes de divulgación proactiva y reactiva.

De las cuatro entidades restantes, de las que se han analizado proyectos en proceso de aseguramiento anteriores, los porcentajes de divulgación proactiva no superaron el cincuenta por ciento, lo que significa que todavía falta mucho por hacer a lo interno de dichas entidades para que la divulgación de información referente a la gestión de los proyectos de infraestructura pública sea una práctica normal para la institución.

La divulgación total de los veinte proyectos nuevos analizados mediante este quinto proceso de aseguramiento, alcanzó un promedio de 56% de divulgación total del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS- de la información requerida por la Iniciativa CoST, para dar cumplimiento a los 31 ítems ó indicadores, que abarcan las tres etapas de ejecución de un proyecto de infraestructura pública, según la clasificación definida por CoST Guatemala. El promedio de divulgación obtenido para el total de proyectos nuevos evaluados en el cuarto proceso de aseguramiento realizado en 2014, fue de 59%.

Para la muestra total de los 20 proyectos analizados, el promedio de divulgación proactiva fue de 24% y el promedio obtenido de información reactiva fue de 32% para llegar a un promedio de 56% de divulgación total, como puede verse en la gráfica 9.

Los resultados anteriores, lo que nos dicen, es que las entidades respondieron receptivamente en su mayoría, a la intervención de CoST, excepto la Municipalidad de San José Pinula, que por segundo año consecutivo, no respondió positivamente a divulgar información de forma reactiva, lo cual provocó una caída en el promedio total de las cinco entidades participantes, y que en la mitad de sus proyectos evaluados no divulgó información reactivamente.

Gráfica 9: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en promedio según unidad ejecutora. En 20 proyectos analizados



### 6.6.2 Tipo de divulgación de la información Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- de proyectos nuevos.

El tipo de divulgación de la información Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública – IDS- consiste en distinguir el porcentaje de cumplimiento de la divulgación de forma proactiva y reactiva..

En el caso particular de los proyectos evaluados de la Dirección General de Caminos, se observó que presentaron reducción en el porcentaje de divulgación proactivo y reactivo, comparado con los porcentajes alcanzados en los proyectos de informes anteriores, en los que reportó arriba del 88% de información.

En el caso de la municipalidad Guatemala, en los informes anteriores a reportado hasta un 95% de información, reportando para una reducción de 10 puntos porcentuales para el presente informe.

Para los proyectos de la Municipalidad de Chimaltenango, éstos tuvieron un incremento significativo entre la divulgación proactiva y la divulgación reactiva derivada de la asesoría de la Iniciativa CoST Guatemala.

Es importante advertir que lo deseable es que toda la información Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS que valida el cumplimiento de los 31 ítems o indicadores CoST, sea publicada de manera proactiva, pues esto significaría que las entidades de

adquisición han adquirido la cultura de transparencia que impulsa la Iniciativa CoST Guatemala.

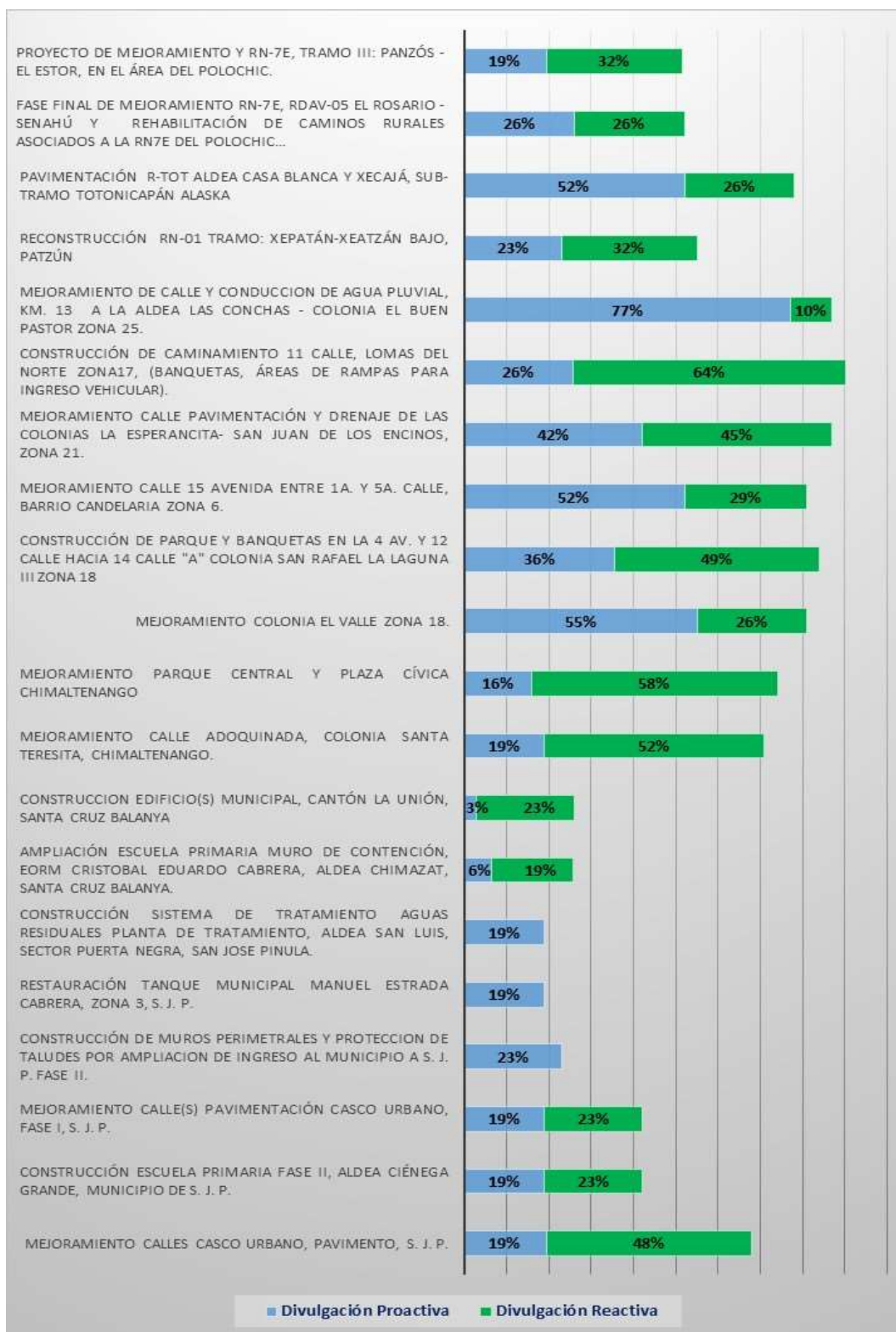
Los resultados descritos anteriormente se pueden visualizar para cada proyecto en la Gráfica 11 y de acuerdo a promedios por entidad de acuerdo a la cantidad de proyectos evaluados se pueden visualizar en la Gráfica 10.

El nivel de divulgación total obtenido en proyectos de la Dirección General de Caminos, la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Chimaltenango, entidades que han participado en informes anteriores, alcanzaron un promedio de 59%, 85% y 72.5% respectivamente, de la información requerida por la Iniciativa CoST. Los proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, evaluados por primera vez, alcanzaron un nivel de divulgación total promedio de 26% y la Municipalidad de San José Pinula alcanzó un promedio de 35% de divulgación total.

**Gráfica 10: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en promedio según unidad ejecutora. En 20 proyectos analizados.**



Gráfica 11: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En 20 proyectos analizados





### **6.6.3 Divulgación de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- de los proyectos nuevos según avance físico.**

La divulgación de la información Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS, depende del grado de avance físico de los proyectos. Por tal razón los proyectos bajo evaluación incluidos en el presente informe de aseguramiento, se clasificaron en dos grupos: (a) proyectos en ejecución; y (b) proyectos finalizados; los proyectos en ejecución son aquellos que aún no cuentan con actas de recepción o actas de liquidación del contrato de obra, por lo cual no es posible publicar en su totalidad el ítem No. 26 de la etapa de contrato y los cinco ítems de la etapa de post contrato. Esto implica que este grupo de proyectos solamente puede cumplir con la divulgación de 25 de los 31 ítems requeridos por CoST Guatemala.

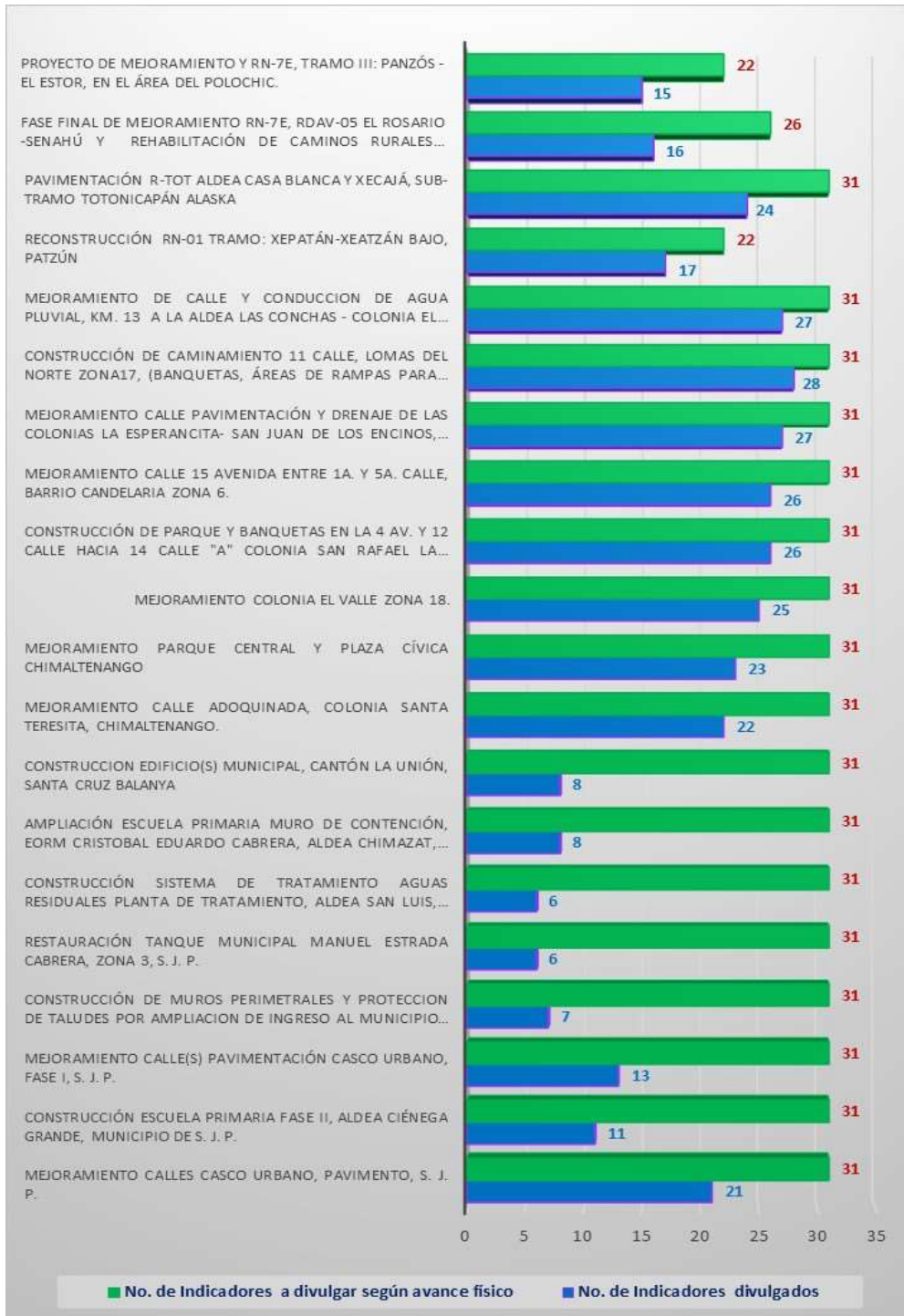
Los proyectos finalizados son aquellos que se encontraron con un avance de ejecución física de 100% o que ya fueron recibidos y liquidados a entera satisfacción por la entidad de adquisiciones, por lo tanto debieron cumplir con la publicación de los 31 indicadores requeridos por CoST Guatemala.

Para la muestra de 20 proyectos evaluados, durante la visita de campo se constató que solamente dos proyectos estaban en ejecución, pero además estaban en el estatus de suspensión total temporal, un proyecto en ejecución, cinco proyectos estaban finalizados y doce estaban en estatus de finalizados liquidados.

De los veinte proyectos evaluados, de acuerdo a su avance físico, diecisiete debieron haber cumplido con la publicación de la totalidad del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública. Además se observa que ocho proyectos presentaron menos del cincuenta por ciento de publicación.

En la gráfica 12, se observan los resultados indicados, donde la primera barra de color verde representa el número de ítems que debieron divulgar y la segunda barra de color azul, representa el número de ítems divulgados, según su avance físico al cierre del presente informe.

Gráfica 12: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), según su avance físico. En 20 proyectos analizados



## 6.6.4 Divulgación de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de proyectos nuevos según etapa en el proceso de ejecución (Pre-Contrato, Contrato y Post-Contrato)

La Iniciativa CoST Guatemala realiza el análisis de cumplimiento de divulgación de la IDS, por medio de la distribución de 31 ítems ó indicadores preestablecidos, a través de las tres etapas del proceso de ejecución de un proyecto de infraestructura, siendo estas: a) La etapa de pre contrato que incluye 8 indicadores, b) La etapa de contrato que incluye 18 indicadores y c) La etapa de post contrato que incluye 5 indicadores. A su vez en éste análisis se distingue, el tipo de divulgación proactiva o reactiva según la etapa evaluada del proyecto.

### Etapa de Pre-Contrato:

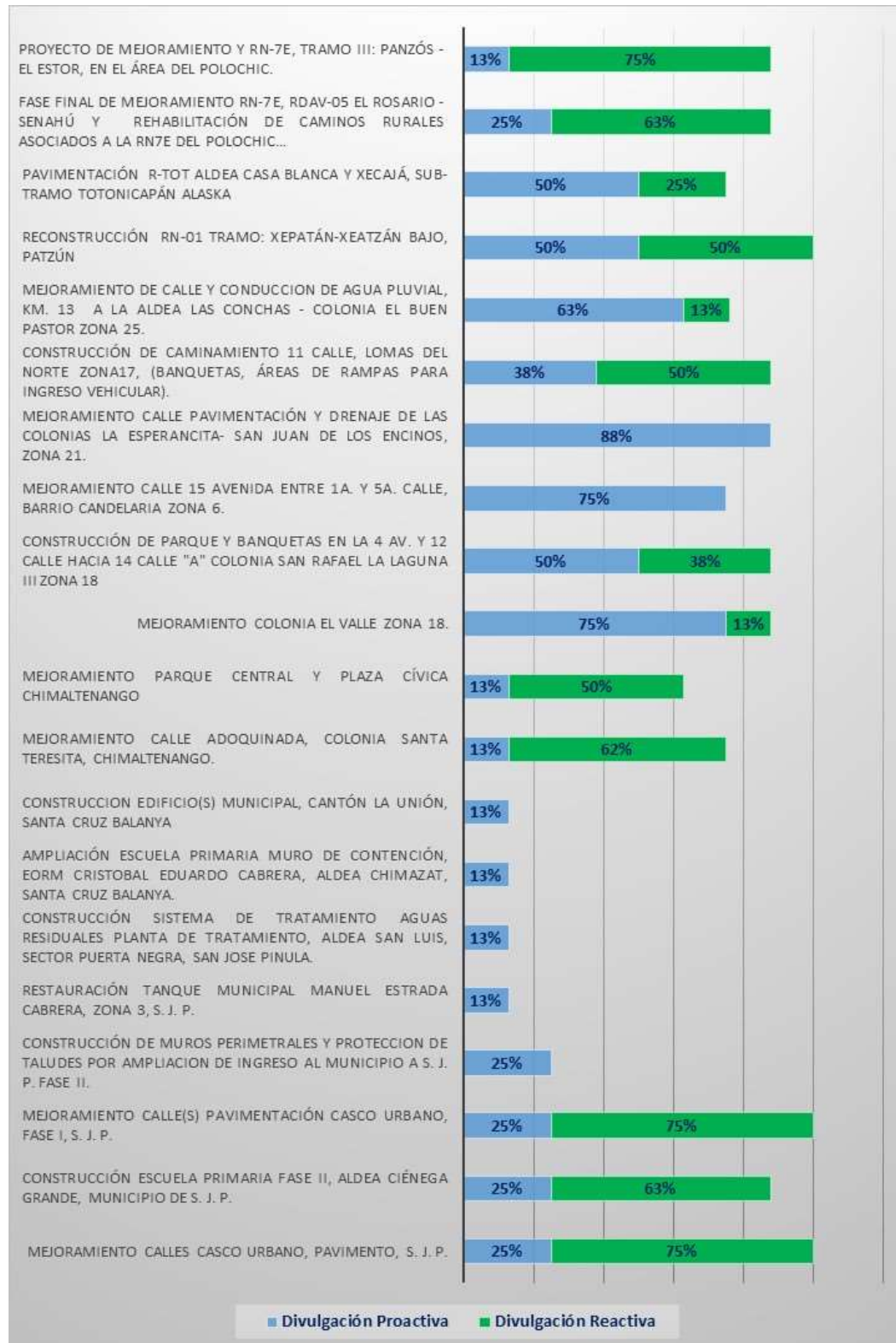
Según la legislación y normativa actual del país, la Etapa de Pre-Contrato debería de ser cumplida cien por ciento, ya que los datos que la conforman están requeridos a través de la Ley de Contrataciones del Estado (indicadores 1, 3, 7 y 8); en el Formulario de Solicitud de Financiamiento del SNIP (indicadores, 2, 3, 4, 7 y 8); en la normativa del SNIP (indicador 5) y en el Decreto 22-2014 de la Ley del Ejercicio Fiscal 2014, (indicador 6). En la gráfica , e muestra la divulgación de la información del Estándar de Datos CoST de cada proyecto, para la etapa de Pre-Contrato. En la gráfica 14, se muestra la divulgación de la información del Estándar de Datos CoST de cada proyecto, para la etapa de pre contrato.

En la gráfica 13, se pueden observar los promedios alcanzados por los proyectos de cada entidad participante en este quinto proceso de aseguramiento, para la divulgación total, (proactiva y reactiva), en la etapa de pre-contrato. Los proyectos de la Dirección General de Caminos alcanzaron un promedio de 88%, los proyectos de la Municipalidad de Guatemala alcanzaron un promedio de 84%, de la Municipalidad de Chimaltenango un 69%, de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá un 13% en nivel de divulgación proactiva únicamente y de la Municipalidad de San José Pinula, sus proyectos alcanzaron un promedio de 57%.

Gráfica 13: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre Contrato, por entidad. En 20 proyectos analizados



Gráfica 14 Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre Contrato. En 20 proyectos analizados.



### Etapa de Contrato:

Para ésta etapa los proyectos de la Municipalidad de Guatemala, obtuvieron una divulgación promedio de 83% y de la Municipalidad de Chimaltenango obtuvieron una divulgación promedio de 72% y en tercer lugar estuvieron los proyectos de la Dirección General de Caminos con un 56%. Estos resultados se pueden observar en la gráfica 14.

En la gráfica 15, se muestra la divulgación de la información del Estándar de Datos CoST de cada proyecto, para la etapa de contrato.

En dicha gráfica se puede observar que un proyecto de la Municipalidad de Guatemala alcanzó el ochenta y nueve por ciento en divulgación proactiva, y dos proyectos alcanzaron ese mismo porcentaje en divulgación total, para esta etapa.

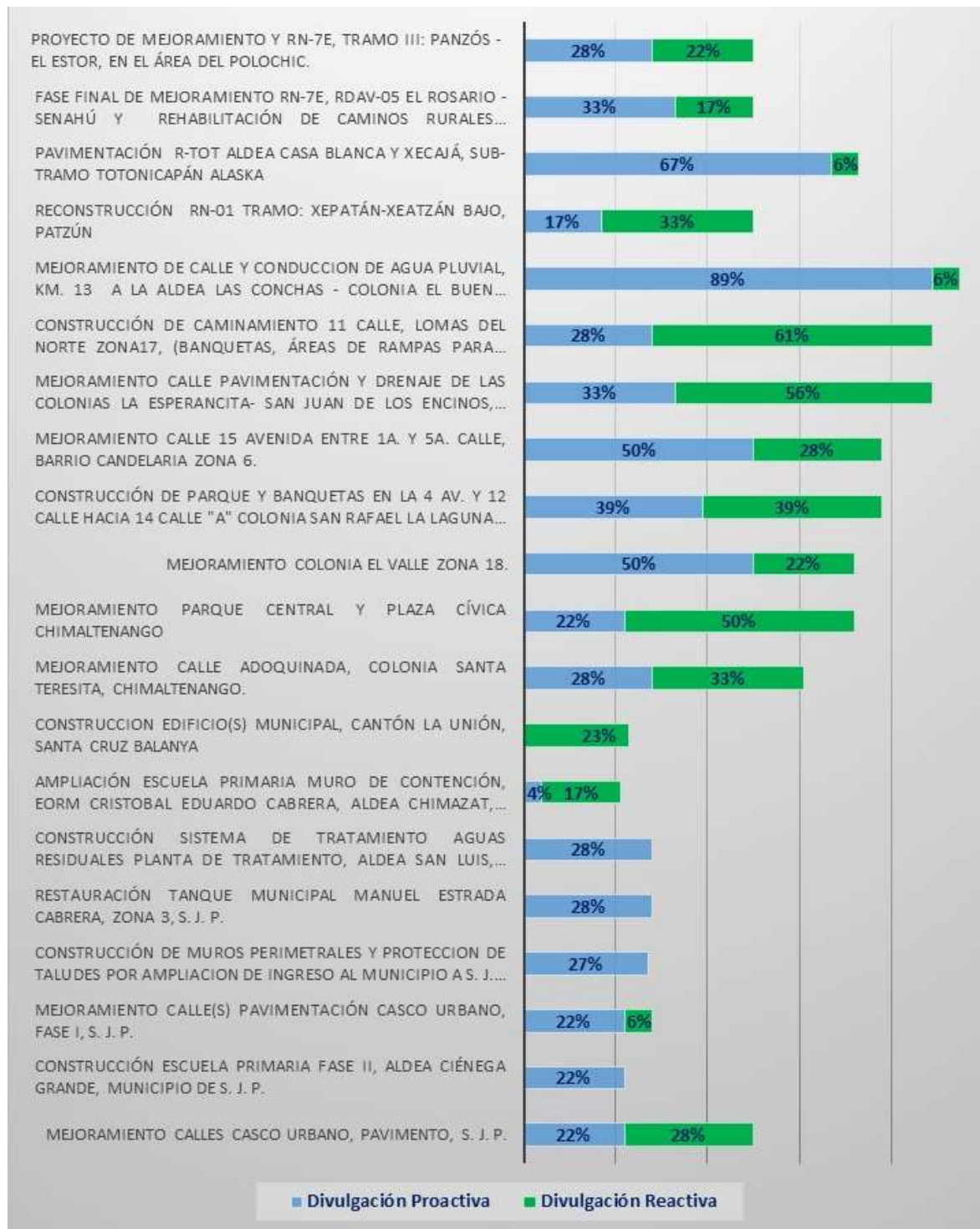
Un proyecto de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá no presentó divulgación proactiva, cuatro proyectos de la Municipalidad de San José Pinula, no presentaron divulgación reactiva y los catorce proyectos restantes publicaron dentro de un margen de 61 a 6 por ciento en divulgación reactiva.

Gráfica 15: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato, por entidad. En 20 proyectos analizados





Gráfica 16: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato. En 20 proyectos analizados.





### Etapa de Post-Contrato:

Para ésta etapa los proyectos de la Municipalidad de Chimaltenango obtuvieron una divulgación promedio total del cien por ciento y los proyectos de la Municipalidad de Guatemala alcanzaron un promedio de divulgación total de noventa y cuatro por ciento.

Estos resultados y los obtenidos para los proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y para los proyectos de la Dirección General de Caminos y de la Municipalidad de San José Pinula, se pueden observar en la gráfica 16.

En dicha gráfica 17 se puede observar que siete de los diecisiete proyectos finalizados en su avance físico publicaron el cien por ciento de ítems para esta etapa, cinco proyectos lograron llegar entre el sesenta al ochenta por ciento de divulgación total, cinco proyectos no divulgaron información y tres proyectos debido al estatus de ejecución en que se encontraron, no estaban sujetos a divulgar información en esta etapa. En la gráfica 18, se muestra la divulgación de la información del Estándar de Datos CoST de cada proyecto, para la Etapa de Post-Contrato.

Gráfica 17: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Post-Contrato, por entidad. En 20 proyectos analizados



Gráfica 18: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la etapa de Post-Contrato. De los 20 proyectos nuevos.



## **Nivel de cumplimiento de los Treinta y un items de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública:**

En la presente sección se hace un análisis del nivel de cumplimiento de los treinta y un ítems del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores), para el conjunto de los veinte proyectos que se evaluaron en este quinto proceso, resultados que pueden visualizarse en la gráfica 19.

Como puede apreciarse en dicha gráfica, los ítems 19 y 20, Nombre del contratista y Precio del Contrato, ítems contenidos en la Fase No. 7, Detalles del contrato de obra, y que forma parte de la Etapa de Contrato, se cumplieron en un cien por ciento.

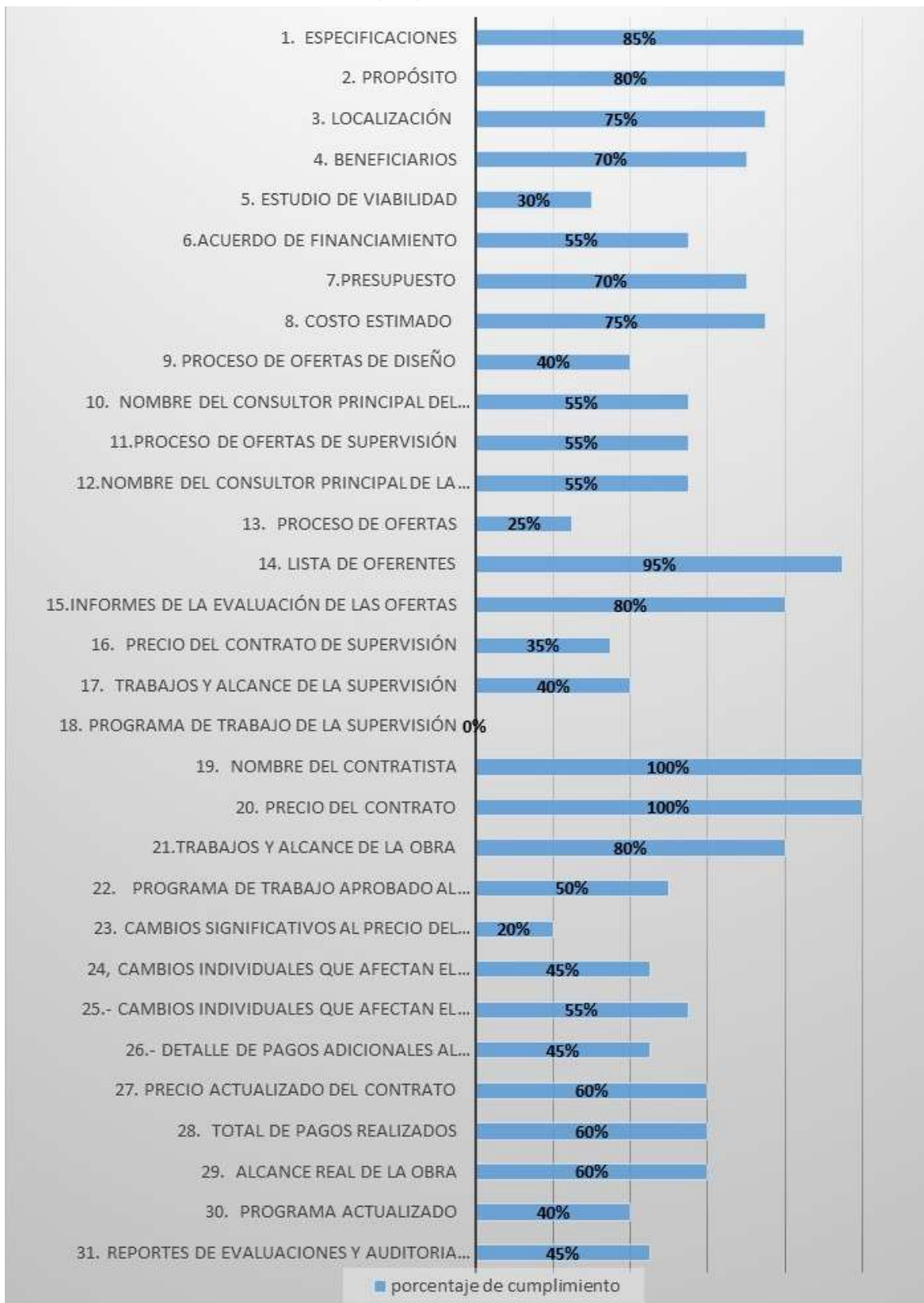
Con respecto al cumplimiento del Estándar de Datos de Datos CoST para Infraestructura Pública que obtuvo mayor porcentaje de divulgación, fueron los cuatro ítems, que son requeridos por la Ley de Contrataciones del Estado, siendo primero con el 100% de cumplimiento como se dijo en el párrafo anterior los ítems 19 y 20, seguidamente con el 95% de cumplimiento el ítem 14, Lista de Oferentes, de la Fase No. 5, Proceso de contratación de las obras de construcción, de la Etapa de Contrato y por último, el ítem 1, Especificaciones, con un cumplimiento del 85%, contenido en la Fase No. 1, Identificación del Proyecto, de la Etapa de Pre-Contrato, es este caso se debió a inconsistencia y debilidades en la información publicada, en los proyectos evaluados. La gráfica 19 y gráfica 20 muestran los resultados comentados en este párrafo.

Con respecto al cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública que obtuvo menor porcentaje de divulgación, fueron cuatro ítems, primero el ítem 18, de la Fase No. 6, Detalles del contrato de supervisión, de la Etapa de Contrato, del cual, no se publicó información en ninguno de los casos.

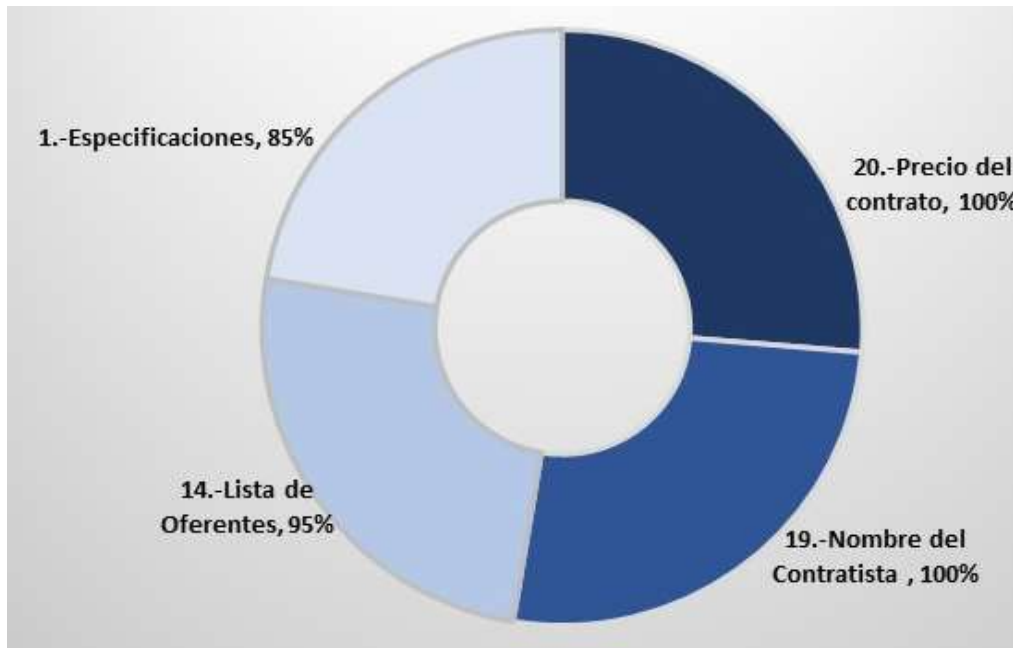
Para los tres ítems restantes, presentaron publicación menor al treinta por ciento, a pesar que el ítem 13, Proceso de Ofertas, de la Fase No. 5, Proceso de contratación de las obras de construcción, de la Etapa de Contrato, está contenido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y ha sido requerimiento obligatorio desde antes de entrada en vigencia la emisión de la Resolución 11-2010, 11 Bis y 01-2014, del Ministerio de Finanzas Públicas.

Finalmente el ítem 23, de la Fase No. 8, Ejecución del contrato de supervisión, Etapa de Contrato y el ítem 5, de Estudio de viabilidad, contenido en la Fase No. 1, Identificación del Proyecto, de la Etapa de Pre-Contrato, fueron los restantes ítems de menos cumplimiento. La gráfica 21 muestra los resultados comentados en este párrafo.

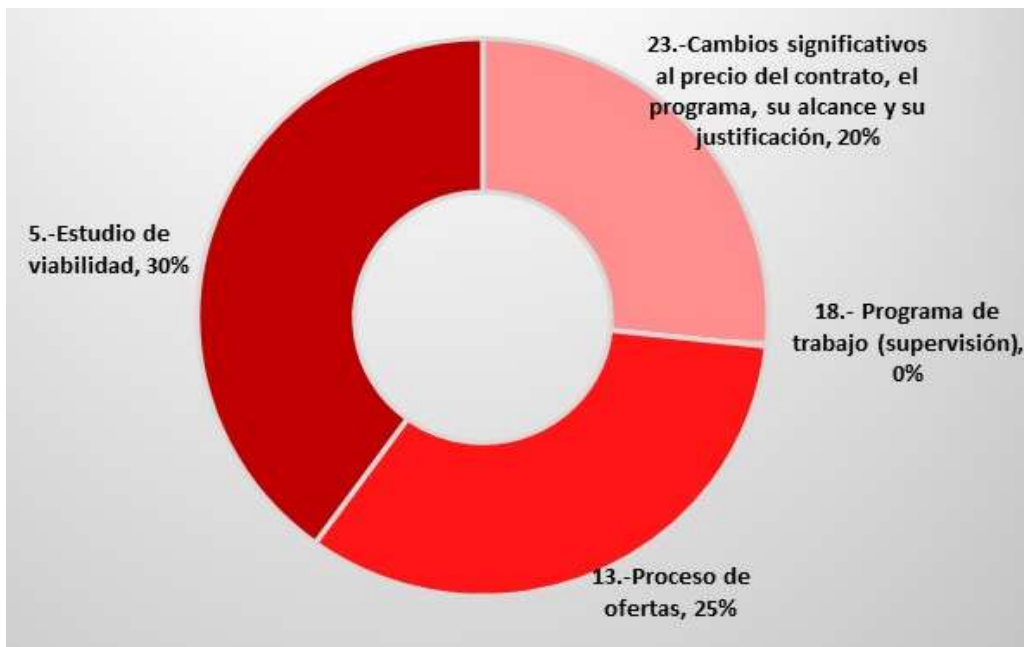
Gráfica 19: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores) de 20 proyectos evaluados



Gráfica 20: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con mayor porcentaje de divulgación. En 20 proyectos analizados.



Gráfica 21: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con menor porcentaje de divulgación. En 20 proyectos analizados.





### 6.6.5 Gestión de los Proyectos.

En esta sección se presenta un análisis de la gestión observada en los proyectos evaluados, en términos de los montos originales por lo que los proyectos fueron contratados y los porcentajes de las ampliaciones de los mismos en relación a los montos originales; los plazos de contratación original y los plazos adicionales que finalmente se dieron para realizar las construcciones.

También se hace una serie de comparaciones entre los avances del plazo contractual con el avance financiero y el avance físico de cada proyecto y finalmente se hace una comparación entre el plazo contratado actualizado y el monto contratado actualizado para cada proyecto.

#### Proceso de contratación en montos por proyecto:

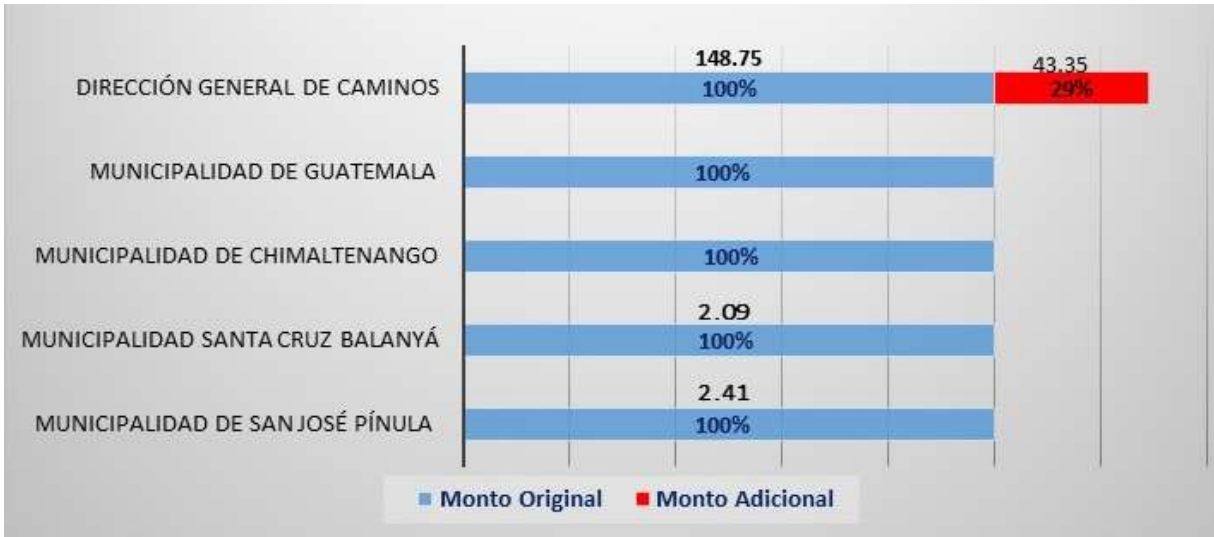
La gráfica 22 muestra los resultados promedios de los proyectos por entidad, de los montos originales y los montos incrementados contractuales en millones de quetzales.

Gráfica 22: Proceso de Contratación Montos por unidad ejecutora. (en millones de quetzales). En 20 proyectos analizados.



La gráfica 23 muestra los resultados promedios de los proyectos por entidad de los montos originales y los montos incrementados contractuales en millones de quetzales y de las relaciones entre los montos originales y los montos adicionales en porcentajes.

Gráfica 23: Proceso de Contratación Montos promedio por unidad ejecutora. (En millones de quetzales y porcentajes). En 20 proyectos analizados.

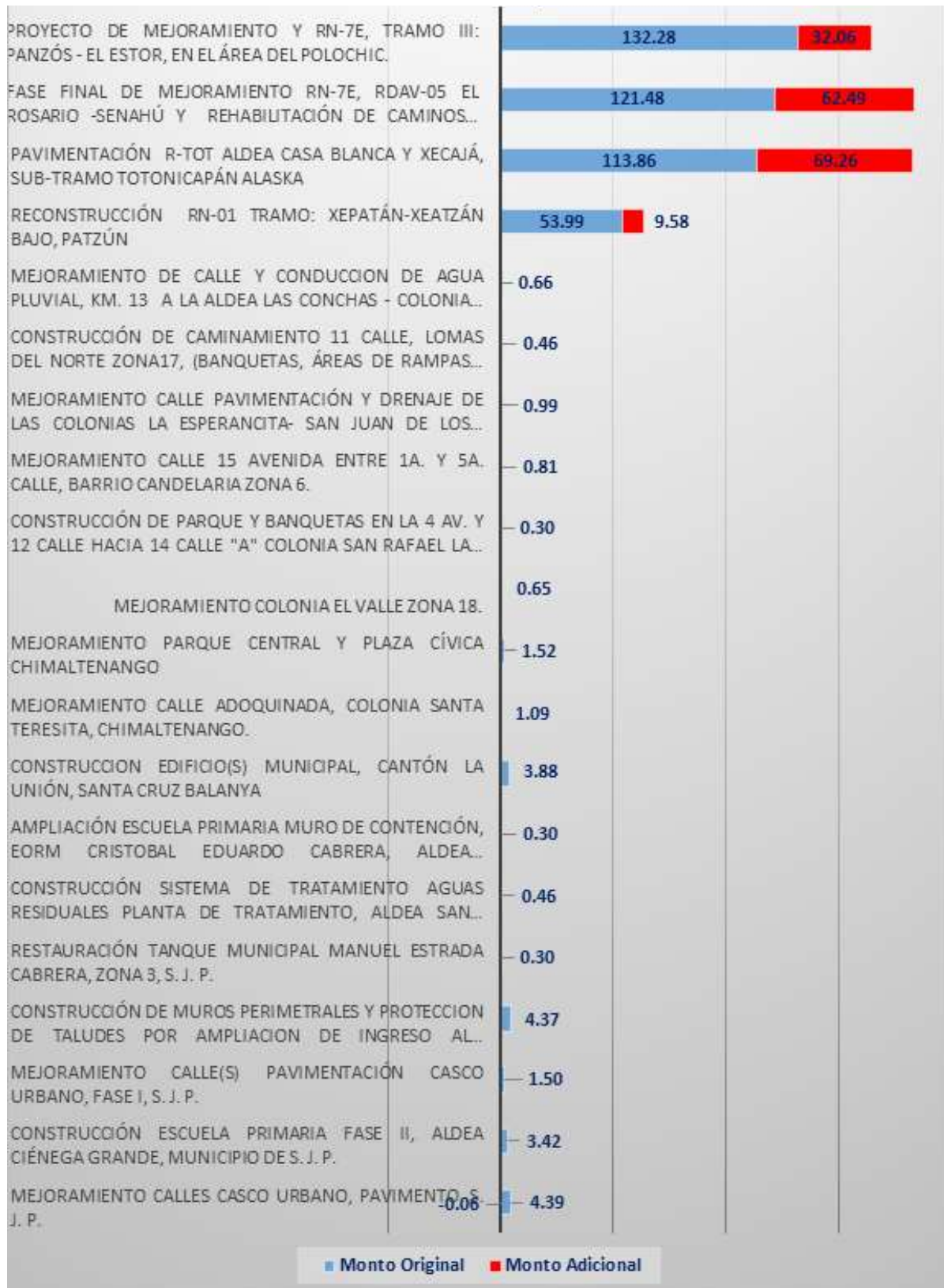


Según se muestra en la gráfica 24, en todos los proyectos evaluados pertenecientes a la Dirección General de Caminos –DGC-, se realizaron incrementos al monto contractual, en un proyecto de la Municipalidad de San José Pinula se realizó decremento al monto contractual y en el resto de proyectos que corresponden a las Municipalidades de Guatemala, Chimaltenango y Santa Cruz Balanyá no hubo incrementos en el monto contractual.

La gráfica 24 muestra los mismos proyectos y montos en millones de quetzales, con el agregado de hacer notar los porcentajes que significan los incrementos de montos en relación al monto original contratado, donde como se ya se dijo, únicamente los proyectos de la DGC tuvieron incremento.



Gráfica 24: Proceso de contratación Montos por proyecto, en millones de Quetzale



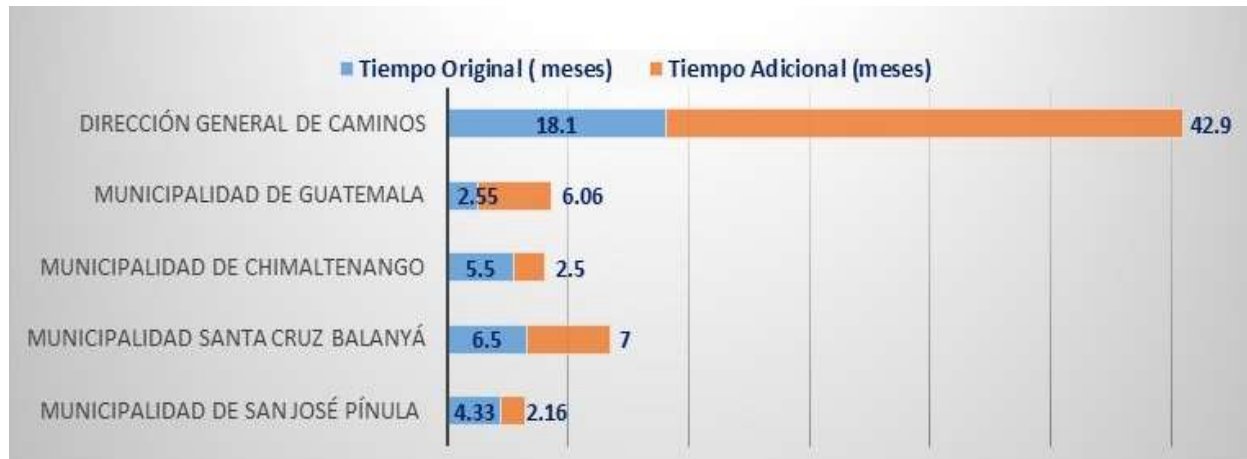
Gráfica 25: Proceso de contratación Montos por proyecto en millones de Quetzales y porcentajes.



### Proceso de contratación en plazos de ejecución por proyecto:

La gráfica 26 muestra los promedios de ampliación del plazo original de contrato de los proyectos por unidad ejecutora, en donde se observa que la Dirección General de Caminos, es donde se evidencia mayor ampliación y en la Municipalidad de San José Pinula es donde se evidencia menor ampliación.

Gráfica 26: Proceso de contratación. Plazos promedio por unidad ejecutora en 20 proyectos analizados.



Según se muestra en la gráfica 27, respecto a los plazos de ejecución de los proyectos evaluados, ocho de los veinte proyectos, sufrieron ampliaciones por más del cincuenta por ciento del tiempo original, de los cuales un proyecto triplicó el plazo original, seis proyectos sufrieron ampliación del plazo menor al cincuenta por ciento y cinco proyectos no tuvieron cambio del plazo original.

Gráfica 27: Proceso de contratación. Plazos de ejecución en 20 proyectos analizaos



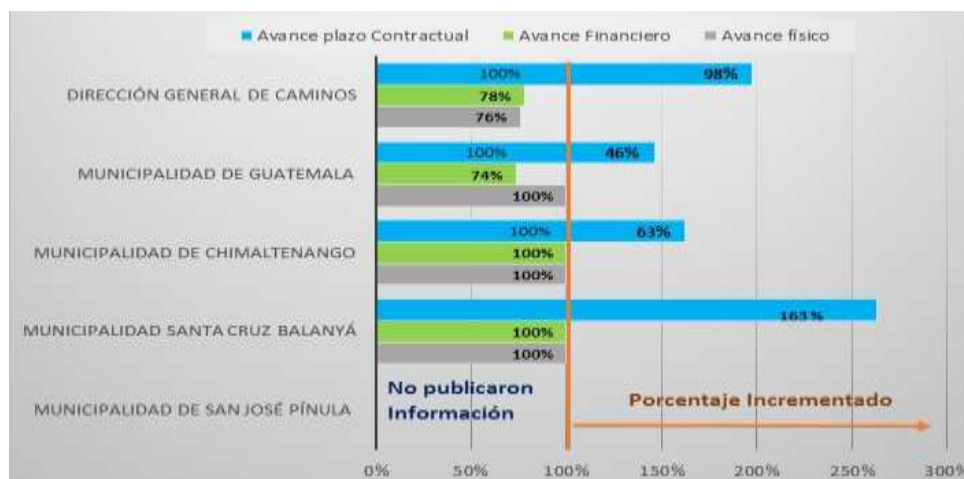


### Comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero:

En la gráfica 28 se puede observar las comparaciones entre promedios de plazo contractual-avance físico-avance financiero, de los proyectos por entidad, donde los proyectos de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá tuvieron en promedio un incremento del 163% del plazo contractual mientras que los avances financiero y físico estuvieron como planificado. También se observa que los proyectos de la Dirección General de Caminos tuvieron en promedio un porcentaje de incremento del 98% del plazo contractual y los avances financiero y físico estuvieron menor a lo planificado, lo cual se debió a que dos proyectos se encuentran en estatus de suspensión total temporal. Para el caso de las municipalidades San José Pinula, incrementaron en promedio un 63% y un 46 % respectivamente el plazo contractual, para ejecutar el avance físico y financiero de sus proyectos.

Finalmente en el caso de la Municipalidad de Guatemala, se incrementó en promedio un 46% el plazo contractual, para ejecutar el avance físico pero el avance financiero promedio de sus proyectos quedó rezagado, lo cual se explica debido a que dos proyectos fueron concluidos únicamente con el otorgamiento del anticipo.

Gráfica 28: Gestión de los Contratos. Comparación entre promedios de plazo contractual-avance físico-avance financiero, por unidad ejecutora. En 20 proyectos analizados.



Catorce proyectos de los veinte evaluados superaron el cien por ciento del tiempo contractual original para ejecutar el avance físico y financiero. En dos proyectos se utilizó menos del 100% del plazo original contratado. Y los cuatro proyectos de la municipalidad de San José pínula no fue posible verificar el plazo dado que no se publicó información al respecto. En ocho de los proyectos se reportó ejecución física y financiera en 100% de acuerdo a la información publicada en la etapa de Post contrato. Se ejecutó el cien por ciento de avance físico con un veinte por ciento de avance financiero y un plazo contractual de hasta el doscientos por ciento y finalmente dieciséis proyectos no presentaron desfase entre avance físico y financiero. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 28.

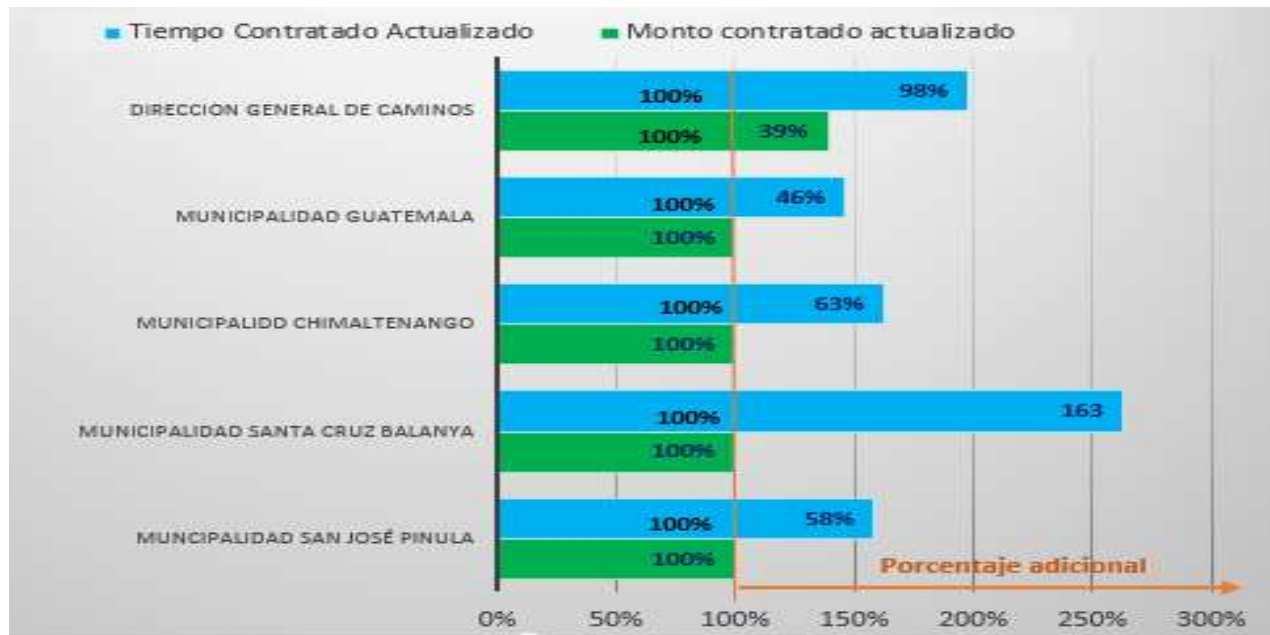
Gráfica 29: Gestión de los Proyectos Comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto. En 20 proyectos analizados



### Comparación entre plazo contractual y monto contractual:

En la gráfica 30 se observan las mismas relaciones para los promedios de los proyectos por entidad, donde se muestra que todas las entidades en diferentes porcentajes extendieron los plazos contractuales sin que este incremento corresponda a una ampliación financiera contractual.

Gráfica 30: Gestión de los contratos. Comparación de promedios de plazo por entidad. En 20 proyectos analizados.



En la gráfica 31, se muestran las comparaciones entre el plazo contractual actualizado y el monto contractual actualizado para cada proyecto. En la misma gráfica se observa principalmente que tres proyectos tuvieron un incremento bastante grande del plazo contractual de hasta más de tres veces del plazo original, pero sin embargo solo en un proyecto hubo un incremento del monto contractual original.

También se observa que en cinco proyectos no se observó extensión del plazo contractual. Se observa que en general no existe relación proporcional entre el incremento del plazo contractual con el incremento del monto contractual del proyecto.



Gráfica 31: Gestión de los Contratos. Comparación de promedios de plazo y monto por proyecto. En 20 proyectos analizados.



### **6.6.6 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública – IDS-, de proyectos de seguimiento.**

A continuación se presentan los resultados del proceso de aseguramiento relacionados con el análisis de la divulgación total del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS-, que fue alcanzada por cada proyecto de seguimiento evaluado:

- Construcción Parque 3ra. Avenida entre 15 Calle A y 16 Calle, Cantón Central, Canalitos Zona 24 el 81%.
- Tramo 1 Este-Oeste Carril Auxiliar Boulevard Vista Hermosa, Zona 15. Construcción de sistema de drenaje pluvial subterráneo el 84%;
- Construcción de banqueta peatonal aldea Boca del Monte, Villa Canales, 77%;
- Construcción centro de salud tipo "B" en la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, 71%.
- Construcción sistema de agua potable (línea de conducción), del pozo de la aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula 80%;
- Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula 74%;
- Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable (línea de conducción), del Pozo de la Aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula 74%;
- Construcción de instalaciones deportivas y recreativas San José el Manzano, Santa Catarina Pinula, 77%;
- Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gramilla Sintética Estadio Municipal San Miguel, San José Pinula , 19%;
- Construcción de Edificio de Servicios Municipales No. 1, San José Pinula 29%;
- Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis Fases I, San José Pinula 19%;
- Construcción Pozo(s) zona 1, San José Pinula 19%;

De los doce proyectos de seguimiento evaluados para el presente informe de aseguramiento, ocho presentaron avance en la divulgación de información adicional, respecto al Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS-; en promedio total se contó con una publicación de 66% dado que

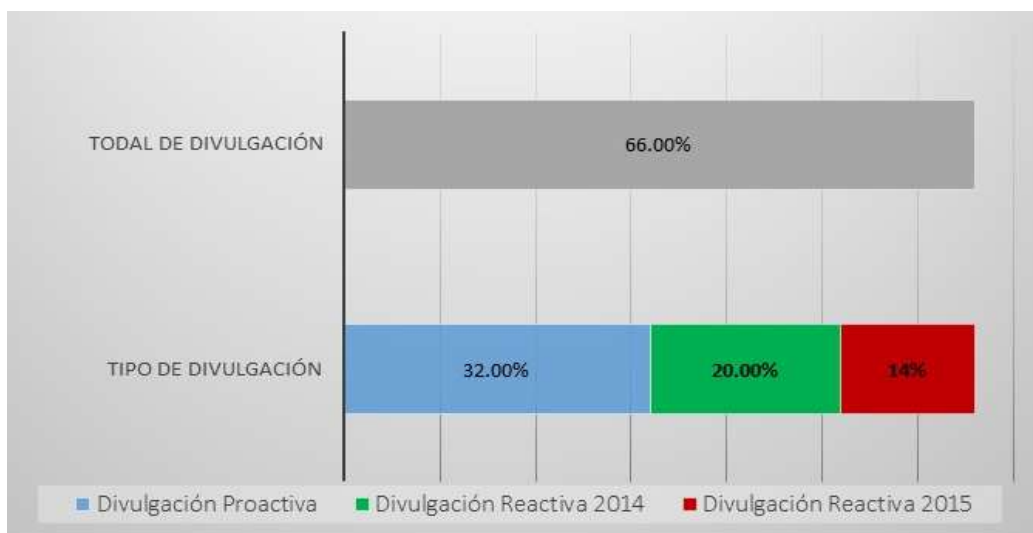
en los cuatro proyectos de la municipalidad de San José Pínula, no divulgaron reactivamente, lo cual disminuyó notablemente el promedio total.

### 6.6.7 Tipo de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento.

Para el presente informe se efectuó un análisis del cumplimiento de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS-; en tal caso se evaluó a doce proyectos para establecer los porcentajes que alcanzaron en divulgación de forma proactiva y de forma reactiva, en los periodos del año 2014 y 2015 respectivamente; para finalmente obtener la divulgación total, que es igual a la suma de la divulgación proactiva y divulgación reactiva.

De las cuatro entidades que continuaron recibiendo asesoría de CoST Guatemala, tres lograron aumentar sus porcentajes de divulgación reactiva, siendo estas las municipalidades de Guatemala, Santa Catarina Pinula y Villa Canales y la Municipalidad de San José Pinula no publicó ninguna información, alcanzando las cuatro, un promedio de 66% de divulgación total, conformado por 32% de divulgación proactiva y 34% de divulgación reactiva (20% año 2014 y 14% año 2015). El detalle se observa en la gráfica 32:

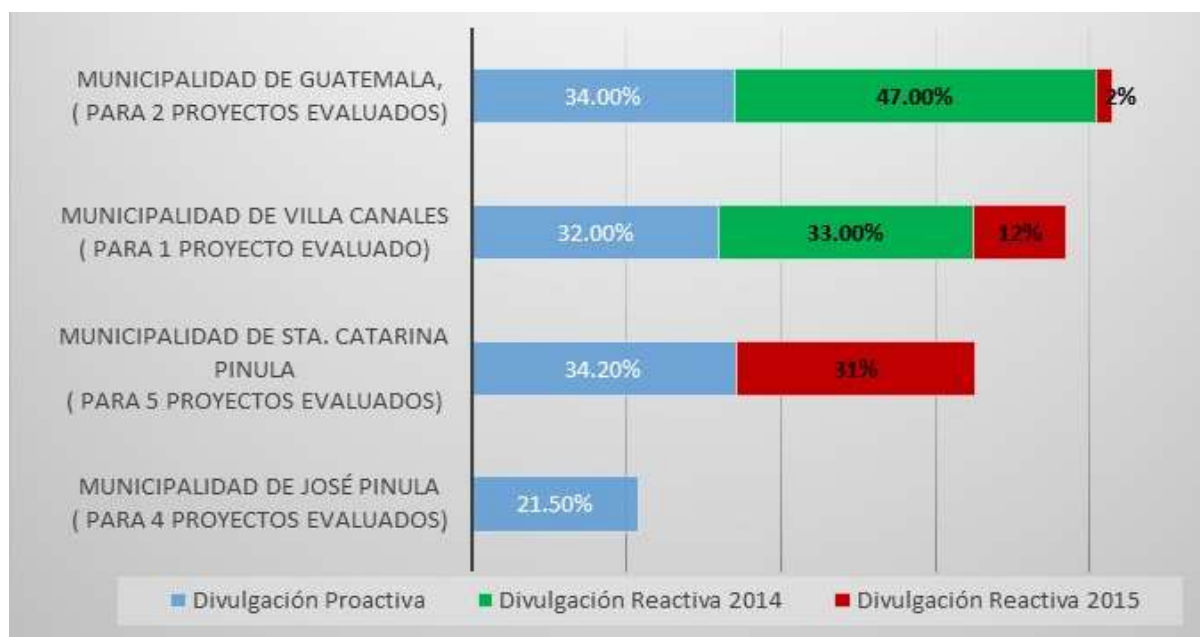
Gráfica 32: Tipo y Total de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En 12 proyectos analizados.



En la gráfica 33 comparativamente se observa que los datos obtenidos en el presente informe, y los datos de referencia del análisis efectuado en el cuarto informe en el año 2014, presentaron un avance significativo en la divulgación reactiva, donde las municipalidad de Guatemala, Villa Canales y Santa Catarina Pinula, publicaron información adicional en 2%, 12% y 41%, para el año 2015 respectivamente.

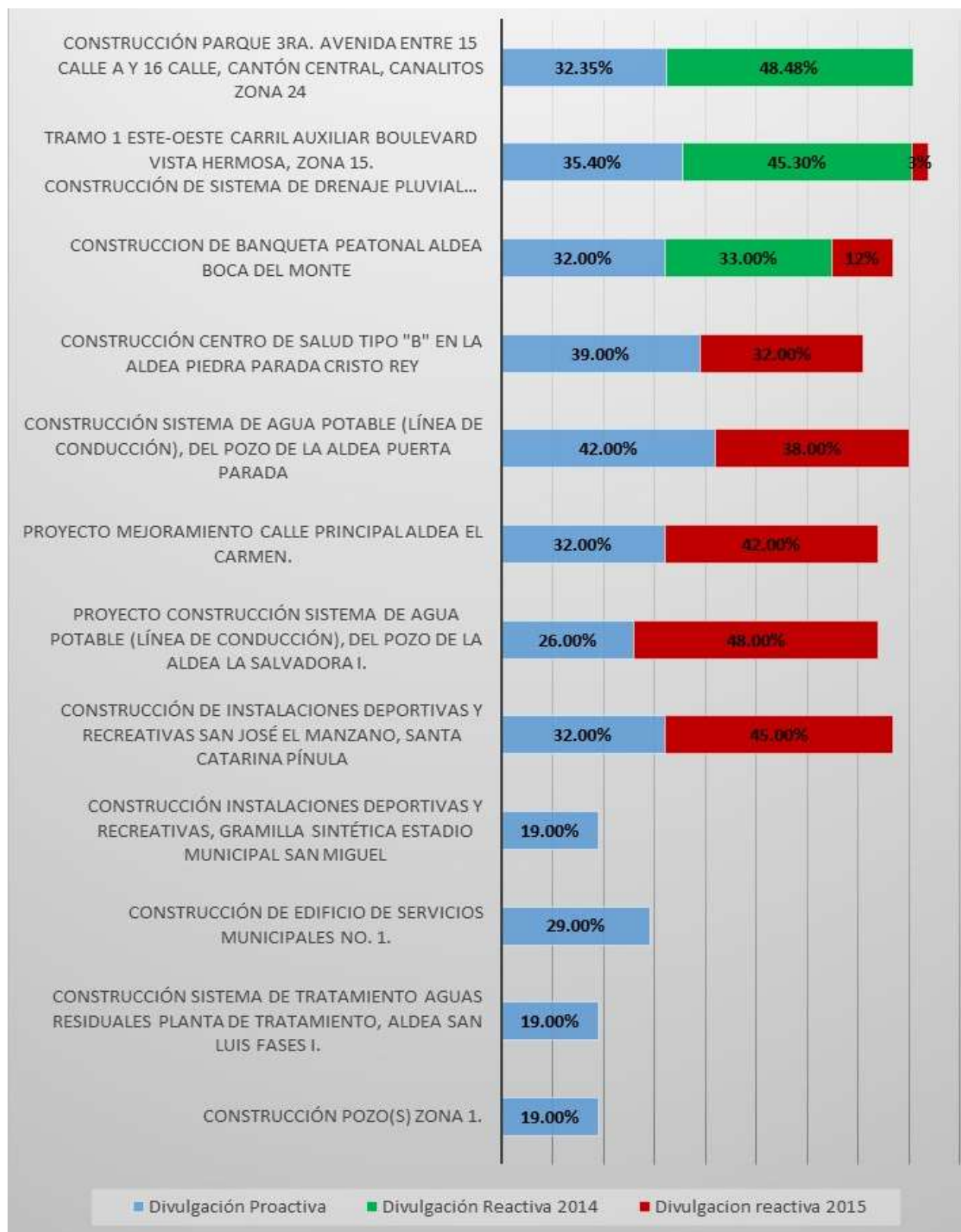
En el análisis del tipo de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública –IDS-, de los proyectos de seguimiento, de las municipalidades de Guatemala, Villa Canales y Santa Catarina Pinula, revela que las mismas alcanzaron 82%, 77% y 75% de divulgación total respectivamente, avance que fue logrado de forma reactiva durante el periodo de 2 años. Para el caso de los cuatro proyectos de la Municipalidad de San Jose Pinula, se verificó que no se publicó información adicional después del Cuarto Informe de Aseguramiento, la cual tenía un promedio de divulgación total de 21.50%.

Gráfica 33: Tipo y Total Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En promedio según unidad ejecutora. En 12 proyectos de seguimiento analizados.



Los doce proyectos analizados se encontraron finalizados en su ejecución física y ninguno de ellos alcanzó el cien por ciento de divulgación total. Y particularmente, el caso en los cuatro proyectos de la Municipalidad de San Jose Pinula, no se ha publicado información desde el año 2013 es decir solo cuenta con publicación proactiva. Los doce proyectos de seguimiento analizados, publicaron proactivamente y cuatro de ellos no tuvieron publicación reactiva, situación que se hace evidente en la gráfica 34.

Gráfica 34: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). En 12 proyectos de seguimiento analizados

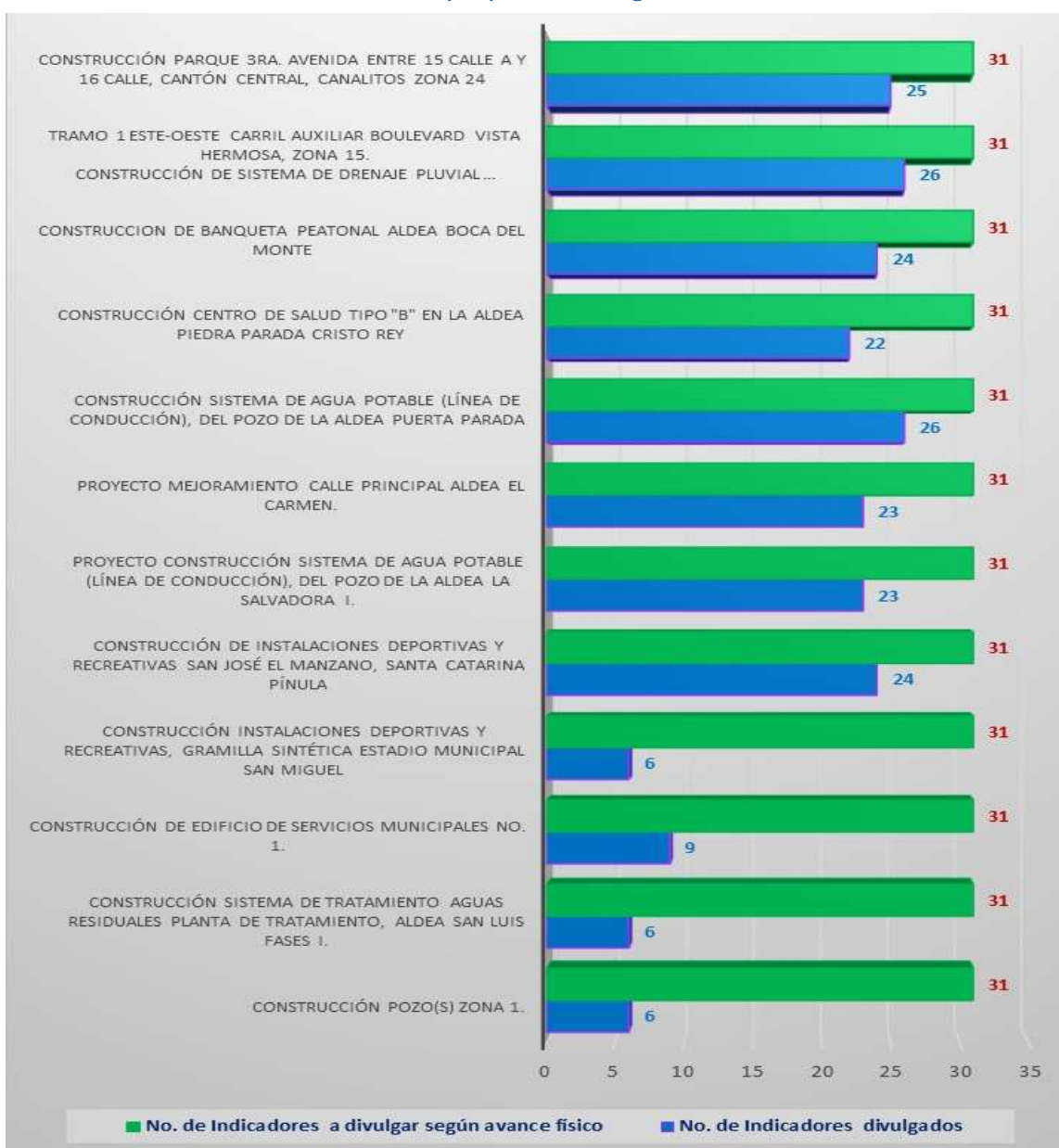




### 6.6.8 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento, según avance físico.

En los doce proyectos de seguimiento, la posibilidad de divulgar el Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, también dependió de su grado de avance físico. Todos los proyectos se encontraron finalizados en su ejecución física y debieron cumplir con la publicación de los 31 items del -IDS-, requeridos, no obstante, ningún proyecto alcanzó dicho nivel de publicación, como se puede observar a continuación:

Gráfica 35: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), según su avance físico. En 12 proyectos de seguimiento analizados.





En la gráfica 35 se ha identificado con color azul el número de indicadores publicados para los doce proyectos de seguimiento evaluados, y con color verde el número de indicadores con que debieron de cumplir en publicación, para cada uno de los proyectos de acuerdo al avance físico del mismo.

### **6.6.9 Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, de los proyectos de seguimiento según etapa del proceso de ejecución (Pre-contrato, Contrato y Post-Contrato).**

El nivel de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- por etapa, para cada uno de los doce proyectos de seguimiento, fue analizado de acuerdo al nivel de cumplimiento de ocho indicadores para la etapa de pre contrato, dieciocho indicadores para la etapa de contrato y cinco indicadores para la etapa de post contrato.

Las siguientes graficas muestran el comportamiento y nivel de cumplimiento de divulgación de información en cada una de las etapas por proyecto y el promedio por entidad.

#### **Etapas de Pre Contrato**

En términos generales la divulgación del -IDS- que son ocho para la Etapa de Pre Contrato, se halla sustentada en la legislación y normativa actual del Guatemala incluyendo la Normativa del SNIP y la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales refieren a los procesos básicos llevados a cabo para la contratación de infraestructura pública. Por lo que se esperaba tener un cumplimiento de 100% en todos los proyectos, observando que solo dos proyectos alcanzaron el 100%, siendo estos el Tramo 1 Este-Oeste Carril Auxiliar Boulevard Vista Hermosa, Zona 15 que incluyó la Construcción de sistema de drenaje pluvial subterráneo y la Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte de las unicipalidades de Guatemala y Villa canales respectivamente.

En el análisis de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- de los proyectos de seguimiento para la etapa de precontrato, por entidades, las municipalidades de Villa Canales, Guatemala y Santa Catarina Pinula, publicaron información adicional por lo que presentaron avance en la divulgación reactiva, la cual revela que las mismas alcanzaron 100%, 94% y 85 respectivamente. Mientras que la municipalidad de San José Pínula no publicó información adicional quedando con 16% de divulgación. Los detalles se observan en la grafica 36.

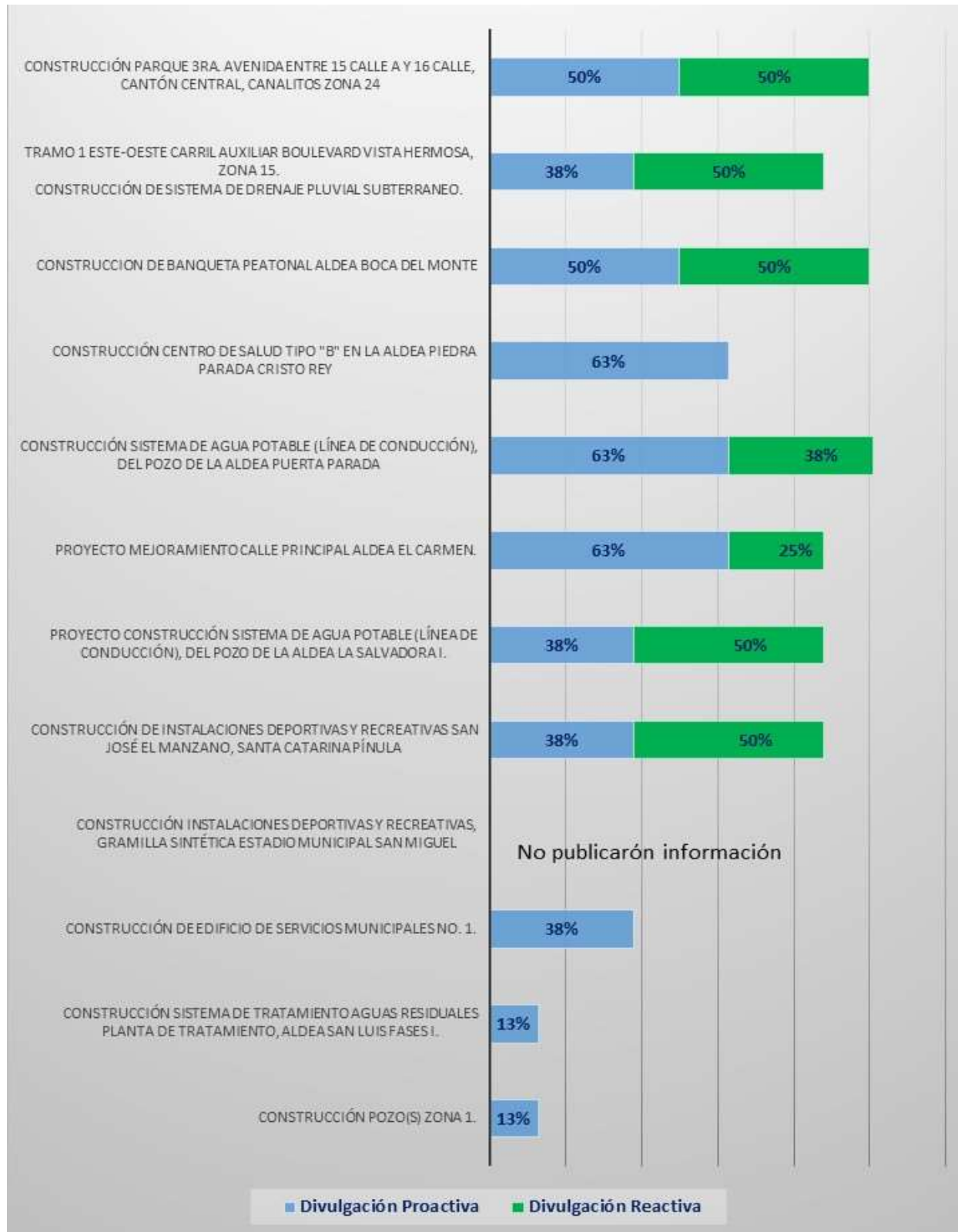
Gráfica 36: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre contrato, por entidad. En 12 proyectos analizado



Para los cuatro proyectos de la municipalidad de San José Pinula no se publicó información adicional, quedando con 0% en divulgación reactiva, y que en promedio alcanzo un 16% que corresponde a divulgación proactiva, para ésta etapa de pre contrato, siendo el más bajo debido a que el proyecto denominado Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas, Gramilla Sintética Estadio Municipal San Miguel, San José Pinula contó 0% total de divulgación. Por otro lado el proyecto denominado Construcción Parque 3ra. Avenida entre 15 Calle A y 16 Calle, Cantón Central, Canalitos Zona 24 de la municipalidad Guatemala no presentó divulgación reactiva en el año 2015 afectando el promedio total en esta etapa.

En la Grafica 37 muestra que la publicación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública - IDS-, en la etapa de Pre-Contrato, detallando los doce proyectos evaluados, dos alcanzaron el 100% de divulgación, cuatro alcanzaron un promedio de 88%, un proyecto alcanzo el 91% y un proyecto alcanzó el 63% de divulgación y cinco no presentaron divulgación reactiva.

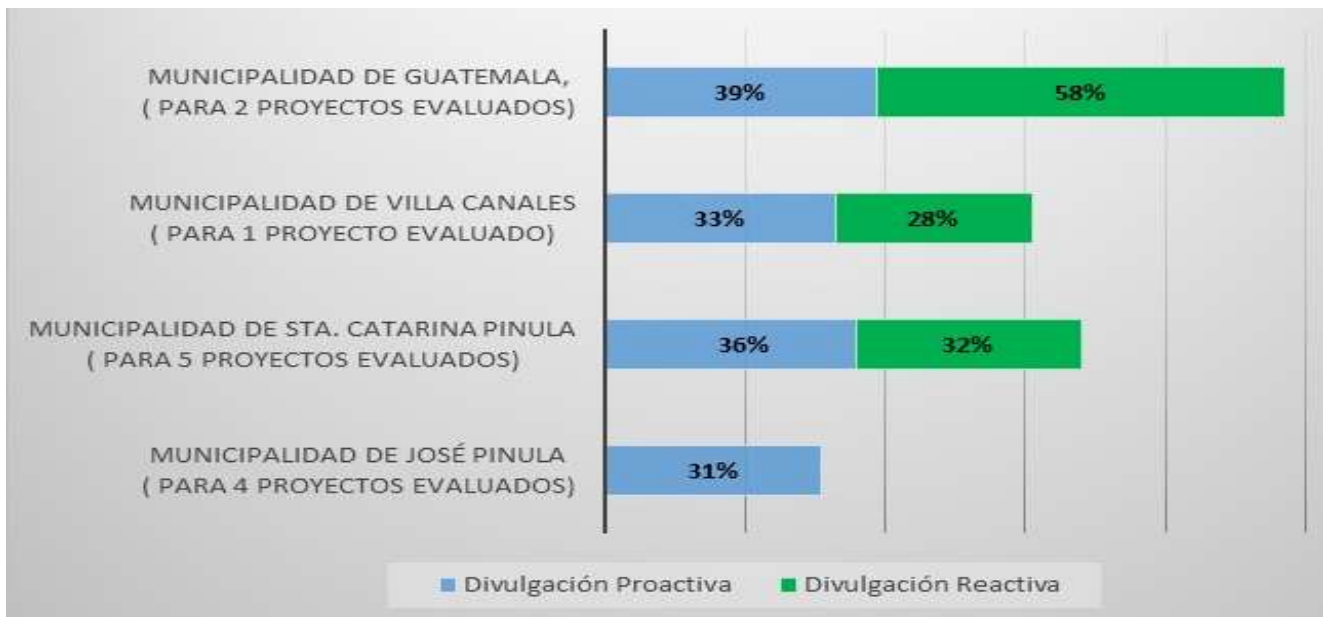
Gráfica 37: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Pre contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.



## Etapa de Contrato

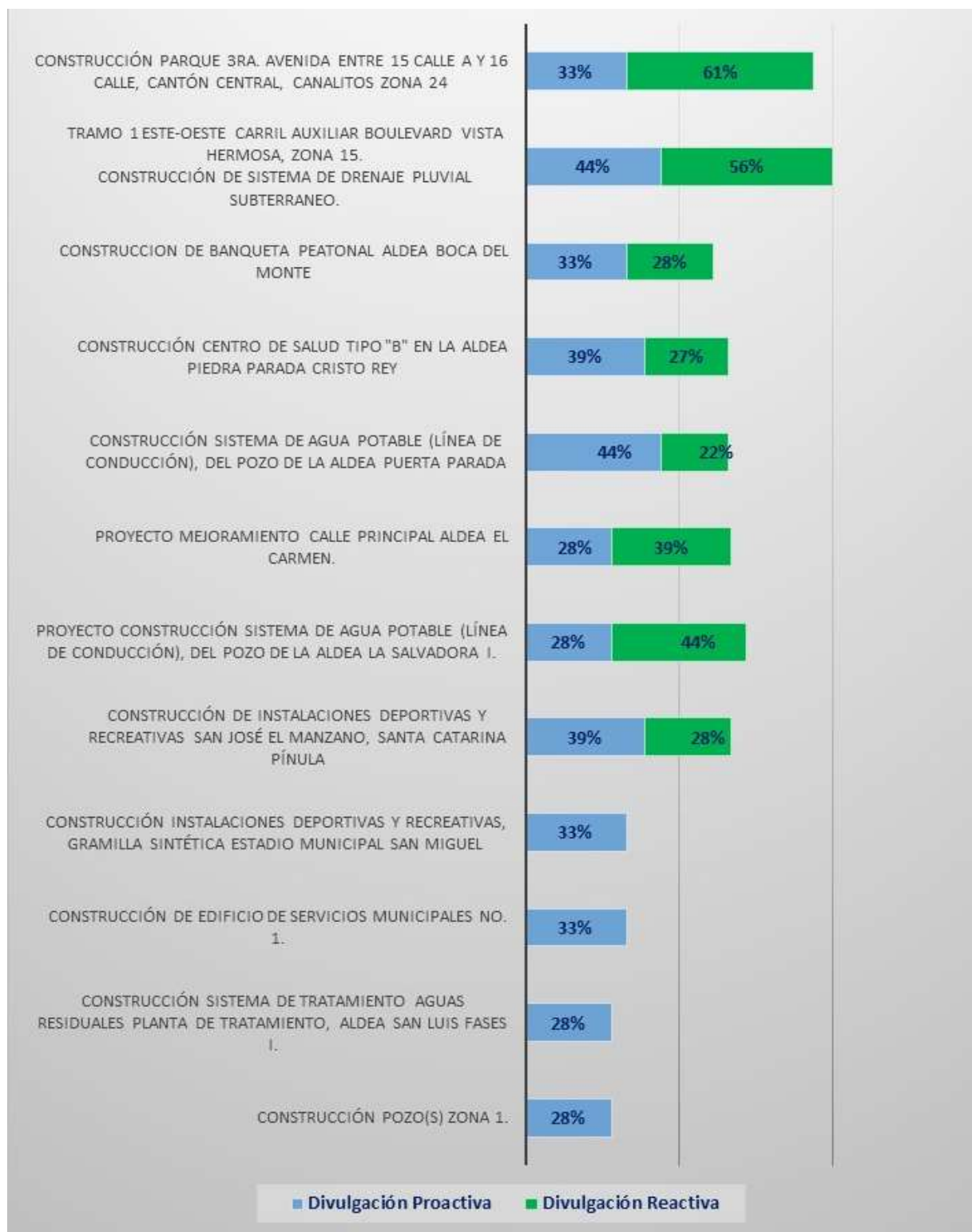
En cuanto a la divulgación de información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- para la etapa de contrato, mediante el análisis a los proyectos de seguimiento se pudo establecer que de los doce proyectos de evaluados, en ocho se publicó reactivamente y en promedio las municipalidades de Guatemala, Villa Canales y Santa Catarina Pinula, alcanzaron una divulgación de 97%, 61%, 68% y 31% respectivamente. El detalle con tipo de divulgación por promedio por entidad puede observarse en la gráfica 38

Gráfica 38: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato, por entidad. En 12 proyectos de seguimiento analizados



Para la etapa de contrato se evaluó el cumplimiento para los dieciocho ítems del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, que la conforman y en el resultado por cada proyecto, uno alcanzó el 100% de la divulgación total. Y los cuatro proyectos de la municipalidad de San José pínula únicamente alcanzaron un 31% de divulgación proactiva. Además que la información requerida es referente a la gestión y administración de Contratos de Diseño, ejecución de obra y supervisión, cumplimiento a la ley de compras y contrataciones del estado y las normativas de vigentes en Guatemala en materia de inversión pública que representa capital fijo y se complementa con el buen manejo ambiental. Los resultados de los 12 por proyecto objeto de análisis se muestran en la gráfica 39.

Gráfica 39: Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.



## Etapa de Post Contrato

En cuanto al cumplimiento de divulgación, mediante publicación del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública (Indicadores), para la etapa de Post Contrato entre los resultados obtenidos se destaca que de las cuatro entidades, tres publicaron información adicional, donde la municipalidad de Villa Canales alcanzó el 100%, La Municipalidad de Santa Catarina Pinula 92% y la Municipalidad de Guatemala un 10%, información publicada de manera reactiva. La Municipalidad de San Jose Pinula no publicó información proactiva y reactiva, por lo que no reportó cumplimiento para esta etapa, como se observa en la Gráfica 40:

Gráfica 40: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Post-Contrato, por entidad. En 12 proyectos analizados



En el análisis efectuado para verificar la divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- en los proyectos de seguimiento para la etapa de post contrato se observó que siete de los doce proyectos de seguimiento, publicaron información adicional de manera reactiva, y en cuatro de estos se alcanzó el 100%, dos alcanzaron 80% y uno el 20% de divulgación reactiva publicada en el año 2015.

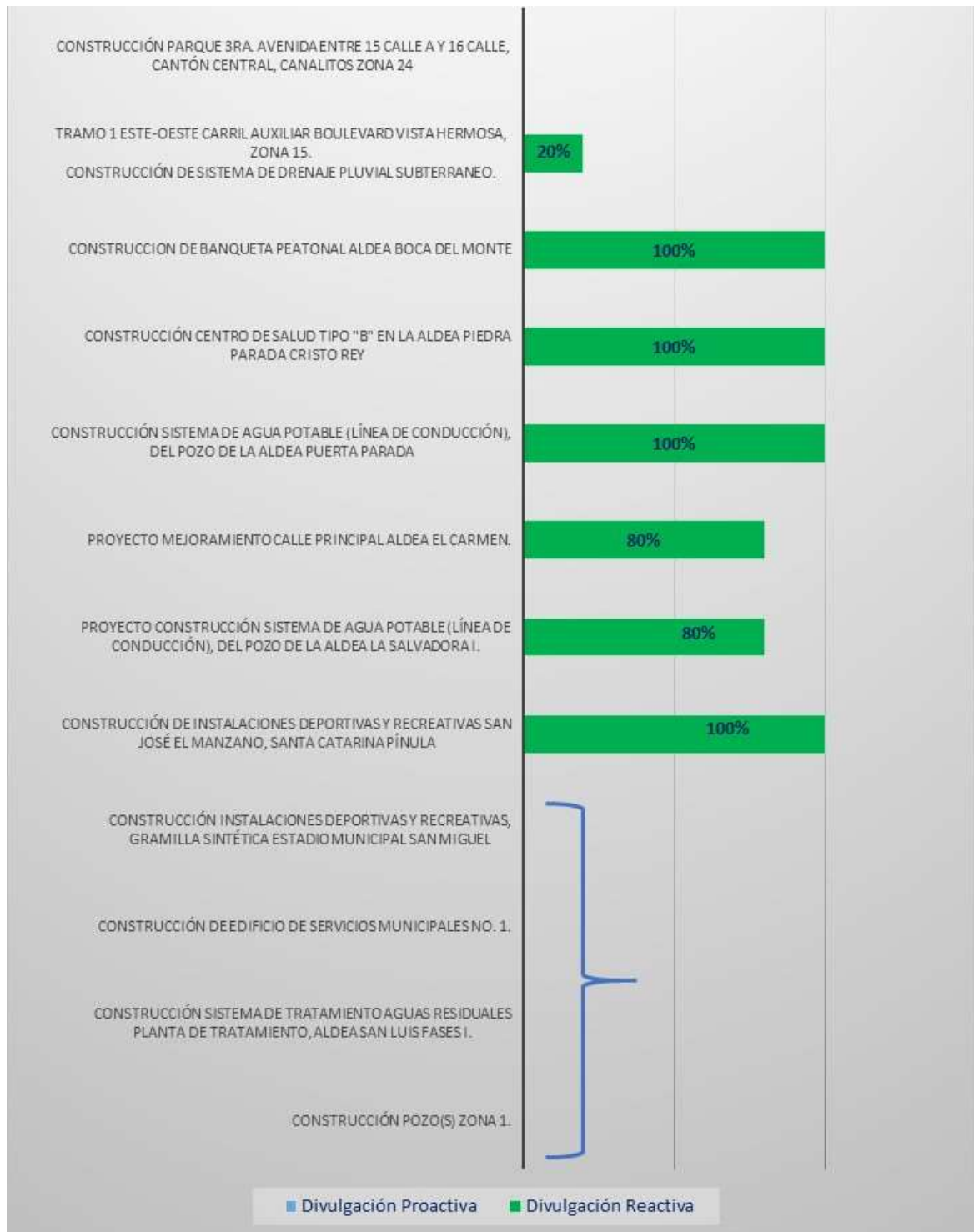
En la gráfica 41 se observa que en ningún caso se publicó información de manera proactiva, razón por lo que únicamente se reportó divulgación reactiva en diez de los doce proyectos evaluados y para un proyecto denominado Construcción Parque 3ra. Avenida entre 15 Calle A y 16 Calle, Cantón Central, Canalitos Zona 24 de la Municipalidad de Guatemala no se Publicó información, de igual manera para los cuatro proyectos de San José Pinula, no se divulgó de manera proactiva y reactiva, resultado que se observó también en el año 2014.

Para esta etapa de post contrato la información requerida está contenida en la legislación y normativa actual de Guatemala, la cual incluye la Ley de Contrataciones del Estado, donde se establecen los



procesos de recepción y liquidación de obra, así como en la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, aplicable a obra de inversión pública respectivamente.

Gráfica 41: Tipo de Divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), en la Etapa de Post-Contrato. En 12 proyectos de seguimiento analizados.



### **6.6.10 Cumplimiento de los Treinta y un Items de la información del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-:**

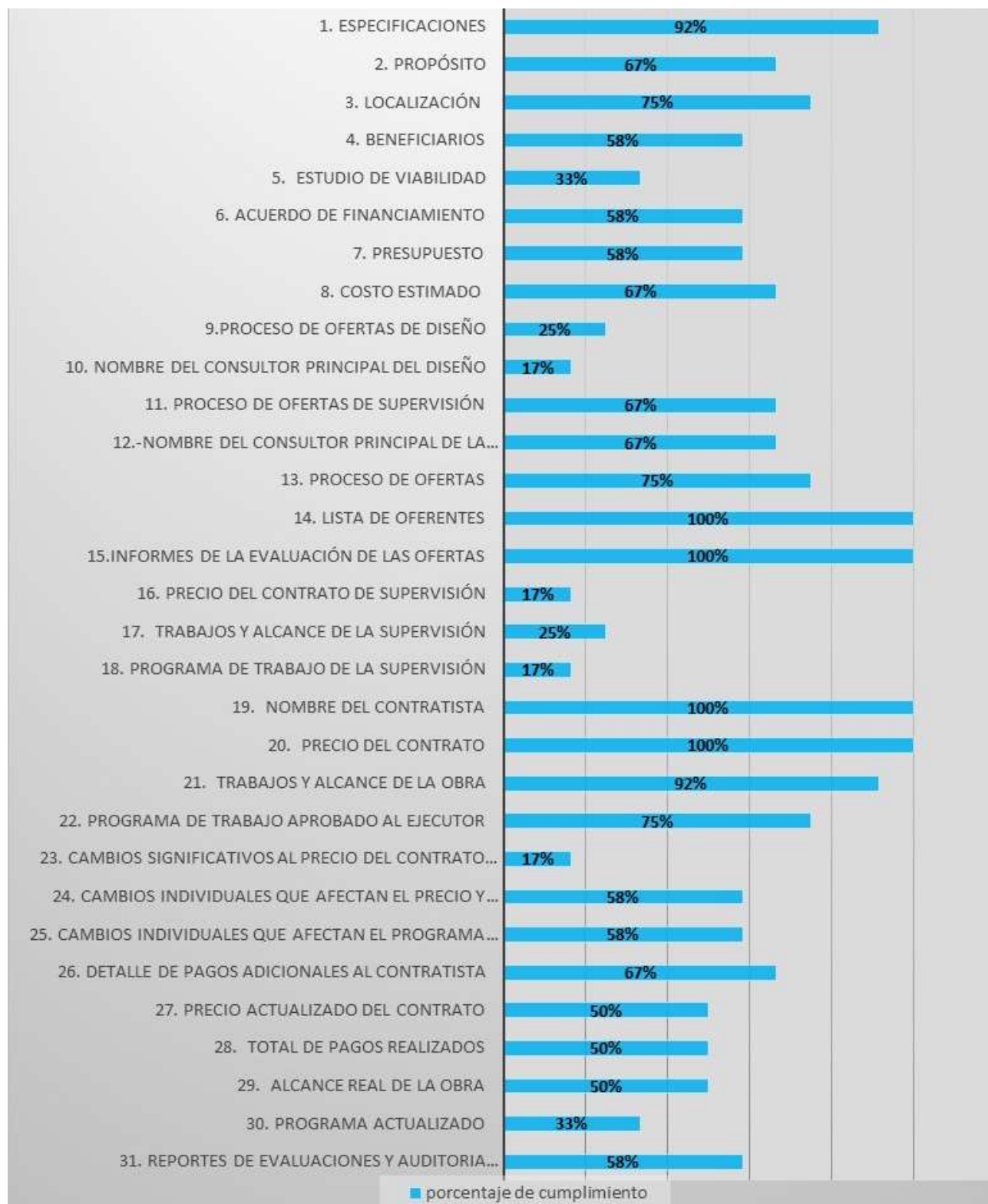
En la presente sección se hace un análisis del nivel de cumplimiento de los treinta y un ítems de los doce proyectos de seguimiento, en las tres etapas, mediante evaluación de cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS-, cuyos resultados del análisis efectuado, se obtuvieron que los indicadores se cumplieron como se observa en la gráfica 42.

En la Gráfica 42 se observa que los ítems 14 y 15, que corresponden a Lista de oferentes, y a Informes de la evaluación de las ofertas, ambos ítems corresponden a la fase del proyecto denominada Proceso de contratación de las obras de construcción y los ítems 19 y 20, Nombre del contratista, Detalles del contrato de obra y Precio del contrato, que se incluyen en la fase del proyecto denominada Detalles del contrato de las obras, y que forman parte de la Etapa de Contrato, estos se cumplieron en un cien por ciento.

Con respecto al cumplimiento del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública -IDS- donde se obtuvo mayor porcentaje de divulgación, además de los cuatro ítems anteriores, y que son requeridos por la Ley de Contrataciones del Estado, con el 92% de cumplimiento el ítem 1, Especificaciones que se incluye en la fase denominada identificación del proyecto en la etapa de pre contrato y el ítem 21, Trabajos y alcance de la obra incluido en la fase del proyecto denominada Detalles del contrato de las obras con el 92%, los demás ítems presentaron menos del 75% de cumplimiento; este caso se debió a inconsistencia y debilidades en la información publicada, en los proyectos evaluados, lo que se podrá observar en la gráfica 43.

Para los doce proyectos de seguimiento analizados en referencia a la divulgación del Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública -IDS- se determinó que en los treinta y un datos hay reincidencia de incumplimiento donde se alcanzó un mínimo de 17% de cumplimiento, en los ítems 10, 16, 18, y 23, el ítem 10 Nombre del consultor principal del diseño, el ítem 16, Precio del contrato de supervisión Precio del contrato de supervisión, el ítem 18, Programa de trabajo de la supervisión y el ítem 23, Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación siendo cuatro indicadores, con el porcentaje de cumplimiento más bajos como se observa en la gráfica 44.

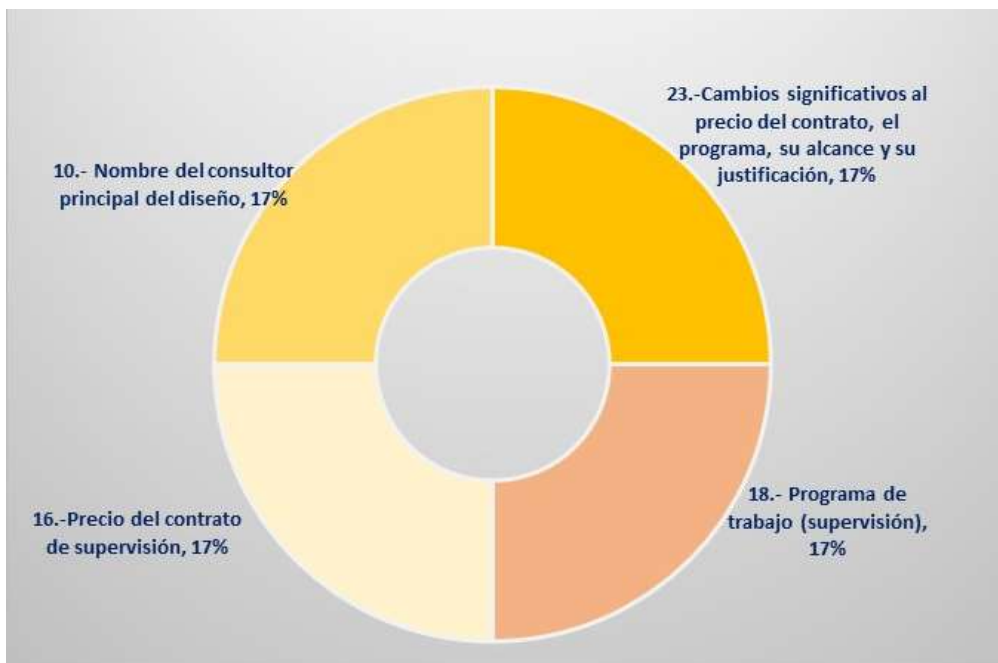
Gráfica 42: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores). en 12 proyectos analizados



Gráfica 43: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con mayor porcentaje de divulgación. En 12 proyectos evaluados.



Gráfica 44: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (Indicadores), con menor porcentaje de divulgación. En 12 proyectos evaluados.



### **6.6.11 Gestión de los Proyectos de Seguimiento.**

En esta sección se presenta un análisis de la gestión observada en los proyectos de seguimiento evaluados, en términos de los montos originales de los proyectos que fueron contratados y los porcentajes de las ampliaciones que estos sufrieron en relación a los montos originales; se incluyó un análisis de los plazos de contratación original y los plazos adicionales que finalmente se presentaron para ejecución de las obras.

Además se hace una serie de comparaciones entre los avances del plazo contractual actualizado con el avance financiero y el avance físico de cada proyecto y finalmente se comparó la coincidencia o no entre el plazo contratado actualizado y el monto contratado actualizado para cada proyecto. En tal caso se observó que la ampliación de tiempo no necesariamente responde a una ampliación financiera, mediante presentación de documentos de cambio como lo exige la Ley de Contrataciones del Estado, esto debido a que se requiere de ampliaciones forzosas al plazo contractual, para mantener vigente los contratos y convenios de cofinanciamiento especialmente en aquellos suscritos con Consejos de Desarrollo Departamentales –CODEDE-.

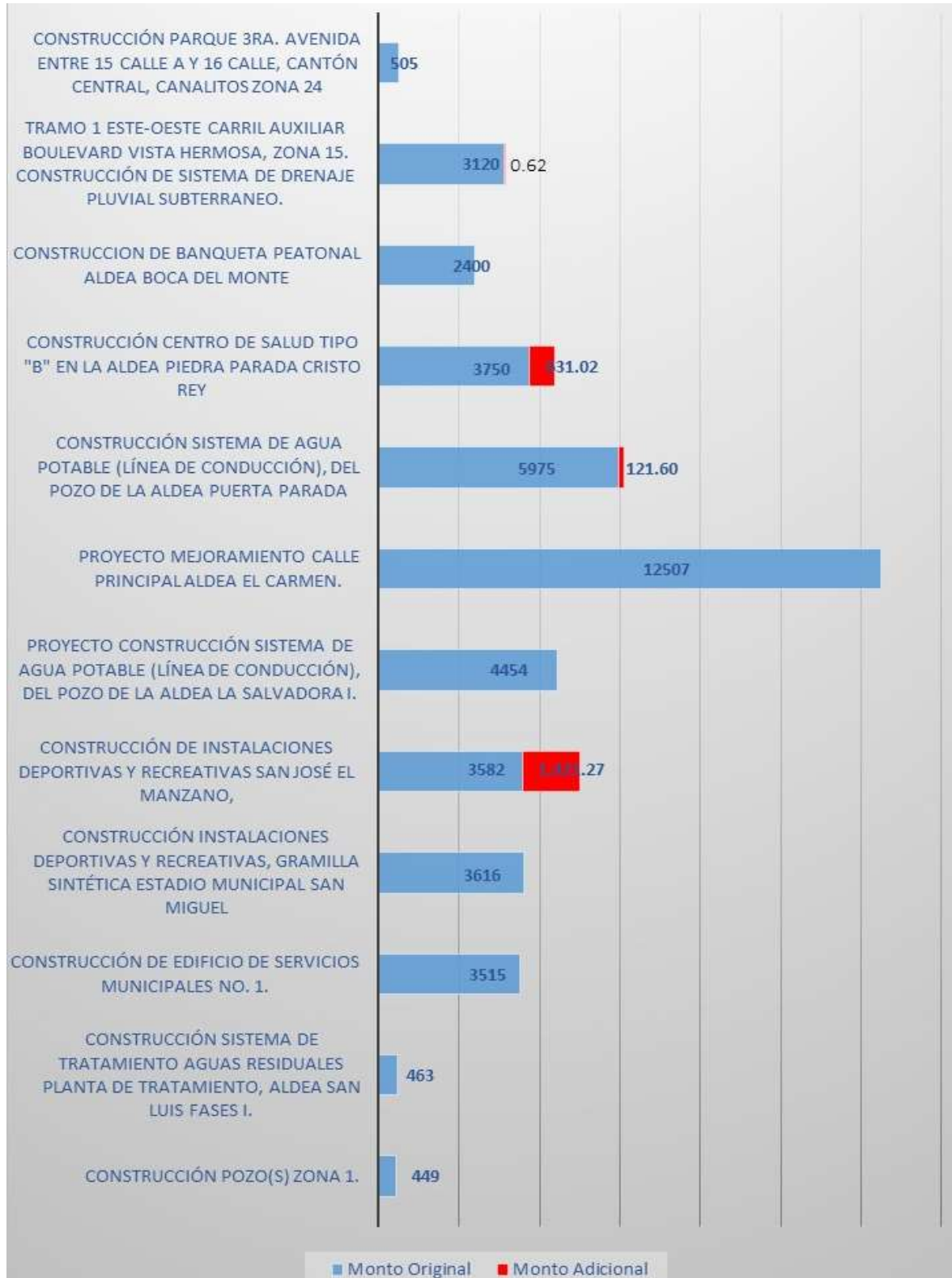
En el proceso de contratación en referencia a los montos por proyecto, en la gráfica 45, se observa en tres de los proyectos evaluados pertenecientes a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, y en un proyecto de la Municipalidad de Guatemala, que se realizaron incrementos al monto contractual, en un proyecto se realizó decremento al monto contractual y en el resto de proyectos que corresponden a las municipalidades de Guatemala y Villa Canales no hubo incrementos en el monto contractual. Para el caso de los proyectos de la municipalidad de San José Pinula, se reportó el monto original, dado que no se publicó información alguna referente al proceso de Recepción y Liquidación de estos, desconociéndose si estuvieron sujetos a algún cambio.

La gráfica 45 muestra los mismos proyectos y montos en miles de quetzales, con el agregado de hacer notar los porcentajes que representan estos incrementos, en relación al monto original contratado, donde como se ya se comentó en el párrafo anterior, únicamente los proyectos de la municipalidad de Santa Catarina Pinula y un proyecto de la Municipalidad de Guatemala presentaron incremento.

Adicionalmente en la gráfica 46 se muestra un promedio por entidad, de los porcentajes y montos que corresponden al contrato original y las ampliaciones efectuadas al monto original contratado. En la gráfica 47 se observa los porcentajes que representan los montos contratados y adicionales.

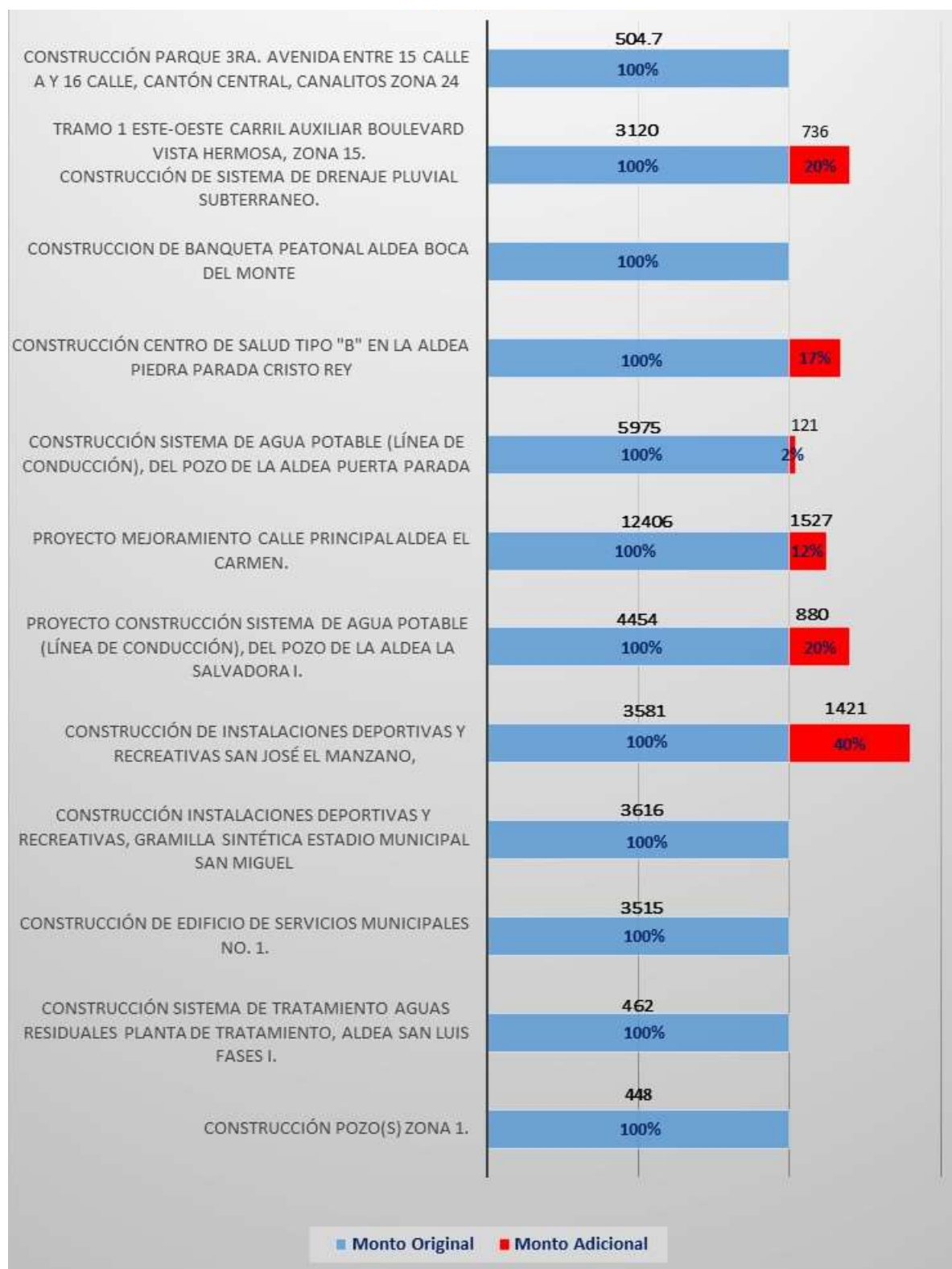


Gráfica 45: Proceso de contratación. Montos por proyecto (en miles de Quetzales), En 12 proyectos analizados.





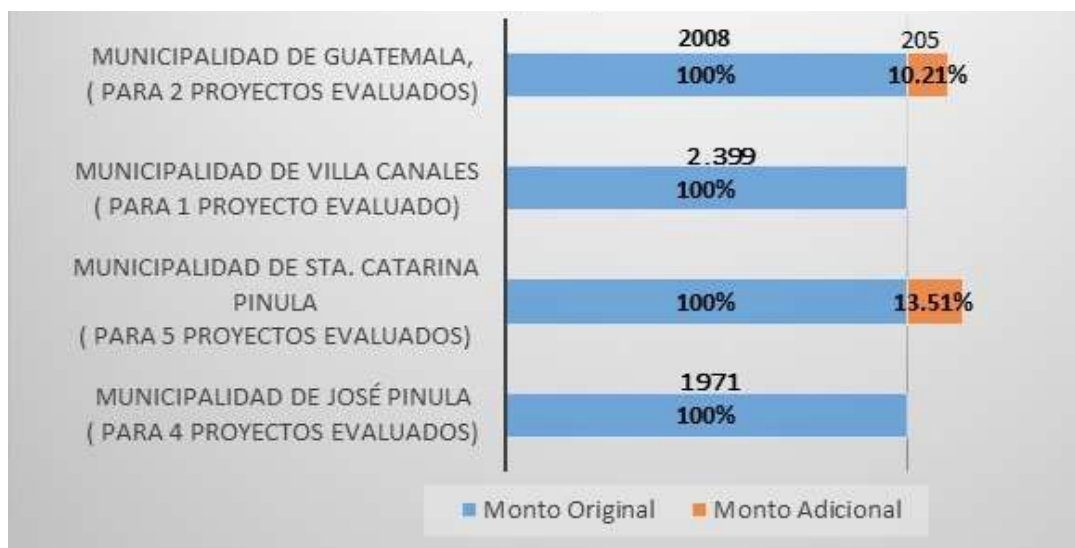
Gráfica 46: Proceso de contratación. Montos por proyecto en miles de Quetzales y porcentajes. En 12 proyectos analizados.



Gráfica 47: Proceso de Contratación. Montos por unidad ejecutora. (en miles de quetzales). En 12 proyectos analizados.

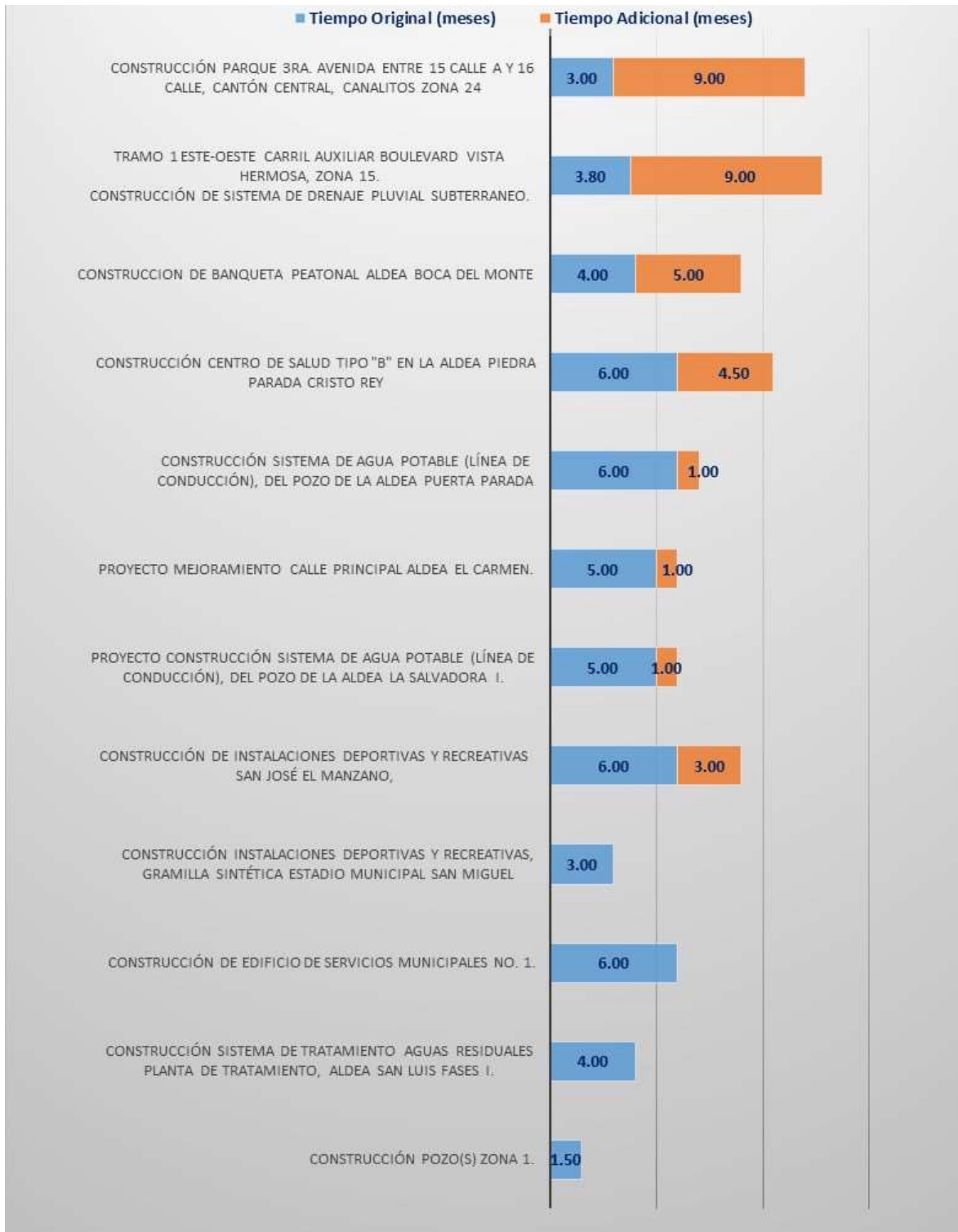


Gráfica 48: Proceso de Contratación. Montos por unidad ejecutora. (en miles de quetzales y porcentajes). En 12 proyectos analizados.



En cuanto al proceso de contratación en referencia a los plazos de ejecución por proyecto, la gráfica 49, muestra que ocho de los doce proyectos evaluados, estuvieron sujetos a ampliaciones en tiempo original, de los cuales dos proyectos triplicaron el plazo original.

Gráfica 49: Proceso de contratación. Plazos de ejecución. En 12 proyectos analizados.



En cuanto al promedio por entidad de estas, tres estuvieron sujetas a ampliaciones de tiempo y para el caso particular de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula únicamente se reportó el monto original debido a que no se contó con información para la etapa de Post Contrato, donde se verifican los plazos contractuales actualizados, tal como se observa en la siguiente gráfica 49:

Gráfica 50: Proceso de contratación. Plazos de ejecución promedio por unidad ejecutora. En 12 proyectos analizados.

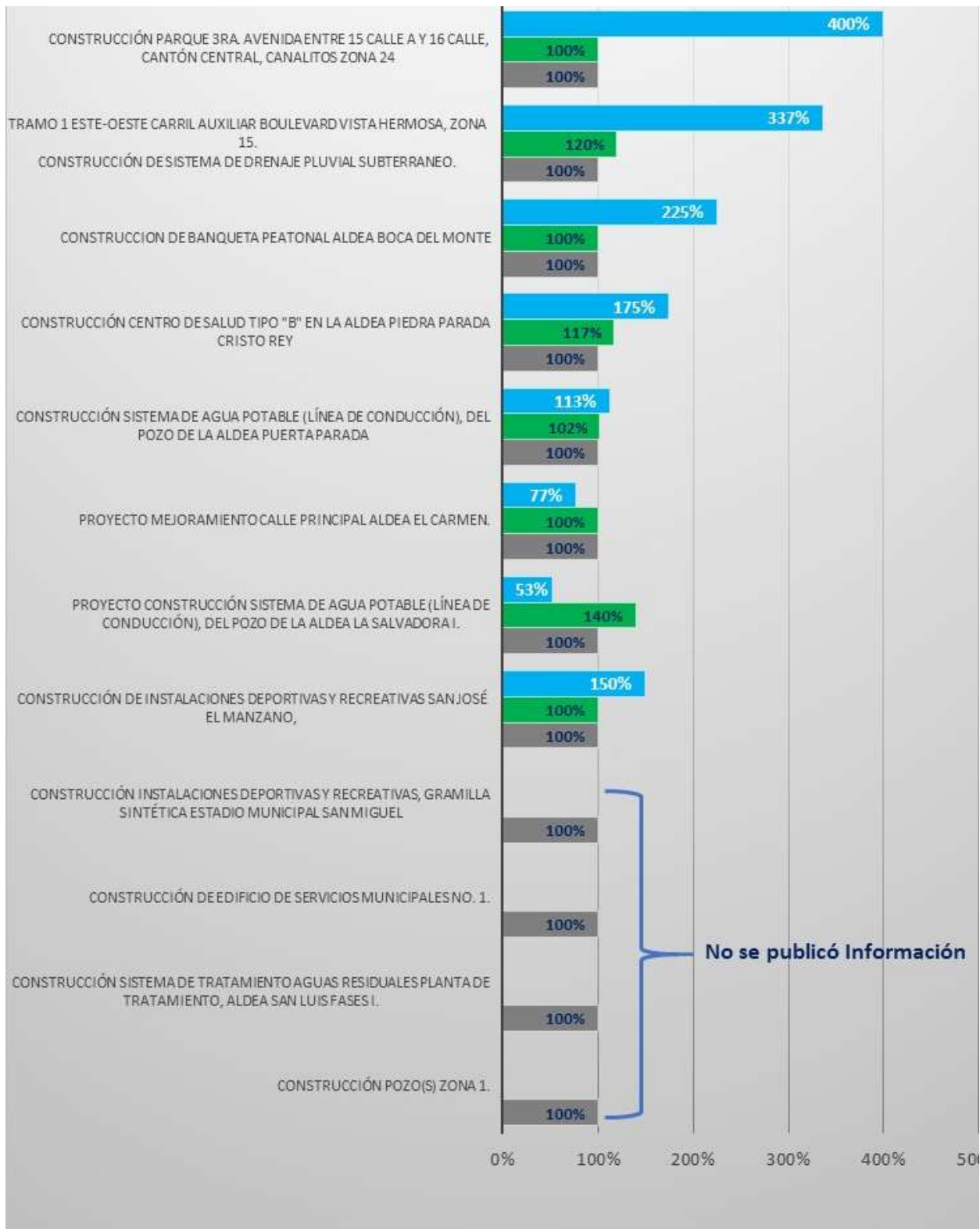


En la comparación del plazo contractual-avance físico-avance financiero, de los doce proyectos evaluados, en seis superaron el cien por ciento del tiempo contractual original para ejecutar el avance físico y financiero. En dos proyectos se empleó menos del cien por ciento del plazo contractual.

Por otro lado el reporte de avance físico se reportó en cien por ciento para los doce proyectos de seguimiento analizados, y para el avance financiero se reportó cien por ciento en cuatro proyectos evaluados, en cuatro proyectos se incrementó el monto entre 2% hasta 40%. En los cuatro restantes no fue posible verificar su avance financiero pues la Municipalidad de San José Pinula, no publicó información referente a pagos totales efectuados a esos proyectos, estos resultados pueden observarse en la gráfica 50.

Para el caso de la Municipalidad de San José Pinula, no fue posible verificar estos datos y hacer el análisis correspondiente pues no publicó información en los cuatro proyectos analizados, situación que se manifiesta en la siguiente gráfica.

Gráfica 51: Gestion de los proyectos. Comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto. En 12 proyectos analizados.





En la gráfica 52 se pueden observar las comparaciones entre promedios de plazo contractual-avance físico-avance financiero, de los proyectos por entidad, donde los proyectos de la Municipalidad de Guatemala tuvieron en promedio un incremento del 368% del plazo contractual mientras que los avances financiero y físico estuvieron como planificado. Esto se dió por el tema de pagos tardíos debido a la asignación de cuota financiera para el CODEDE Guatemala, durante el periodo de ejecución, el cual se vio afectado.

Para el caso de las municipalidad de Villa Canales y Santa Catarina Pínula, se incrementó en promedio un 125% y un 13% respectivamente el plazo contractual, para ejecutar el avance físico y financiero de sus proyectos.

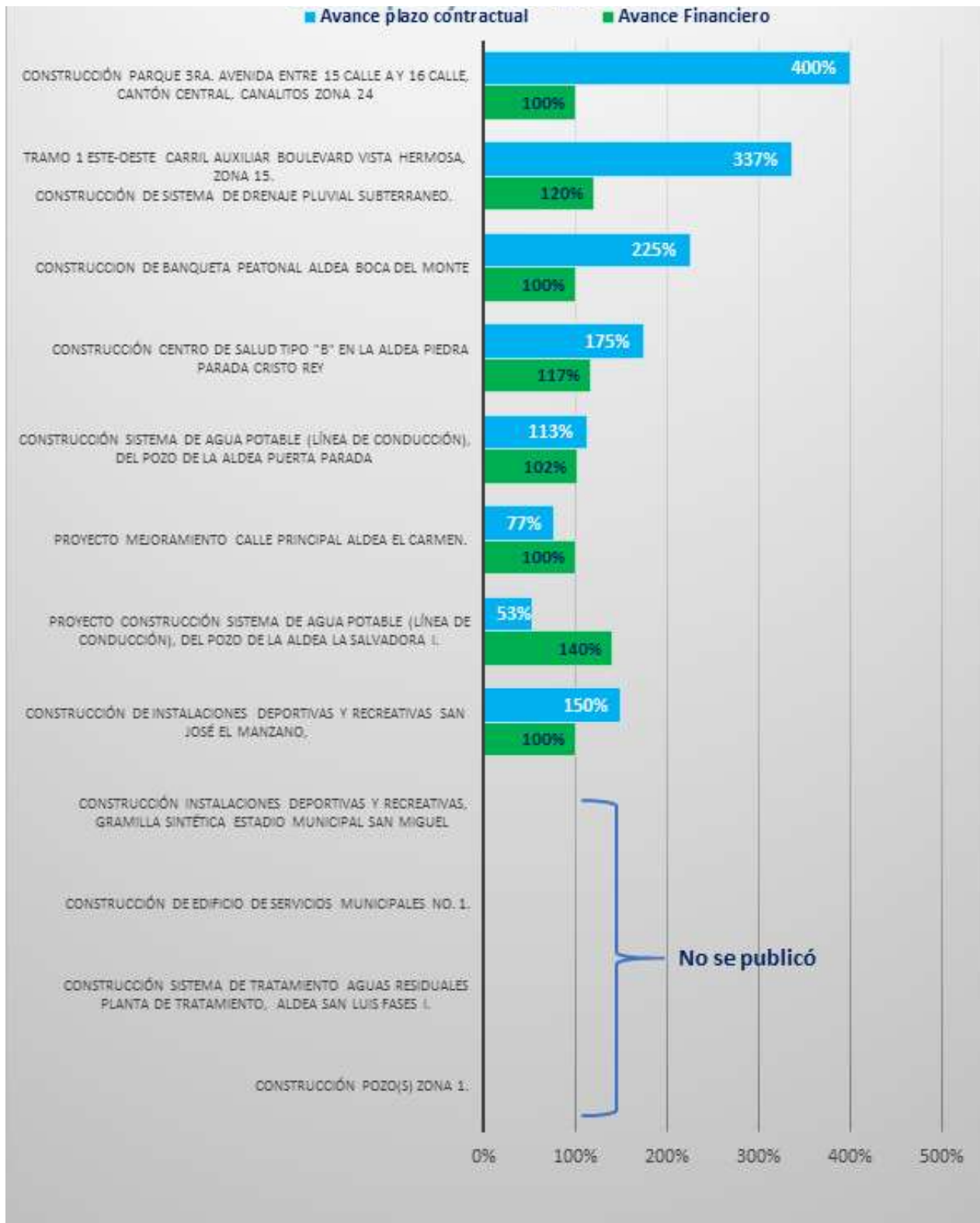
Gráfica 52: Gestión de los contratos. Comparación entre plazo contractual-avance físico-avance financiero, por proyecto. En 12 proyectos analizados.



Una comparación adicional fue del plazo contractual y monto contractual, con el plazo contractual actualizado y el monto contractual actualizado para cada proyecto. En la gráfica 53, se muestra que todas las entidades en diferentes porcentajes modificaron los plazos contractuales, sin que este incremento corresponda a una ampliación de financiera. Para los proyectos de la Municipalidad de San José Pínula no fue posible verificar, debido a que no publicó información.



Gráfica 53: Gestión de los contratos. Comparación entre promedios de plazo contractual-Monto contractual por proyecto. En 12 proyectos analizados.



En los dos proyectos de la Municipalidad de Guatemala se encontró que el plazo contractual fue ampliado en cuatro veces el plazo original. Para los proyectos de la Municipalidad de San José Pinula no fue posible verificar, debido a que no se publicó información.

El resultado promedio por entidad en cuanto a las ampliaciones tanto de monto como del plazo contractual, para la Municipalidad de Guatemala fue representativa, alcanzando un total de 368% en promedio y para el monto promedio contratado se alcanzó una ampliación de 10%; esto debido a que aún no se conoce la inversión total en uno de los proyectos analizados.

Para los proyectos de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula se encontró que en promedio el plazo contractual se amplió un 13% adicional al plazo original, en cuanto al monto contratado, este en promedio sufrió ampliación hasta el 14% adicional.

En el caso de la Municipalidad de Villa Canales no reportó incremento en monto y plazo, habiendo ejecutado con lo contratado inicialmente.

La Municipalidad de San José Pinula no fue posible hacer el análisis por no contar con publicación de la información necesaria, lo que se evidencia en la siguiente grafica 54:

**Gráfica 54: Gestión de los contratos. Comparación entre promedios de plazo contractual-Monto contractual por proyecto. En 12 proyectos analizados.**



## **6.7 Análisis general del cumplimiento del estándar de datos para infraestructura pública CoST (indicadores) -IDS-**

El presente informe se basa en la evaluación del cumplimiento de la divulgación de información en el Portal de Guatecompras, donde se evaluaron 20 proyectos nuevos<sup>4</sup>, 12 proyectos de seguimiento<sup>5</sup> mediante proceso de aseguramiento y 522 concursos, mediante monitoreo<sup>6</sup> en el Portal de Guatecompras.

Considerando en cada caso el estatus de la compra en el portal de Guatecompras y su situación en cuanto a avance físico y financiero, se obtuvieron los resultados que ya se han presentado en las secciones anteriores de este informe.

Además, estos resultados permitieron hacer un comparativo entre las tres fases de evaluación objeto de este informe y que se reflejan en el cuadro 10:

En el cuadro 10 se observa que hay coincidencia en los porcentajes de cumplimiento para el Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública; siendo similar el comportamiento entre proyectos evaluados mediante proceso de aseguramiento y los evaluados mediante monitoreo.

Del cuadro 10 se obtuvo como resultado del análisis, que los indicadores con mayor porcentaje de cumplimiento entre los tres escenarios evaluados en el presente informe (proyectos nuevos, proyectos de seguimiento y monitoreo de concursos en estatus terminado-adjudicado), son los que se detallan en la siguiente gráfica 55 :

En cuanto al análisis efectuado en los tres escenarios distintos, evaluados en el presente informe (proyectos nuevos, proyectos de seguimiento y monitoreo de concursos en estatus terminado-adjudicado), los indicadores con menor porcentaje de cumplimiento entre los tres escenarios evaluados, son los que se detallan en la siguiente gráfica 56:

---

<sup>4</sup> Proyecto nuevos evaluados mediante proceso de aseguramiento refiere a aquellos proyectos que no han sido objeto de análisis en periodos previos, y que están siendo evaluados para el presente informe.

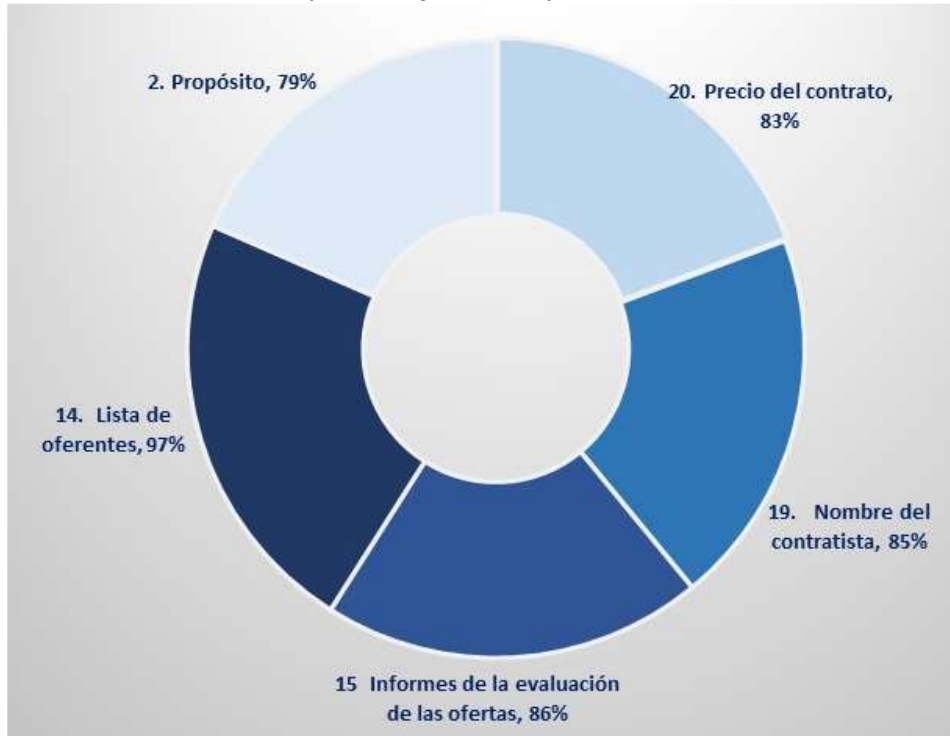
<sup>5</sup> Proyecto de seguimiento mediante el proceso de aseguramiento se define que es un proyecto que ha sido sometido a análisis previamente, es decir se incluyó en los informes presentados antes del año 2015

<sup>6</sup> Monitoreo: evaluación superficial del cumplimiento de publicación de información en el portal de Guatecompras profundizar a detalle, tal como se efectúa en el proceso de aseguramiento por CoST.

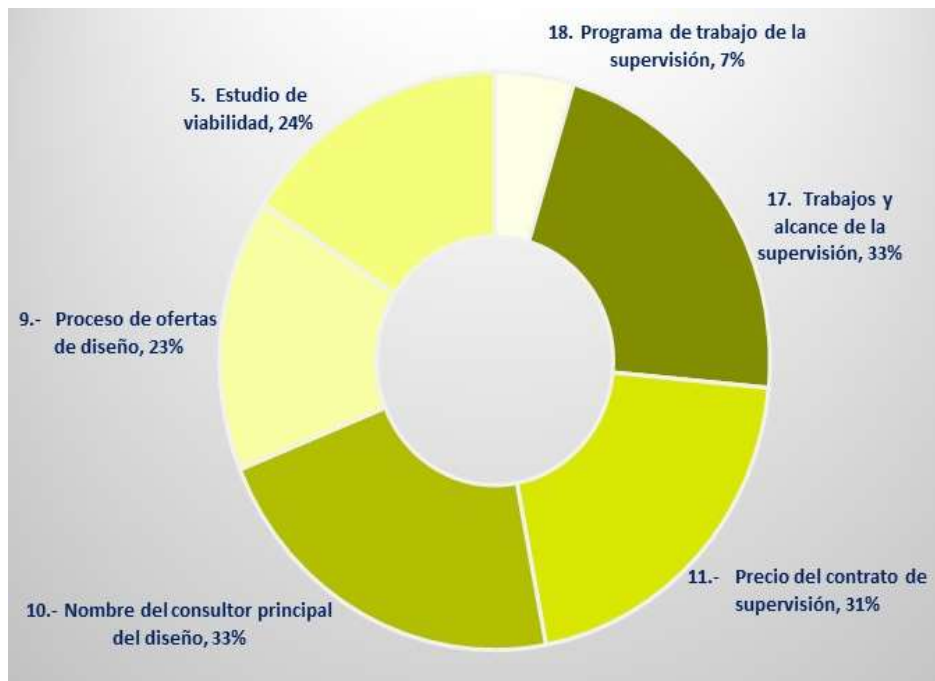
Cuadro 10: Cuadro comparativo de la evaluación del cumplimiento del -IDS- para los procesos de aseguramiento y monitoreo.

Estándar de Datos CoST para infraestructura pública -IDS- (INDICADORES)		Monitoreo		Nuevos		Seguimiento		promedio total Porcentaje
		Nivel de divulgación		Nivel de divulgación		Nivel de divulgación		
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
1	Especificaciones	302	58%	17	85%	11	92%	78.00%
2	Propósito	479	92%	16	80%	8	67%	79.00%
3	Localización	299	57%	15	75%	9	75%	69.00%
4	Beneficiarios	411	79%	14	70%	7	58%	69.00%
5	Estudio de viabilidad	36	7%	6	30%	4	33%	24.00%
6	Acuerdo de Financiamiento	102	20%	11	55%	7	58%	44.00%
7	Presupuesto	360	69%	14	70%	7	58%	66.00%
8	Costo estimado	305	58%	15	75%	8	67%	67.00%
9	Proceso de ofertas de diseño	23	4%	8	40%	3	25%	23.00%
10	Nombre del consultor principal del diseño	147	28%	11	55%	2	17%	33.00%
11	Proceso de ofertas de supervisión	99	19%	11	55%	8	67%	47.00%
12	Nombre del consultor principal de la supervisión	408	78%	11	55%	8	67%	67.00%
13	Proceso de ofertas	174	33%	5	25%	9	75%	44.00%
14	Lista de oferentes	503	96%	19	95%	12	100%	97.00%
15	Informes de la evaluación de las ofertas	412	79%	16	80%	12	100%	86.00%
16	Precio del contrato de supervisión	209	40%	7	35%	2	17%	31.00%
17	Trabajos y alcance de la supervisión	178	34%	8	40%	3	25%	33.00%
18	Programa de trabajo de la supervisión	16	3%	0	0%	2	17%	7.00%
19	Nombre del contratista	293	56%	20	100%	12	100%	85.00%
20	Precio del contrato	250	48%	20	100%	12	100%	83.00%
21	Trabajos y alcance de la obra	220	42%	16	80%	11	92%	71.00%
22	Programa de trabajo aprobado al ejecutor	63	12%	10	50%	9	75%	46.00%
23	Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	0	0%	4	20%	2	17%	12.22%
24	Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	0	0%	9	45%	7	58%	34.44%
25	Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	0	0%	11	55%	7	58%	37.78%
26	Detalle de pagos adicionales al contratista	0	0%	9	45%	8	67%	37.22%
27	Precio actualizado del contrato	0	0%	12	60%	6	50%	36.67%
28	Total de pagos realizados	0	0%	12	60%	6	50%	36.67%
29	Alcance real de la obra	0	0%	12	60%	6	50%	36.67%
30	Programa actualizado	0	0%	8	40%	4	33%	24.44%
31	Reportes de evaluaciones y auditoría realizadas al proyecto	0	0%	9	45%	7	58%	34.44%

Gráfica 55: Divulgación del Estándar de Datos CoST para infraestructura pública –IDS\_ con mayor porcentaje de cumplimiento.



Gráfica 56 Divulgación del Estándar de Datos CoST para infraestructura pública –IDS- con menor porcentaje de cumplimiento.



## 7 Conclusiones y recomendaciones

El Informe de Análisis de Transparencia de los procesos de contratación, ejecución y liquidación de proyectos de infraestructura pública, que llevo a cabo la Iniciativa CoST en su quinta fase en Guatemala, contempló el análisis de veinte proyectos que se sometieron a verificación por primera vez y doce proyectos evaluados en informes anteriores, a los cuales se les practicó un monitoreo de avance en el nivel de divulgación de indicadores, mediante la asistencia técnica de la Iniciativa.

La metodología utilizada consistió en la revisión y análisis de la información divulgada por cada uno de los proyectos en el Portal de Guatecompras, la que a su vez fue verificada y complementada, mediante visitas de inspección.

En consecuencia, la Iniciativa CoST Guatemala presenta las siguientes conclusiones que reflejan los resultados globales obtenidos, así como sus respectivas recomendaciones para que sean aplicadas por las entidades ejecutoras, así como supervisadas y fiscalizadas por las entidades competentes:

### **CONCLUSIÓN 1: Nivel de divulgación del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- (indicadores), de los proyectos evaluados.**

Los resultados revelan que el promedio de divulgación total del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública (31 Items ó indicadores), de los veinte proyectos nuevos analizados en este Quinto proceso de aseguramiento, fue de un promedio de 56% y para los doce proyectos de seguimiento se alcanzó un promedio de divulgación total de 66%, acumulado en dos procesos de aseguramiento, ambos porcentajes revelan que aún existe un amplio margen de déficit de transparencia que las entidades de adquisición participantes deben de superar en sus distintas proporciones de acuerdo a cada entidad en particular.

En el 60% de los proyectos nuevos se obtuvo que la divulgación fue mayormente reactiva que proactiva, lo que indica que las entidades requieren de una instancia externa de estímulo para divulgar la información y que para la etapa donde más información se divulgó fue para la de Pre-Contrato y la información para la Etapa de Contrato fue para la que menos información se divulgó.

En cuanto a los doce proyectos de seguimiento analizados mediante el proceso de aseguramiento, únicamente cuatro no aumentaron la publicación de la documentación requerida para divulgar un mayor número de indicadores CoST, a pesar de que las obras ya están finalizadas. Los resultados obtenidos del nivel de divulgación total de los doce proyectos por etapa, revelan que para la etapa donde más información se divulgó fue también para la de Pre-Contrato y la información para la Etapa de Contrato fue igualmente para la que menos información se divulgó. Resalta que el 48% de divulgación total para la etapa de post-contrato fue alcanzado solamente de forma reactiva.



Para los proyectos nuevos evaluados en las tres etapas, rara vez se alcanzó el cien por ciento de cumplimiento en alguna etapa, debido a que la información no se publicó o que la publicada en el Portal de Guatecompras era inconsistente o errónea.

Para los proyectos de seguimiento, haciendo la comparación de los resultados obtenidos en el Cuarto Informe con los obtenidos en el presente informe, se observa que no se publicó mayor información que refleje que los inconvenientes presentados en algunos casos de derecho de vía y equipamiento, ni se evidencia que fueron resueltos, por lo que se supone que aún permanece la situación de que los beneficiarios no puedan hacer uso de los proyectos

**RECOMENDACIÓN 1:** Que las entidades de adquisición aumenten el nivel de divulgación de la información clave de los proyectos en cada una de las etapas, dando cumplimiento al Artículo veinte, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y a la Resolución 01-2014 del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecen los mecanismos de divulgación de los Indicadores CoST, tanto en el Informe de Rendición de Cuentas, como en la categoría de construcción del Portal de Guatecompras.

**CONCLUSIÓN 2: Gestión de los proyectos.** Según la comparación entre los plazos contractuales originales de ejecución y los plazos contractuales actualizados de los proyectos nuevos analizados, se encontró que en el 75% de los mismos, se realizaron incrementos de plazos. Una razón común es que la ampliación de plazo contractual original no necesariamente es acorde con una ampliación financiera, quiere decir que el plazo total para terminar con la obra, no responde a una adecuada gestión de los contratos respecto a la asignación de cuota financiera para el proyecto, siendo a veces tardía, obligando a la entidad a emitir suspensión total temporal del proyecto, lo que al final tiene como consecuencia extender el plazo de la ejecución hasta un 400% en casos críticos.

En otros casos como en los cofinanciados con fondos de los Consejos de Desarrollo Departamental – CODEDEs-, el plazo contractual ampliatorio responde a una condición de mantener el convenio de cofinanciamiento vigente, que les permita hacer los desembolsos correspondientes conforme se reciban los aportes. En esta circunstancia, se registraron casos de proyectos que fueron finalizados únicamente con el desembolso del anticipo.

Según la comparación entre los plazos contractuales actualizados y los montos contractuales actualizados de los proyectos nuevos analizados, se encontró que para las ampliaciones de monto, la mayoría están sustentadas en Documentos de Cambio, sin embargo esto sugiere que los estudios previos y diseños no han contemplado condiciones particulares de la obra haciendo necesaria la aprobación de documentos de cambio de hasta 40% del costo original de los proyectos.

**RECOMENDACIÓN 2:** a) Que se dé cumplimiento a la emisión y publicación de las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria –CDP- y Financiera –CDF-, que respalden la contratación del ejecución del proyecto, evitando con ello la creación de deuda pública sin respaldo. b) Que las entidades de adquisición identifiquen las condiciones existentes que limitan que las obras puedan ser ejecutadas, sin que presenten desfases en la ejecución física y financiera. c) Que la finalización de los trámites

administrativos se desarrollen dentro de los tiempos contractuales, en concordancia con el cronograma financiero del contratista para proceder a la liquidación final de los proyectos y así evitar sobrecostos. d) Que las entidades publiquen el estatus legal del contrato y de la ejecución del proyecto en el Portal de Guatecompras.

### **CONCLUSIÓN 3: Cumplimiento del Estándar de Datos CoST para Infraestructura Pública -IDS- (indicadores CoST).**

En cuanto al cumplimiento del Estándar de Datos CoST (indicadores) que en general tienen menor cumplimiento, o sea información que no se divulga, se encontró los ítems de Programa y Detalles de la contratación del supervisor; siendo esta información, parte importante en la administración de la inversión pública, pues la supervisión asignada a la ejecución de la obra, deberá velar por el cumplimiento de garantías de calidad y cantidad de los trabajos requeridos en la bases de licitación y el contrato.

Por otro lado, el ítem 13 Proceso de Ofertas, que está relacionado a las condiciones que se deben cumplir para realizar el proceso de convocatoria a concurso en el Portal de Guatecompras, es otro de los que menor se ha cumplido en divulgar. En dicho ítem, está lo relacionado a la publicación de los planos del proyecto a ejecutarse y también los estudios autorizaciones ambientales.

El cuarto ítem menos divulgado tiene que ver con la planificación del proyecto, siendo el Estudio de Viabilidad del proyecto, el cual debería ser parte del Estudio de Factibilidad, tal como lo estipula el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.

**RECOMENDACIÓN 3:** Por la importancia que tiene la supervisión, para garantizar la eficiencia de las obras, las entidades deben de publicar en Guatecompras, toda la información respecto a la contratación formal de la supervisión de los proyectos, especialmente en los casos que sea necesario deducir responsabilidad por cambios en los proyectos o mala práctica en la ejecución de las obras.

La entidades de adquisición de infraestructura pública deben de convocar a un concurso sí previamente han cumplido con publicar los estudios de impacto ambiental de la obra, la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y los planos de la obra a ejecutarse.

Respecto a la planificación en los proyectos de infraestructura, todas las entidades de adquisición deben dar cumplimiento a la publicación de los indicadores CoST que contemplan la información de formulación del proyecto, con el objeto que se visibilice el análisis de las alternativas, que se tuvieron y los criterios técnicos utilizados -estudio de viabilidad del proyecto-, según lo demanda las normas del SNIP.

Promover los cambios realizados en el Portal de Guatecompras, a través de los cuales se espera un incremento en el porcentaje de información clave de proyectos de obra pública, aumentando la divulgación de 6 indicadores a 31 indicadores de la Iniciativa de Transparencia CoST en el portal. Por lo que a su vez estos cambios fortalecerán el proceso administrativo, financiero y técnico de la contratación de obra pública, ya que los operadores del Portal de Guatecompras, estarán advertidos de los documentos que deben divulgar, el contenido de los mismos y el momento pertinente para realizar su publicación.

#### **CONCLUSIÓN 4: Supervisión de los proyectos**

De acuerdo a la cantidad y calidad de la información divulgada y los elementos de juicio que aportó la visita de campo a los proyectos, no se cuenta con información clara del tipo de supervisión provista, se asume que las Direcciones de Planificación fueron las encargadas de la misma, pero no existe documentación oficial de la responsabilidad de la supervisión.

**RECOMENDACIÓN 4:** Que para todo proyecto contratado se publique en el Portal de Guatecompras la documentación relacionada a la contratación o nombramiento de la supervisión, aclarando el tipo de contrato, responsabilidades y programa de trabajo.

**CONCLUSIÓN 5: Calidad de las obras.** Del total de proyectos nuevos evaluados, se identificaron dos, que pese a sus deficiencias constructivas y aún cuando se cuenta con la normativa para ejecutar procesos legales, no es aplicada y no existen procesos legales ante las empresas ejecutoras para que los dos proyectos sean reparados y funcionen adecuadamente.

**RECOMENDACIÓN 5:** Que las entidades de adquisición cuenten con personal calificado para la planificación de los proyectos, para la selección de las empresas ejecutoras y para la supervisión de la ejecución, para construir proyectos con una sana práctica de la ingeniería y funcionen adecuadamente posteriormente.

#### **CONCLUSIÓN 6: Sostenibilidad de las Obras:**

Al realizar las visitas de campo, se conoció que algunas obras que están en pleno servicio o que fueron finalizados, no contaban con ningún mantenimiento tanto municipal como comunitario, lo cual podría causar que la infraestructura construida reduzca su vida útil o colapse por falta de mantenimiento.

**RECOMENDACIÓN 6:** Que las entidades que regulan la inversión pública nacional, previo a aprobar los planes operativos anuales de las entidades, soliciten compromisos y evalúen las capacidades de las entidades de adquisición para garantizar que toda obra que ejecuten, cuente con personal y presupuesto para mantenimiento de las obras.

#### **CONCLUSIÓN 7: Aplicabilidad de la Ley de Contrataciones del Estado.**

Los porcentajes de cumplimiento de divulgación, mediante publicación de información en el portal de GUTECOMPRAS, en las diferentes etapas evaluadas, son bajos a pesar de tratarse del cumplimiento de diversas normativas entre las cuales se mencionan: Decreto Legislativo N° 1005 y 1091; Resoluciones 30-2009 y 11-2010 Normas de Uso de Guatecompras. (para los ítems 1 al 5); Decreto Legislativo No 70-2007, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal, Artículo 51. Información del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP; Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 29. (para los ítems 6 al 8) en la Etapa de Precontrato. De acuerdo a la evaluación realizada a los proyectos en cuanto al cumplimiento de la legislación nacional referente a la contratación de obra pública, resalta el caso de un proyecto cuyo monto de contratación está en el régimen de licitación, para el cual no se encuentra publicada la convocatoria pública a través del Portal de Guatecompras, ni la información sobre la calificación de oferentes, ya que la contratación se indica mediante documento de Resolución Ministerial divulgado en Guatecompras, se realizó bajo la modalidad de contratación directa, por lo que no queda

suficientemente sustentada la base legal de su contratación a la luz de la Ley de Contrataciones vigente.

**RECOMENDACIÓN 7:** Que se vele por el cumplimiento de la normativa vigente en Guatemala en materia de inversión pública. Que los usuarios y funcionarios públicos que tienen a cargo alimentar los sistemas -SNIP-, GUATECOMPRAS, SICOIN WEB, SICOIN GL, hagan mayor uso de los instrumentos y plataformas disponibles, para efectuar los registros que correspondan en cada caso.

Que la entidad de adquisición correspondiente, publique en el Portal de Guatecompras la documentación de sustento legal que aclare bajo que legislación general y ordinaria, se amparó realizar la contratación del proyecto en modalidad de selección directa.

## 8 ANEXOS

### 8.1 Informes de proyectos nuevos

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E,  
Tramo III: Panzós - El Estor, en el área del Polochic. Alta Verapaz e  
Izabal.**

NOG de Obra: Biotecnologías Energéticas de Guatemala S. A., 612685

NOG de Supervisión: Katahira & Engineers International, 451851

Octubre 2015.

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



Subtramo con estabilización.



Subtramo con solo un carril terminado.



Subtramo con solo un carril terminado.



Subtramo terminado con concreto hidráulico.



## **Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E, Tramo III: Panzós - El Estor, en el área del Polochic.**

### **Descripción del Proyecto**

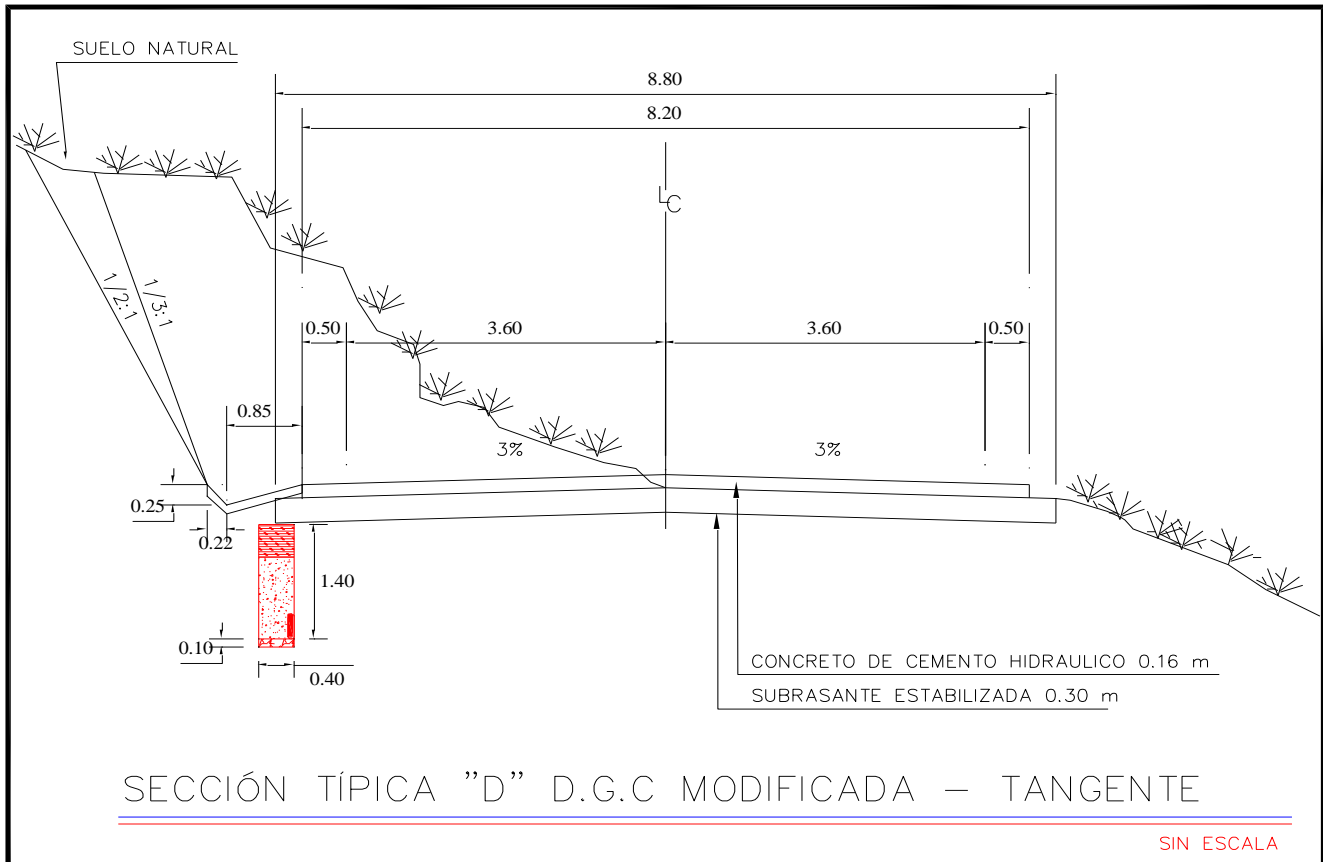
El proyecto específicamente consiste en el mejoramiento y pavimentación del Tramo III: Panzós – El Estor, de 39.371 Km. de longitud original, la cual se regula a 35.620 km en Documento de Cambio No.4, Orden de Cambio No.2; realizando los cambios de línea que requiere el Diseño Geométrico de la carretera, aplicando una sección Típica “D” modificada, regulada a través del cambio de Especificaciones en Documento de Cambio No.5, Orden de Cambio No.3; construyendo las cajuelas necesarias para cumplir con el ancho especificado. Este proyecto es parte de otro denominado “Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta Departamental AV-05, El Rosario – Senahú y la Rehabilitación de Caminos Rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic”. Al momento de la visita el proyecto había llegado a un avance físico de 39% del total de la ejecución en el Tramo III y se encontraba suspendida su construcción.

El paquete estructural del Tramo que originalmente definían las Bases de Licitación Pública Internacional DGC-001-2008-C, se cambió de una sub rasante conformada y/o mejorada, una sub base granular, base estabilizada con cemento hidráulico y carpeta de concreto asfáltico en caliente a una estructura con sub rasante estabilizada con cemento y enzimas y capa de concreto de cemento hidráulico por medio de los Documentos de Cambio del No.5 al No.12 (OC No.3, OC No.4, ATE No.2, OC No.5, OTS No.2, OC No.6, OTS No.3 y OC No.7 respectivamente).

Dicho mejoramiento y pavimentación se debe realizar según las normas geométricas de la Dirección General de Caminos, con lo que se concretará una Sección Típica “D” modificada con dos carriles de 3.60 metros cada uno y un ancho de hombro de ambos lados de 0.50 metros y cuneta de concreto hidráulico de 2,500 psi fundido en sitio, Tipo “L”, de 1.38 metros de ancho como máximo y 0.10 m. de espesor. Además, está contemplado el mejoramiento y/o ampliación del sistema general de drenajes, tanto transversal como longitudinal y la construcción de un puente vehicular de dos carriles sobre el Río Cahabón, que soporta una carga viva para camiones tipo T 3 S2-R4.

Los trabajos incluyen la señalización respectiva del tramo y la construcción de diversas obras conexas con el mejoramiento y pavimentación del tramo, tales como, casetas para la espera de bus, señalización e implementación y cumplimiento de las disposiciones técnicas ambientales y medidas de mitigación ambiental.

Gráfica No. 1



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

El proyecto en el Tramo III, tiene como propósito la ampliación y la pavimentación de 35.620 kilómetros con una sección típica "D" modificada, iniciando en la estación 0 + 000 salida de la cabecera municipal de Panzós, Alta Verapaz y termina en la estación 35 + 620 (según diseño geométrico), entrada a las oficinas de La Compañía Guatemalteca del Níquel (C.G.N) de la cabecera municipal de El Estor, departamento de Izabal.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 31 de julio de 2008 con la publicación en el portal de Guatecompras, Tipo de Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador), de la Licitación Pública Internacional No. DGC-01-2008-C donde se invita a presentar ofertas a los postores precalificados en el Componente "B", elegibles para la construcción y culminación del Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E, Tramo III: Panzos – El Estor, en el área del Polochic, con una longitud aproximada de 39.615 Km.

Las Bases de Licitación Internacional indican que la República de Guatemala ha recibido un Préstamo de AOD del Banco de Cooperación Internacional del Japón (en adelante denominado “JBIC”) por el importe de ¥ 7,357,000,000.00 Yenes para asumir parcialmente el costo del Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de Carreteras en ZONAPAZ, [fecha de suscripción del Contrato de Préstamo GT-P5: 20 de Febrero de 2006, Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta RDAV-05 El Rosario –Senahú y la Rehabilitación de Caminos Rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic Tramo 3: Panzos – El Estor.

El 20 de enero de 2010 se publicó el Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C, con la Empresa Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S. A., donde se especifica que se elaboró para sustituir el Cuadro de Cantidades de Trabajo para que fuera congruente con el valor de la oferta presentada y adjudicada y el monto asignado en el Contrato Original de fecha 5 de marzo de 2009 y No. 15-2009-DGC-C, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 213-2009 de fecha del 30 de marzo de 2009. No se publicó en Guatecompras el contrato original.

El plazo contractual original fue de 645 días calendario, iniciándose el 1 de abril de 2009 y fecha original de terminación del plazo contractual el 5 de enero de 2011. El monto del contrato original fue de Q132,283,276.85. El plazo de ejecución actualizado es de 1583 días calendario, con fecha de finalización el 31 de julio de 2013, con un monto de contrato actualizado de Q164,347,219.52 y ejecutado de Q65,061,047.14.<sup>7</sup>

El proceso de contratación de la supervisión inició con el NOG 451851 en Guatecompras, se creó, adjudicó y anuló el concurso el 15-6-2007 y se adjudicó nuevamente el 29 de junio de 2007 la consultoría, sin embargo no se publicó la invitación al Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador). La adjudicación según se lee en Guatecompras corresponde a “Servicios de Consultoría para el Proy. Mejor. y Pavi. de la Ruta Nacional 7E.” a la empresa Katahira & Engineers International (KEI) el 29 de junio de 2007. No existe publicación de ningún documento oficial al respecto. El 29 de junio de 2007 se publicó el estatus del concurso en Guatecompras como Finalizado Adjudicado por un monto de Q72,684.524.57.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

La obra inició su ejecución física el 14 de abril de 2009 y debió terminar originalmente su construcción el 5 de enero de 2011, sin embargo existió una prórroga del contrato y la fecha modificada de terminación del plazo contractual de construcción fue al 31 de julio de 2013.

El día de la visita, la empresa supervisora informó que la obra había llegado a un avance físico de 39.59 por ciento y el proyecto se encontraba en Suspensión Temporal Total desde el 8 de junio de 2013. Del proyecto se habían ejecutado aproximadamente 7.85 kms. de capa de rodadura de concreto de hidráulico en ambos carriles, 3.00 kms. aproximadamente de capa de rodadura

---

<sup>7</sup> Con información proporcionada por la Empresa Supervisora del Tramo III, Katahira & Engineers International

de concreto de hidráulico únicamente en un carril de la carretera y 2 kms. aproximadamente con estabilización de la subrasante y el resto del tramo se encuentra sin ampliación ni excavación.

Debido a la paralización del avance en la pavimentación del tramo, no se observó cuadrillas de trabajo ni maquinaria en operación.

Para el caso de la aplicación de medidas de mitigación ambiental, de acuerdo a la topografía del terreno a lo largo del subtramo pavimentado, que es generalmente de conformación plana, no ameritó la construcción de muros de contención y la conformación de taludes fue escasa.

No se tuvo acceso al Estudio de Impacto Ambiental y tampoco se encuentra disponible en el Portal de Guatecompras. Sin embargo de acuerdo a lo informado durante la visita de inspección por la empresa supervisora, se implementaron medidas de mitigación recomendadas para protección de la ruta ante inundación y el manejo de diferentes planes de mitigación ambiental durante el tiempo que duraron los trabajos alcanzados.

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

Al 6 de abril de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 19% por parte de la DGC. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 29 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la DGC y CoST

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras.

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. Tomando en cuenta la fecha en que el proyecto realizó la convocatoria para su contratación, la legislación guatemalteca solicitaba que de 31 indicadores, solamente fueran publicados 27. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 29 de octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de indicadores, lo cual se explica por la razón de que el proyecto está en estatus de Suspensión Temporal Total desde el 8 de junio de 2013 a la fecha de la visita.

De los indicadores publicados por la Dirección General de Caminos, 6 fueron divulgados en forma proactiva y 10 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica No.1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encuentra en un 39%, este debería tener publicados 22 de los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 52% 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 los NOG de construcción de obra y de supervisión proporcionados por la Dirección General de Caminos, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 14 de mayo 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.
4. Posteriormente se verificó nuevamente la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
5. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizó reunión de trabajo con el funcionario enlace de la Dirección General de Caminos, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
6. Con la recepción de la información de parte de la Dirección General de Caminos 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:** De acuerdo a información de la empresa supervisora, el monto actualizado del contrato para el Tramo III es de Q164,347,219.52, por lo que el costo por kilómetro del proyecto sería a la fecha de su actualización, teóricamente de aproximadamente Q4,613,902.85, el cual se encuentra dentro del rango de otros proyectos realizados en el país, considerando el tipo de trabajo que se está realizando, que incluye movimiento de tierra, ampliación de un carril, cambios en el alineamiento de la carretera, construcción de drenajes, colocación del pavimento de concreto hidráulico de 16 cm de espesor, la señalización vertical y horizontal y la aplicación de medidas de mitigación -como la construcción de muros de contención, taludes y bermas en los lados de la carretera.

Se presume que este monto variará, debido a que a la fecha de la visita el proyecto se encontraba suspendido y sin certeza legal sobre la responsabilidad de la empresa contratista ejecutora del tramo, por lo que es incierta la fecha en que podrían reiniciarse los trabajos nuevamente.



- **Tiempo:** El proyecto inició su ejecución el 14 de abril de 2009 y debió terminar la construcción el 31 de julio de 2013, aunque la fecha original de terminación del plazo contractual de construcción era el 5 de enero de 2011. Debido a que su avance físico es alrededor del 39 por ciento, es evidente que no existió un buen rendimiento en el avance de los trabajos de acuerdo a lo programado.
- **Calidad:** Según lo indicado por la empresa supervisora, lo ejecutado a la fecha en la obra fue realizado acorde con los requisitos contemplados en las especificaciones técnicas. También se indicó que la empresa ejecutora contó con el equipo y materiales necesarios para la construcción de la carretera, se conoció los predios donde se encontraban instaladas en su momento la maquinaria y el equipo utilizado, depósitos de combustible, trituradora y planta de concreto.
- **Relevancia:** La Ruta Nacional 7E es una carretera importante para la zona Sur del departamento de Alta Verapaz y Occidente del departamento de Izabal, ya que comunica una amplia zona geográfica muy poblada y productiva. El Tramo III: Panzós-El Estor se une al Tramo IV que está avanzado en un 95% y comunica con Río Dulce y los Tramos I y II que comunican con la Ruta Nacional 14 en la Aldea San Julián que conduce al centro urbano más grande de la zona, que es la Ciudad de Cobán.

Al momento de la visita se observó tránsito de transporte colectivo de pasajeros y de transporte pesado, ya que en la zona existen empresas mineras extractivas de níquel, un ingenio azucarero y una plantación de aceite de palma, por lo que la terminación de la carretera es muy necesaria para el desarrollo económico de la zona.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7E, Tramo III: Panzós - El Estor, en el área del Polochic.
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de Panzós, Alta Verapaz-Municipio de El Estor, Izabal
<b>Entidad contratante:</b>	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección General de Caminos
<b>Contratista:</b>	Biotecnologías Energéticas de Guatemala S. A.
<b>NOG</b>	612685
<b>Supervisión:</b>	Katahira & Engineers International (KEI)
<b>NOG</b>	451851

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
-------------------	-----------	---------------------------------	----------------------	-------------

1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p> <p>Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversas modificaciones a la Bases de Licitación publicada proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 06-08-2008 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La solución al problema del Tramo III, Panzós-El Estor con una longitud de 39.615 kms., consistirá en la pavimentación de la ruta con la alternativa de carpeta asfáltica, que responde a las características de una sección típica "D" modificada, el ancho de la calzada será de 6.00 metros, de dos carriles uno en cada sentido de 3.00 metros de ancho cada uno, y los hombros tendrán un ancho de 1.30 metros. Los espesores de la estructura del pavimento tendrán de sub-base 25.0 centímetros, base de 20.0 centímetros y la capa de rodadura entre 6.5 a 8.5 centímetros, según el sub tramo. Se prevé la construcción de drenaje menor (tubería transversal), drenaje mayor (un puente), señalización vertical y horizontal, así como las medidas de mitigación ambiental necesarias dentro del derecho de vía.</li> </ul>
	2. Propósito	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no describen el propósito del proyecto. La Ficha SNIP debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.</li> </ul>

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen micro localización del proyecto. El perfil técnico-económico debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	La Ficha SNIP debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos, el 06-04-2015. <b>PENDIENTE</b>	El perfil técnico económico no incluye un estudio de alternativas de selección.

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 type="checkbox"/>	Publicación reactiva de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. 19175736, por un monto reservado vigente de Q22,748,081.00 para el ejercicio fiscal 2013, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620 el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	La República de Guatemala ha recibido un Préstamo de AOD del Banco de Cooperación Internacional del Japón (en adelante denominado "JBIC") por el importe de ¥ 7,357,000,000.00 Yenes para asumir parcialmente el costo del Proyecto de Mejoramiento y Pavimentación de Carreteras en ZONAPAZ, [Según se indica en el Contrato de Préstamo GT-P5: con fecha de suscripción del 20 de Febrero de 2006].
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos, el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	El perfil técnico-económico debería publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.

	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos y de la Ficha SNIP para el Tramo III, el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	El perfil técnico-económico y la Ficha SNIP, deberían también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.
--	--------------------------------	--	---	--

### ETAPA 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"/>	Convocatoria publicación proactiva en el portal Guatecompras el 9 de junio de 2006, Tipo de Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador). NOG 272620 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servicios de consultoría para la implementación del Proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta RDAV-05 El Rosario –Senahú y la rehabilitación de caminos rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic.</li> </ul>



	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input checked="" type="checkbox"/> Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio 150/JAAR/ec de aprobación de la adjudicación del Concurso No. SDP-DGC-001-2006-SC, publicado en Guatecompras el 20-nov.- 2006. Contrato modificatorio y ampliatorio No. 95-2009-DGC-SC, de fecha 7 de septiembre de 2009, publicado en Guatecompras el 17-11-2009. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato acredita la adjudicación a la empresa Katahira &amp; Engineers International, (KEI).</li> </ul>
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input checked="" type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	Con el NOG 451851, se creó, adjudicó y anuló el concurso en Guatecompras el 15-6-2007. Se adjudicó nuevamente el 29-6-2007. <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjudicó la consultoría, sin embargo no se publicó la invitación al Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador).</li> </ul>

	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"/>	Adjudicación en Guatecompras a la empresa Katahira & Engineers International (KEI). Fecha 29-06-2007 <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La adjudicación según se lee en Guatecompras corresponde a “Servicios de Consultoría para el Proy. Mejor. y Pavi. de la Ruta Nacional 7E.” No existe publicación de ningún documento oficial al respecto.</li> </ul>
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"/>	Convocatoria publicación proactiva en el portal Guatecompras el 31 de julio de 2008, Tipo de Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador). Publicación reactiva del Formato No. 3 de Planos del Proyecto el 08-10-2015. <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La convocatoria de Licitación No. DGC-01-2008-C invita a presentar ofertas a los postores precalificados en el Componente “B”, elegibles para la construcción y culminación del PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 7E, TRAMO III: PANZOS – EL ESTOR, EN EL ÁREA DEL POLOCHIC, con una longitud aproximada de 39.615 Km. Publicación reactiva de la Resolución Ambiental del MARN, la cual está incompleta, en el NOG del Diseño del proyecto el 06-04-2015. Pendiente la publicación del Estudio de Impacto Ambiental.</li> </ul>

	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación de Resolución No. SA-405-2008 del proceso de precalificación de empresas, publicado el 06-08-2008. Publicación reactiva del Acta No. 40-2008 de Recepción de ofertas, el 08-10-2015. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Resolución No. SA-405-2008 del proceso de precalificación de empresas, publicado el 06-08-2008. Publicación reactiva el 08-10-2015 de la evaluación legal, administrativa y técnica de las ofertas. <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta publicación de la evaluación financiera de las ofertas recibidas.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó el estatus del concurso en Guatecompras como Finalizado Adjudicado por un monto de Q72,684.524.57 el 29 de junio de 2007.</li> </ul>

	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C, con la Empresa Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S. A. de fecha 14 de octubre de 2009. Fecha de publicación: 20-01-2010 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C se especifica que elaboró para sustituir el Cuadro de Cantidades de Trabajo para que sea congruente con el valor de la oferta presentada y adjudicada y el monto asignado en el Contrato Original de fecha 5 de marzo de 2009 y No. 15-2009-DGC-C, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 213-2009 de fecha del 30 de marzo de 2009. No se publicó en Guatecompras el contrato original.</li> </ul>

	<p>20. Precio del contrato</p>	<p>Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C, con la Empresa Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S. A. de fecha 14 de octubre de 2009. Fecha de publicación: 20-01-2010 <b>ACEPTADO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C se especifica que elaboró para sustituir el Cuadro de Cantidades de Trabajo con el monto de Q.132,283,276.85, para que sea congruente con el valor de la oferta presentada y adjudicada y el monto asignado en el Contrato Original de fecha 5 de marzo de 2009 y No. 15-2009-DGC-C, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 213-2009 de fecha del 30 de marzo de 2009. No se publicó en Guatecompras el contrato original.</li> </ul>
	<p>21. Trabajos y alcance de las obras</p>	<p>Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C, con la Empresa Biotecnologías Energéticas de Guatemala, S. A. de fecha 14 de octubre de 2009. Fecha de publicación: 20-01-2010 <b>ACEPTADO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Contrato Modificatorio No. 113-2009-DGC-C se especifica que elaboró para sustituir el Cuadro de Cantidades de Trabajo, conteniendo el listado de 84 renglones con su respectivo código, según el aprobadas en el Contrato Administrativo No. 15-2009-DGC-C.</li> <li>▪ No se publicó en Guatecompras el contrato original.</li> </ul>

	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"/>	Publicación reactiva de Programa de trabajo No. 6, que incluye el período de sept. 2012 a julio 2013. <b>ACEPTADO</b>	
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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación.</li> </ul>
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, suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva de 18 Documentos de Cambio, el 13-07-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Documento de Cambio No 18, de fecha de 30 de agosto de 2012 se indica en el mismo que el contrato queda acumulativamente en Q164,347,219.52.</li> <li>▪ En el portal SIGES aparece asociado al NEC una ampliación al tiempo del contrato de la ejecución, cuya fecha final era el 05-01-2011, se amplía al 22-04-2012. La fecha de inicio se indica que fue el 31-03-2009. Por otra parte SIGES reporta incrementos al monto contractual por Q.32,063,942.67 y ajuste al monto por Q.131,713,013.59 siendo el nuevo monto ajustado de Q.296,060,233.11.</li> </ul>



	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva de Programa de trabajo No. 6, que incluye el período de sept. 2012 a julio 2013. <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A la fecha no hay evidencia divulgada en el Portal de Guatecompras del estatus actual del contrato ni de la ejecución del proyecto.</li> </ul>
	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"/>	Publicación reactiva de 18 Documentos de Cambio, el 13-07-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A la fecha de 30 de agosto de 2012 se autorizó el Documento de Cambio No 18, con lo cual se indica en el mismo que el contrato queda acumulativamente en Q164,347,219.52.</li> </ul>

## 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"/>	Publicación reactiva de 18 Documentos de Cambio, el 13-07-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A la fecha de 30 de agosto de 2012 se autorizó el Documento de Cambio No 18, con lo cual se indica en el mismo que el contrato queda acumulativamente en Q164,347,219.52.</li> </ul>
	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"/>	Publicación reactiva del Estado Financiero del Contratista, el 13-07-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Según el Estado Financiero del Contratista, el ejecutor ha recibido a mayo 2015 un monto de Q26,456,655.37, correspondiente al anticipo.</li> <li>▪ El SIGES registra el consolidado por año de pagos efectuados el cual asciende a Q.63,875,620.68 entre 2010 y 2013 y un saldo por pagar estimado del contrato por Q232,184,612.43.</li> </ul>
	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No hay publicaciones actualizadas relacionadas con este indicador.</li> </ul>

	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 hay publicaciones actualizadas relacionadas con 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 hay publicaciones relacionadas con este indicador.

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>1</b>	<b>1/8 = 13%</b>	<b>6</b>	<b>6/8 = 75%</b>	<b>7/8 = 88%</b>	
<b>Contrato</b>	<b>5</b>	<b>5/18 = 28%</b>	<b>4</b>	<b>4/18 = 22%</b>	<b>9/18 = 50%</b>	
<b>Post-contrato</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0/5 = 0%</b>	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>10</b>	<b>10/31 = 32%</b>	<b>16/31 = 52%</b>	

## Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Estudio de viabilidad
- Fondos para el proyecto
  - Acuerdo de financiamiento

### ETAPA DE CONTRATO

- 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 EIA
  - Informes de la evaluación de las ofertas
- Detalles del contrato de supervisión
  - Precio del contrato
  - Trabajos y alcance de la supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.
- 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 afectan el programa y razón de los cambios.

### ETAPA DE POST-CONTRATO

- Detalles post-contrato
  - Alcance real de la obra
  - Programa actualizado
  - Reportes de evaluaciones y auditorias

## Conclusiones

- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados 22 de los 31 indicadores de transparencia (71%) y al momento de la visita habían sido publicados seis, lo que equivalía al 19 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- Al momento de la visita la obra tenía un avance físico y financiero de 39 por ciento, y la obra se encontraba en estatus Suspensión Temporal Total desde el 8 de junio de 2013.
- La construcción del tramo incluía movimiento de tierras, que comprendía, entre otros, el diseño final, ampliación de la ruta a dos carriles, construcción de un puente sobre el Río Cahabón, construcción de drenajes, colocación de concreto hidráulico con un espesor de 16 cm., señalización vertical y horizontal y aplicación de medidas de mitigación ambiental.
- Debido a que el proyecto se presume que fue diseñado aproximadamente en 2005, cuando las condiciones de tránsito de vehículos no eran a las existentes actualmente, debido a las instalaciones recientes de industrias extractivas de níquel y otros minerales, plantaciones de caña de azúcar y de palma africana y de un ingenio, industrias que utilizan la carretera para transportar sus productos, hacen que las cargas a la que está siendo sometida la capa de rodadura exceden el límite permitido en el diseño original, por lo que la vida útil de la carretera en buen estado se verá reducida en un plazo no posible de determinar sin un estudio técnico específico.
- El proyecto mejorará ostensiblemente las condiciones de transporte en la zona así como incentivará su actividad económica, comercial y de servicios en el área, contribuyendo con ello a incrementar la generación de empleo y por lo tanto mayores ingresos monetarios de los habitantes. Contribuirá a un desplazamiento más rápido y con menor empleo de tiempo entre las localidades del departamento de Alta Verapaz e Izabal entre sí y fuera de los mismos. De igual manera evitará los lodazales en invierno y el polvo durante el verano, lo cual favorecerá la disminución de las enfermedades respiratorias entre la población. Finalmente, el diseño y la construcción adecuada de la carretera evitará la suspensión temporal del tránsito debido a inundaciones en el área.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- La Dirección General de Caminos debe informar y divulgar el estatus legal del proceso de ejecución a la fecha y los aspectos contractuales y legales en que se encuentra la empresa que estaba contratada para pavimentar el Tramo III, así como las razones que llevaron a suspender los trabajos.
- De igual manera, debe 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 el estudio de viabilidad, Estudio de Impacto Ambiental, presupuesto del proyecto, programa de trabajo del supervisor, 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 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.



**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**Fase Final de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E,  
la Ruta RDAV-05 El Rosario -Senahú y la rehabilitación de caminos  
rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic Tramo 4: El  
Estor-Puente Sumache, Izabal**

**NOG de Obra: Constructora Codico S. A., 1987437**

**NOG de Supervisión: Katahira & Engineers International, 451851**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Fase Final de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta RDAV-05 El Rosario -Senahú y la rehabilitación de caminos rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic**

### **Tramo 4: El Estor-Puente Sumache**

#### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se inicia en la entrada a la cabecera municipal de El Estor, donde inicia el Boulevard, sobre la Carretera RN7E, y terminaba originalmente en el Puente Sumache, El Estor, Izabal. Posteriormente se hicieron dos ampliaciones, la primera hasta el Puente Máquina y la segunda ampliación hasta el Puente Tebernal, sobre la misma Ruta Nacional 7E, en dirección hacia Río Dulce.

La Fase Final del proyecto según las Bases de Licitación, consistía en la colocación de la carpeta de Concreto Hidráulico de 18 cms. de espesor, con lo que se concretaría una Sección Típica “D” modificada con dos carriles de 3.00 metros cada uno y un ancho de hombros de cada lado de 1.30 metros y cuneta de concreto hidráulico simple Tipo “L”, de 1.25 metros de ancho como máximo y 0.10 m. de espesor. Además, estaba contemplada la construcción de un puente sobre el Río Sumache. Los trabajos incluyen la señalización respectiva del tramo y la construcción de diversas obras conexas con el mejoramiento y pavimentación del tramo, tales como, casetas para la espera de bus, señalización e implementación y cumplimiento de las disposiciones técnicas ambientales y medidas de mitigación ambiental.

Al momento de la visita el proyecto había llegado a un avance físico de 95% del total de la ejecución en el Tramo IV incluyendo las dos ampliaciones.

La pavimentación se realizó según las normas geométricas de la Dirección General de Caminos, con lo que se ejecutó una Sección Típica “D” modificada con dos carriles de 3.00 metros cada uno y un ancho de hombro de ambos lados de 1.30 metros y cuneta de concreto hidráulico simple Tipo “L”, de 1.25 metros de ancho y 0.10 mts. de espesor. Además, estuvo contemplada la construcción de un puente vehicular de dos carriles sobre el Río Sumache.

Los trabajos incluyeron la señalización respectiva del tramo y la construcción de diversas obras conexas con el mejoramiento y pavimentación del tramo, tales como, casetas para la espera de bus, señalización e implementación y cumplimiento de las disposiciones técnicas ambientales y medidas de mitigación ambiental.

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

El proyecto en el Tramo IV, tenía originalmente como propósito la ampliación y la pavimentación de 32.283 kilómetros con una sección típica “D” modificada, iniciando en la estación 0 + 000 entrada a la

cabecera municipal de El Estor, Izabal y terminaría en la estación 31 + 473 Puente Sumache, El Estor, departamento de Izabal. Con las dos ampliaciones aprobadas, la primera hasta el Puente Máquina de 2.5 kms. aproximadamente y la segunda hasta el Puente Pebernales de 4 kms. aproximadamente, el tramo llegó a una longitud actual de 38.91 kms.

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

Para el proceso de contratación de la obra no existió publicación del llamado a concurso, según Resolución 080-2012 del 8 de junio de 2012 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y publicada en Guatecompras el 10 de julio de 2012, en donde se recomienda contratar el proyecto de forma directa. El 9 de agosto de 2012 se publicó en Guatecompras el Contrato No. 036-2012-DGC-C, con la Empresa Constructora CODICO S. A. de fecha 02 de agosto de 2012 por un monto de Q.121,480,470.08, para la ejecución de la Fase Final de los trabajos de Mejoramiento de la Carretera RN7E Tramo IV El Estor-Puente Sumache, Izabal (Pavimentación).

Dentro de este concurso se publica el 16 de marzo de 2012, oficio DPE-069/10 dirigido a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón con fecha del 30 de abril de 2010 y con referencia al Préstamo JBIC GT-P5, Programa de Mejoramiento de Carreteras en ZONAPAZ, Proyecto de Pavimentación de la RN-7E, finalización de trabajos del tramo IV, El Estor-Puente Sumache, donde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita su anuencia al Banco para realizar la contratación directa con la Empresa CODICO por la cantidad de Q121,581,716.25.

Como precedente a esta contratación, existe la publicación del 17 de diciembre de 2010 en Guatecompras bajo el NOG 1409077, en el marco de Estado de Calamidad Pública según Decretos Gubernativos 14-2010 y 15-2010 de fechas 27 y 29 de mayo de 2010, ratificados por Decreto 23-2010 del Congreso de la República, el Contrato No. 122-2010-DGC-AGATHA-CONSTRUCCION de fecha 24 de noviembre de 2010, con la Empresa Constructora CODICO S. A., para la Ejecución de los Trabajos de Reconstrucción de la Carretera RN-7E, Tramo: El Estor-Puente Sumache, El Estor, Izabal, por un monto de Q25,752,798.00. Los trabajos consistieron en la reparación de los daños ocasionados por la Tormenta Tropical Agatha, determinando que es necesaria la protección de la carpeta de rodadura existente de terracería, aplicando una capa de concreto asfáltico en caliente de 0.04 mts. de espesor a una longitud total de 32.00 kms., según sección típica aprobada para la Ruta Nacional 7E.

El 4 de marzo de 2013 se publicó el Contrato Modificadorio 002-2013-DGC-C y el 19 de noviembre de 2014, se publicó el Contrato Ampliatorio y Modificadorio 079-2014-DGC-CONSTRUCCION ambos con la Empresa CODICO, donde en éste último se hace mención de las dos ampliaciones hasta el Puente La Máquina y hasta el Puente Pedernales, indicando que se amplía por un monto de Q26,281,084.56 equivalente a un 20% de valor original ajustado del contrato.

El plazo contractual original fue de 365 días calendario, iniciándose el 20 de agosto de 2012 y fecha original de terminación del plazo contractual el 19 de agosto de 2013. El monto del contrato original fue de Q121,480,470.08. El plazo de ejecución actualizado es de 1046 días calendario, con fecha

actual de finalización el 29 de junio de 2015, con un valor original ajustado del contrato (VOAC) de Q133,752,892.77 y ejecutado a abril de 2015 de Q175,056,037.03.<sup>8</sup>

El proceso de contratación de la supervisión inició con el NOG 451851 en Guatecompras, se creó, adjudicó y anuló el concurso el 15-6-2007 y se adjudicó nuevamente el 29 de junio de 2007 la consultoría, sin embargo no se publicó la invitación al Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador). La adjudicación según se lee en Guatecompras corresponde a “Servicios de Consultoría para el Proy. Mejor. y Pavi. de la Ruta Nacional 7E.” a la empresa Katahira & Engineers International (KEI) el 29 de junio de 2007. No existe publicación de ningún documento oficial al respecto. El 29 de junio de 2007 se publicó el estatus del concurso en Guatecompras como Finalizado Adjudicado por un monto de Q72,684.524.57.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

La obra inició su ejecución física el 20 de agosto de 2012 y debió terminar originalmente su construcción el 19 de agosto de 2013, sin embargo existió una prórroga del contrato y la fecha modificada de terminación del plazo contractual de construcción es el 29 de junio de 2015.

El día de la visita, la empresa supervisora informó que la obra había llegado a un avance físico de 95 por ciento y se encontraban ejecutando los trabajos de construcción en el tercer subtramo Puente La Máquina-Puente Tebernal. Los trabajos en este contrato consistieron en únicamente aplicar la capa de rodadura de concreto hidráulico de 0.18 mts. de espesor. En el sub tramo Sumache-Tebernal se incluye ampliación de terracería y cambio de línea donde es necesario.

Para el caso de la aplicación de medidas de mitigación ambiental, de acuerdo a la topografía del terreno a lo largo del subtramo pavimentado, que es generalmente de conformación plana, no ameritó la construcción de muros de contención y la conformación de taludes fue escasa.

No se tuvo acceso al Estudio de Impacto Ambiental y tampoco se encuentra disponible en el Portal de Guatecompras. Sin embargo de acuerdo a lo informado durante la visita de inspección por la empresa supervisora, se implementaron medidas de mitigación recomendadas para protección de la ruta ante inundación y el manejo de diferentes planes de mitigación ambiental durante el tiempo que duraron los trabajos alcanzados.

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

Al 6 de abril de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 26% por parte de la DGC. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 29 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la DGC y CoST

---

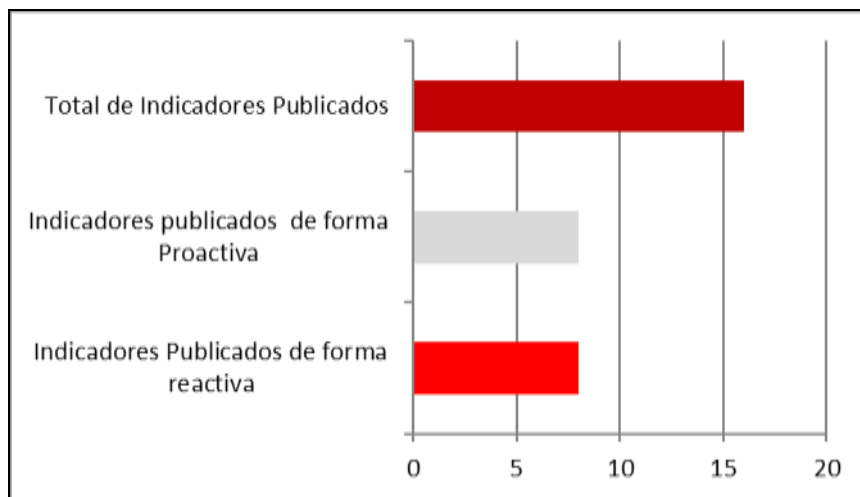
<sup>8</sup> Con información proporcionada por la Empresa Supervisora del Tramo IV, Katahira & Engineers International

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras.

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. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 29 de octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de 8 indicadores.

De los 16 indicadores publicados por la Dirección General de Caminos, 8 fueron divulgados en forma proactiva y 8 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

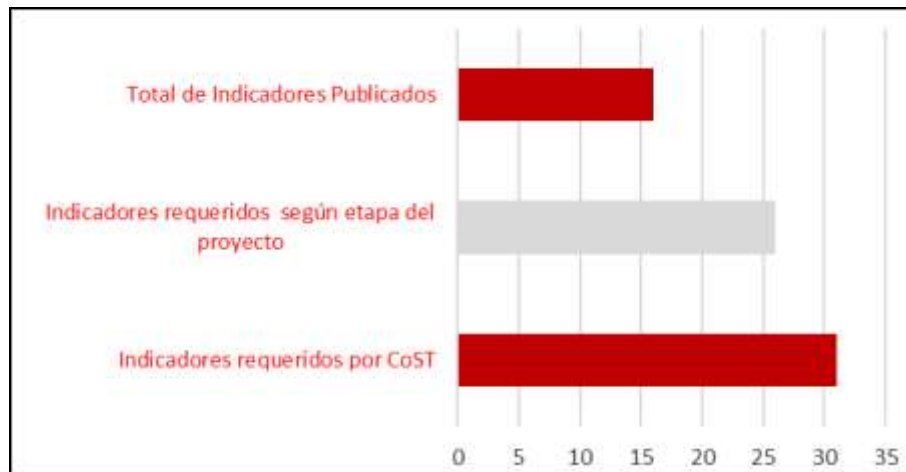
**Gráfica 1 Tipo de Publicación de los Indicadores**



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encuentra en un 95%, este debería tener publicados 26 de los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 52% 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 los NOG de construcción de obra y de supervisión proporcionados por la Dirección General de Caminos, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 14 de mayo 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.
4. Posteriormente se verificó nuevamente la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizó reunión de trabajo con el funcionario enlace de la Dirección General de Caminos, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Dirección General de Caminos 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:** De acuerdo a información de la empresa supervisora, el monto actualizado del contrato para el Tramo IV es de Q175,056,037.03, por lo que el costo por kilómetro del proyecto sería a la fecha de su actualización teóricamente de aproximadamente Q4,498,998.64, el cual se



encuentra dentro del rango de otros proyectos realizados en el país, pero que incluyen movimiento de tierra, ampliación de un carril, cambios en el alineamiento de la carretera, construcción de drenajes, colocación del pavimento de concreto hidráulico de 16 cm de espesor, la señalización vertical y horizontal y la aplicación de medidas de mitigación -como la construcción de muros de contención, taludes y bermas en los lados de la carretera. Para este caso, según el contrato consistió únicamente en la pavimentación, excepto en el último sub tramo.

No se encuentra publicado el Cuadro de Cantidades de Trabajo donde se puedan observar los costos por renglón, que permitirían emitir un juicio con mayor criterio, ya que el monto incluye la construcción del puente sobre el Río Sumache de aproximadamente 80 mts. de largo.

- **Tiempo:** El proyecto inició su ejecución el 20 de agosto de 2012 y deberá terminar la construcción el 29 de junio de 2015, aunque la fecha original de terminación del plazo contractual de construcción era el 19 de agosto de 2013. Debido a que el avance físico en el último sub tramo Puente La Máquina-Puente Tebernal es alrededor del 30% por ciento, es posible que el plazo de finalización se extienda algunas semanas después de 29 de junio.
- **Calidad:** Según lo indicado por la empresa supervisora, lo ejecutado a la fecha en la obra fue realizado acorde con los requisitos contemplados en las especificaciones técnicas. También se indicó que la empresa ejecutora contó con el equipo y materiales necesarios para la construcción de la carretera, se conoció los predios donde se encontraba la maquinaria y el equipo utilizado, depósitos de combustible, trituradora y planta de concreto.
- **Relevancia:** La Ruta Nacional 7E es una carretera importante para la zona Sur del departamento de Alta Verapaz y Occidente del departamento de Izabal, ya que comunica una amplia zona geográfica muy poblada y productiva. El Tramo IV: El Estor-Puente Sumache-Aldea Fronteras (Río Dulce), se une a los Tramos I, II y III que están en proceso de construcción que comunican con la Ruta Nacional 14 en la Aldea San Julián que conduce al centro urbano más grande de la zona, que es la Ciudad de Cobán.

Al momento de la visita se observó tránsito de transporte colectivo de pasajeros y de transporte pesado, ya que en la zona existen empresas mineras extractivas de níquel, un ingenio azucarero y una plantación de aceite de palma, que trasladan el producto a Puerto Barrios, por lo que la terminación de la carretera es muy necesaria para el desarrollo económico de la zona.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	Fase Final de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta RDAV-05 El Rosario - Senahú y la rehabilitación de caminos rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic Tramo 4: El Estor-Puente Sumache
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de El Estor, Izabal
<b>Entidad contratante:</b>	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Dirección General de Caminos
<b>Contratista:</b>	Constructora Codico S. A.
<b>NOG</b>	1987437
<b>Supervisión:</b>	Katahira & Engineers International (KEI)
<b>NOG</b>	451851

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
-------------------	-----------	---------------------------------	----------------------	-------------

1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p> <p>Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficha SNIP Pendiente</li> <li>• Diversas modificaciones a la Bases de Licitación publicada proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 16-03-2012 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La solución al problema del Tramo IV, El Estor-Puente Sumache con una longitud de 32.283 kms., consistirá en la pavimentación de la ruta con la alternativa de carpeta Concreto Hidráulico de 18.00 cm. Y 4000 PSI, que responde a las características de una Sección Típica “D” modificada, el ancho de la calzada será de 6.00 metros, de dos carriles uno en cada sentido de 3.00 metros de ancho cada uno, y los hombros tendrán un ancho de 1.30 metros. Se prevé la construcción de drenaje menor (tubería transversal), drenaje mayor (un puente), señalización vertical y horizontal, así como las medidas de mitigación ambiental necesarias dentro del derecho de vía.</li> </ul>
	2. Propósito	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p> <p>Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación reactiva de la Ficha SNIP, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las Bases de Licitación no describen el propósito del proyecto. La Ficha SNIP debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.</li> </ul>

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen micro localización del proyecto. El perfil técnico-económico debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620, el 06-04-2015 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	La Ficha SNIP debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos, el 06-04-2015. <b>PENDIENTE</b>	El perfil técnico económico no incluye un estudio de alternativas de selección.

2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es externo <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Contrato No. 036-2012-DGC-C, Cláusula Sexta C, donde se transcribe la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 23 de julio de 2012, No. 17845714, por un monto de Q42,309,000.00 <b>ACEPTADO</b>	En el Contrato No. 036-2012-DGC-C, Cláusula Sexta D se especifica que “EL MINISTERIO efectuará las gestiones que permitan obtener la disponibilidad presupuestaria faltante para el presente ejercicio fiscal de ser factible, o para los prepuestos futuros con cargo a las partidas presupuestarias que en el futuro correspondan”. Publicación reactiva de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. 21348339, por un monto reservado vigente de Q60,000,000.00 para el ejercicio fiscal 2014, publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620 el 06-04-2015.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	publicada en el proyecto de Diseño NOG 272620 <b>ACEPTADO</b>	El perfil técnico-económico debería también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del perfil técnico-económico de todos los tramos y de la Ficha SNIP para el Tramo III, el 06-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	El perfil técnico-económico y la Ficha SNIP, deberían también publicarse en el NOG del proyecto de ejecución física.

## ETAPA 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"/>	Convocatoria publicación proactiva en el portal Guatecompras el 9 de junio de 2006, Tipo de Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador). NOG 272620 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Servicios de consultoría para la implementación del Proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Nacional 7E, la Ruta RDAV-05 El Rosario –Senahú y la rehabilitación de caminos rurales asociados a la RN7E en el área del Polochic.</li> </ul>



	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input checked="" type="checkbox"/> Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Oficio 150/JAAR/ec de aprobación de la adjudicación del Concurso No. SDP-DGC-001-2006-SC, publicado en Guatecompras el 20-nov.- 2006. Contrato modificatorio y ampliatorio No. 95-2009-DGC-SC, de fecha 7 de septiembre de 2009, publicado en Guatecompras el 17-11-2009. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato acredita la adjudicación a la empresa Katahira &amp; Engineers International, (KEI).</li> </ul>
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input checked="" type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	Con el NOG 451851, se creó, adjudicó y anuló el concurso en Guatecompras el 15-6-2007. Se adjudicó nuevamente el 29-6-2007. <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjudicó la consultoría, sin embargo no se publicó la invitación al Concurso Restringido (solamente pueden participar los proveedores previamente invitados por el comprador).</li> </ul>

	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"/>	Adjudicación en Guatecompras a la empresa Katahira & Engineers International (KEI). Fecha 29-06-2007 <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La adjudicación según se lee en Guatecompras corresponde a “Servicios de Consultoría para el Proy. Mejor. y Pavi. de la Ruta Nacional 7E.” No existe publicación de ningún documento oficial al respecto.</li> </ul>
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"/> <input type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	No existió publicación del llamado a concurso, según Resolución 080-2012 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se recomienda adjudicar el proyecto de forma directa. <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Resolución Ambiental del MARN la cual está incompleta, en el NOG del Diseño del proyecto el 06-04-2015. Pendiente la publicación del Estudio de Impacto Ambiental.</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	No existió publicación del llamado a concurso, según Resolución 080-2012 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se recomienda adjudicar el proyecto de forma directa. <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No existe publicación del acto de recepción de ofertas.</li> </ul>

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	No existió publicación del llamado a concurso, según Resolución 080-2012 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se recomienda adjudicar el proyecto de forma directa. <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No existe publicación de la evaluación de las ofertas recibidas.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó el estatus del concurso en Guatecompras como Finalizado Adjudicado por un monto de Q72,684.524.57 el 29 de junio de 2007.</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No hay publicación del Contrato <b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato No. 036-2012-DGC-C, con la Empresa Constructora CODICO S. A. de fecha 02 de agosto de 2012. Fecha de publicación:09-08-2012 <b>ACEPTADO</b>	

	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato No. 036-2012-DGC-C, con la Empresa Constructora CODICO S. A. de fecha 02 de agosto de 2012. Fecha de publicación: 09-08-2012 <b>ACEPTADO</b>	▪ En el Contrato No. 036-2012-DGC-C se especifica el monto de Q.121,480,470.08.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Contrato No. 036-2012-DGC-C, con la Empresa Constructora CODICO S. A. de fecha 02 de agosto de 2012. Fecha de publicación: 09-08-2012 <b>ACEPTADO</b>	▪ En el Contrato No. 036-2012-DGC-C, Cláusula Cuarta se especifica la descripción de los trabajos del proyecto.
	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"/>	Publicación reactiva de Programa de Trabajo e Inversión Modificado No. 7, que incluye el período de nov. 2014 a junio 2015, el 13-07-2015 <b>ACEPTADO</b>	

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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación.</li> </ul>
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, suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato modificatorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 4 de septiembre de 2015, para oficializar un decremento y un incremento, sin modificar el valor original del contrato ajustado hasta el contrato ampliatorio, el 22-10-2015. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Contrato modificatorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN se indica que el monto total acumulado llega a Q183,967,593.86.</li> <li>▪ Publicación del Contrato ampliatorio y modificatorio 079-2014-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 13 de octubre de 2014, por un 20% más del valor original del contrato, mediante documentos de cambio ya autorizados y otro 20% más del valor original ajustado del contrato, por Q.26,281,084.56, el 19-11-2014.</li> <li>▪ En el portal SIGES aparece asociado al NEC una ampliación al tiempo del contrato de la ejecución, cuya fecha final era el 19-08-2013, se amplía al 29-06-2015. La fecha de inicio se indica que fue el 06-08-2012. Por otra parte SIGES reporta incrementos al monto contractual por Q62,487,123.91 y ajuste al monto por Q.27,518,359.02 siendo el nuevo monto ajustado de Q.211,485,953.01.</li> </ul>

	<p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/></p>	<p>Publicación reactiva del Contrato modificatorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 4 de septiembre de 2015, ampliación del plazo contractual por 180 días calendario. Publicación reactiva de Programa de Trabajo e Inversión Modificado No. 7, que incluye el período de nov. 2014 a junio 2015, el 13-07-2015</p> <p><b>ACEPTADO</b></p>	
--	--	---	--	--

	<p>26. Detalles de cualquier recompensa 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>Publicación reactiva del Contrato modificatorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 4 de septiembre de 2015, para oficializar un decremento y un incremento, sin modificar el valor original del contrato ajustado hasta el contrato ampliatorio, el 22-10-2015. <b>ACEPTADO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Contrato modificatorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN se indica que el monto total acumulado llega a Q183,967,593.86.</li> <li>▪ Según el Estado Financiero del Contratista, el monto cancelado al contratista a mayo 2015 es de Q153,581,638.14.</li> <li>▪ El SIGES registra el consolidado por año de pagos efectuados el cual asciende a Q.179,578,527.48 entre 2012 y 2015 y un saldo por pagar estimado del contrato por Q31,907,425.53.</li> </ul>
--	--	--	---	---



## 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>	Después de la Publicación reactiva del Contrato modificadorio 027-2015-DGC-CONSTRUCCIÓN, de fecha 4 de septiembre de 2015, el 22-10-2015, a la fecha no hay evidencia divulgada en el portal de nuevos cambios significativos en el precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación, después de la finalización del contrato el 29 de junio de 2015.
	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>	Publicación reactiva del Estado Financiero de Contratista, el 13-07-2015.
	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 hay publicaciones relacionadas con 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 hay publicaciones relacionadas con 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 hay publicaciones relacionadas con este indicador.
--	--	---	------------------	---

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	2	2/8 = 25%	5	5/8 = 63%	7/8 = 88%	
<b>Contrato</b>	6	6/18 = 33%	3	3/18 = 17%	9/18 = 50%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0/5 = 0%	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26 %</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>16/31 = 52%</b>	

**Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:**

### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Estudio de viabilidad

### ETAPA DE CONTRATO

- 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
  - Lista de oferentes
  - Informes de la evaluación de las ofertas
- Detalles del contrato de supervisión
  - Precio del contrato
  - Trabajos y alcance de la supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.
- Ejecución del contrato de supervisión
  - Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación

#### **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

## Conclusiones

- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados 25 de los 31 indicadores de transparencia (81%) y al momento de la visita habían sido publicados seis, lo que equivalía al 26 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- Al momento de la visita la obra tenía un avance físico y financiero de 95 por ciento y la obra se encontraba en ejecución.
- El proyecto cuyo monto de contratación está en el régimen de licitación, no se encuentra publicada la convocatoria pública a través del Portal de Guatecompras, ni la información sobre la calificación de oferentes, ya que la contratación se indica mediante Resolución Ministerial 080-2012 del 8 de junio de 2012, divulgada en Guatecompras, se realizó bajo la modalidad de contratación directa, por lo que no queda suficientemente sustentada la base legal de su contratación a la luz de la Ley de Contrataciones vigente.
- La construcción del tramo incluía, colocación de concreto hidráulico con un espesor de 18 cm., construcción de cunetas revestidas de concreto, señalización vertical y horizontal, aplicación de medidas de mitigación ambiental y la construcción de un puente sobre el Río Sumache.
- Debido a que el proyecto fue diseñado aproximadamente en 2005, cuando las condiciones de tránsito de vehículos no eran a las existentes actualmente, debido a las instalaciones recientes de industrias extractivas de níquel y otros minerales, plantaciones de caña de azúcar y de palma africana y de un ingenio, industrias que utilizan la carretera para transportar sus productos, hacen que las cargas a la que está siendo sometida la capa de rodadura exceden el límite permitido en el diseño original, por lo que la vida útil de la carretera en buen estado se verá reducida en un plazo no posible de determinar sin un estudio técnico específico.
- El proyecto mejorará ostensiblemente las condiciones de transporte en la zona así como incentivará su actividad económica, comercial y de servicios en el área, contribuyendo con ello a incrementar la generación de empleo y por lo tanto mayores ingresos monetarios de los habitantes. Contribuirá a un desplazamiento más rápido y con menor empleo de tiempo entre las localidades del departamento de Alta Verapaz e Izabal entre sí y fuera de los mismos. De igual manera evitará los lodazales en invierno y el polvo durante el verano, lo cual favorecerá la disminución de las enfermedades respiratorias entre la población. Finalmente, el diseño y la construcción adecuada de la carretera evitará la suspensión temporal del tránsito debido a inundaciones en el área.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- Que la Dirección General de Caminos, publique en el Portal de Guatecompras la documentación de sustento legal que aclare bajo que legislación general y ordinaria, se amparó realizar la contratación del proyecto en modalidad de selección directa.
- La Dirección General de Caminos debe 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 el estudio de viabilidad, Estudio de Impacto Ambiental, programa de trabajo del supervisor, los cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación del contrato de supervisión, el alcance real de los trabajos, el programa actualizado y los reportes de evaluaciones y auditoría del contrato de las obras.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Pavimentación 11.7 km Ruta Totoncapán, Aldea Casa Blanca y  
Xecajá, sub-tramo Totoncapán-Alaska**

NOG de Obra: Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorías, S.A 1117610

NOG Supervisión: Constructora Gonzales/ COMACO 1132245

Octubre 2015

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Pavimentación 11.7 km Ruta Totonicapán, Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Totonicapán Alaska**

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

El proyecto consistió en la construcción de una sección tipo E Modificada de 7.20 m de ancho, y una longitud total de 15.4 km de concreto Hidráulico, integrada por dos tramos, siendo a) tramo: de intersección CA-01 Occidente y Acceso Nueva Santa Catarina Ixtahucan hasta la entrada a Cabecera municipal de Totonicapán b) tramo: de salida de Cabecera Municipal de Totonicapán hasta la Aldea Casa blanca.

Su construcción fue iniciada el 8 de junio de 2010, Obra que fuera adjudicada y contratada por la Dirección General de Caminos; prevista para en 365 días calendario fijándose fecha para finalizar el 18 de junio de 2011, sin embargo se efectuaron modificaciones y finalizó el 17 de agosto de 2014.

La longitud total de la ampliación es de una longitud de 15.4 km. El proyecto tiene una sección típica "E" modificada, en tal caso fue necesario ejecutar la construcción de obras complementarias, Cunetas, bordillos, cabezales, disipadores y alcantarillas, Muros de contención, muros de gaviones, bermas y señalización (líneas, delineadores, vialitas y rótulos) de acuerdo con las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes, contenidas en el denominado Libro azul<sup>9</sup> de la Dirección General de Caminos.

El proyecto Conto con un avance físico estimado de 100%, pues durante la visita de inspección se observó que se ya estaba pavimentada una sección de 15.4 km. En los dos tramos se trabajó en la ampliación de la carretera con cortes, movimientos de tierra y la conformación de sub base y base respectivamente, además se fue necesaria la construcción de muros de contención, muros de gaviones y bermas<sup>10</sup> para estabilizar los taludes.

Al cierre del presente informe se contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con el balance de pagos realizados por la comisión receptora y liquidadora de la Dirección General de caminos según acta de Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015.

Al cierre de este informe la obra se encontró recibida y liquidada, proceso verificado mediante la publicación de acta de Recepción parcial No. 15-2014 de fecha 19 de mayo de 2014 (dando por aceptados los trabajos en 4.120 Km); acta No. 15-2014 de Recepción final de fecha 23 de marzo de

---

<sup>9</sup> Dirección General de Caminos. *Especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes*. Guatemala: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2001.

<sup>10</sup> Bermas es un espacio llano, cornisa, o barrera elevada que separa dos zonas tienen por finalidad proveer soporte de borde a la calzada del pavimento



2015 (dando por aceptados los trabajos correspondientes a 11.30 Km) y Acta de liquidación final No 49-2015 de fecha 30 de junio de 2015.

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

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación mejoramiento y ampliación de ruta creando una sección típica “E” modificada, esto para resolver varios inconvenientes que sufrían los que por ella transitaban, dado que previo a la ejecución del proyecto se presentaba derrumbes y bloqueo de la ruta que fue bloqueada y destruida en época de invierno, razón por la que especialmente va a mejorar las condiciones físicas de tránsito, comodidad, seguridad y disminuir los riesgos a los que se enfrentaban los usuarios de esta ruta dado que anteriormente era de una vía de un solo carril, sumado a la formación de lodo en época lluviosa y exceso de polvo en época seca, lo que ocasionaba pérdidas económicas.

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

La obra fue contratada mediante proceso de compra por Casos de Excepción dado que su ejecución surgió a raíz de la emergencias sufridas por el paso intensa lluvias, este proceso que se ampara en la publicación de Acuerdo ministerial 412-2010 de fecha 3 de junio del 2010 y ampliado mediante Acuerdo Ministerial 1021-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, a causa de daños en el área al paso de la tormenta 7E.

En fecha 24 de marzo del 2010 se publicó convocatoria para participar del evento Restringido No DGC-002-2010-C identificado con el NOG 111760. El 7 de abril del 2010 se emitió efectuó apertura de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 117, 587,808.97, además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo estas: la empresa Alquiler de tractores S.A, Servicios Calificados de la Construcción S.A., Construcciones Servicios de Carreteras y Asesoría S.A. y Constructora CODICO S.A.

El 12 de mayo de 2010 se publicó acta de adjudicación No 16-2010 de fecha 4 de mayo de 2010 donde se acordó la Contratación a la empresa Construcciones Servicios de Carreteras y Asesoría S.A. por un monto de Q 113,862,486.62 y el 9 de junio se publicó el Contrato 23-2010-DGC –Construcción de fecha 18 de mayo de 2010 suscrito con la Dirección General de Caminos por un monto de Q 113,862,486.62, y un plazo de 365 días.

La ejecución física del proyecto inicio en iniciada el 8 de junio de 2010 prevista para finalizar el 18 de junio de 2011, en tal caso se otorgaron varias ampliaciones de tiempo por un total de 678 días, esto por mediante la emisión y aprobación de documentos de cambio por concepto de Ordenes de Cambio, Ordenes de Trabajo Suplementario y Acuerdo de trabajo Extra correspondientes a las fechas (22 de julio de 2011; 21 agosto 2011, 4 de noviembre de 2011; 30 de junio de 2012; 14 de septiembre de 2013) por lo que la obra finalizó el 17 de agosto de 2014.

17 de diciembre del 2013 se otorgó ampliación mediante emisión de Contrato Ampliatorio No 093-DGC-Construcción el cual amplió el Monto en Q 24,939,520,67. Además con la operación de los diferentes Documentos de Cambio emitidos se operó incrementos total de Q 36,272,534.32; y en acta de Liquidación final Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 se opera el rubro de sobrecostos provisionales y definitivos por un total de Q8,062,601.33; montos que dieron origen al precio de contrato ajustado siendo este de Q 183,122,253.36 el cual ha sido cancelado en su totalidad.

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

- El Diseño del proyecto estuvo a cargo de la Unidad de Construcciones de la DGC. Razón por la que no se operó proceso de cotización o licitación.
- En el caso de la contratación de los servicios de supervisión del proyecto se solicitó mediante oficio 0303 de fecha 14 de abril del 2010 emitido por la Dirección General de Caminos con base al Acuerdo Ministerial 70-2010 de fecha 19 de febrero del 2010; por lo que se publicó el evento, emitiendo convocatoria para participar en el evento DGC-001-2010S y el 4 de mayo del 2010 se dio lugar al proceso de recepción plicas luego de que otorgara una prórroga en fecha 26 de abril
- El 12 de mayo de 2010 se publica la adjudicación del evento DGC-001-2010S, a la empresa Constructora Gonzales por un monto de Q9,199,999.00 y el 31 de mayo se formalizo contrato 24-2010-DGC-S con un plazo de 455 días calendario; respaldando el financiamiento de la contratación mediante partidas presupuestarias 2010-11130013-202-11-01-001-000-001-188-3000-52-0402-0994 y 2010-11130013-202-11-01-001-000-0015-188-3600-52-0402-0994 del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, establecido según Acuerdo Ministerial 423-2010 de fecha 17 de junio de 2010.
- Cesión de Contrato de Supervisión: en fecha 9 de mayo de 2011 mediante escritura pública No 07 el Renato Eduardo Gonzales propietario de la empresa Constructora Gonzales y el Elmer Arely Méndez propietario de Empresa COMACO celebran Cesión de derechos y obligaciones referentes al contrato 24-2010-DGC-S, sin tener responsabilidad sobre los trabajos efectuados previamente o las cuentas pendientes de Constructora Gonzales que renunció a los derechos del contrato cedido.
- En el 2013 se emite contrato ampliatorio y modificatorio 42-2013 DGC-S conforme Acuerdo 636-2013 mediante el cual se otorgó una ampliación de monto de Q 1,520,467.91 ampliando el plazo contractual en 120 días que cubren el periodo de 8 de julio al 1 de noviembre del 2011)

- El 14 de agosto de 2014 emitió contrato Ampliatorio y Modificadorio No.55-2014DGC-Supervision conforme Resolución 139-2012 emitida por la DGC aprobando la ampliación al monto por Q 1,965,670.52 y ampliación al plazo de 239 días el cual cubrió el periodo del 5 de noviembre del 2011 al 30 de junio del 2012.
- Se emite contrato Ampliatorio y Modificadorio no 094-2014-DGC-Supervision para ampliar el plazo contractual del en 441 días que comprendieron el periodo del 1 de Julio del 2012 al 14 de septiembre del 2013 (esto por consecuencia de una suspensión temporal que se prestó del 1 de julio del 2012 al 15 de julio del 2013) con lo que se otorgó un incremento al monto por 4,357,988.07
- En cuanto al detalle de pagos otorgados al cierre desde informe no se conoció el saldo a favor de la empresa supervisora COMACO que por las ampliaciones dadas al monto contratado se cierra con un Monto modificado de Q17,044,125.50
- La obra inició su ejecución el 8 de junio de 2010 y finalizando el 17 de agosto del 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consisten en movimientos de tierra, conformación de la sub-base, base, superficie de rodadura de concreto Hidráulico, obras de drenaje menor, construcción de estructuras de drenajes (tuberías transversales, cajas, cunetas y sub-drenajes. Asimismo incluirá la señalización (vertical y horizontal), medidas de mitigación ambiental y trabajos complementarios para que la obra quede habilitada y en total funcionamiento. Al cierre del presente informe el proyecto está suspendido, y no ha finalizado su ejecución.

**Movimiento de tierras:** En el caso de las excavaciones que se han efectuado han producido un considerable volumen de material de desperdicio el cual se ha depositado en áreas específicas a lo largo del tramo, tomando en cuenta que ha sido necesario efectuar movimientos de tierras por cortes efectuados en la ejecución del proyecto principalmente las relacionadas con los la ampliación de la carretera a dos vías, respetando la línea central de la carretera existente, además se hizo necesario efectuara cortes para la construcción de cunetas y prevención de derrumbes.

En el caso de la excavación ha sido necesaria inclusive para la construcción de hombros, cunetas, contra-cunetas, canales de entrada y salida de las alcantarillas y conductos abiertos para la canalización del agua de lluvia. En algunos casos en particular incluso ha sido necesaria la excavación para efectuar la remoción del material inadecuado que se encontraba en las áreas inestables y con ello proveer protección para la prevención de derrumbes.

En la construcción de la carretera se han incluido la construcción de hombros y cunetas revestidas, se han colocado Transversales con diámetros de mayor capacidad que las existentes, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas.

**Colocación de pavimento concreto Hidráulico:** Este trabajo inició con la conformación de rasante, sub-base y la base. Posteriormente se colocó el pavimento de concreto hidráulico en una capa de 20 cms de acuerdo con el diseño de mezcla previamente aprobado por la DGC, para este proyecto.

**Señalización vertical y horizontal:** La señalización pretende incluir la colocación de defensas para carreteras y puentes, indicadores de derecho de vía, monumentos de kilometraje, delineadores, líneas, marcas y marcadores de tráfico, señales de tráfico.

**Aplicación de medidas de mitigación ambiental:** En la ejecución de este proyecto se han aplicado las medidas para el control de la erosión del suelo, con la colocación de capa vegetal, siembra de césped, plantas, árboles, arbustos y enredaderas en su mayoría de la región para la fácil adaptación de estas al medio, esto para proveer una adecuada recuperación de los suelos y rehabilitar las áreas con mayor impacto por efecto de la construcción de muros de contención, cortes de taludes y bermas, etc.

Además se construyeron algunos muros de protección para taludes en riego como parte de las medidas de mitigación ambiental con tal de proteger la estructura del pavimento y algunas áreas en riego de derrumbe por consecuencia de los cortes efectuados durante la ampliación de la ruta. La empresa ejecutora fue provista de maquinaria pesada, equipo de laboratorio de suelos y Control de calidad los materiales aplicados, de igual manera de la entrega de sub tramos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

**Impacto del proyecto en la población:** la percepción de los usuarios ha sido buena dada que se ha conseguido reducir el tiempo empleado y los costos de tránsito de los vehículos que circulan por esta carretera, con lo cual el comercio de la zona aumentaría significativamente, favoreciendo así la economía regional, lo cual tampoco ha ocurrido, debido a que el tiempo de la ejecución se ha extendido. Una de las mejoras sustanciales es que a la altura del Km donde se intersecta la CA-01 occidente con el acceso principal de Santa Catarina Ixtahuacan inicia el Tramo el cual llega a la entrada de Totonicapán ruta en la que los usuarios demoran entre 15 y 20 minutos para llegar a la cabecera municipal. Además la interconexión que se da ahora entre Totonicapán y Quiché ha favorecido a ambos departamentos aun cuando el proyecto solo llega hasta aldea Casablanca. El resto del tramo hasta Ilotenango está siendo ejecutado por la DGC mediante otro proyecto independiente al visitado.

En cuanto al tránsito vehicular se observó que en la ruta actualmente es más constante la movilización de transporte colectivo y especialmente en el transporte de mercadería, especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han mejorado las condiciones de la ruta evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente.

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

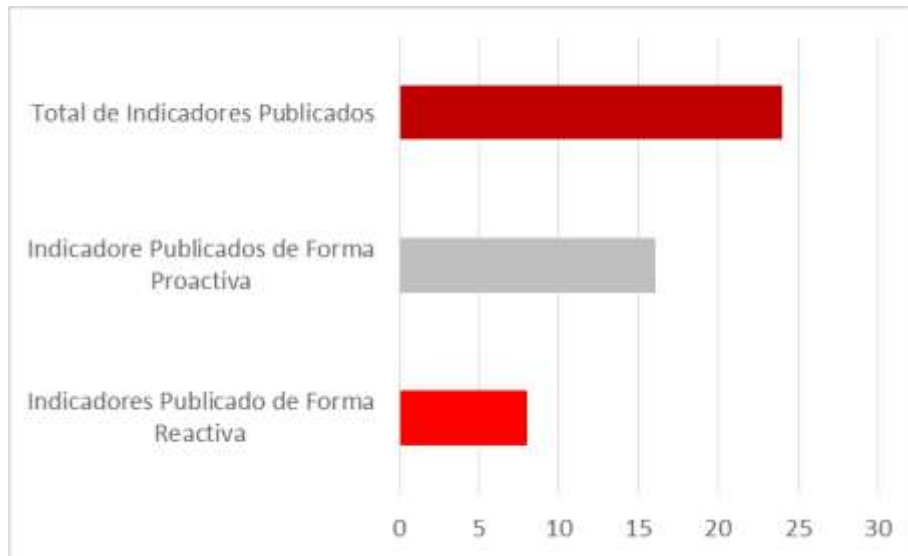
Al 20 de abril de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 52 % por parte de la DGC. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 26 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de ocho (8) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 78 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron seis (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron trece (13) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veinticuatro (24) indicadores publicados, dieciséis (16) fueron divulgados en forma proactiva y ocho (8) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 80 % 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 DGC, 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 23 de abril 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 DGC, 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 Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo por kilómetro del proyecto es de aproximadamente Q. 11,891,055.40, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajos realizados
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución 8 de junio de 2010 y finalizando el 17 de agosto del 2014 y debió terminar el 2 de junio del 2011. En este caso el atraso se debe a suspensión de la ejecución afectando el tiempo de ejecución del proyecto en 380 días
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad era satisfactoria y su proceso de construcción era limpio y ordenado.
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Esto porque el volumen de tránsito de vehículos es importante. Situación que ha beneficiado a la población bajando los costos de transporte, mejorando la calidad del transporte público y colectivo. Ahora pueden llegar en un periodo de 15 y 20 minutos desde la entrada de Santa Catarina Ixtahuacan hasta la cabecera municipal de Totonicapán. Además la interconexión que se da ahora entre Totonicapán y Quiché ha favorecido a ambos departamentos aun cuando el proyecto solo llega hasta aldea Casa Blanca.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Pavimentación 11.7 km Ruta Tonicapán, Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Tonicapán Alaska
Ubicación del proyecto:	Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Tonicapán Alaska
Entidad contratante:	Dirección General de Caminos –DGC-
NOG Contratista / Supervisor:	1117610
Contratista:	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORIAS, S.A.
NOG Supervisor:	1132245
Supervisora:	COMACO

### 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"/>	<b>ACEPTADO</b> 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones están listadas en índice de bases pero fue adjuntado el documento adicional</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases 11.30 km de concreto asfáltico en sección típica E modificada en el proceso de pre construcción se definió utilizar concreto hidráulico</li> </ul>

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases, pero no se visualiza la micro localización de este concurso</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia la existencia del estudio</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"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia la existencia del estudio</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"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 septiembre 2015 13 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se incluyen los números de partid presupuestaria dentro del contrato 23-2010 DGC c</li> <li>▪ 11 00 001 000 001 331 3000 51 1203 0007</li> <li>▪ Supervisión 2013-11130013-202-11-00-001-001—000-188-3000-51-03-0007</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cantidades de trabajo y listado de renglones propuestos para generar el presupuesto o presupuesto en solicitud de financiamiento</li> </ul>

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 7 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se presenta cuadro precio estimado pero no hay parámetro de comparación alguna con referencia a los renglones propuestos para la ejecución de la obra. Costo Q 113, 862,486.62</li> </ul>
--	-------------------	--	------------------------------------	--

## 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"/>	(NO Aceptado )	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el proceso</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(NO Aceptado )	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el proceso</li> </ul>

4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input checked="" type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 14 abril 2010 12 mayo 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación a participar en el concurso de</li> <li>Acta de apertura y adjudicación de fecha 11 mayo 2010</li> </ul>
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo de 2010 Constructora Gonzales (Renato Eduardo Gonzales Palacios) cedió derechos en 9 mayo 2011 a COMACO (Elmer Arely Mendez Calderon)</li> </ul>
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"/>	(NO Aceptado ) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia la existencia de planos iniciales y el EIA con su respectiva resolución y licencia</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Además se publicó documento detalla nombre y monto ofertado por cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Además se publicó documento detalla nombre y monto ofertado por cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo 2010 Q Q9,199,999.00 y Q 1,033,475.07 cedió derechos y actualizo monto Q 1,530,467.91</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia el programa</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 de JUNIO 2010 y 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 23-2010 DGC y 93-2014 DGC Construcciones, servicios y asesoría sociedad anónima ( Gustavo Adolfo Veliz Navas)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 de JUNIO 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precio Contratado según contrato 23-2010-DGC Q 113,862,486.62 de fecha 18 mayo 2010</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 de JUNIO 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos según contrato 23-2010-DGC</li> </ul>

	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"> <li>No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato 23-2010-DGC según cláusula cuarta.</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 13 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato ampliatoria y modifica 42-2013-DGC-S, No.55-2014DGC-Supervision y 094-2014-DGC-Supervision</li> <li>Monto modificado Q17,044,125.50</li> </ul>
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"/>	<b>ACEPTADO</b> 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó contrato ampliatorio Precio Actualizado según contrato 93-2014 DGC Q 25,022,420.06 y documentos de cambio por 36,272,534.32 (OC, OTS y ATE) en acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015</li> </ul>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó contrato ampliatorio tiempo Actualizado según contrato 93-2014 DGC 360 días</li> </ul>

	26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 sobrecostos definitivos Q4,111,792.33 y sobrecostos provisionales Q3,950,809.00</li> </ul>
--	---	---	---	--

## 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 checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014</li> <li>Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015</li> <li>Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015</li> <li>Cuadro analíticos de estimaciones y detalle de pagos</li> <li>Q183,122,253.36</li> </ul>



	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014</li> <li>▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015</li> <li>▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 (saldo por pagar de Q0.00)</li> <li>▪ Informes de avance físico y financiero parciales y al 90%</li> </ul>
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014</li> <li>▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015</li> <li>▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015</li> </ul>
	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"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014</li> <li>▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015</li> <li>▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015</li> <li>▪</li> </ul>

	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input checked="" type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informes de avance físico y financiero parciales y al 90%</li> <li>▪ Graficas de avance físico y financiero acumulado COINMACO supervisora</li> <li>▪ Póliza Fianza de conservación de obra 633,236 emitida por afianzadora G&amp;T sociedad anónima por un monto de Q 20,478220.76</li> <li>▪ Póliza de fianza saldos deudores 633,237 emitida por afianzadora G&amp;T sociedad anónima por un monto de Q 6,826,073.55</li> </ul>
--	---	---	---	---

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	4	4/8 = 50%	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%
<b>Contrato</b>	12	12/18 = 67%	1	1/18 = 6%	13	13/18 = 73%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 100%	5	5/5 = 100%
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16/31 = 52%</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>24</b>	<b>24/31 = 77 %</b>

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

## Documentos pendientes de Publicar

### Etapa de Pre contrato

- **Identificación del proyecto**
  - Estudio de factibilidad
  - Solicitud del SNIP
  - Perfil del proyecto

### Etapa de Contrato

- **Proceso de contratación del diseño del proyecto**
  - Respaldo del proceso de diseño
  - Acta de adjudicación DISEÑO
  - Contrato de diseño
- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
  - Planos
  - EIA
  -
- **Detalles del contrato de las obras**
  - Programa de trabajo aprobado al ejecutor

### Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley; considerando que se efectuó contratación por Caso de Excepción.
- En cuanto a los incrementos operados al contrato de obra y al de supervisión superaron el 40% del monto original, por lo que se considera un proceso inadecuado
- En cuanto a ampliaciones de tiempo las fechas de regularización mediante contratos ampliatorios refieren a proceso fuera de tiempo para la supervisión contratada.
- El nivel de divulgación de la ICP de (78 %) es bajo, considerando que el proyecto está liquidado.
- No se conoció información del cierre de operaciones de la supervisión.

### Recomendaciones

- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Implementar un plan de trabajo por parte de la Dirección General de Caminos que permita la gestión administrativa y oportuna, propiciando la finalización de proyectos sin necesidad de otorgar ampliaciones innecesarias a los plazos contractuales.
- Efectuar la regularización de tiempo y montos por concepto de ampliación en fechas acorde al proceso evitando hacer uso de instrumentos legales para regularizar proceso retroactivamente
- Mejorar los procesos de seguimiento de la DGC y propiciar la publicación de documentos de para elevar el % de divulgación.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Reconstrucción de la Carretera RN-01 Tramo: Xepatán-Xeatzán  
Bajo, Patzún, Chimaltenango.**

NOG de Obra: Constructora Jireh S.A. 1411012  
Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



## **Reconstrucción de la Carretera RN-01 Tramo: Xepatán-Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango**

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

El proyecto consistió en el diseño para la reconstrucción de tramo mediante ampliación y ejecución del mejoramiento de carpeta con pavimento de sección "F" de 5.10 de ancho a una sección Típica tipo "D" modificada, que tiene una carpeta de rodadura de 6.0 m con hombros de 1.0 m a cada lado de la vía, una cuneta tipo "L" de espesor de 0.07 m. proveyendo 2 carriles de 3m de ancho cada uno, cambios que cubrió una longitud total de 13.5 km de concreto Hidráulico con sello de juntas el tramo; esta obra existe y se localizó sobre la ruta de Xeatzan inicia en la estación 88+234 y finaliza en las estación 101+456, ubicada sobre la ruta CPR-CHM-10, la cual es la vía alterna entre los municipios de Patzun en Chimaltenango, y San Andrés Semetabaj en Sololá. Esta vía comunica las poblaciones de Patzun, Xepatan, Xeatzan, Chichoy, Los Robles y Godínez, las cuales han sufrido aislamientos por problemas de comunicación en la RN-01.

Su construcción fue iniciada el 29 de noviembre 2010, obra que fuera adjudicada y contratada por la Dirección General de Caminos; prevista para en 12 meses fijándose fecha para finalizar el 28 de noviembre de 2011, sin embargo se han efectuado modificaciones por suspensión de temporal y por operación de documentos de cambio mediante los cuales se ha otorgado ampliación al periodo contractual un total de 262 días fijando fecha de finalización al 30 de junio del 2015.

En visita efectuada el 9 de julio se observó que el proyecto se encontró en ejecución, estando pendiente de colocación capeta de la estación 96+820 a la estación 101+456, de acuerdo a lo comentado por personal de la contratista ha sido necesario ampliar algunas secciones y efectuar cambios de línea por las pendientes percibidas en el lugar, lo cual sugiere cambios sin que estos este presentados oficialmente. Se tiene campamento instalado sin embargo al momento de la visita equipo de laboratorio es mínimo por la baja ejecución.

La longitud total del mejoramiento es de una longitud de 13.5 km. El proyecto tiene una Típica tipo "D" modificada, para la sección en curva, contó con los radios de curvatura existentes para la definición de los sobre anchos, los corrimientos y los peraltes., para los cortes en talud utilizaron pendientes 1:3 y 1:4, además se construyeron bermas en los casos necesarios y en los casos de rellenos se manejó taludes 1:1/2 y 1:2 esto bajo la aprobación del supervisor. Y respecto a obras complementarias, se han construido Cunetas, bordillos, cabezales, disipadores y alcantarillas, Muros de contención, muros de gaviones, y señalización (líneas, delineadores, vialetas y rótulos) de acuerdo

con las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes, contenidas en el denominado Libro azul <sup>11</sup> de la Dirección General de Caminos.

El proyecto Conto con un avance físico estimado de 70%, pues durante la visita de inspección se observó que se ya estaba pavimentada una sección de 9 km. En los 4.5 Km restantes aún se tiene ejecución pendiente, la cual consiste en la ampliación de la carretera con cortes, movimientos de tierra y la conformación de sub base y base respectivamente están listas para la colocación del pavimento con concreto hidráulico, en tal caso se observó mejoramiento de estructuras con cabezales y tubería transversales.

Al cierre del presente informe se contó con información acerca del avance financiero de la obra siendo de 79.67% de acuerdo con informe de avance físico y financiero publicado en fecha 8 de octubre de 2015.

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

El proyecto surgió por los inconvenientes presentados por lluvias que bloquearon varias rutas en el año 2010 en las áreas de Patzun en Chimaltenango, y San Andrés Semetabaj en Sololá hasta llegar a Godínez en tal caso en el año 2010, la RN-01 que comunica a Patzun con Godínez, Panajachel colapso al paso de la tormenta AGATHA, donde se ubicó el puente Sabalpop que fue destruido y que hasta la fecha obliga a los usuarios cruzar el lecho del río. En el 2010 quedaron incomunicadas alrededor de 8 caseríos y 5 aldeas de Chimaltenango, y totalmente incomunicadas la ruta hacia Panajachel, Sololá y Godínez.

Buscando como resolver el problema nacional se planteó la reconstrucción de tramo CPR-CHM-10 y proveer comunicación entre Patzun en Chimaltenango, y San Andrés Semetabaj en Sololá hasta llegar a Godínez, pasando por Patzun, Xepatan, Xeatzan, Chichoy y Los Robles. Esta ruta anteriormente era de una vía de un solo carril, sumado a la formación de lodo en época lluviosa y exceso de polvo en época seca, lo que ocasionaba pérdidas económicas.

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

La obra fue contratada mediante proceso de compra por Casos de Excepción dado que su ejecución surgió a raíz de la emergencias por los eventos del año 2010 del Volcán Pacaya y la Tormenta Agatha, este proceso que se ampara en la publicación de los Decreto Gubernativo 14-2010 de fecha 27 de mayo de 2010 y Decreto Gubernativo 15-2010 de fecha 29 de mayo del 2010, publicados en el diario

---

<sup>11</sup> Dirección General de Caminos. *Especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes*. Guatemala: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2001.



de Centro América en fecha 31 de mayo del 2010 donde se declaró “Estado de Calamidad Pública” en todo el territorio nacional.

En fecha 21 de diciembre de 2010 se publicó el evento identificado con el NOG 1411012, con base en Acuerdo ministerial 792.2010 emitido el 29 de noviembre del 2010 emitido por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y se adjuntó Certificación DMI 136.10 emitida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de desastres –CONRED- de fecha 5 de noviembre de 2010 se dio paso a la contratación del proyecto, donde se solicita la contratación de 7 proyectos entre los cuales lista el tramo Patzun- Xeatzan Bajo. Al cierre de este informe no se contó con información del detalle de calificación y adjudicación del evento publicado. El financiamiento se respaldó en partida presupuestaria 97 01 002-001-331-0407-52-0401-0067 y al cierre del presente informe se contó con un reporte de 3 constancias presupuestarias de Q 28,632,819.00 de fecha 24 de febrero de 2011, Q15,350,000.00 de fecha 24 de octubre de 2014 y Q 12,924,704.80 de fecha 07 de octubre de 2015.

En fecha 23 de noviembre 2010 se suscribió contrato 114-2010-DGC-AGATHA-CONSTRUCCION a favor de la empresa Constructora Jireh S.A.por un monto de Q53,991,778.93 y plazo de 12 meses. Fijando la fecha de inicio para 15 días posterior a la publicación del acuerdo ministerial donde se aprobó el contrato, siendo esta fecha el 20 de diciembre del 2010.

Al cierre de este informe no se contó con datos que indicaran que la suspensión temporal aprobada en acta No 2-2015 de fecha 12 de mayo de 2015 que tomo vigencia a partir del 16 de enero del 2015.

Se han operado documentos de cambio por concepto de Ordenes de Cambio -OC-, Orden de trabajo Suplementario-OTS y Acuerdos de Trabajo Extra -ATE- cambios con los que en resumen se operó incremento llegando al monto ajustado de Q 63,568,070.99 y ampliación de tiempo por contractual en 262 días, estos datos se verificaron mediante documento de cambio emitido en Octubre del 2014.

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

- En el caso de la contratación de los servicios de supervisión se indicó verbalmente que estuvo a cargo de personal de división de construcciones la Dirección General de Caminos. Sin embargo no se publicó la información referente a la supervisión del proyecto. Al cierre de este informe no se contó con información del supervisor nombrado.
- El Diseño del proyecto estuvo a cargo de la empresa Jireh S.A, misma que está ejecutando la obra, debido a que el proyecto incluyó diseño y construcción. En cuanto al diseño este consistió en dos partes, la primera consistió en el desarrollo de estudios de campo y diseño geométrico de la carretera, el cual estuvo avalado por el Ingeniero. Carlo H Valdizón Col 1913 y la segunda consistió en el diseño de la estructura del pavimento, la cual fue efectuada por Cementos PROGRESO. En ambos caso se hace referencia al cumplimiento de las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes, contenidas en el denominado Libro azul

- En cuanto a la construcción de este proyecto está a cargo de la empresa Jireh S.A iniciando el 29 de noviembre del 2010. Los trabajos de la ejecución consisten en movimientos de tierra, conformación de la sub-base, base, superficie de rodadura de concreto hidráulico, obras de drenaje menor, construcción de estructuras de drenajes (tuberías transversales, cajas, cunetas y sub-drenajes. Asimismo incluirá la señalización (vertical y horizontal), medidas de mitigación ambiental y trabajos complementarios para que la obra quede habilitada y en total funcionamiento. Al cierre del presente informe el proyecto está suspendido, y no ha finalizado su ejecución.

**Movimiento de tierras:** En el caso de las excavaciones que se han efectuado han producido un considerable volumen de material de desperdicio el cual se ha depositado en áreas específicas a lo largo del tramo, tomando en cuenta que ha sido necesario efectuar movimientos de tierras por cortes efectuados en la ejecución del proyecto principalmente las relacionadas con los la ampliación de la carretera a dos vías, respetando la línea central de la carretera existente, además se hizo necesario efectuara cortes para la construcción de cunetas y prevención de derrumbes.

En el caso de la excavación ha sido necesaria inclusive para la construcción de hombros, cunetas, contra-cunetas, canales de entrada y salida de las alcantarillas y conductos abiertos para la canalización del agua de lluvia. En algunos casos en particular incluso ha sido necesaria la excavación para efectuar la remoción del material inadecuado que se encontraba en las áreas inestables y con ello proveer protección para la prevención de derrumbes. En la construcción de la carretera se han incluido la construcción de hombros y cunetas revestidas, se han colocado Transversales con diámetros de mayor capacidad que las existentes, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas.

**Colocación de pavimento concreto Hidráulico:** Este trabajo consistió en la colocaciones concreto hidráulico premezclado de 4,000 psi con espesor de 0.15 metro y con corte para formar planchas las cuales fueron provistas de un sello de juntas. Este trabajo inició con la conformación de rasarte, sub-base y la base. Posteriormente se colocó el pavimento de concreto hidráulico de acuerdo con el diseño de mezcla previamente aprobado por la DGC, para este proyecto. Para el control de calidad se tomaron diversas muestras para efectuar ensayo de ruptura de 14 y 28 días.

**Señalización vertical y horizontal:** La señalización pretende incluir, monumentos de kilometraje, delineadores, líneas, marcas y marcadores de tráfico, señales de tráfico. Sin embargo la empresa contratista indica que lo ejecutara hasta finalizar los trabajos en el tramo completo para evitar robos y daños a estas estructuras durante la construcción del último tramo.

**Aplicación de medidas de mitigación ambiental:** En la ejecución de este proyecto se han aplicado las medidas para el control de la erosión del suelo, con la colocación de capa vegetal, siembra de césped, plantas, árboles, arbustos y enredaderas en su mayoría de la región para la fácil adaptación de estas al

medio, esto para proveer una adecuada recuperación de los suelos y rehabilitar las áreas con mayor impacto por efecto de la construcción de muros de contención, cortes de taludes y bermas, etc.

Además se construyeron algunos muros de protección para taludes en riego como parte de las medidas de mitigación ambiental con tal de proteger la estructura del pavimento y algunas áreas en riego de derrumbe por consecuencia de los cortes efectuados durante la ampliación de la ruta. La empresa ejecutora fue provista de maquinaria pesada, equipo de laboratorio de suelos y control de calidad los materiales aplicados, de igual manera de la entrega de sub tramos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

**Impacto del proyecto en la población:** la percepción de los usuarios ha sido buena dada que se ha conseguido reducir el tiempo empleado y los costos de tránsito de los vehículos que circulan por esta carretera, favoreciendo las actividades comerciales favoreciendo así la economía regional. Una de los beneficios de mayor relevancia es la interconexión que se da ahora entre Chimaltenango y Sololá. En cuanto al tránsito vehicular se observó que en la ruta actualmente es más constante la movilización de transporte colectivo y especialmente en el transporte de mercadería, especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han mejorado las condiciones de la ruta evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente.

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

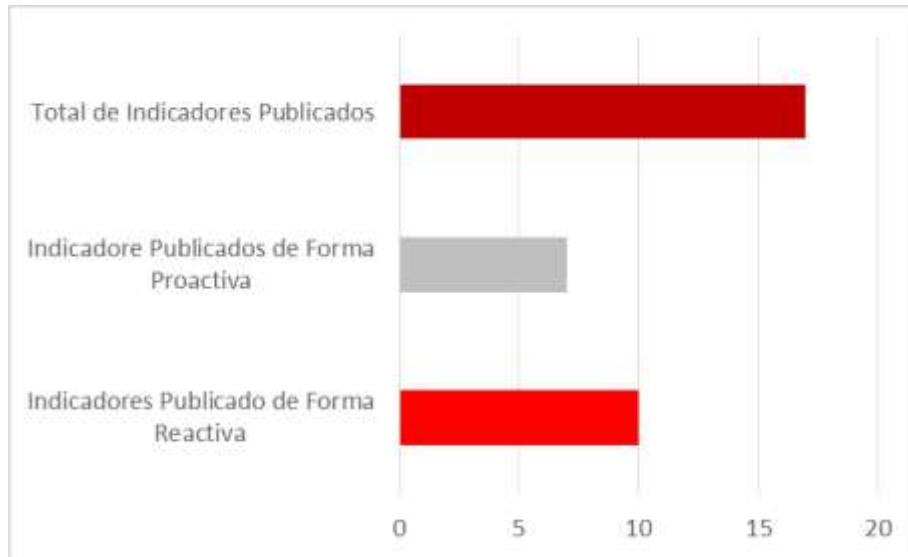
Al 20 de abril de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 31 % por parte de la DGC. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 28 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de diez (10) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 77 % en divulgación de acuerdo con su etapa de ejecución, tal como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron seis (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron nueve (9) 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 debido a que la obra aún se contó con ejecución.

De los diecisiete (17) indicadores publicados, siete (7) fueron divulgados en forma proactiva y diez (10) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 80 % de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 3.

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 DGC, 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 9 de julio del 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 DGC, 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 Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se dio inicio a la elaboración del presente informe

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

- **Costo:** el costo por kilómetro del proyecto es de aproximadamente Q. 5,535,000.00, lo que incluye diseño de la obra, y ejecución; costo considerado adecuado para el tipo de trabajos realizados tomando en cuenta que se efectuó ampliación de sección.
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución 29 de noviembre y aún no ha finalizado; debió terminar el 30 de junio de 2015. En este caso el atraso se debe a suspensión de la ejecución afectando el tiempo de ejecución del proyecto y operación de Documentos de Cambio por 262 días.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad era satisfactoria y su proceso de construcción era limpio y ordenado.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada y que beneficia a 56,849 habitantes. Esto porque el volumen de tránsito de vehículos es importante. Situación que ha beneficiado a la población bajando los costos de transporte, mejorando la calidad del transporte público y favoreciendo las actividades comerciales y agrícolas.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Reconstrucción de la Carretera RN-01 Tramo: Xepatán-Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango
Ubicación del proyecto:	Xepatán-Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango
Entidad contratante:	Dirección General de Caminos –DGC-
NOG:	1411012
Contratista:	Constructora Jireh S.A.
Supervisora:	Construcciones DGC

### 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="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil técnico económico sección especificaciones técnicas</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye dentro de acuerdo Ministerial 792-2010</li> <li>Reporte técnico de Construcción de Tramo carretero de 13.3 km con sección típica “D” modificada ( 6 m de carpeta de rodadura y 1 mts hombro y cuneta cada lado)</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye dentro de acuerdo Ministerial 792-2010 “Tramo: Xepatán-Xeatzán Bajo, Patzún Chimaltenango” vía Carretera RN-01</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 5 junio 2015	▪ Perfil técnico económico sección 56,849 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 5 junio 2015	▪ Perfil técnico económico sin estudio por tratarse de la emergencia AGATHA
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010 8 octubre 2015	▪ Se incluye dentro de acuerdo Ministerial 792-2010 97 01 002-001-331-0407-52-0401-0067
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 5 junio 2015	▪ Presupuesto asignado en ejercicio fiscal 2014 Q 3,750,000
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010	▪ Se incluye dentro de acuerdo Ministerial 792-2010 Q 53, 991,778.93



## 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"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Providencia No DPE-005-2011 de fecha 6 de enero 2011 refiere a que el Proceso de contratación incluye diseño y construcción estando a cargo de la empresa JIREH</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ing. Carlo H Valdizón Col 1913 firma y sella planos de construcción se evidencia responsable de diseño de la construcción de carretera</li> </ul>
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"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Carta sin Numero de fecha 30 de septiembre 2015 Proceso administrativo cargo de personal de la división de supervisión de construcciones de la DGC</li> </ul>
	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"/>	(No ACEPTADO) 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Personal de la DGC sin embargo no se publicó nombramiento de Supervisor de la DGC</li> </ul>

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia cumplimiento de trámite ante el MARN no se ha publicado Resolución de aprobación de instrumento ambiental por ministerio de ambiente y licencia</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compra por excepción estado de calamidad Según acuerdo gubernativo 14-2010 y 15-2010</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 8 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compra por excepción estado de calamidad Según acuerdo gubernativo 14-2010 y 15-2010</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de la DGC sin embargo no se publicó información para este indicador</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de la DGC sin embargo no se publicó información para este indicador</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de la DGC sin embargo no se publicó información para este indicador</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTRATO No. 114.2010-DGC-AGHATA-CONSTRUCCION EVIDENCIADO EN OFICIO SA-592-2010 Constructora Jireh (representante Zoila del Carmen Veliz)</li> </ul>

	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTRATO No. 114.2010-DGC-AGHATA-CONSTRUCCION EVIDENCIADO EN OFICIO SA-592-2010 Constructora Jireh Q 53,991,778.93</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 diciembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTRATO No. 114.2010-DGC-AGHATA-CONSTRUCCION (Constructora Jireh)</li> </ul>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) 21 diciembre 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTRATO No. 114.2010-DGC-AGHATA-CONSTRUCCION establece entrega de programa definitivo ocho días después del inicio de trabajos, esta información no ha sido publicada</li> </ul>
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"> <li>Aun no se ha publicado información de la supervisión, proyecto no ha finalizado</li> </ul>
9.- Contrato de obra	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, suplementario o decremento. <input checked="" type="checkbox"/>	(Pendiente) 8 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información Parcial, proyecto no ha finalizado Monto ajustado parcial a octubre 2014 por Q 63,568,070.99</li> </ul>

	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información proyecto no ha finalizado</li> <li>▪</li> </ul>
	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información proyecto no ha finalizado</li> </ul>

## ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
10. Post-contrato de las obras	27. Precio del contrato actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>
	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>

	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 proyecto está en ejecución
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra	(Pendiente)	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	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) 8 octubre 2015	▪ Aun publicación de informes con avance físico y financiero parcial, aun en ejecución

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	4	4/8 = 50%	4	4/8 = 50%	8	8/8 = 100%
<b>Contrato</b>	3	3/18 = 17%	6	6/18 = 33%	9	9/18 = 50%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7/31 = 23%</b>	<b>10</b>	<b>10/31 = 32%</b>	<b>17</b>	<b>17/31 = 55 %</b> <b>17/22= 77%</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.
- Nivel de cumplimiento de 17/22= 77% de acuerdo con el avance físico de la obra (ejecución)

## Documentos pendientes de publicar:

### Etapa de Contrato

- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
  - EIA (resolución, Licencia e instrumento ambiental presentado ante el MARN)
- **Detalles del contrato de supervisión**
  - Contrato de supervisión
- **Detalles del contrato de las obras**
  - Programa de trabajo aprobado al ejecutor
- **Ejecución del contrato de las obras**
  - Documentos de cambio
  - Sobrecostos

### Etapa de Post Contrato

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

## Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley; considerando que se efectuó contratación por Caso de Excepción, razón por la que no se conoció detalles de las ofertas y su calificación.
- En cuanto a los incrementos operados al contrato de obra respecto al monto original, este ha sufrido ajuste mediante documentos que aún no son definitivos por encontrarse en ejecución.
- En cuanto al periodo contractual se tiene suspensión temporal sin que se conociera si ha sido levantada y su regularización refieren a proceso fuera de tiempo dado que acta de aprobación se emite 4 meses posteriores a la entrada en vigencia de la suspensión.
- El nivel de divulgación de la ICP de (77 %) es bajo, considerando que solo cumplió con 17 de 22 indicadores por estar en ejecución. Y en general contó con un nivel de divulgación de 55% respecto a los 31 indicadores.
- No se conoció información de la supervisión.

## Recomendaciones

- Verificar los procesos administrativos para dar uso y cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Implementar un plan de trabajo por parte de la Dirección General de Caminos que permita la gestión administrativa y oportuna, propiciando la finalización de proyectos sin necesidad de otorgar ampliaciones innecesarias a los plazos contractuales.
- Efectuar la regularización de tiempo y montos por concepto de ampliación en fechas acorde al proceso evitando hacer uso de instrumentos legales para regularizar proceso retroactivamente.
- Mejorar los procesos de seguimiento de la DGC y propiciar la publicación de documentos de para elevar los porcentajes de divulgación.



**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento de calle y conducción de agua pluvial, Km. 13  
carretera a la Aldea Las Conchas hacia Colonia El Buen Pastor Zona  
25.**

NOG de Obra: Asfaltos de Guatemala S. A., 2913380

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



Inicio de la calle.



Vista de la cuneta para conducción de agua pluvial.



Vista de cuneta y calle ampliada.



Vista de la conducción de agua pluvial hacia un dissipador.

## **Proyecto Mejoramiento de calle y conducción de agua pluvial.**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en Km. 13 de la Carretera al Atlántico, en la carretera a la Aldea Las Conchas hacia Colonia El Buen Pastor Zona 25, del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física y en servicio para los vecinos de las colonias Las Conchas y El Buen Pastor.

Según las Bases de Cotización inicialmente el proyecto consistiría en realizar básicamente dos renglones, el primero sería la colocación del asfalto, para lo cual se deberían realizar los trabajos de movimiento de tierra para el corte de cajuela, conformación y nivelación, corte de talud y extracción de material, conformación y preparación de capa base de selecto de 0.14 metros de espesor, imprimación y riego de liga, colocación de carpeta asfáltica de 0.06 metros y colocación de bordillo prefabricado. El segundo renglón sería la construcción del sistema de aguas pluviales, con las actividades a realizarse de construcción de cuneta, construcción de tragante, construcción de cabezales de desfogue y colocación de tubo metal corrugado 24".

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

En el documento de Perfil del proyecto, se describe que para las personas que transitan diariamente, era muy difícil movilizarse, en el sector, en virtud que es la única comunicación que existe para salir a la carretera principal hacia la carretera al Atlántico. En época de invierno se corría el riesgo de quedarse a mitad del camino y en el verano el polvo provocaba enfermedades respiratorias, especialmente a la población infantil y los adultos mayores. Esta era una necesidad sentida de la población desde hace varios años puesto que el drenaje pluvial no existía y en época de invierno el problema se incrementaba al deteriorarse la carretera, provocando que los vehículos quedaran varados a mitad del camino, agravándose con la suspensión de circulación de transporte colectivo. La realización del proyecto de mejoramiento de calle, vendría a solucionar una de las necesidades básicas prioritarias de este sector de la población.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 2 de octubre de 2013 con la publicación de la invitación al concurso de cotización y de las Bases definitivas a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de Guatemala establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la cotización para la contratación del Mejoramiento de calle, conducción de agua pluvial, km 13 carretera a la Aldea Las Conchas hacia Colonia El Buen Pastor, zona 25.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa Asfaltos de Guatemala S. A., para suscribir el Contrato No. 75-2013 DAJ con fecha 15 de noviembre de 2013. El monto del contrato fue de Q664,872.50 con un plazo contractual de cuatro meses calendario, no obstante las Bases de

Cotización en su ítem No. 8 Plazo para el cumplimiento del contrato, indicaban que sería de tres meses.

La convocatoria a cotización fue publicada el 2 de octubre de 2013 y en el Documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas sería el día 16 de octubre de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 8 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cotización fue adjudicada mediante Acta No. 133-2013 DC el 22 de octubre de 2013 y publicada el mismo día en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron 6 días hábiles, plazo menor al fijado en las bases de cotización, las cuales establecieron un plazo no mayor de 8 días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, la misma se desarrolló de manera interna por personal de la Regencia Norte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según información de la Regencia Norte, la obra tenía un avance físico de 100 por ciento, lo cual fue evidentemente correcto y el avance financiero era de un 20%, debido a que el proyecto fue cofinanciado en su mayor parte por el Consejo de Desarrollo del Departamento de Guatemala, entidad de la que no se habían recibido los fondos a la fecha.

Según lo observado en la visita los trabajos consistieron en la colocación de asfalto de 0.06 metros de espesor, para lo cual previamente se debió haber realizado el movimiento de tierra correspondiente para conformar el corte de cajuela, después la conformación y nivelación de la sub rasante, así también existió como constatado en la visita corte de talud y extracción de material para hacer más amplia la sección de la calle. Según el contrato se realizó también conformación y preparación de capa base de selecto de 0.14 metros de espesor, imprimación y riego de liga. También se observó que se colocó bordillo prefabricado con un incremento de 44 metros lineales.

En cuanto al sistema de aguas pluviales se observó que se cumplió con el renglón descrito en el contrato como construcción de cuneta con una reducción de 30 metros lineales, así también hubo disminución en otros renglones como construcción de tragante, donde se redujo de tres a dos, construcción de cabezales de desfogue se redujo de dos a uno, y se eliminó la colocación de tubo de metal corrugado de 24" por la construcción de un dissipador, colocación de tubería de PVC, construcción de un muro y relleno de suelo cemento para la cuneta.

Todas las modificaciones anteriores fueron respaldadas por las respectivas Órdenes de Decremento (ODC) No.1, Acuerdo de Trabajo Extra (ATE) No. 1 y Acuerdo de Trabajo Suplementario (ATS) No. 1, las cuales fueron publicadas en Guatecompras el 14 de abril de 2015.

Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta las realizó adecuadamente y con buena presentación.

Según publicación realizada en Guatecompras el 14 de abril de 2015, del Acta de Recepción del proyecto No. 78 y que la misma fue realizada el 28 de julio de 2014, fecha en la que se hace constar que el proyecto fue ejecutado de acuerdo a los renglones contratados, a los planteamientos solicitados y en base a las especificaciones técnicas y por lo tanto da por finalizado el proyecto.

Según se evidencia en las fechas de contratación y de recepción del proyecto, el plazo de ejecución se amplió a más de cuatro meses como originalmente estaba contratado el cual llegó a un plazo de seis meses. Dicha ampliación se sustentó a través de dos solicitudes de prórroga, las cuales fueron divulgadas en Guatecompras. Según explicación del personal que acompañó la visita, las prórrogas fue necesario otorgarlas debido a la autorización de nuevos renglones de trabajo y debido a las lluvias que se dieron durante la ejecución y obstaculizaron el avance de los trabajos.

En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental no se tuvo acceso a la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales pero sí al instrumento de Evaluación Ambiental Inicial - EAI- el cual fue publicado en el Portal de Guatecompras el 14 de abril de 2015. Sin embargo de acuerdo al tipo de proyecto, a lo observado durante la visita de inspección y a lo definido en el EAI, las medidas de mitigación ambiental que deberían haberse considerado tuvieron que ver más que nada con el manejo y disposición adecuada y satisfactoria de los materiales por movimiento de tierras y el que fue extraído del corte de taludes durante la ampliación de la calle, así también la generación de polvo durante el corte de cajuela, el ruido de la maquinaria y las vibraciones provocadas por la compactación de la base y de la carpeta de rodadura. Tales medidas obviamente no se pudieron constatar durante la visita, ya que la obra ya estaba finalizada. Por otro lado se observó que la construcción del disipador de energía hidráulica de las aguas pluviales fue una buena solución y se observó una adecuada ubicación del desfogue de la corriente.

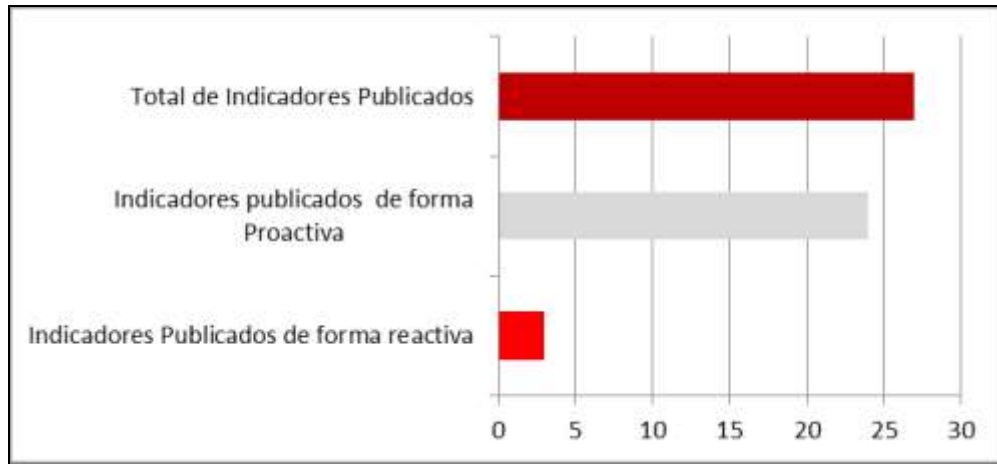
### **Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)**

Al 29 de julio de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 77% por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 15 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y CoST.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en octubre de 2013.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de Guatemala, 24 fueron divulgados en forma proactiva y 3 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

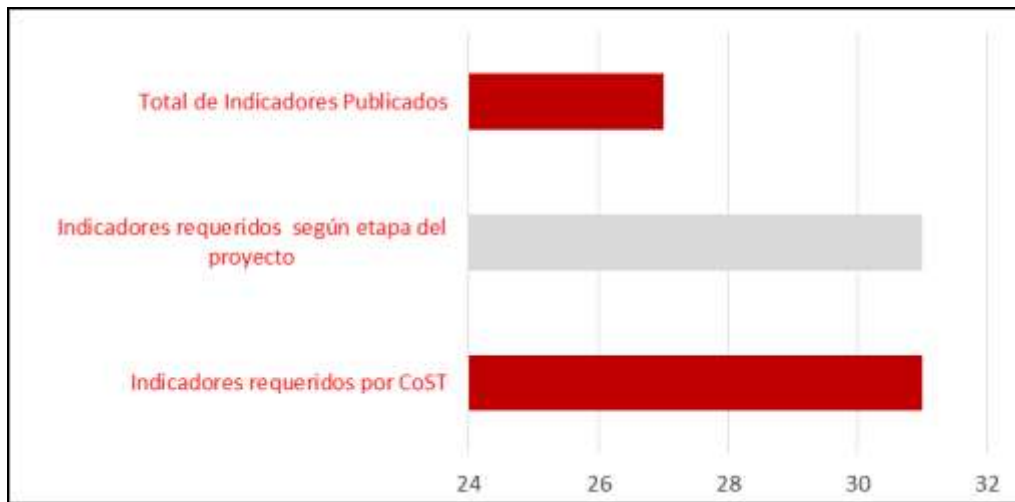
Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 87% 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 Municipalidad de Guatemala, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 4 de agosto 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe de visita respectivo.
5. Se envió nuevamente al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada, dando límite de poder publicar previo a realizar una nueva revisión en Guatecompras, hasta el 30 de septiembre.
6. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
7. Finalmente se procedió a la elaboración del presente informe del proyecto.

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

- **Costo:** De acuerdo al Acta de Recepción del proyecto el costo final del proyecto no varió a lo contratado originalmente, que fue de Q Q664,872.50. Debido a que es una obra atípica y que contiene detalles de manejo de agua pluvial, no es posible emitir un juicio sobre el costo del proyecto, ya que no existen comparaciones con proyectos similares. Sin embargo haciendo las discriminaciones respectivas podría haber sido posible contar con un monto real para el renglón colocación de carpeta de asfalto y consecuentemente poder obtener un costo unitario, lo cual no fue posible debido a que no se cuenta publicada la integración de renglones y costos unitarios que fue propuesto por el ejecutor de la obra.
- **Tiempo:** Por la información publicada por la Municipalidad de Guatemala, se concluye que el tiempo contractual para ejecutar el proyecto fue insuficiente, ya que el plazo se amplió al doble del estipulado inicialmente en las bases de cotización y a dos meses más del contratado originalmente.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se llevaron a cabo en general reúnen buena presentación por lo que se concluye que su calidad es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el funcionamiento del proyecto, se puede afirmar que éste es de beneficio para la población que hace uso de la calle, ya que cuentan con un acceso seguro, amplio y rápido para conectarse con la Carretera al Atlántico y zona 18.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO DE CALLE Y CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL, KM. 13 CARRETERA A LA ALDEA LAS CONCHAS HACIA COLONIA EL BUEN PASTOR ZONA 25.
Ubicación del proyecto:	Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala
Entidad contratante:	Municipalidad de Guatemala
Contratista:	Asfaltos de Guatemala S. A.
NOG	2913380
Supervisión:	Municipalidad de Guatemala
NOG	

### 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"/>  Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de Bases de Cotización, en el portal Guatecompras con fecha: 02-10-2013. Publicación reactiva del Estudio de Factibilidad el 10-09-2015. <b>RECHAZADO</b></li> </ul>	Las Bases de Cotización y el Estudio de Factibilidad no incluyen las especificaciones técnicas del proyecto.



	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del croquis de localización del proyecto el 10-10-2015 <b>ACEPTADO</b>	
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	En el Estudio de Factibilidad no incluye un análisis de alternativas para determinar la viabilidad de la opción seleccionada del proyecto.

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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de Contrato No. (75-2013) DAJ, el 26-11-2013 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Contrato indica que los pagos se realizarán con cargo a la partida presupuestaria 2013-12100101.13.00.003.000.002.331.21</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva del Acta No. 127-2013 DC, del proceso de apertura de ofertas el 16-10-2013. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	Costo estimado del proyecto es de Q.667,510.25

## ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del nombramiento del diseñador del proyecto el 14-04-2015 <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento del Arq. Atilio Ramirez, planificador-evaluador, de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
	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"/>	Publicación proactiva del nombramiento del diseñador del proyecto el 14-04-2015 <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento del Arq. Atilio Ramirez, planificador-evaluador, de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.

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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento de la Arq. Elsa Turcios y del señor Alejandro Leiva, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
	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"/>	Publicación proactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento de la Arq. Elsa Turcios y del señor Alejandro Leiva, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Bases de Cotización, en el portal Guatecompras el 02-10-2013. Publicación proactiva de la Evaluación Ambiental Inicial EAI, el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Publicación el 14 de abril de 2015 de Acta ante Abogado y Notario firmada por Alcalde Municipal, donde se compromete a cumplir con las medidas de mitigación y cualquier otro compromiso descrito en el Instrumento de Evaluación Ambiental.

	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 127-2013 DC, del proceso de apertura de ofertas el 16-10-2013. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 133-2013 DC del proceso de adjudicación el 22-10-2013. <b>ACEPTADO</b>	
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento de la Arq. Elsa Turcios y del señor Alejandro Leiva, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento de la Arq. Elsa Turcios y del señor Alejandro Leiva, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No se publicó programa de la supervisión.

7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (75-2013) DAJ, el 26-11-2013 <b>ACEPTADO</b>	La contratación es con Asfaltos de Guatemala, S. A.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (75-2013) DAJ, el 26-11-2013 <b>ACEPTADO</b>	El monto del contrato es de Q664,872.50.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (75-2013) DAJ, el 26-11-2013 <b>ACEPTADO</b>	
	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"/>	Publicación proactiva del cronograma de actividades el 27-05-2014. <b>ACEPTADO</b>	

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"/>	Publicación proactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Nombramiento de la Arq. Elsa Turcios y del señor Alejandro Leiva, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala.
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"/>	Publicación proactiva de tres órdenes de cambio el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Orden de decremento No. 1 por Q64,312.90, Acuerdo de Trabajo Extra No. 1 por Q58,812.90 y Acuerdo de Trabajo Suplementario No.1 por Q5,500.00, dejando invariable el monto total del contrato original.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de ampliación de plazo de ejecución el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Se amplió el plazo mediante dos prórrogas, la primera por 45 días y la segunda por 20 días.
	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"/>	Publicación proactiva de tres órdenes de cambio el 14-04-2015. <b>ACEPTADO</b>	Orden de decremento No. 1 por Q64,312.90, Acuerdo de Trabajo Extra No. 1 por Q58,812.90 y Acuerdo de Trabajo Suplementario No.1 por Q5,500.00, dejando invariable el monto total del contrato original.



### 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 checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 78 el 14-04-2015 <b>ACEPTADO</b>	Se indica en el Acta No. 78, que el monto del contrato fue de Q664,872.50, que no varió al monto original contratado.
	28. Total de pagos hechos	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 type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 78 el 14-04-2015 <b>ACEPTADO</b>	Se indica en el Acta No. 78, que el monto del contrato fue de Q664,872.50, que no varió al monto original contratado.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 78 el 14-04-2015 <b>ACEPTADO</b>	Se indica en el Acta No. 78, que el monto del contrato fue de Q664,872.50, que no varió al monto original contratado.
	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>	

	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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva de los informes de la supervisión el 10-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	
--	--	--	--	--

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	5	5/8 = 63%	1	1/8 = 13%	6/8 = 75%	
<b>Contrato</b>	16	16/18 = 89%	1	1/18 = 6%	17/18 = 94%	
<b>Post-contrato</b>	3	3/5 = 60%	1	1/5 = 20%	4/5 = 80%	
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>24/31 = 77%</b>	<b>3</b>	<b>3/31 = 10%</b>	<b>27/31 = 87%</b>	

Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Especificaciones
  - Estudio de viabilidad

### **ETAPA DE CONTRATO**

- Proceso de contratación de las obras de construcción
  - Resolución de EIA
- Detalles del contrato de supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.

### **ETAPA DE POST-CONTRATO**

- Detalles post-contrato
  - Programa actualizado

## Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 cumplió con lo establecido en las Bases de Cotización del proyecto.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados los indicadores de transparencia (100%) y al momento de la visita habían sido publicados 24, lo que equivalía al 77 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- El plazo de ejecución contratado no correspondió a lo especificado en las Bases de Cotización.
- El proyecto fue concluido en base a los renglones contratados y en base a las especificaciones técnicas.
- Debido a que el contrato no contiene el presupuesto contratado, donde se dimensionan y costean los diferentes renglones de forma unitaria y global, no fue posible determinar el costo unitario de la obra.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- Para futuras contrataciones de proyectos de infraestructura incluir dentro del contrato de obra el presupuesto del proyecto que incluya los costos y las cantidades de obra a contratar.
- No variar las condiciones indicadas en las Bases de Cotización después de adjudicar la contratación de la obra.
- 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 especificaciones, estudio de viabilidad, resolución de EIA, programa de trabajo del supervisor, programa actualizado y reportes de evaluaciones y auditorías.

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**Construcción de caminamiento 11 calle, Lomas del Norte zona 17,  
incluyendo áreas de banquetas, áreas de rampas para ingreso  
vehicular. Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala**

NOG de Obra: Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S. A.,  
2824337

Octubre 2015

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



Vista de banqueta adoquinada.



Vista banqueta construida y bolardos colocados.



Vista de banqueta.



Panorám de banqueta y caminamientos construidos.

## **Proyecto Construcción de caminamiento 11 calle, Lomas del Norte zona 17, incluyendo áreas de banquetas, áreas de rampas para ingreso vehicular.**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en la Zona 17, Colonia Lomas del Norte, del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física y en servicio para los vecinos de las áreas circundantes.

Según las Bases de Cotización el proyecto consistió en realizar trabajos de mejora de las banquetas y hacer caminamientos a lo largo del lado derecho del Bulevar que conduce a la Colonia Lomas del Norte.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

En el documento de Estudio de Factibilidad, se indica como problemática la necesidad que tiene la población de la recuperación de los bulevares y áreas urbanas de las calles y avenidas donde circulan diariamente y que las mismas se encuentren en buen estado. En este caso especial en el Bulevar de Lomas del Norte se ubican varios comercios que se salen de su alineación y han invadido la vía peatonal pública con ventas o con parqueos que atraviesan el tramo peatonal, por lo que el proyecto va dirigido a recuperar el espacio y darle el uso para el cual está asignado.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 8 de agosto de 2013 con la publicación del Proyecto de Bases definitivas a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de Guatemala establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la cotización para la ejecución del Proyecto construcción de caminamiento 11 calle, Lomas del Norte zona 17, incluyendo áreas de banquetas, áreas de rampas para ingreso vehicular, de acuerdo con las características técnicas y especiales, que se describen en dicho documento.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S. A. para suscribir el Contrato de Obra con fecha 4 de noviembre de 2013. El monto del contrato fue de Q.458,251.01 con un plazo contractual de tres meses. El contrato de obra se celebra entre la entidad Financiera de Occidente, S. A. quien comparece en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y el señor Edgar Humberto Reyes Trinidad, Representante Legal de la empresa contratada. Es de mencionar que el contrato hace mención en la Cláusula Cuarta que el objeto del mismo es ejecutar la obra de conformidad con las bases de cotización, especificaciones técnicas y la oferta del contratista, sin embargo no se incluye en el mismo el presupuesto con el cuadro de renglones de trabajo, cantidades de trabajo y precios unitarios y monto global del proyecto.

La convocatoria a cotización fue publicada el 8 de agosto de 2013 y en el Documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 22 de agosto de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 8 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cotización fue adjudicada mediante Acta No. 02-2013.COT-31 el 3 de septiembre de 2013 y publicada el 5 de noviembre de 2013 en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron ocho días hábiles, correspondiendo con lo especificado en las bases de cotización, las cuales establecieron un plazo no mayor de 8 días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, la misma se desarrolló de manera interna por personal de la Regencia Norte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según información de la Regencia Norte, la obra tenía un avance físico de 100 por ciento, lo cual fue evidentemente correcto.

Según lo observado en la visita los trabajos consistieron en el trazo y nivelación del terreno, para posteriormente realizar el adoquinado de banquetas y caminamientos, colocación de bordillo prefabricado, construcción de rampas de acceso y banquetas, fundición de planchas de concreto, reparación de banqueta existente y finalmente instalación de bolardos.

Por información del personal que acompañó la visita, se realizó una ampliación del plazo de ejecución en 60 días calendario, para finalizar el proyecto el 7 de junio de 2014, la cual fue necesario debido a los trabajos de demolición y alineamiento de un terreno ubicado en el área a trabajar por la empresa, utilizado por un negocio de car wash, el cual estaba tres metros fuera del alineamiento catastral, por lo que fue necesario que por medio de maquinaria de la Dirección de Obras de la Regencia Norte, se realizaran dichos trabajos. Esta actividad causó un contratiempo ya que por ser una vía muy transitada, únicamente se pudo trabajar en horarios fuera de la hora pico y fines de semana, según se justifica en el Acta No. 12-2014 publicada en Guatecompras el 5 de septiembre de 2014.

Por otro lado se realizaron cambios en las cantidades de obra contratadas, siendo estas primero, una Orden de Decremento (ODC) No.1, en los renglones de colocación de bordillo prefabricado con una reducción de 138.10 metros lineales e instalación de bolardos con una reducción en 48 unidades; Acuerdo de Trabajo Extra (ATE) No. 1, en los renglones de mejoramiento de base sin refuerzo para colocación de bordillo prefabricado con cantidad de 18.01 metros lineales y mejoramiento de base con refuerzo para colocación de bordillo prefabricado con cantidad de 25 unidades y finalmente Acuerdo de Trabajo Suplementario (ATS) No. 1, en los renglones de adoquinamiento con una cantidad de 5.11 metros cuadrados y construcción de banquetas con una cantidad de 63.01 metros cuadrados. Los documentos anteriores fueron publicados en Guatecompras el 11 de septiembre de 2015.



Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta las realizó adecuadamente y con buena presentación.

Según publicación realizada en Guatecompras el 11 de septiembre de 2015, del Acta de Recepción del proyecto de fecha 7 de junio de 2014, donde se hace constar que todos los renglones contratados fueron entregados a entera satisfacción de la supervisión de la Dirección de Obras de la Regencia Norte y que los mismos se ajustan a las especificaciones técnicas y características establecidas en el contrato. Con lo cual se concluye que el proyecto fue ejecutado dentro del plazo definido en la prórroga autorizada.

En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental se tuvo acceso a la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al instrumento de Evaluación Ambiental Inicial –EAI-, el cual fue publicado en el Portal de Guatecompras el 11 de septiembre de 2015. De acuerdo al tipo de proyecto, a lo observado durante la visita de inspección y a lo definido en el EAI, las medidas de mitigación ambiental que deberían haberse considerado tuvieron que ver más que nada con el manejo y disposición adecuada y satisfactoria de los materiales de desperdicio, los cuales debido al tipo de proyecto, fue mínimo y que según el EAI, serían trasladados a un banco municipal ubicado en la zona 3. Tal medida obviamente no se pudo constatar durante, ya que la obra ya estaba finalizada. Por otro lado en el EAI se indica que la Municipalidad de Guatemala contemplará la siembra de árboles y jardinar en el área, lo cual si fue evidente durante la visita, pues se observó que el área donde se ejecutó el proyecto estaba muy bien ornamentada con plantas y arbustos.

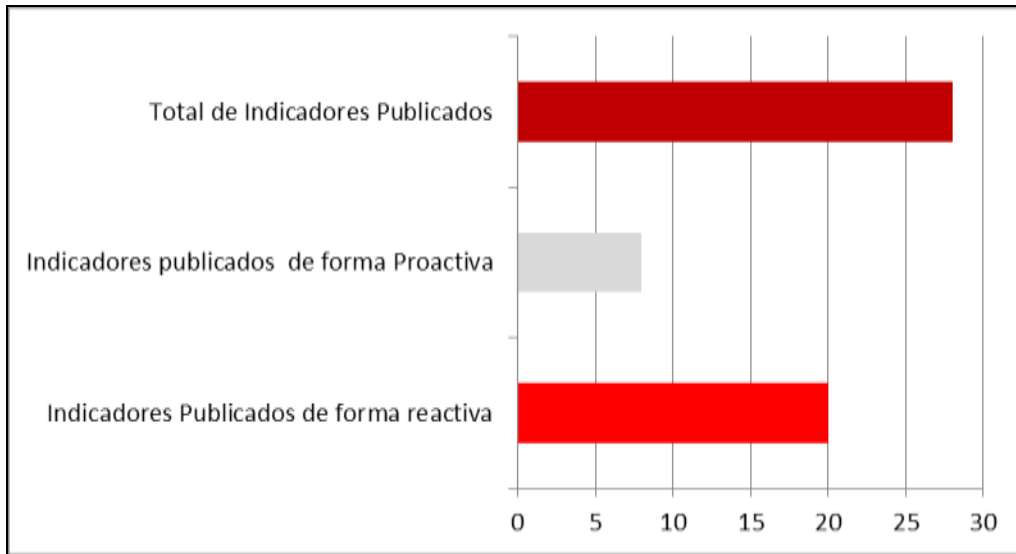
### **Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)**

Al 27 de julio de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 26% por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 15 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y CoST.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en agosto de 2013.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de Guatemala, 6 fueron divulgados en forma proactiva y 20 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

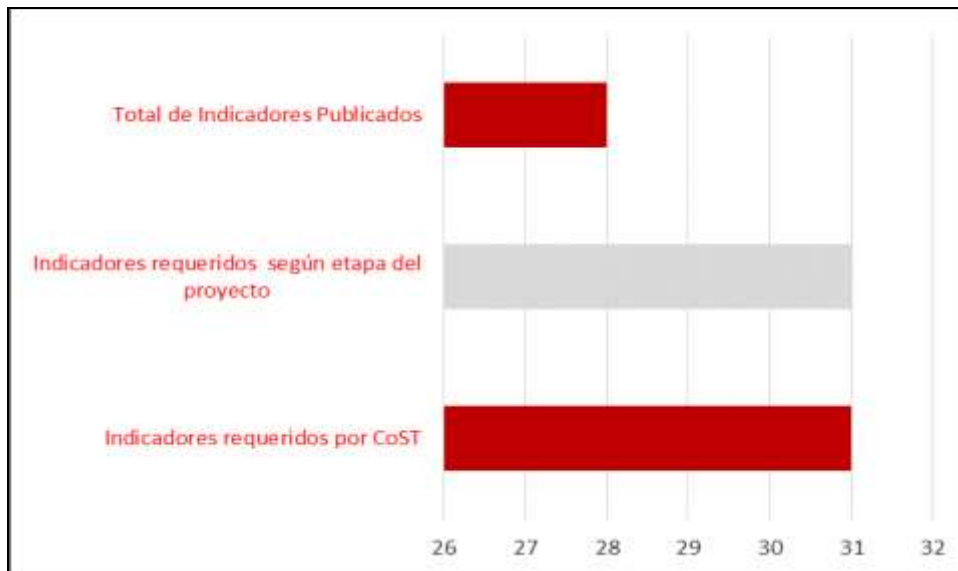
Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 90% 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 Municipalidad de Guatemala, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 4 de agosto 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe de visita respectivo.
5. Se envió nuevamente al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada, dando límite de poder publicar previo a realizar una nueva revisión en Guatecompras, hasta el 30 de septiembre.
6. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
7. Finalmente se procedió a la elaboración del presente informe del proyecto.

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

- **Costo:** Según se lee en el Acta de Recepción del proyecto, el costo final del proyecto fue igual al originalmente contratado de Q458,251.01. Debido a que es una obra totalmente atípica y que contiene detalles muy particulares de construcción de caminamientos y banquetas, no es posible emitir un juicio sobre el costo del proyecto, ya que no existen comparaciones con proyectos similares.
- **Tiempo:** Por la información divulgada en el Portal de Guatecompras, se concluye que el tiempo contractual para ejecutar el proyecto fue de acuerdo al aprobado en el contrato y prórroga autorizada, la cual fue debido a la demolición no prevista en uno de los predios comerciales localizados en el Bulevar Lomas del Norte que fue necesario delimitar dentro del alineamiento catastral correspondiente.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se lograron llevar a cabo en general reúnen buena presentación por lo que se concluye que su calidad es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer las obras ejecutadas a través del proyecto, se puede afirmar que éste es de beneficio a todos los vecinos que viven en la Colonia Lomas del Norte, principalmente a los ubicados sobre el boulevard, ya que proporciona un mejor aspecto urbanístico y consecuentemente se eleva la plusvalía de las propiedades.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	"CONSTRUCCION DE CAMINAMIENTO" 11 calle, Lomas del Norte zona 17, incluyendo áreas de banquetas, áreas de rampas para ingreso vehicular.
Ubicación del proyecto:	Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala
Entidad contratante:	Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana/Financiera de Occidente S. A.
Contratista:	Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S. A.
NOG	2824337
Supervisión:	Municipalidad de Guatemala
NOG	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> <li>Publicación de Bases de Cotización, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 08-08-2013 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	

	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP y el Estudio de Factibilidad, el 11-09-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Estudio de Factibilidad y la Ficha SNIP describe los objetivos del proyecto.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de plano de localización, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 08-08-2013 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP y el Estudio de Factibilidad, el 11-09-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Ficha SNIP indica los beneficiarios del proyecto.</li> </ul>

	5. Estudio de viabilidad	<p>Publicación del perfil del proyecto y</p> <p><input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP <b>RECHAZADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el Estudio de Factibilidad no incluye un análisis de alternativas para determinar la viabilidad de la opción seleccionada del proyecto.</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	<p>Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="radio"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de constancia. Publicada el 08-08-2013. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Constancia del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana de fecha 16 de julio de 2013, especificando la disponibilidad presupuestaria para el proyecto en renglón 331.</li> </ul>
	7. Presupuesto	<p>Publicación del estudio de factibilidad</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva del presupuesto, el 11-09-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	

	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva de la Ficha SNIP y el Estudio de Factibilidad, el 11-09-2015. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Según la Ficha SNIP, el costo estimado era de Q450,000.00</li> </ul>
--	--------------------------------	--	--	---

### ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del diseñador. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Sra. Mishelle Guerrero, Planificador-Evaluador, de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar el diseño y planificación del proyecto.



	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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del diseñador. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Sra. Mishelle Guerrero, Planificador-Evaluador, de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar el diseño y planificación 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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Arq. Elsa Turcio y al Sr. Víctor Flores, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar la supervisión del proyecto.
	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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Arq. Elsa Turcio y al Sr. Víctor Flores, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar la supervisión del proyecto.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación de Proyecto de Bases de Cotización, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 01-08-2013. Publicación reactiva del EIA el 11-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	Publicación de la Evaluación Ambiental Inicial EAI y de la Resolución Ambiental del MARN.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 02-2013.COT-31 del proceso de adjudicación el 05-11-2013. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 02-2013.COT-31 del proceso de adjudicación el 05-11-2013. <b>ACEPTADO</b>	
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Arq. Elsa Turcio y al Sr. Víctor Flores, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar la supervisión del proyecto.

	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Arq. Elsa Turcio y al Sr. Víctor Flores, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar la supervisión del proyecto.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	No se publicó el programa de la supervisión.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato de Obra el 04-11-2013 <b>ACEPTADO</b>	La contratación es con el ingeniero civil Edgar Humberto Reyes Trinidad, empresa Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquetipos, S. A.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato de Obra el 04-11-2013 <b>ACEPTADO</b>	El monto del contrato es de Q458,251.01.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato de Obra el 04-11-2013 <b>RECHAZADO</b>	No se especifican los alcances de la obra en el contrato.

	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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del cronograma del ejecutor. <b>ACEPTADO</b>	
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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del nombramiento del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	Se nombró a la Arq. Elsa Turcio y al Sr. Víctor Flores, supervisores de la Dirección de Obras de la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, para realizar la supervisión del proyecto.
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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 de las Órdenes de Cambio. <b>ACEPTADO</b>	Existieron durante la ejecución, Orden de Decremento (ODC) No.1, Acuerdo de Trabajo Extra (ATE) No. 1, y un Acuerdo de Trabajo Suplementario (ATS) No. 1.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de ampliación de Contrato de Obra el 05-09-2014. <b>ACEPTADO</b>	Se amplió el plazo de ejecución por 60 días.

	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"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del Acta de Recepción. <b>ACEPTADO</b>	Según el cuadro de pagos de estimaciones y el Acta de Recepción del proyecto, no existió ningún pago extra al ejecutor.
--	---	--	---	---

### 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 checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del Acta de Recepción. <b>ACEPTADO</b>	

	28. Total de pagos hechos	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 type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del Acta de Recepción. <b>ACEPTADO</b>	
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción  <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra  <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del Acta de Recepción. <b>ACEPTADO</b>	
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción  <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra  <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 del cronograma modificado del ejecutor a un plazo de 5 meses. <b>ACEPTADO</b>	

	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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del 11-09-2015 de los informes del supervisor. <b>ACEPTADO</b>	
--	--	--	--	--

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	3	3/8 = 38%	4	4/8 = 0%	7/8 = 88%	
<b>Contrato</b>	5	5/18 = 28%	11	11/18 = 0%	16/18 = 89%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 0%	5/5 = 100%	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>20</b>	<b>20/31 = 0%</b>	<b>28/31 = 90%</b>	

Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Estudio de viabilidad



## **ETAPA DE CONTRATO**

- Detalles del contrato de supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.
- Detalles del contrato de las obras

Trabajos y alcance de las obras

## Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 cumplió con lo establecido en las Bases de Cotización 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 8, lo que equivalía al 26 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- El proyecto fue concluido en base a los renglones contratados y en base a las especificaciones técnicas.
- El contrato no contiene el presupuesto contratado, donde se dimensionan y costean los diferentes renglones de forma unitaria y global.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- La Municipalidad de Guatemala debe llevar un mantenimiento continuo a la obra para evitar su deterioro acelerado por falta del mismo e involucrar a los vecinos usuarios del proyecto al respecto.
- Para futuras contrataciones de proyectos de infraestructura incluir dentro del contrato de obra el presupuesto del proyecto que incluya los costos y las cantidades de obra a contratar.
- Realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre los indicadores faltantes en las etapas de precontrato y contrato, los cuales son: el estudio de viabilidad, o Programa de trabajo del supervisor y trabajos y alcance de las obras del ejecutor.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento calle pavimentación y drenaje de las colonias La  
Esperancita hacia San Juan de los Encinos I, Zona 21. Municipio de  
Guatemala, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: Asfaltos de Guatemala S. A., 2893614**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



**Vista de calle asfaltada.**



**Vista de calle asfaltada con bordillo prefabricado.**



**Vista de calle asfaltada con bordillo prefabricado.**



**Vista de calle asfaltada con bordillo prefabricado.**

## **Proyecto Mejoramiento calle pavimentación y drenaje.**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en la Zona 21, de la Colonia De la Colonia La Esperancita hacia San Juan de los Encinos I del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física y en servicio para los vecinos de las áreas circundantes.

Según la invitación a cotizar por parte de la Municipalidad de Guatemala, el proyecto consistiría en realizar trabajos de mejoramiento de calle pavimentación.

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

En el documento de Perfil de Proyecto, se indica como problemática la limitación de las Colonias La Esperancita y San Juan de los Encinos, durante la época de invierno al acceso de vehículos de sus habitantes, en algunas ocasiones son víctimas de accidentes los peatones y debido a la falta de drenajes el acceso es intransitable y se dan inundaciones y deslaves.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 12 de noviembre de 2013 con la publicación del Proyecto de Bases definitivas a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de Guatemala establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la cotización para la ejecución del Proyecto mejoramiento calle pavimentación y drenaje de las colonias La Esperancita hacia San Juan de los Encinos I, zona 21, sin embargo en el mismo documento no se especifican las características técnicas, sino que en documentos separados se definen las especificaciones técnicas y los renglones y cantidades de trabajo a ejecutar.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa Asfaltos de Guatemala S. A. para suscribir el Contrato No. 6-2014 DAJ con fecha 16 de enero de 2014. El monto del contrato fue de Q989,163.70 con un plazo contractual de ocho meses.

La convocatoria a cotización fue publicada el 12 de noviembre de 2013 y en el Documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 26 de noviembre de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 8 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cotización fue adjudicada mediante Acta No. 171-2013 DC el 6 de diciembre de 2013 y publicada el 9 de diciembre de 2013 en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las

ofertas y su calificación y adjudicación mediaron ocho días hábiles, plazo que corresponde con lo especificado en las bases de cotización, las cuales establecieron un plazo no mayor de 8 días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, por información del personal que acompañó la visita, la misma se desarrolló de manera interna por personal de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según información de los supervisores, la obra tenía un avance físico de 100 por ciento, lo cual fue evidentemente correcto y el avance financiero era de un 20%, debido a que el proyecto fue cofinanciado en su mayor parte por el Consejo de Desarrollo del Departamento de Guatemala, entidad de la que no se habían recibido los fondos a la fecha.

Según lo observado en la visita y correspondiente con el cuadro de cantidades de trabajo los renglones de actividades consistieron en la colocación de asfalto de 0.04 metros de espesor, para lo cual previamente se debió haber realizado el trazo y nivelación del terreno y el movimiento de tierra correspondiente para conformar el corte de cajuela, después la conformación y colocación de base de 0.16 metros de espesor, seguidamente la imprimación y el riego de liga, para finalmente la colocación de la carpeta asfáltica. Se observó también que se colocó bordillo prefabricado a ambos lados de las calles pavimentadas.

Según el Cuadro de renglones de trabajo, existió un trabajo de drenaje en las calles pavimentadas, que consistió en excavación y relleno de zanjas para la colocación de tubería de PVC de 4, 6 y 12 pulgadas de diámetro, construcción de pozos de registro, de tragantes, de candelas domiciliare.

Por información de los supervisores del proyecto, los trabajos anteriores fueron ejecutados por la empresa contratada y solo fueron eliminadas los renglones de trabajo correspondientes a construcción de cuneta y colocación de rejilla metálica y una reducción en el número de candelas domiciliare.

Todas las modificaciones anteriores fueron respaldadas por las respectivas Órdenes de Cambio (ODC) No.1, Orden de Trabajo Suplementario (OTS) No. 1, las cuales fueron publicadas en Guatecompras el 9 de septiembre de 2015.

Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta las realizó adecuadamente y con buena presentación.

Según publicación realizada en Guatecompras el 9 de septiembre de 2015, del Acta de Finalización del Proyecto de fecha 17 de marzo de 2015, se hace constar que el proyecto se ejecutó de acuerdo a los renglones contratados, cambios realizados, así como a las especificaciones técnicas y se dio por finalizado el proyecto con el cien por ciento de las cantidades solicitadas y ejecutadas.

Según publicación en Guatecompras, el proyecto tuvo dos suspensiones temporales debido a problemas no imputables a la empresa ejecutora, como la detección de fuga en el sistema de agua potable y un problema con un vecino que no permitía continuar los trabajos, por lo que el plazo de ejecución se extendió al 10 de febrero de 2015. En dicha fecha la empresa ejecutora del proyecto presenta el Aviso de Terminación del Proyecto, según publicación en Guatecompras el 9 de septiembre de 2015, sin embargo por requerimiento de la supervisión se solicitaron al ejecutor algunas reparaciones previas a la aceptación de la supervisión para dar por finalizada la obra el 17 de marzo de 2015.

En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental se tuvo acceso a la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y al instrumento de Evaluación Ambiental Inicial -EAI- los cuales fue publicados en el Portal de Guatecompras el 9 de septiembre de 2015. De acuerdo al tipo de proyecto, a lo observado durante la visita de inspección y a lo definido en el EAI, las medidas de mitigación ambiental que deberían haberse considerado tuvieron que ver más que nada con el manejo y disposición adecuada y satisfactoria de los desechos de ripio, así también la generación de polvo durante el corte de cajuela, el ruido de la maquinaria y las vibraciones provocadas por la compactación de la base y de la carpeta de rodadura. Tales medidas obviamente no se pudieron constatar durante la visita, ya que la obra ya estaba finalizada.

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

Al 30 de julio de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 42% por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 15 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Guatemala y CoST.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en noviembre de 2013.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de Guatemala, 13 fueron divulgados en forma proactiva y 14 en forma reactiva, gracias al trabajo y 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 tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 87% 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 Municipalidad de Guatemala, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 4 de agosto 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe de visita respectivo.
5. Se envió nuevamente al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada, dando límite de poder publicar previo a realizar una nueva revisión en Guatecompras, hasta el 30 de septiembre.
6. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
7. Finalmente se procedió a la elaboración del presente informe del proyecto.

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

- **Costo:** Según se especifica en el Informe Final de la Supervisión, el monto original del proyecto no fue modificado por lo que el costo final del proyecto fue igual al originalmente contratado de Q989,163.70. Por un lado, debido a que es una obra atípica y que contiene detalles particulares de construcción de drenaje, no es posible emitir un juicio sobre el costo del proyecto, partiendo del monto global. En el caso de hacerlo por renglones, tampoco es posible, ya que no se cuenta publicado en Guatecompras el presupuesto final, después de haberse autorizado las modificaciones en algunos renglones por Orden de Cambio y Orden de Trabajo Suplementario.
- **Tiempo:** Por la información divulgada en el Portal de Guatecompras, el tiempo contractual para la ejecución de los trabajos fue de ocho meses a partir de la orden de inicio, pero las fechas se fueron modificando debido a dos suspensiones y reinicio de obra, así como por la solicitud de la supervisión de la realización de reparaciones sobre lo ejecutado, previo a la aceptación final de la obra y dar por concluida la misma. Se desconoce el total de tiempo de ejecución de la obra, debido a que no se encuentra publicada la orden de inicio de los trabajos.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se lograron llevar a cabo en general reúnen buena presentación por lo que se concluye que su calidad es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el funcionamiento del proyecto, se puede afirmar que éste es de beneficio para la población que hace uso de la calle, ya que cuentan con un acceso adecuado y amplio a sus viviendas, además del aumento de plusvalía de las mismas por las mejoras en la urbanización de las colonias.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE DE LAS COLONIAS LA ESPERANCITA HACIA SAN JUAN DE LOS ENCINOS I, ZONA 21.
Ubicación del proyecto:	Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala
Entidad contratante:	Municipalidad de Guatemala
Contratista:	Asfaltos de Guatemala S. A.
NOG	2893614
Supervisión:	Municipalidad de Guatemala
NOG	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de especificaciones técnicas, en el portal Guatecompras con fecha: 12-11-2013. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 04-06-2014. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de croquis el 12-11-2013. <b>ACEPTADO</b>	
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 04-06-2014. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación reactiva del Perfil del Proyecto, el 09-09-2015. <b>RECHAZADO</b></li> </ul>	En el Perfil del proyecto no se incluye un análisis de alternativas para determinar la viabilidad de la opción seleccionada del proyecto.
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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de Contrato No. (6-2014 DAJ), el 11-02-2014 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Contrato indica que los pagos se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias 2014-12100101.13.00.003.000.002.173.21 y 2014-12100101.13.00.003.000.001.173.31</li> </ul>

	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva de la Ficha SNIP, el 04-06-2014. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación proactiva del Acta No. 154-2013 DC, del proceso de apertura de ofertas el 25-11-2013. <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	Costo estimado del proyecto es de Q825,948.29.

**ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva de la Constancia de diseño del proyecto el 09-09-2015. <b>RECHAZADO</b>	El Diseño del proyecto estuvo a cargo del Ingeniero Civil Alvaro José Pensabene Montenegro, sin embargo no se especifica como fue su contratación.

	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"/>	Publicación reactiva de la Constancia de diseño del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	El Diseño del proyecto estuvo a cargo del Ingeniero Civil Alvaro José Pensabene Montenegro.
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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	La Supervisión del proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Francisco Alejandro Piloña Robles, supervisor de la Unidad Técnica de la Dirección de Desarrollo Social.
	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"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	La Supervisión del proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Francisco Alejandro Piloña Robles.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de invitación y de planos, en el portal Guatecompras el 12-11-2013. Publicación proactiva de la Resolución Ambiental MARN, el 04-06-2014. Publicación reactiva del EIA, el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	Se publicó la Evaluación Ambiental Inicial
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 154-2013 DC, del proceso de apertura de ofertas el 25-11-2013. <b>ACEPTADO</b>	Solo se recibió una oferta de la empresa Asfaltos de Guatemala S. A.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva del Acta No. 171-2013 DC del proceso de adjudicación el 09-12-2013. <b>ACEPTADO</b>	

6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>RECHAZADO</b>	No se publicó el programa de trabajo de la supervisión.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (6-2014 DAJ), el 11-02-2014 <b>ACEPTADO</b>	La contratación es con Asfaltos de Guatemala, S. A.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (6-2014 DAJ), el 11-02-2014 <b>ACEPTADO</b>	El monto del contrato es de Q989,163.70.



	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación proactiva de Contrato No. (6-2014 DAJ), el 11-02-2014 <b>ACEPTADO</b>	
	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"/>	Publicación proactiva del cronograma de actividades el 27-05-2014. <b>ACEPTADO</b>	
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"/>	Publicación reactiva del nombramiento del supervisor del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	
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, suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva de las Órdenes de Cambio del proyecto el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	Todas las modificaciones fueron respaldadas por las respectivas Órdenes de Cambio (ODC) No.1, Orden de Trabajo Suplementario (OTS) No. 1.

	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva de las actas de suspensión y reinicio de la obra, el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	Según publicación en Guatecompras, el proyecto tuvo dos suspensiones temporales debido a problemas no imputables a la empresa ejecutora, por lo que el plazo de ejecución se extendió al 10 de febrero de 2015.
	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"/>	Publicación reactiva del Informe Final de la Supervisión el 09-09-2015 <b>ACEPTADO</b>	Según se especifica en el Informe Final de la Supervisión, el monto original del proyecto no fue modificado por lo que el costo final del proyecto fue igual al originalmente contratado de Q989,163.70.

### 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"/>	Publicación reactiva del Informe Final de la Supervisión el 09-09-2015 <b>ACEPTADO</b>	Según se especifica en el Informe Final de la Supervisión, el monto original del proyecto no fue modificado por lo que el costo final del proyecto fue igual al originalmente contratado de Q989,163.70.

	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"/>	Publicación reactiva del Informe Final de la Supervisión el 09-09-2015 <b>ACEPTADO</b>	Según se especifica en el Informe Final de la Supervisión, el monto original del proyecto no fue modificado por lo que el costo final del proyecto fue igual al originalmente contratado de Q989,163.70.
	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"/>	Publicación reactiva del Acta de Finalización del proyecto el 09-09-2015 <b>ACEPTADO</b>	Acta de Finalización del Proyecto donde se hace constar que el proyecto se ejecutó de acuerdo a los renglones contratados, cambios realizados, así como a las especificaciones técnicas y se dio por finalizado el proyecto con el cien por ciento de las cantidades solicitadas y ejecutadas.
	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 se publicó el programa actualizado del ejecutor.
	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 checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva de los informes de supervisión y bitácora el 09-09-2015. <b>ACEPTADO</b>	

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	7	7/8 = 88%	0	0/8 = 0%	7/8 = 88%	
<b>Contrato</b>	6	6/18 = 33%	10	10/18 = 56%	16/18 = 89%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	4	4/5 = 80%	4/5 = 80%	
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>13/31 = 42%</b>	<b>14</b>	<b>14/31 = 45%</b>	<b>27/31 = 87 %</b>	

Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - Estudio de viabilidad

### ETAPA DE CONTRATO

- Proceso de contratación del diseño del proyecto
  - Proceso de ofertas
- Detalles del contrato de supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.

### ETAPA DE POST-CONTRATO

- Detalles post-contrato
  - Programa actualizado

## Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 cumplió con lo establecido en las Bases de Cotización 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 13, lo que equivalía al 42 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- El proyecto fue concluido en base a los renglones contratados y en base a las especificaciones técnicas.

## Recomendaciones

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 el estudio de viabilidad, proceso de contratación del diseño del proyecto, programa de trabajo del supervisor y el programa actualizado del ejecutor.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento Calle 15 avenida entre 1a. Y 5a. Calle, Barrio  
Candelaria zona 6, del municipio de Guatemala**

**NOG de Obra: Ingeniería, Consultoría y Servicios Arquitectónicos, S.A.  
2524996**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Mejoramiento Calle 15 avenida entre 1a. Y 5a. Calle, Barrio Candelaria zona 6, del municipio de Guatemala**

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

El proyecto de Mejoramiento Calle 15 avenida entre 1a. Y 5a. Calle, Barrio Candelaria zona 6, del municipio de Guatemala consistió en la construcción de varias secciones de calle con ancho variable de 2.20 a 2.50 m, y un área total de 1418 m<sup>2</sup> de concreto Hidráulico con sello de juntas de 788 ml, distribuido en planchas alternadas para cubrir el área más dañada, el tramo se ubica sobre 15 avenida de la zona 6 finalizando en la intersección de la Parroquia y la calle Martí.

Su construcción fue iniciada el 3 de marzo del 2014 y finalizó el 11 junio del 2014, Obra que fuera adjudicada y contratada mediante proceso de cotización a la empresa Ingeniería, Consultoría Y Servicios Arquetipos, Sociedad Anónima, cuyo financiamiento fue previsto por Consejo de Desarrollo Departamental CODEDE Guatemala; para ejecutarse en 8 meses de acuerdo con convenio de cofinanciamiento según Contrato 125-2013.

El proyecto tiene una sección variable por encontrarse ubicada en diferentes puntos de la ruta indicada, priorizando áreas más dañadas lo que propició el paso del trans metro en la zona 6 y 2 de la ciudad. Lo referente a señalización es un rubro que la municipalidad trabajó de manera directa con personal e insumos propios por lo que nos es parte incluyente del proyecto desarrollado.

El proyecto incluyó la construcción de 1418 m<sup>2</sup> de concreto Hidráulico con sello de juntas de 788 ml.

El proyecto contó con un avance físico se estimado de en 100 %, pues durante la visita de inspección se observó que se ya estaba pavimentada las secciones a lo largo de la ruta indicada. En tal sentido el tramo se encontró en uso y se encontró con la señalización respectiva. Dato verificado mediante informe final emitido por el Ing. Nestor Saul Izeppi Col 4,508 supervisor, informe que fuera incluido en el acta de Recepción de Obra 370-2014 de fecha 22 de agosto del 2014 .

El proyecto contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la empresa contratista durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada 4 agosto 2015 y verificado mediante publicación de acta de liquidación número 370 de fecha 19 octubre del 2014

Por otro lado la empresa ejecutor ha adquirido las fianzas Fianza de conservación de obra Póliza 0403118126 por un monto de Q 121, 883.00 emitida por Afianzadora Solidaria S.A –AFFISA y -Fianza de saldos deudores Póliza 0406-118127 por un monto de Q 40,611.00 emitida por Afianzadora



Solidaria S.A. –AFISSA– como parte de los procesos de cumplimiento de ley descritos en las bases del concurso, y el resguardo de cumplimiento de obligaciones contractuales de la obra garantizando la durabilidad de esta.

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

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación mejoramiento de la vía identificada entre la 15 avenida entre 1a. Y 5a. Calle, Barrio Candelaria zona 6 y distribuida en diversos puntos de la ruta de con mayor deterioro para resguardar las partes que aún están en buen estado. Con este proyecto se espera resolver varios inconvenientes que sufrían los que por ella transitaban, dado que previo a la ejecución del proyecto se presentaba daños severos y deterioro generalizado sobre la carpeta de rodadura, y especialmente busca mejorar las condiciones físicas de tránsito, comodidad, seguridad y disminuir los riesgos a los que se enfrentaban los usuarios de esta ruta dado que anteriormente era difícil transitar por las rutas mencionadas, sumado a la formación de lodo en baches especialmente en época lluviosa, lo que ocasionaba pérdidas económicas y principalmente propicio el paso del transmetro en la zona 6 y 2 de la ciudad.

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

La obra fue contratada mediante concurso de Cotización, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado con base al financiamiento por parte del CODEDE Guatemala según contrato 125-2013 prevista a ejecutarse en ocho (8) meses.

El 12 noviembre de 2013 se publica convocatoria para participar en el concurso de cotización restringida identificado con NOG 2893282, denominado Mejoramiento de calle 15 avenida entre 1ª. y 5ª. calle barrio candelaria, zona 6 del municipio DE Guatemala. En fecha 25 de noviembre de 2013 se emitió acta de apertura de plicas No 153-2013 DC, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 4725,515.80, además se incluyó el nombre de las empresas invitadas a participar siendo estas la empresa Pavimentos del Norte S.A, Pavimentos de Guatemala S.A. y Ingeniería consultoría y servicios ARQUETIPOS S.A siendo esta ultima la que presentando una oferta económica de Q 812,220.00

En fecha 11 de diciembre de 2013 según acta de Adjudicación No 160-2013, 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 a la empresa Ingeniería consultoría y servicios ARQUETIPOS S.A con un monto de Q 812,220.00

En fecha 2 de enero 2014 fue publicada la Contratación a la empresa Ingeniería consultoría y servicios ARQUETIPOS S.A. mediante suscripción de contrato DAJ-03-2014, por un monto de Q 812,220.00 de con plazo de ejecución de ocho (8) meses.

La ejecución física del proyecto inicio en el 3 de marzo del 2014, con tiempo contractual de 8 meses. El 20 de mayo 2014 se emitieron documentos de cambio Orden de Cambio, Orden de trabajo Suplementario sin que se modificará el monto original contratado, se emitió autorización de prórroga de tiempo por 2 meses, autorizada según nota sin número de fecha 12 de mayo del 2014 y la ejecución finalizo el 11 junio del 2014

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

- La supervisión de la obra está a cargo del área técnica de la Municipalidad de Guatemala, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. En tal caso fue publicado documento de fecha 11 de febrero del 2014, mediante constancia de la supervisión donde se indica que el supervisor asignado para el proyecto es el Arq. Raúl Pérez Méndez
- La ejecución estuvo a cargo de la empresa Ingeniería consultoría y servicios ARQUETIPOS S.A obra que inició su ejecución el 3 de marzo del 2014 quedando fijada la fecha de finalización al 12 de julio del 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron en la construcción de varias secciones de calle con ancho variable de 2.20 2.50 m, y un área total de 1418 m<sup>2</sup> de concreto Hidráulico con sello de juntas de 788. Para lo cual se ejecutaron los renglones de trabajo: demolición de concreto existente conformación de base granular, fundición de planchas de concreto.

***Demolición de Concreto existente:*** este trabajo consistió en la evaluación y verificar las características de la estructura existente para posteriormente estabilizarla para determinar las áreas a intervenir, para posteriormente ingresar roto martillo para demoler las estructuras dañadas.

***Suministro y Colocación de Base Granular*** <sup>12</sup>: Para efectuar estos trabajos se incorporó el uso de maquinaria pesada para obtener material en banco de préstamo, 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

---

<sup>12</sup> 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.

pavimentación correspondientes, dentro de las tolerancias estipuladas, de conformidad con estas Especificaciones Generales y Disposiciones Especiales.

**Fundición de planchas de Concreto Hidráulico:** en este renglón se colocó a través de en planchas de entre 2 y 2.5 metros, de concreto hidráulico de resistencia 4,000 psi y en una sola capa la mezcla utilizada fue provista por empresa de premezclado para evitar congestión vehicular en el área intervenida. Finalmente se realizó corte y sello de juntas para concreto como cumpliendo con las especificaciones técnicas.

**El Impacto del proyecto en la población:** En términos generales los usuarios manifestaron lo beneficioso que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de este proyecto con el que se mejoró la condición de vida de los vecinos, dado que el proyecto provee un servicio a social, siendo favorable pues hay afluencia vehicular y se mejoró el tiempo de traslado de los pobladores, principalmente pues la vía mejorada permitió el acceso del trans metro en las zonas 6 y 2.

En cuanto al tránsito vehicular se observó que actualmente se han mejorado las condiciones de movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han eliminado baches, evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente.

El ejecutar este proyecto se considera acertada debido a que no solo vecinos de la capital se benefician del servicio y que en total beneficio a un total de 3870 usuarios de las diferentes vías atendidas con este proyecto en la Ciudad de Guatemala, esto fue corroborado mediante el análisis del perfil del proyecto respectivamente.

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

Al 3 de agosto de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 52 % por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 22 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de diez (10) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 84 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

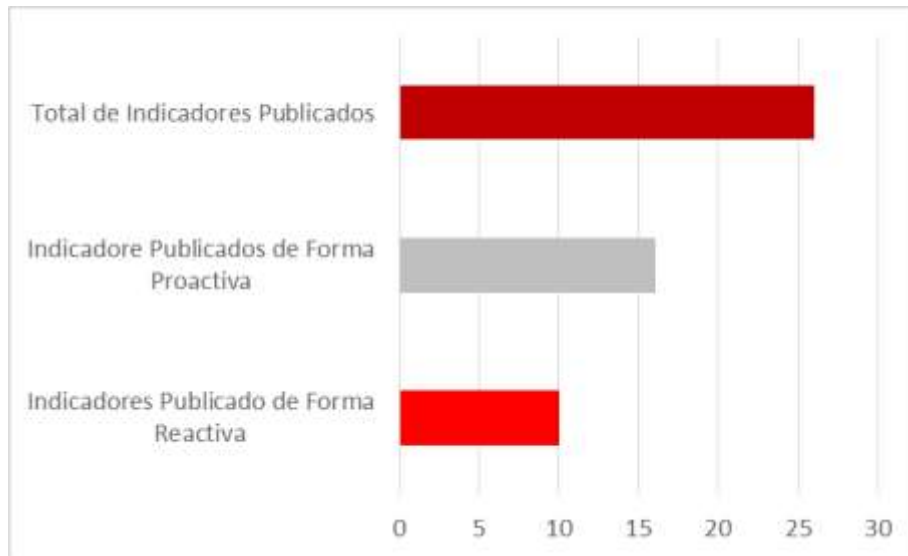
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, se divulgaron seis (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de

contrato, se publicaron quince (14) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veinticinco (25) indicadores publicados, dieciséis (16) fueron divulgados en forma proactiva y nueve (9) 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 81 % 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 Municipalidad Guatemala, 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 4 de agosto 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 Guatemala, 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 Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo total del proyecto fue de Q 812,220.00 y con un costo aproximado por metro cuadrado de concreto Q. 572.79, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajo que se realizando.
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución el 3 de mayo del 2014 y termino en 11 de junio del 2014 operando una prórroga de 2 meses al plazo original.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad fue buena estando con un año de uso sin presentar inconveniente alguno.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Teniendo en cuenta que fue priorizado cada uno de los tramos de mediante una evaluación efectuada por el área técnica. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado la fluidez vehiculara por la reducción de riesgos en cada una de las rutas. Brindando el beneficio a 3860 habitantes en promedio.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CALLE
Ubicación del proyecto:	15 AVENIDA ENTRE 1a. Y 5a. CALLE, BARRIO CANDELARIA ZONA 6, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
Entidad contratante:	Municipalidad de Guatemala / Consejos de Desarrollo
NOG Ejecución:	2893282
Contratista:	INGENIERIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS ARQUETIPOS, SOCIEDAD ANONIMA
Supervisores:	Municipalidad

### 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"/> Publicación de bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 12 nov 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones fueron publicadas como anexos</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 junio 2014 12 nov 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud SNIP</li> <li>Dictamen técnico</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP,</li> </ul>



	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP, 3860 habitantes</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	( No ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia la existencia del estudio, no se visualiza la micro localización de este concurso, se analizó otras alternativa técnica, que refiera pero no se desarrolló el motivo técnico y económico que indique que la mejor alternativa es la elegida por lo que no se puede determinar si fue la óptima económica y técnica</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	( No ACEPTADO)12 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato 125-201 consejo de desarrollo referente convenio de cofinanciamiento pero no menciona fuente de financiamiento o partida presupuestaria a utilizar</li> </ul>

	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP,</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 25 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de apertura de plicas 153-2013-DC (Q725,515.80)</li> </ul>

## 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. <input type="checkbox"/>  Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación Formato 1 de fecha 18 marzo del 2014 Ing.(Nestor Saul Izeppi Col 4,508</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación Formato 1 de fecha 18 marzo del 2014 Ing.(Nestor Saul Izeppi Col 4,508</li> </ul>

4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo se define en bases que será nombrado un supervisor de la municipalidad Nombramiento según oficio Sin Numero de fecha 11 de febrero del 2014 emitido por dirección de desarrollo social</li> </ul>
	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>(ACEPTADO)</b> 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo se define en bases que será nombrado un supervisor de la municipalidad Nombramiento según oficio Sin Numero de fecha 11 de febrero del 2014 por dirección de desarrollo social Arq. Raúl Pérez Méndez</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas de	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/>  Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/>  EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> Pendiente 09 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó acta de adjudicación</li> <li>▪ Los planos no están firmados por el profesional encargado del diseño</li> <li>▪ El EAI fue publicado junto con la resolución ambiental de aprobación emitida por el MARN</li> </ul>

	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 25 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de apertura de plicas 153-2013-DC y</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 29 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombramiento según oficio Sin Numero de fecha 11 de febrero del 2014 emitido por dirección de desarrollo social, no se publica datos de la contratación</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación formato constancia de supervisión en el que se describa los trabajos y alcances de la intervención del profesional nombrado Arq. Raúl Pérez Méndez Col 3,218</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el programa de visitas o programa de acciones según alcances de la supervisión</li> </ul>

7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 11 diciembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de adjudicación 160-2013 de fecha 25 de 11 de diciembre 2013</li> <li>Contrato DAJ-03-2014 de fecha 2 de enero 2014 <u>INGENIERIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS ARQUETIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</u> (Edgar Humberto Reyes trinidad)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 11 diciembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato DAJ-03-2014 de fecha 2 de enero 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>Q 812,220.00</li> </ul> </li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 11 diciembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos según contrato DAJ-03-2014 de fecha 2 de enero 2014</li> </ul>
	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"/>	(ACEPTADO) 27 mayo 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma físico y financiero de obra contrato DAJ-03-2014</li> </ul>

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"/>	<b>(No CEPTADO)</b> 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencian cambios en referencia a tiempo para el supervisor asignado no se publicó aclaración del proceso</li> </ul>
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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 2 junio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se evidencian cambios en renglones mas no al precio contratado mediante publicación de aprobación de Documentos de cambio</li> </ul>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 2 junio 2014 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se evidencian cambios en renglones mas no al precio contratado mediante publicación de aprobación de Documentos de cambio 20 mayo 2014</li> <li>▪ Se evidencian cambios o ampliación de tiempo según autorizada según nota sin número de fecha 12 de mayo del 2014 donde se otorgó prorroga de 2 meses</li> </ul>

	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 checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidenciado pago adicional y acta de liquidación No 370 de fecha 29 Octubre 2014 refiere a monto contratado originalmente</li> </ul>
--	---	--	--	---

### ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
10. Post-contrato de las obras	27. Precio del actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta De recepción No 370 de fecha 22 agosto 2014</li> <li>Acta de liquidación No 370 de fecha 29 Octubre 2014 refiere a monto contratado originalmente</li> <li>Factura No 72 serie A de último pago (10%) ( Q 58,015.71)</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta De recepción No 370 de fecha 22 agosto 2014, Acta de liquidación No 370 de fecha 29 Octubre 2014 refiere a monto de saldo a favor de la empresa por Q 649,774.00</li> </ul>



	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta De recepción No 370 de fecha 22 agosto 2014, Acta de liquidación No 370 de fecha 29 Octubre 2014, Refieren a una ejecución de 100%</li> </ul>
	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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta De recepción No 370 de fecha 22 agosto 2014</li> <li>Acta de liquidación No 370 de fecha 29 Octubre 2014</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 2 junio 2014 17 diciembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de avance físico de la obra y fotografías recepción de obra</li> <li>Fianza de conservación de obra Póliza 0403118126 por un monto de Q 121, 883.00 emitida por Afianzadora Solidaria S.A - AFFISA</li> <li>-Fianza de saldos deudores Póliza 0406-118127 por un monto de Q 40,611.00 emitida por Afianzadora Solidaria S.A. - AFFISA-</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>6</b>	<b>6/8 = 75%</b>	<b>0</b>	<b>0/8 = 0%</b>	<b>6</b>	<b>6/8 = 75%</b>
<b>Contrato</b>	<b>9</b>	<b>9/18 = 50%</b>	<b>5</b>	<b>5/18 = 28%</b>	<b>14</b>	<b>14/18 = 78%</b>
<b>Post-contrato</b>	<b>1</b>	<b>1/5 = 25%</b>	<b>4</b>	<b>4/5 = 75%</b>	<b>5</b>	<b>5/5 = 100%</b>
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16/31 = 52 %</b>	<b>9</b>	<b>9/31 = 29%</b>	<b>25</b>	<b>25/31 = 81 %</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.

Listado de documentos pendientes de publicar:

### Etapa Pre Contrato

- Identificación del Proyecto
  - Estudio de viabilidad ( análisis de alternativas )
- Fondos para el proyecto
  - Partida presupuestaria

### Etapa de Contrato

- Proceso de contratación de las obras de construcción
  - Planos no están firmados por diseñador
- Detalles del contrato de supervisión
  - Contrato de supervisión y sus alcances
  - Cambio operados a la supervisión

## **Conclusiones**

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, observando que 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.
- El nivel de divulgación de la ICP de (84 %) es un poco bajo, considerando que el proyecto está finalizado.
- En la divulgación no se aprecia publicación de Auditorías practicadas al proyecto.

## **Recomendaciones**

- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.
- Instruir a personal técnico para que se publiquen documentos de auditorías practicadas al proyecto.

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**Construcción de Parque y Banquetas en la 4 Av. y 12 calle hacia 14  
calle "A" Colonia San Rafael La Laguna III Zona 18**

**NOG de Obra: Desarrollos y Servicios Metropolitanos S.A. 2850583**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Construcción de Parque y Banquetas en la 4 Av. y 12 calle hacia 14 calle "A" Colonia San Rafael La Laguna III Zona 18**

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

El proyecto de Construcción de Parque y Banquetas en la 4 Ave., y 12 calle hacia 14 calle "A" Colonia San Rafael La Laguna III Zona 18, mediante visita de campo del 4 de agosto de 2015 se verifico que este existe y se localiza en la el lugar indicado.

La obra que consistió en la construcción de un área recreativa contando con caminamientos de adoquín decorativo, banquetas área de descanso (bancas fundidas) área verdes y área de juegos infantiles, adicionalmente se construyó un pequeño muro de contención en un área cercana al parque

Su construcción fue iniciada el 13 diciembre 2013 y finalizo el 15 de marzo de 2014, Obra que fuera adjudicada y contratada mediante proceso de cotización a la empresa Desarrollos y Servicios Metropolitanos S.A., cuyo financiamiento fue previsto por el Fideicomiso de Apoyo a la planificación Urbana -FAPU-; para ejecutarse en 3 meses.

El proyecto incluyo la construcción de áreas de juegos para recreación intensa y área de recreación pasiva en tal caso se contempló la instalación de juegos infantiles, caminamientos y bancas. La jardinizacion no fue objeto de los renglones contratados de acuerdo con lo indicado en bases.

El proyecto contó con un avance físico de 100 %, pues durante la visita de inspección se observó que el área esta en uso. Dato verificado mediante informe final emitido por la Arquitecta Elsa Rene Tercios supervisor, informe pormenorizado de fecha 21 de mayo del 2014, el que se incluyó acta No. 005-2014 de Recepción y liquidación de obra de fecha 19 de septiembre de 2014 por la Junta de recepción y liquidación nombra en área técnica de la Regencia Norte de la Municipalidad.

El proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la empresa contratista durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada 4 agosto 2015 y verificado mediante publicación de acta No. 005-2014 de Recepción y liquidación donde se determinó en monto de último de Q 30,110.90.

Al cierre de este informe se contó con la publicación de información de las Fianza de conservación de obra póliza tipo c-3 No 619000 por un monto de Q45166.35 y fianza de saldos deudores clase C No 619001 por un monto de Q15, 055.45 que son parte de los documentos que respaldan la liquidación de la obra.

Durante la visita realizada el 4 de agosto del 2015 se observó que se han presentado algunos daños por uso, por la vegetación e incluso por intento de robo de algunos accesorios metálicos

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

El proyecto tiene como propósito la recuperación de áreas recreativas y áreas verdes las cuales fueron utilizadas como áreas de depósito para vehículos averiados, lo que impidió que se utilicen las áreas verdes e incluso obstrucción de vías por exceso de vehículos sobre las orillas del área. Esto provocó un deterioro generalizado sobre el área.

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

En el año 2013 se suscribe incluye este proyecto en el Plan Operativo Anual del ejercicio 2014 en tal caso el financiamiento se respalda en la partida presupuestaria No CP-JC-041-2013 con disponibilidad presupuestaria en renglón 331. La obra fue contratada mediante concurso de Cotización, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado con base a las especificaciones del Fideicomiso de apoyo a la planificación Urbana –FAPU-

El 22 de agosto 2013 se publica convocatoria para participar en el concurso de cotización identificado con NOG 2880583, en fecha 6 de septiembre de 2013 se emitió efectuó apertura de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 270,985.00, además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo estas: la empresa Desarrollo y Servicios Metropolitanos S.A. presentando una oferta económica por Q 301,109.00, empresa DIRYA S.A. con un monto de 374,385.41, Arquetipos S.A. con un monto de 303,120.29 y Constructora INCOMS con una oferta económica de Q 294,983.22

En fecha 19 de septiembre 2013 según acta de Adjudicación 02-2013 COT-34, 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 a la Desarrollo y Servicios Metropolitanos S.A con un monto de Q 301,109.00

En fecha 26 de noviembre de 2014 fue publicada la Contratación a la Asfaltos de Guatemala S.A. mediante suscripción de contrato de obra sin número de fecha 22 de noviembre 2013, por un monto de Q 301,109.00 de con plazo de ejecución de tres (3) meses.

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

- El diseño de la obra estuvo a cargo de Arquitecta Ana Karina Pérez Rousselin de acuerdo con Nombramiento de Diseño oficio sin número de fecha 4 abril 2013
- La supervisión de la obra está a cargo del área técnica de la regencia norte de la Municipalidad de Guatemala, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. En siendo los responsables de la supervisión del proyecto es la Arquitecta Elsa Renne Turcios Franco y Héctor Muñoz según nombramiento sin Numero de fecha 25 de noviembre de 2013 emitido por la regencia Norte de la Municipalidad
- La ejecución estuvo a cargo de la empresa Desarrollos y Servicios Metropolitanos S.A. la obra iniciada el 13 diciembre 2013 y finalizó el 15 de marzo de 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron trabajos preliminares, construcción del parque

***Trabajos preliminares:*** este trabajo consistió en la limpieza, el trazo y nivelación del terreno en un total de 180 ml, esto se realizó para conformar las diversas plataformas de acuerdo con los planos, para ello fue necesario realizar topografía por la contratista bajo el control de la supervisión de la regencia Norte de la municipalidad de Guatemala.

***Construcción de parque:*** Estos trabajos consistieron en la construcción in situ de 440 m<sup>2</sup> de concreto premezclado en diversa áreas de acuerdo a los planos, colocación 140 m<sup>2</sup> adoquín de colores esto en los caminamientos peatonales que interconectaron las diversas áreas, se colocaron 3 bancas de madera y 12 de concreto para proveer áreas de descanso y finalmente se instalaron los juegos de recreación intensa los cuales contaron con 2 subí baja 1 columpio 1 resbaladero y 1 juego de escalara

***Construcción de muro:*** Estos trabajos consistieron en la construcción in situ de 25 m<sup>2</sup> muro con block peinado, esto se ejecutó en un área verde que se encuentra a unos 30 metros del parque, estos trabajos fueron necesarios para evitar mayor deterioro en el talud de ese sector

***El Impacto del proyecto en la población:*** En términos generales los usuarios manifestaron lo beneficioso que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de este proyecto con el que se mejoró la condición de vida de los vecinos, dado que el proyecto provee un servicio a social, siendo favorable pues ha tenido una gran aceptación por vecinos de la colonia, dado que el área anteriormente fue utilizada como corralón de vehículos lo que facilitaba actividades delincuenciales en el área.



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

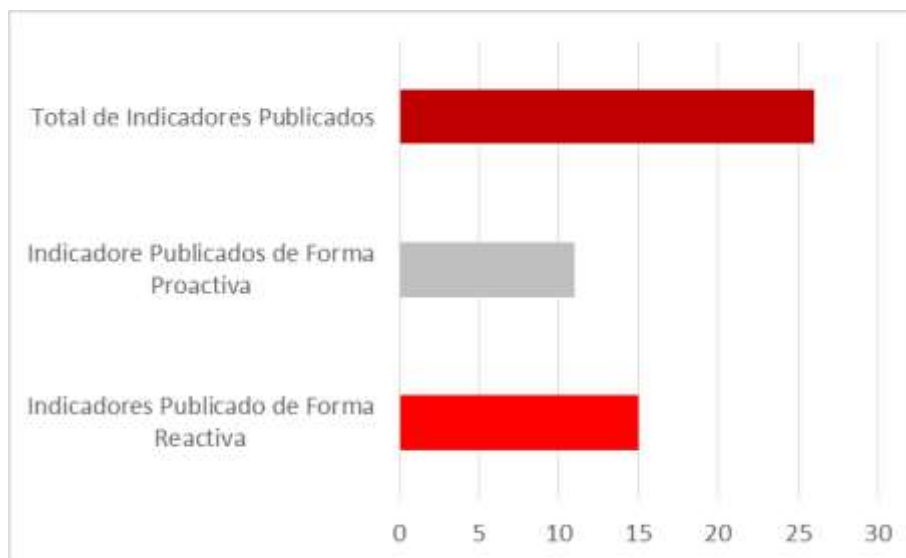
Al 3 de agosto de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 35.5 % por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 24 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de quince (15) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 84 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron siete (7) 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 catorce (14) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veintiséis (26) indicadores publicados, once (11) 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 84 % de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

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 Municipalidad Guatemala, 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 4 de agosto 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 Guatemala, 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 Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo total del proyecto fue de Q301,109.00 y con un costo aproximado por metro cuadrado de concreto Q. 684.00, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajo que se realizando dado que el costo no incluyo jardinizacion.
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución el 13 diciembre 2013 y finalizó el 15 de marzo de 2014 sin que se operara ampliación alguna.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad fue buena estando con un año de uso sin presentar inconveniente imputable a las técnicas constructivas.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Teniendo en cuenta que fue priorizado cada uno de los tramos de mediante una evaluación efectuada por el área técnica del Fideicomiso de apoyo a la planificación Urbana –FAPU-. Con lo que se consiguió proveer un área para recreación al aire libre mejorando el ornato del lugar y benefició a 4,200 habitantes en promedio.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	del	Construcción de Parque y Banquetas
Ubicación del proyecto:	del	4 Ave., y 12 calle hacia 14 calle "A" Colonia San Rafael La Laguna III Zona 18, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
Entidad contratante:		FIDEICOMISO DE APOYO A LA PLANIFICACION URBANA -FAPU- /Municipalidad de Guatemala
NOG Ejecución:		2850583
Contratista:		<u>DESARROLLOS Y SERVICIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA</u>
Supervisores:		Municipalidad

### 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 type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 19 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En bases se publicaron las especificaciones</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 19 agosto 2013 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construir espacio recreación juegos masivo y área pasiva fomentando la recreación en espacios públicos</li> <li>Dictamen técnico</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en las bases</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4,200 habitantes publicación de perfil del proyecto</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	( No ACEPTADO) Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia la existencia del estudio, no se visualiza la micro localización de este concurso, no se analizó otra alternativa técnica, que refiera que la elegida fue la óptima económica y técnica</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 22 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publicado mediante partida presupuestaria No CP-JC-041-2013 con disponibilidad presupuestaria en renglón 331</li> </ul>

	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) <b>11 septiembre 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuadro de renglones de trabajo y programa de presupuesto anual ejercicio 2011-2014</li> <li>▪ Solicitud ante SNIP</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) <b>11 Septiembre 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publicación de documento denominado Integración de renglones inciso 7</li> </ul>

## ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG.  Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) <b>11 Septiembre 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombramiento de Diseño oficio sin número de fecha 4 abril 2013</li> </ul>





5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 11 Septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó acta de adjudicación de adjudicación 02-2013 .COT -34 de fecha 19 de septiembre 2013</li> <li>Se publicó resolución del MARN y la licencia ambiental</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 septiembre 2013	Listado de oferentes
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 26 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación 02-2013 .COT -34 de fecha 19 de septiembre 2013 se publicó cada empresa participante y motivo de la calificación</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	No ACEPTADO) Pendiente de publicar	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencio dato</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases varios párrafos evidencia y describe los trabajos y alcances de la intervención del profesional nombrado</li> </ul>

	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(No <b>ACEPTADO</b> ) <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el programa de visitas o programa de acciones según alcances de la supervisión</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 26 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de obra de fecha 22 de noviembre 2013, <u>DESARROLLOS Y SERVICIOS METROPOLITANOS SOCIEDAD ANONIMA</u> (Judith Viviana Liseth Montenegro de Rodas)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 26 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de fecha 22 de noviembre 2013 Q301,109.00</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 26 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos según contrato de obra de acuerdo a lo establecido en bases y oferta aprobada</li> </ul>
	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"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma físico</li> </ul>

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"/>	<b>(No ACEPTADO) pendiente</b>	▪ 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"/>	<b>(No ACEPTADO) pendiente</b>	▪ No se evidencian cambios en renglones de trabajo
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO) 11 septiembre 2015</b>	▪ Acta de recepción y liquidación 005-2014 de fecha 19/09/2014 se detalla periodo de ejecución no vario
	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 checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO) 11 septiembre 2015</b>	▪ Acta de recepción y liquidación 005-2014 de fecha 19/09/2014 se detalla costo final de obra igual a costo inicial Q301,109.00

## ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	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"/>	ACEPTADO 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción Sin Numero de fecha 15 marzo 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación No. 005-2014 de fecha 19 septiembre 2014</li> <li>▪ Documento con detalle de pagos incluyendo liquidación</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción Sin Numero de fecha 15 marzo 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación No. 005-2014 de fecha 19 septiembre 2014</li> </ul>
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción Sin Numero de fecha 15 marzo 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación No. 005-2014 de fecha 19 septiembre 2014</li> </ul>

	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 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción Sin Numero de fecha 15 marzo 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación No. 005-2014 de fecha 19 septiembre 2014</li> <li>▪ Y documento con programa de la ejecución física y financiera</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input checked="" type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 11 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción Sin Numero de fecha 15 marzo 2014</li> <li>▪ Acta de Liquidación No. 005-2014 de fecha 19 septiembre 2014</li> <li>▪ Informes de supervisión reportando avance físico y financiero</li> <li>▪ Finza de conservación de obra póliza tipo c-3 No 619000 por un monto de Q45166.35 y fianza de saldos deudores clase C No 619001 por un monto de Q15,055.45</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	4	4/8 = 50%	3	3/8 = 38 %	7	7/8 = 88%
<b>Contrato</b>	7	7/18 = 39%	7	7/18 = 39%	14	14/18 = 78%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 100%	5	5/5 = 100%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11/31 = 35.5%</b>	<b>15</b>	<b>15/31 = 48.5%</b>	<b>26</b>	<b>26/31 = 84 %</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.

Listado de documentos pendientes de publicar:

### ETAPA DE PRECONTRATO

- Identificación del Proyecto
  - Estudio de viabilidad ( evidenciar análisis de alternativas )

### ETAPA DE CONTRATO

- Detalles del contrato de supervisión
  - alcances de la supervisión
  - Programa de trabajo supervisión
- Ejecución del contrato de supervisión
  - Cambio operados a la supervisión
  - Cambios a contrato de obra OC, OTS y ATE

## Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, observando que 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. Sin embargo la emisión de contrato de obra fue emitido 22 de noviembre 2013 mientras que la publicación de adjudicación fue de fecha 26 de noviembre de 2013
- El nivel de divulgación de la ICP de (804 %) aun es bajo, considerando que el proyecto está liquidado.
- En la divulgación no se aprecia publicación de Auditorías practicadas al proyecto y la información de los alcances de supervisión.

## Recomendaciones

- Dar cumplimiento a la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como los tiempos para publicar información en Guatecompras
- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorias o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de  
Guatemala, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: Asfaltos de Guatemala S.A. 3011410**

Octubre 2015

**Informe del Equipo de Aseguramiento**





## **Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala**

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

El proyecto de Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de Guatemala, mediante visita de campo del 4 de agosto de 2015 se verifico que este existe y se localiza en la circunvalación de calle principal de la Colonia El Valle zona 18 Guatemala.

La obra que consistió la pavimentación de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 3,060 metros cuadrados de los cuales 2680 m<sup>2</sup> con mezcla asfáltica, conservando todas las estructuras existentes incluyendo brocales de posos de visita y cunetas existentes.

Su construcción fue iniciada el 28 de febrero de 2014 y finalizo el 18 de agosto de 2014, Obra que fuera adjudicada y contratada mediante proceso de cotización a la empresa Asfaltos de Guatemala S.A., cuyo financiamiento fue previsto por Consejo de Desarrollo Departamental CODEDE Guatemala; para ejecutarse en 3 meses de acuerdo con convenio de cofinanciamiento según Contrato 152-2013.

El proyecto incluyo el reacondicionamiento y colocación de selecto compactación y vaciado de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 2680 m<sup>2</sup> de mezcla asfáltica colocada, además se colocó 200 ml bordillo prefabricado .

El proyecto contó con un avance físico de 100 %, pues durante la visita de inspección se observó que ya estaba pavimentada las secciones indicadas a lo largo de la ruta especificada para intervenir. En tal sentido el tramo se encontró en uso y se encontró sin la señalización respectiva. Dato verificado mediante informe final emitido por la Arquitecta Elsa Rene Tercios supervisor, informe que fuera incluido en el acta de Recepción de Obra 395 de fecha 4 de diciembre de 2014.

El proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la empresa contratista durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada 4 agosto 2015 y verificado mediante publicación de acta de liquidación nmero 396 de fecha 16 enero de 2015.

Al cierre de este informe se contó con la publicación de información de las fianzas de conservación de obra y saldos deudores.

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

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación mejoramiento de la vía identificada en la calle de acceso principal de Colonia El Valle zona 18 debido a que la ruta estaba completamente abandonada, dado que previo a la ejecución del proyecto se presentaba daños severos y deterioro generalizado sobre la carpeta de rodadura, y especialmente busca mejorar las condiciones físicas de tránsito, comodidad, seguridad y disminuir los riesgos a los que se enfrentaban los usuarios de esta ruta dado que anteriormente era difícil transitar por las rutas mencionadas, sumado a la formación de lodo en baches especialmente en época lluviosa, lo que ocasionaba pérdidas económicas a los usuarios.

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

En el año 2013 se suscribe convenio de cofinanciamiento mediante contrato 152-201, 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 600,000.00, con un aporte de 90.47 % de los consejos departamentales de desarrollo y 63,206.60.00 con aporte de 9.53 % de la municipalidad

La obra fue contratada mediante concurso de Cotización, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado con base al financiamiento por parte del CODEDE Guatemala según contrato 152-2013 prevista a ejecutarse en un plazo de tres (3) meses.

El 29 noviembre de 2013 se publica convocatoria para participar en el concurso de cotización identificado con NOG 3011410, En fecha 12 de diciembre de 2013 se emitió acta de apertura de plicas 185-2013-DC, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 663,206.60, además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo la única que respondió al llamado empresa Asfaltos de Guatemala S.A que presentando una oferta económica de Q 653,340.00

En fecha 28 de diciembre de 2013 según acta de Adjudicación No 189-2013 DC, 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 a la empresa Asfaltos de Guatemala S.A. con un monto de Q 653,340.00

En fecha 17 de enero 2014 fue publicada la Contratación a la Asfaltos de Guatemala S.A. mediante suscripción de contrato de obra DAJ-07-2014, por un monto de Q 653,340.00 de con plazo de ejecución de tres (3) meses.

La ejecución física del proyecto inicio en el 28 de febrero del 2014, con tiempo contractual de 3 meses. El 20 de mayo 2014 se emitió autorización de prórroga de tiempo por 70 días, autorizada

según nota sin número de fecha 12 de mayo del 2014 emitida por la regencia Norte aprobado por supervisores nombrados en tal caso la ejecución finalizó el 18 de agosto de 2014

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

- El diseño de la obra estuvo a cargo de Señora. Mishelle Pineda y el Ingeniero Néstor Saúl Contreras Col. No. 4508, de acuerdo con Oficio sin Numero de fecha 10 de septiembre 2013, tal como se evidencio en los planos publicados.
- La supervisión de la obra está a cargo del área técnica de la regencia norte de la Municipalidad de Guatemala, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. En tal caso fue publicado documento de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte, mediante constancia de la supervisión donde se indica que el supervisor asignado para el proyecto es la arquitecta Elsa Rene Tercios y Sammy López
- La ejecución estuvo a cargo de la empresa Asfaltos de Guatemala S.A obra que inició su ejecución el 28 de febrero de 2014 quedando fijada la fecha de finalización al 18 de agosto de 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron reacondicionamiento y colocación de selecto compactación y vaciado de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 2680 m<sup>2</sup> de mezcla asfáltica colocada, además se colocó 200 ml bordillo para lo cual se contrataron los renglones de trabajo demolición de Pavimento Existente, Riego de imprimación + liga colocación de carpeta asfáltica 0.04 m construcción de cuneta y construcción de bordillos

***Demolición de pavimento existente:*** este trabajo consistió en la evaluación y verificar las características de la estructura existente para posteriormente estabilizarla con (Emulsión 4% Y Cemento 1%) en un espesor 0.15 m para lo cual se reciclo material mediante triturar la carpeta existente a fin de retirar el materiales inadecuados, propiciando la estabilización de la base para conformar la estructura de acuerdo con el diseño. Para realizar este proceso se contó con laboratoristas en campo y personal de control de calidad respectivamente, para posteriormente realizar la mezcla con reciclado para proveer las características requeridas de acuerdo con los diseños y las normas definidas mediante las bases del concurso

***Riego de Liga:*** este trabajo fue ejecutado para proteger la base previamente preparada y propiciar la adecuada adherencia entre la base y la carpeta asfáltica. Consistió en aplicación a presión de la emulsión asfáltica diluida para mejorar la adherencia entre la capa asfáltica existente y la capa de

material asfáltico superior evitando deslizamientos, las aplicación de riego de liga fue controlada mediante lo indicado por la norma AASTHO m 140 con temperaturas no menores a 20°C ni mayores a los 70°C las especificaciones técnicas.

**Carpeta Asfáltica:** De acuerdo con las bases la carpeta asfáltica fue colocada en caliente tendida y compactada con rodo de 12 toneladas. Los trabajos consistieron en la preparación de los agregados (material pétreo) en planta, preparación de mezcla en caliente mediante la dosificación de proporciones estrictamente controladas de materiales pétreos, polvo mineral, cemento asfáltico y aditivos, para obtener un producto de alta resistencia y duración, con características uniformes de calidad de acuerdo con el diseño de mezcla elaborado para este proyecto. La mezcla asfáltica fue producida en planta y trasladada a cada punto mediante camiones, los cuales transitaban en coordinación de la Policía Municipal de tránsito, para lo cual se diseñaron rutas de acceso rápido lo que permitió se optimizaran los tiempos entre salida de mezcla de la planta y llegada de la mezcla al punto de la aplicación.

**Construcción de Cunetas y Bordillos:** Estos trabajos consistieron en la construcción in situ de cunetas únicamente en áreas donde se requirió dado que se encontró que la mayoría estaban en buen estado, y bordillo fu construido en áreas donde no se encontró en buen estado, además de esto se construyó un pequeño muro de contención como parte de los bordillos en un área en la que por la pendiente el agua tiende a sobrepasar el bordillo tradicional. El proyecto no contempló las construcciones complementarias para que la obra quede completamente funcional siendo la más importante la señalización que se ejecutó mediante la colocación Líneas de marcación central y lateral, indicadores de derecho de vía, delineadores, marcas y marcadores de tráfico, señales de tráfico de acuerdo a la logística que maneja la municipalidad de Guatemala.

**El Impacto del proyecto en la población:** En términos generales los usuarios manifestaron lo beneficioso que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de este proyecto con el que se mejoró la condición de vida de los vecinos, dado que el proyecto provee un servicio a social, siendo favorable pues hay afluencia vehicular y se mejoró el tiempo de traslado de los pobladores. En cuanto al tránsito vehicular se observó que actualmente se han mejorado las condiciones de movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han eliminado baches, evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente, beneficiando a un promedio de 20,000 usuarios que circulan por la ruta

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

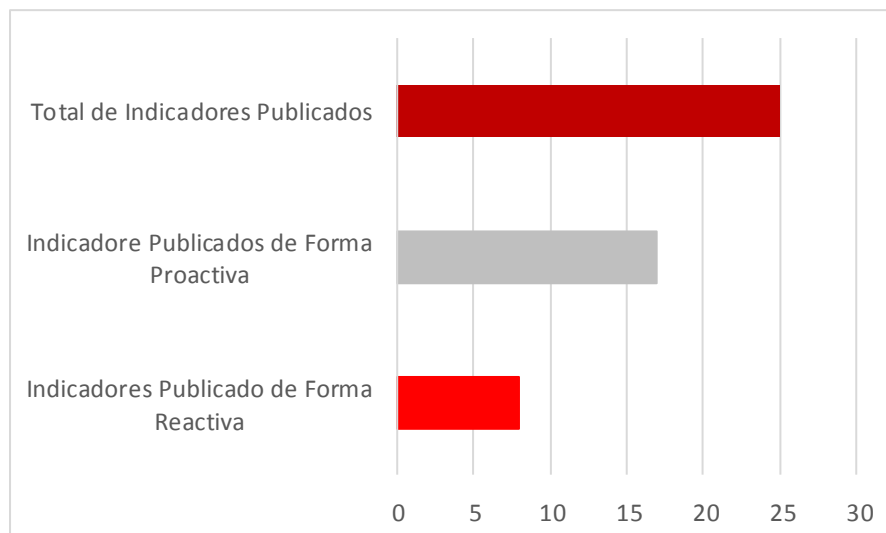
Al 3 de agosto de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 55 % por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 23 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de ocho (8) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 81 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron siete (7) 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 trece (13) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veinticinco (25) indicadores publicados, diecisiete (17) fueron divulgados en forma proactiva y ocho (8) 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 80 % 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 Municipalidad Guatemala, 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 4 de agosto 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 Guatemala, 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 Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo total del proyecto fue de Q 653,340.00 y con un costo aproximado por metro cuadrado de concreto Q. 217.00, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajo que se realizando.
- 
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución el 28 de febrero de 2014 y termino en 18 de agosto de 2014 operando una prórroga de 70 días al plazo original.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad fue buena estando con un año de uso sin presentar inconveniente alguno.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Teniendo en cuenta que fue priorizado cada uno de los tramos de mediante una evaluación efectuada por el área técnica. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado la fluidez vehiculara por la reducción de riesgos en la ruta. Brindando el beneficio a 20,000 habitantes en promedio.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CALLE
Ubicación del proyecto:	COLONIA EL VALLE ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Entidad contratante:	Municipalidad de Guatemala / Consejos de Desarrollo
NOG Ejecución:	3011410
Contratista:	<u>ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</u>
Supervisores:	Municipalidad

### 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 type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 29 nov 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones fueron publicadas como anexos en el concurso</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015 29 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud SNIP consiste en el Mejoramiento de calle, que tendrá un área de 3,060 metros cuadrados</li> <li>Dictamen técnico</li> </ul>



	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <span style="color: red;">o</span> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015 <b>29 noviembre 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP, ubicado geográficamente hacia el norte con la calera, al oeste el asentamiento Nueva Jerusalén, al sur con colonia las ilusiones, al este con Villas Texas</li> <li>▪ Bases del concurso</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP, 20,000 usuarios</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto sonde se evidencia la existencia del estudio, no se visualiza la micro localización de este concurso, no se analizó otra alternativa técnica, que refiera que la elegida fue la óptima económica y técnica</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 checked="" type="checkbox"/>	( No ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio de cofinanciamiento según contrato 152.2013 firmado con Consejo departamental de desarrollo Q 663,206.66 pero no se tiene partida presupuestaria o fuente de financiamiento</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP,</li> <li>Documento sin número de presupuesto</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 12 diciembre 2013 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de apertura de plicas 185-2013-DC (Q663,206.60</li> <li>Documento sin número de presupuesto</li> </ul>

## 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"/>	(ACEPTADO) 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficio sin Numero de fecha 10 de septiembre 2013 Sra. Mishelle Pineda / Ingeniero Nestor Saúl Contreras Col. No. 4508</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mishelle Pineda según nombramiento sin número de fecha 10 de diciembre 2013 Regencia Norte</li> </ul>
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo se define en bases que será nombrado un supervisor de la municipalidad Nombramiento según oficio Sin Numero de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte</li> <li>▪ Sammy López oficio Sin Numero de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte</li> </ul>

	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>(ACEPTADO)</b> <b>14 abril 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elsa Rene Tercios según oficio sin número del 7 de febrero del 2014 regencia Norte</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/>  Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/>  EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 13 diciembre 2013 29 noviembre 2013 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó acta de adjudicación 189-2013 DC</li> <li>▪ Planos publicados bajo el nombre IMG-001 a IMG-007</li> <li>▪ Se cuenta con licencia ambiental No. 04209-2014/DIGAR código: X2BPOKEYHB CATEGORIA!'G'</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 25 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de apertura de plicas 185-2013-DC</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 13 diciembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En acta de adjudicación 189-2013 DC se publicó cada empresa participante</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencio existencia</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia en ningún documento publicado en el que se describa los trabajos y alcances de la intervención del profesional nombrado</li> </ul>

	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(No <b>ACEPTADO</b> ) <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el programa de visitas o programa de acciones según alcances de la supervisión</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 07-2014-DAJ de fecha 17 de enero 2014 , <u>ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</u> (José Luis Agüero Urruela)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014 Q 653,340.00</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos según contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014</li> </ul>
	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"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma físico y financiero de obra contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014</li> </ul>
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"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>

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"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios en renglones mas no al precio contratado</li> </ul>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó acta aprobando prorroga de 70 días De fecha 20 mayo 2014 en regencia Norte aprobado por supervisores nombrados</li> </ul>
	26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resumen de pagos efectuados al 90% con un saldo de Q 52,267.20, evidenciando que no hubieron pagos adicionales</li> </ul>

## 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 checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>

	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>
	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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa de trabajo de ejecución firmado por el supervisor</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>



## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>6</b>	<b>6/8 = 75%</b>	<b>1</b>	<b>1/8 = 13%</b>	<b>7</b>	<b>7/8 = 88%</b>
<b>Contrato</b>	<b>9</b>	<b>9/18 = 50%</b>	<b>4</b>	<b>4/18 = 22%</b>	<b>13</b>	<b>13/18 = 72%</b>
<b>Post-contrato</b>	<b>2</b>	<b>2/5 = 40%</b>	<b>3</b>	<b>3/5 = 60%</b>	<b>5</b>	<b>5/5 = 100%</b>
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>17/31 = 55%</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>25</b>	<b>25/31 = 81 %</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.

Listado de documentos pendientes de publicar:

### ETAPA DE PRECONTRATO

- Fondos para el proyecto
  - Partida presupuestaria

### ETAPA DE CONTRATO

- Detalles del contrato de supervisión
  - Precio supervisión
  - Alcance supervisión y programa
  - Cambios monto supervisión
- Ejecución del contrato de las obras
  - Cambios monto contratista
  - Planos finales

## Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, observando que 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.
- La obra contratada no incluyo señalización, siendo este un renglón importante en el mejoramiento de calles para evitar accidentes de transito
- El nivel de divulgación de la ICP de (80 %) es bajo, considerando que el proyecto está liquidado.
- En la divulgación no se aprecia publicación de Auditorías practicadas al proyecto.

## Recomendaciones

- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Colocar señalización Horizontal y vertical como parte de un plan periódico para operación y mantenimiento de las obras ejecutadas para asegurar la durabilidad de la inversión.
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorias o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento Parque Central y Plaza Cívica Chimaltenango**

**NOG de Obra: Asesorías y Construcciones ARAC 2838524**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Mejoramiento Parque Central y Plaza Cívica Chimaltenango**

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

El proyecto Mejoramiento Parque Central y Plaza Cívica Chimaltenango, está ubicado el centro de la cabecera municipal en el frontispicio de la municipalidad, en la 1ra. Calle y 1ra. Avenida zona 2 y se localiza en la Coordenadas Geográficas Latitud Longitud 14°39'40.04" N 90°49'7.98" O, siendo un área muy importante para el desarrollo de las diversas actividades socio económica y política del lugar. Además mejora las condiciones de vida de los habitantes del municipio que ahora cuentan con un área apropiada para desarrollar actividades y recreación en áreas públicas.

El proyecto contemplo la intervención en un área de 1,379.56 metros cuadrados incluyo la construcción en entre las cuales se ejecutó la construcción de escenario, 2 pérgolas, colocación de adoquín decorativo, iluminación y jardinería. Adicionalmente al parque únicamente se le proveyó de un colector para aguas pluviales lo cual consistió en la construcción de un pozo de absorción de 21 mts de profundidad para aguas pluvial, una caja recolectora y rejilla para colectar agua de lluvia de la calle paralela al parque evitando que se acumule agua sobre la plaza.

Su construcción fue ejecutada en el año 2014, la obra fue adjudicada y contratada a la empresa Asesorías y Construcciones ARAC, por un monto de Q 1.519,760.90, esta contratación respondió a un proceso de compra por Licitación identificado como DMPC-5-2013-L, el financiamiento fue previsto mediante convenio de cofinanciamiento No.115-2013 entre el CODEDE de Chimaltenango y la municipalidad de Chimaltenango estableciendo un plazo de ejecución de 8 meses a partir de la orden de inicio, fecha que no pudo ser verificada siendo finalizado en octubre del 2014.

El proyecto contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de Chimaltenango, durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada el 27 de mayo del 2015 y que fuera verificada a detalle mediante de liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015, donde se reportó un último pago por un monto de Q 514,653.7, acuerdo con el balance realizado por la junta nombrada.

La ejecución física del proyecto se encontró con avance físico de 100%, desde el agosto del 2014 de acuerdo con lo indicado durante la visita por los supervisores asignados. Dato verificado mediante informe final emitido por el Ingeniero Darwin Marroquín supervisor den de la Dirección Municipal de planificación de fecha 10 de noviembre del 2014, informe que fuera incluido en el acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015 .

En cuanto a cambio a los que estuvo sujeta la obra únicamente se evidenció ampliación de tiempo por un plazo de 2 meses de acuerdo con acta 44-2014 de fecha 29 de mayo del 2014, y última

modificación mediante adenda al convenio de cofinanciamiento de fecha 201 junio del 2014, en tal caso se estableció fecha de finalización al 2 de octubre del 2014.

Por otro lado la empresa ejecutor ha adquirido las fianzas de conservación de obra póliza 635422 (Q 228,069.93) y Saldos deudores póliza 635423 (Q 76,023.71) pólizas emitidas por la aseguradora G&T S.A como parte de los procesos de cumplimiento de ley descritos en las bases del concurso, y el resguardo de cumplimiento de obligaciones contractuales de la obra garantizando la durabilidad de esta.

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

El proyecto fue propiciado por las necesidades que la población presentaba Considerando que no contaba con un área para realizar actividades socioculturales por lo que es necesaria la construcción de una plaza cívica que cubra con las áreas idóneas para brindar el confort en la realización de las diferentes actividades, por lo que en varias ocasiones diferentes instituciones se deben a alquilar un área para realizar sus actividades, por lo que es necesario la realización de dicho proyecto. El análisis y diseño de la obra estuvo a cargo de personal de la Dirección Municipal de Planificación de Chimaltenango y aprobado por los consejos de desarrollo beneficiando directamente un promedio un promedio de 81,764 habitantes.

Con este proyecto se espera resolver varios inconvenientes y principalmente mejoramiento visual y estético del parque Central de Chimaltenango, dado que se generó un espacio público para realizar actividades culturales y cívicas dando un mejor uso al área.

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

El 1 de agosto de 2013 se suscribió Contrato interinstitucional de cofinanciamiento No. 115-2013, 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 1,130,412.32, con un aporte de 74.35% de los consejos departamentales de desarrollo y un mundo de Q 390.053.86 siendo el 25.65% de la municipalidad de Chimaltenango estableciendo un plazo de ejecución de 8 meses.

El 15 de agosto del 2013 fue publicada la convocatoria para participar en el concurso LICITACIÓN DMPC-5-2013-L. En Fecha 26 de septiembre del 2013 en que se emitió acta de recepción de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 1,087,000.00 y además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo la única en participar la empresa Asesorías y Construcciones ARAC con un monto de Q 1.519,760.90

El 27 de septiembre de 2013 se emite acta de adjudicación donde se detalla la calificación de las empresa que ofertaron mediante la aplicación de la franja de fluctuación y revisión del cumplimiento

de lo establecido en las bases, resultado del que se dictamo la adjudicación a favor de la empresa Asesorías y Construcciones ARAC con un monto de Q 1,520,466.18, para finalmente la municipalidad de Chimaltenango suscribiera contrato Administrativo de obra No 21-2013, por un monto de Q 1.519,760.90 de fecha 2 de octubre de 2013 con un plazo de ejecución de 7 meses .

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

- La supervisión de la obra estuvo a cargo de un supervisor asignado por el CODEDE Chimaltenango y un Supervisor por parte de la DMP de la Municipalidad de Chimaltenango, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. De acuerdo con los procesos que establece el CODEDE para la ejecución de inversión pública. En tal caso no se publicó información referente al supervisor Nombrado por el CODEDE y en el caso del supervisor municipal nombrado durante la ejecución de la obra, se conocieron los datos del profesional asignado, por medio de la publicación del contrato de servicios como supervisor de obra de acuerdo con contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014, quedando pendiente conocer el programa de trabajo de dicha supervisión.
- Para el efecto de cierre de operaciones de ejecución se ha emitió y publicó Acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015, donde la junta Receptora da por aceptado el proyecto con un avance de 100%; manifestando que no se presentaron cambios de renglones, monto y tiempo. Cerrando con lo originalmente contratado.

En fecha 12 de febrero de 2015, fue emitida el acta de Liquidación de obra No. No 007-2015, donde se detallaron los pagos efectuados a la empresa, dando como balance final el monto pendiente por pagar de Q 247,745.51, el que representó un 22.81 % del monto total de la obra, el cual al cierre de este informe ha sido cancelado a la empresa de acuerdo a lo indicado por el supervisor de la Obra.

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 que las estructuras y áreas construidas estén en uso y se percibió un buen funcionamiento de la obra.

- La Ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Asesorías y Construcciones ARAC de acuerdo con el contrato administrativo de obra No 21-2013. Los trabajos de construcción del proyecto en un área de 1,379.56 metros cuadrados incluyeron la construcción en entre las cuales se ejecutó la construcción de escenario, 2 pérgolas, colocación de adoquín decorativo, iluminación y jardinería, de acuerdo con lo establecido en planos y las especificaciones técnicas del proyecto de adoquinado. Al cierre del presente informe, el proyecto se encontró finalizado en su ejecución con un avance físico de 100%. Ejecutado conforme la base de Licitación DMPC-2-2013-L.

**Trabajos preliminares:** Los trabajos preliminares fueron ejecutados para obtener el trazo del área de a intervenir en tal caso fue necesario remover material de banquetas y carpeta de rodadura hasta llegar a los niveles adecuados en cada caso, 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. Para lo cual el supervisor verifico niveles, pendientes para dar cumplimiento al establecido en los planos del proyecto, sin embargo la única variación se dio en ajustes al área planteada la cual incluyó una sección del parque la cual finalmente no se modificó.

**Colocación de adoquín decorativo tipo antiguo:** en este renglón se colocó adoquín de decorativo de 210 Kg / cm<sup>2</sup>, para lo cual se preparó base y sub base reacondicionando lo existente, propiciando dejar una pendiente de 0.5 %. Se observó la colocación de adecuada de las piezas de y se complementó con la construcción de bordillos laterales estos últimos parte de la estructura de protección del adoquín.

**Bordillo lateral:** La construcción de bordillos se realizó en el sitio utilizando formaleta para colocación del concreto este bordillo, el cual consistió en concreto armado con varias de refuerzo de 3/8" y 1/4"; A estos bordillos en algunos puntos específicos fueron ancladas las rampas de acceso

**Rampas de acceso:** La construcción de estas consistió en fundición de concreto in situ, la cuales fueron reforzadas con armadura y pines de acero de 3/8" y ancladas al bordillo lateral.

**Pérgolas de concreto reforzado:** La construcción de pérgolas consistió en reconstrucción de zapatas soleras y columnas de concreto reforzado con un acabado de alisado fino y balaqueado

**Instalaciones Eléctricas:** Las instalaciones eléctricas consistieron en la instalación de acometida eléctrica con su respectiva línea a tierra e instalación de lámparas de 1500 watt, siendo estas lámparas de tipo reflector LED y otra tipo farol decorativo.

**Instalaciones Hidráulicas y sanitarias:** Las instalaciones consistieron en colocación de tubería, llaves y chorros y equipo de bombeo para el abastecimiento de agua potable y para instalación de drenaje se efectuó colocación de tubería, cajas tipo sifón , rejillas y canal abierto para traslado de aguas servidas en tal caso fue necesaria la construcción de Pozos de Visita lo cual consistió en el levantado de muros con ladrillo tuyuyo, la colocación de rejillas y tubería de entrada, en promedio cada pozo se construyó con una profundidad de 21 metros y la construcción de brocales, con tapaderas de concreto reforzado, coincidente con lo que se indicó construir en planos respectivamente

**Jardinización:** como obra complementaria se colocaron plantas ornamentales en algunas áreas específicas de la plaza.

**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 la construcción de estas áreas, que se solventaron lo indicado por vendedores y pobladores quienes habrían estado inconformes por la falta una zona de recreación con áreas apropiadas para diversas actividades de los usuarios. Sin embargo manifestaron que al cierre de la calle se perdió una calle que era un área de intercomunicación por lo que ahora se reajustaron las vías de acceso al mencionado lugar.

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

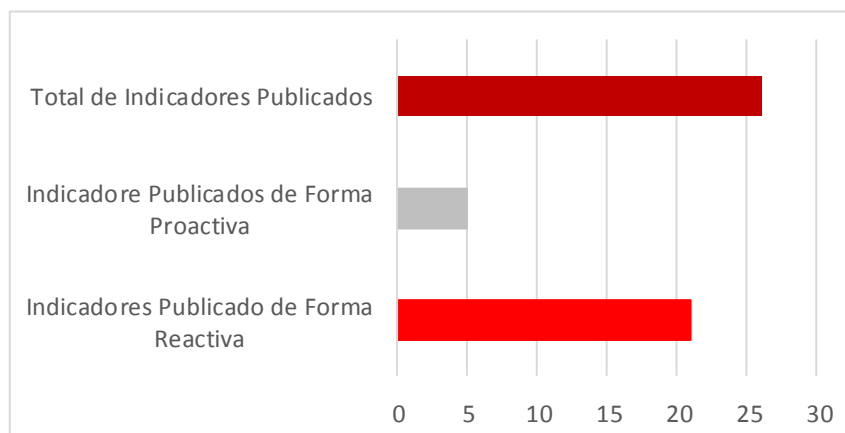
Al 23 de mayo de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 16 % por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 18 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de 21 indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 84% en divulgación como se puede observar en la gráfica 2

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron cinco (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron trece (13) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron de cinco (5) de los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veintitrés (26) indicadores publicados, cinco (5) fueron divulgados en forma proactiva y 21 en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP



De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 84% de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2: Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

### Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG de construcción de obra proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango -CODEDE, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 14 de mayo de 2014, para la cual se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
3. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
4. Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo del proyecto fue de Q 1.519,760.90 y por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q 1,101.63, el cual se considera adecuado por el tipo de obras y estructura colocadas en las diferentes áreas de la plaza.
- **Tiempo:** el proyecto desde que dio inició a su ejecución de acuerdo con lo establecido en contrato, se identificaron atrasos lo cual propicio la necesidad de ampliación de tiempo en 2 ocasiones con un total de meses, en tal caso se finalizó la obra el 2 de octubre del 2014, en tal caso se observó la publicación de acta 44.2014 y adenda al convenio de cofinanciamiento para dar vigencia de 2 meses para concluir los trabajos.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se pudo observar presentaba condiciones de aceptables en la obra, siendo concordante con los requisitos de las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue adecuada. Teniendo en cuenta que fue priorizado entre otros proyectos mediante una evaluación efectuada por la DMP y aprobado por el CODEDE Chimaltenango. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado las condiciones so de vida de los vecinos y usuarios proveyéndoles de una zona de recreación con áreas apropiadas para diversas actividades de los sociales y culturales.

## Divulgación de la ICP

### Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA CHIMALTENANGO,
Ubicación del proyecto:	Cabecera Municipal CHIMALTENANGO
Entidad contratante:	Municipalidad de Chimaltenango / Consejos de Desarrollo Chimaltenango
NOG Ejecución:	2838524
Contratista:	ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES ARAC
Supervisores:	Municipalidad/Consejos de desarrollo

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones están fueron publicadas como documento individual sin fecha</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 15 agosto 2013 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases, y se publicó ficha técnica el que se describe que el proyecto consistió en la construcción de 1,379.56 metros cuadrados.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 15 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases, se ubica en la plaza central frontispicio de la municipalidad</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia la existencia del estudio</li> <li>Se publicó ficha técnica denominada estudio de factibilidad donde se indicó que beneficiara a más de 81,764 habitantes.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de ficha técnica del proyecto, se visualiza la micro localización de este concurso, no se observa un análisis de alternativa técnica, financiera que refiera a que la elegida fue la óptima no hay comparación con otras posibles propuestas.</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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó convenio de cofinanciamiento pero está incompleto no se visualizó No de partida presupuestaria y fuente de financiamiento que asegure el financiamiento.</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó convenio de cofinanciamiento se desglosó el presupuesto de renglones a ejecutar pero no se visualiza el presupuesto asignado para el periodo fiscal</li> </ul>

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó convenio de cofinanciamiento Y se incluye el costo inicial del proyecto Q 1,520,466.18</li> </ul>
--	-------------------	--	-------------------------------------	---

### ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG.  Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el proceso de selección o nombramiento del encargado de elaborar diseño del proyecto</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicaron planos firmados por el Arquitecto Ronald Rodolfo Perez Colegiado 3,823</li> </ul>

4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En las bases se indica que serán nombrados, un supervisor de la municipalidad y uno por consejos de desarrollo pero no hay nombres quienes deberán presentar informes de avance físico y financiero</li> <li>▪ Se publicó información del supervisor asignado de acuerdo con el código municipal se asigna personal contratado para el efecto.</li> </ul>
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo se define en bases que serán nombrados, un supervisor de la municipalidad y uno por consejos de desarrollo pero no hay nombres</li> <li>▪ Ingeniero Darwin Marroquin según contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) Pendiente 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó acta de adjudicación pero no evidencia existencia de invitación</li> <li>▪ Se publicaron planos El instrumento ambiental solo publicaron entrega de solicitud, no se evidencia conclusión del trámite falto publicar la resolución de aprobación que emite el MARN</li> </ul>

	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 26 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 27 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>según contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014 Q 138,000.00</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En bases indican que tanto el supervisor de la municipalidad y el de consejos de desarrollo deberán presentar informes de avance físico y financiero semanalmente</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia que el ingeniero Darwin Marroquín contó con un programa de visitas, y periodicidad de visitas para control de calidad entre otras actividades</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015 6 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 21-2013 Asesorías y construcciones Arac (Marta Julia COJ NOJ)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precio Contratado según contrato 21-2013 de fecha 2 de octubre 2013 Q 1.519,760.90</li> </ul>

	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	▪ Trabajos según contrato 21-2013 de fecha 2 de octubre 2013
	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"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	▪ Publicó programa de ejecución conforme renglones estipulado en contrato 21-2013 de fecha 2 de octubre 2013
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	Publicación de extensiones del contrato de supervisión <input type="checkbox"/>	( NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios
9.- Contrato de obra	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	▪ Acta de Recepción final de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015
	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	▪ Certificación de aprobación de ampliación de tiempo por periodo de 2 meses, SEGÚN ACTA 44-2014 DE FECHA 29 MAYO 2014



	26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO) pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pagos por concepto de sobrecostos</li> </ul>
--	---	---	--------------------------------	---

### ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015</li> </ul>
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015</li> </ul>

	30. Programa actualizado	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción de Obra No 04-2015 de fecha 13 enero 2015</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditorias realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de supervisión 1 e informe final de supervisión de fecha 10 de Noviembre 2014</li> <li>Acta de Liquidación de obra No 007-2015 de fecha 12 de febrero 2015 Fianzas G&amp;T de conservación de obra póliza 635422 (Q 228,069.93) y Saldos deudores póliza 635423 (Q 76,023.71)</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	1	1/8 = 13%	4	4/8 = 50 %	5	5/8 = 63%
<b>Contrato</b>	4	4/18 = 22%	9	9/18 = 50%	11	13/18 = 72%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 100%	5	5/5 = 100%
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5/31 = 16%</b>	<b>18</b>	<b>18/31 = 58%</b>	<b>23</b>	<b>23/31 = 74 %</b>

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

Documentos pendientes de publicar

#### **Etapas de Pre contrato**

- **Identificación del Proyecto**
  - Estudio de factibilidad
- **Fondos para el proyecto**
  - Partida presupuestaria
  -

#### **Etapas de Contrato**

- **Proceso de contratación del diseño**
  - Respaldo del proceso de diseño
  - Detalles de quien calcula y diseña
  - Contrato de diseño
- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
  - EIA Resolución emitida por el MARN

## 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, observando robo de artefactos decorativos y lámparas.
- 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 (5), lo que equivalía al 16% de divulgación, nivel que se consideró muy bajo inicialmente. Y al cierre de este informe se reportó 84%.
- 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
- Se Otorgó ampliación de tiempo al plazo contractual por situaciones de inconformidad con los vecinos y vendedores ambulantes que ocuparon el área por varios años

## Recomendaciones

- Mejorar las condiciones y propiciar mayor publicación de información para dar cumplimiento a los Indicadores CoST.
- Establecer como parte un plan organizacional interno un proceso que permita la agilización y fluidez de información para la divulgación de indicadores y conseguir que los procesos sean más transparente 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 Pública 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.

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

NOG de Obra: Asesorías y Construcciones ARAC 2835444

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Según se observó en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta desarrolló la tecnología adecuada en cuanto a maquinaria, equipo y personal que dispuso para la ejecución del proyecto. Dando como resultado mejoras al tramo y beneficiando a los vecinos de la Colonia Santa Teresita, esto considerando que se percibió un buen funcionamiento de la obra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

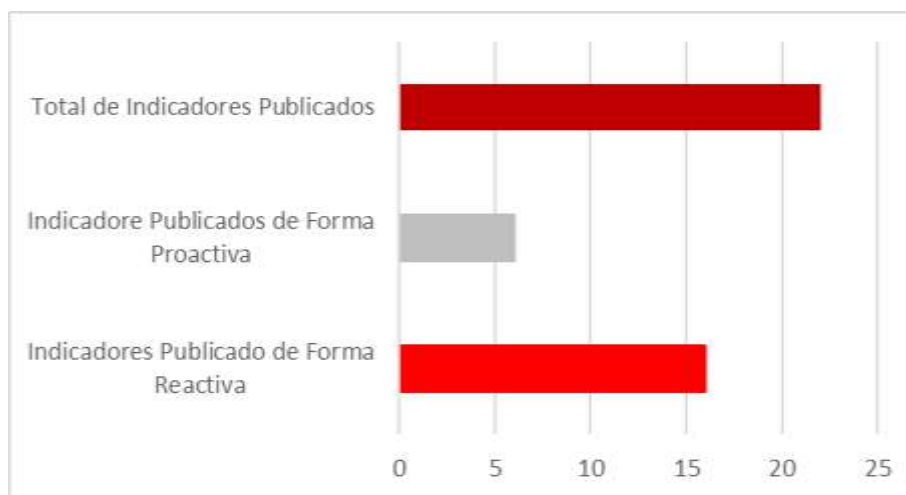
Al 23 de mayo de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 14 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de 16 indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha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

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

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

De los veintidós (22) indicadores publicados, seis (6) fueron divulgados en forma proactiva y 17 en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 71% de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2: Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

### Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG de construcción de obra proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango -CODEDE, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 14 de mayo de 2014, para la cual se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
3. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
4. Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

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

## Divulgación de la ICP

### Información Clave del Proyecto (ICP)

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

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(No ACEPTADO) 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones están listadas en índice de bases pero indica pagina 23 y publicaron hasta la pagina 19, por lo que no se incluyeron datos acerca de características de los materiales y parámetros para evaluar, pruebas de laboratorio en campo</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto construcción de 220 metros cuadrados de adoquín en acceso sin pavimentar y que no cuenta con drenaje pluvial</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto (250 familias y promedio de 2,200 habitantes)</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicación de estudio de viabilidad pero es más bien un de perfil de proyecto no se analizó otra alternativa técnica, que refiera que la elegida fue óptima económica y técnicamente,</li> <li>Pero cuenta con un análisis de costo benéfico el cual se consideró adecuado.</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> <b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los números de renglón 331-2013 del presupuesto de Ingresos y egresos de la nación sin que se tenga información de la partida presupuestaria correspondiente</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO)</b> <b>30</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boleta SNIP se desarrolló presupuesto de ejecución para el año 2013.</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>30 de</b> <b>septiembre</b> <b>2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó Oficio sin número emitido por el Alcalde Municipal Alfonso Elel de fecha 23 de septiembre de 2013 indicando un costo estimado Oficial de Q 1,087,000.00</li> </ul>

## ETAPA DE CONTRATO

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

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO)</b> pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó acta de adjudicación</li> <li>Se publicó planos</li> <li>y el instrumento ambiental únicamente incluyeron solicitud (no se evidencio conclusión de tramite mediante Resolución emitida por el MARN)</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 27 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 27 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>según contrato 001-022-2014 de fecha 14 de enero del 2014 Q 138,000.00</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015 8 agosto 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En bases indican que tanto el supervisor de la municipalidad y el de consejos de desarrollo deberán presentar informes de avance físico y financiero semanalmente</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia que el ingeniero Darwin Marroquín contó con un programa de visitas, y periodicidad de visitas para control de calidad entre otras actividades</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 6 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013 Asesorías y construcciones Arac ( Marta Julia COJ NOJ)</li> </ul>



	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	▪ Precio Contratado según contrato 18-2013 Q 1.086,279.01
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 6 noviembre 2013	▪ Trabajos según contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	▪ Publicó programa de ejecución conforme renglones estipulado en contrato 18-2013 de fecha 2 de octubre 2013
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	Publicación de extensiones del contrato de supervisión <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios
9.- Contrato de obra	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	(NO ACEPTADO) pendiente	▪ No se evidencian cambios

	26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>(NO ACEPTADO) pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian pagos por concepto de sobrecostos</li> </ul>
--	---	--	--------------------------------	--

### ETAPA DE POST- CONTRATO

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

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

## Divulgación de la ICP Reactiva

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

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

Documentos pendientes de publicar:

**Etapa de Pre contrato**

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

**Etapa de Contrato**

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

## Conclusiones

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

## Recomendaciones

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

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Construcción Edificio(s) Municipalidad de Santa Cruz Balanyá,  
Cantón La Unión, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango**

**NOG de Obra: Asesoría y Construcciones ARAC, 2834618**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Construcción Edificio(s) Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, Cantón La Unión, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango**

### ***Descripción del Proyecto***

El Proyecto Construcción Edificio(s) Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, está ubicado en el Cantón La Unión, Cabecera Municipal de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango. Su construcción fue contratada el 1 de octubre de 2013 por la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, con fuente de co-financiamiento del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE en un 99% y complementariamente con fondos propios de la municipalidad y del Consejo Comunitario de Desarrollo.

Según la explicación del Director de la Oficina Municipal de Planificación –DMP-, el proyecto consistió en la construcción de únicamente la obra gris del Edificio Municipal, o sea sin los acabados pertinentes en todas las áreas del edificio de dos niveles, los cuales fueron parte de otro proyecto contratado. El trabajo consistió, según el contrato con el ejecutor, desde la estabilización del suelo, pasando por construir todos los elementos estructurales como zapatas, cimiento corrido, columnas, soleras, vigas, y losa, muros levantados de block, gradas, hasta dejar la base para la colocación del piso, construcción de un depósito para agua, una pileta en el interior, las instalaciones de drenajes, hidráulicas y de energía eléctrica de iluminación y fuerza.

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

Según las Bases de Licitación, el proyecto tiene como propósito brindar un mejor servicio a la población en general y tener un mejor funcionamiento de las oficinas de la Municipalidad.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 15 de agosto de 2013 con la Licitación Pública No. 06-2013, por medio de la cual se seleccionó a la empresa Asesoría y Construcciones “ARAC”, para suscribir el contrato No. **12-2013** con fecha 1 de octubre de 2013. El monto del contrato fue de Q3,883,227.00 financiado casi absolutamente por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE-, mientras que el plazo contractual fue de 10 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la obra.

El llamado a licitación fue publicado el 15 de agosto de 2013, en el cual se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 25 de septiembre de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 40 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.



La licitación fue adjudicada el 30 de septiembre de 2013, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron tres días, plazo establecido en las bases de licitación y contemplado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se publicó la lista de oferentes el 1 de octubre de 2013. En el Acta de Adjudicación se indica que “la decisión de adjudicar a la empresa contratada fue por mayoría de votos de la Junta de Licitación, por lo cual la junta no formuló un cuadro de evaluación de ofertas y que al revisar el expediente cumple con los requisitos de las bases de licitación”. La anterior decisión se realizó, pese a que en las bases de licitación se establecieron los criterios para calificación de las ofertas.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, según informó el Director de la DMP, la misma fue desarrollada de manera interna por personal contratado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y por parte del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

Se desconoce la fecha del inicio de ejecución de la obra y según el Acta de Recepción y Liquidación, terminó el 8 de octubre de 2014. Por lo que evidentemente, para el día de la visita la obra ya tenía más de seis meses de haberse finalizado y además el proyecto que consistió en realizar los acabados al edificio también había concluido y se estaba en una etapa de ocupación del edificio por las diferentes unidades administrativas que funcionan en la Municipalidad.

Según el análisis comparativo entre los renglones y cantidades de obra contratados según se indican en el Contrato y los renglones y cantidades de obra que se recibieron según consta en el Acta de Recepción y Liquidación, aunque no varió el monto global si existieron variaciones en número de renglones ejecutados y cantidades de obra de los mismos. Así, según dicho análisis, existieron nueve renglones que disminuyeron en su cantidad de obra original y tres que fueron eliminados, seis renglones que aumentaron su cantidad de obra y seis renglones nuevos que no estaban en el contrato original. Para los cambios anteriores no fueron publicadas las respectivas órdenes de cambio: Orden de decremento ODC, Orden de Trabajo Suplementario OTS y Acuerdo de Trabajo Extra ATE.

Según indicó el Director de la Oficina Municipal de Planificación durante la visita, las obras realizadas por la empresa ejecutora, las desarrolló con 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 cuenta publicada la Resolución del Instrumento de Evaluación Ambiental Inicial del proyecto, por parte Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN, en el Portal de Guatecompras, donde se otorga la viabilidad ambiental del proyecto.



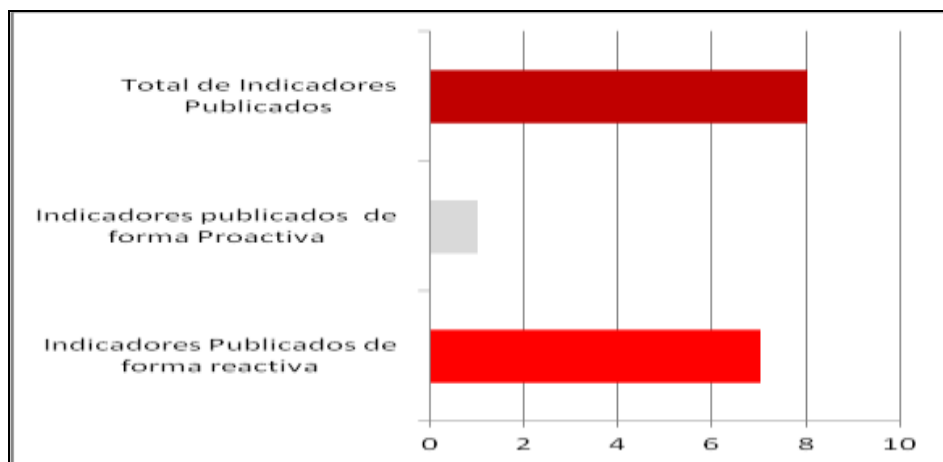
### Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)

Al 29 de abril de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 3% por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 12 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y CoST.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en agosto de 2013.

De los 8 indicadores publicados por la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, 1 fue divulgado en forma proactiva y 7 en forma reactiva, gracias al trabajo y 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 físico del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 26 % de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2: Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

### Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG de construcción de obra proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango -CODEDE, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 21 de mayo 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. 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
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 Santa Cruz Balanyá y el CODEDE, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** El costo del proyecto es de Q3,883,227.00 el cual no se puede analizar con exactitud, e indicar si se considera adecuado o no, debido a que no se cuenta con información exacta del área total de construcción. Sin embargo, sumando las cantidades de obra para fundición de las losas del primero y segundo niveles, se obtiene un costo por metro cuadrado de Q4230.00,

el cual se considera que está por encima de los parámetros promedio para este tipo de obra gris, tomando en cuenta que no se llevó a cabo ningún tipo de acabados al edificio.

- **Tiempo:** El proyecto fue contratado para un plazo de ejecución de 10 meses y presumiendo que el inició de su ejecución podría haber sido en el mismo mes de octubre de 2013, cuando fue firmado el contrato, podría inferirse que la obra tardó en ejecutarse cerca de los 12 meses, ya que la recepción del proyecto por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá fue el 8 de octubre de 2014.
- **Calidad:** Al momento de la visita de campo, se observó que en general la obra tiene la presentación adecuada, no obstante, debido a que el proyecto en análisis solo llegó hasta la construcción de la obra gris propiamente dicha, no es posible ahora que concluyó el proyecto de acabados, determinar la calidad con la que fue entregado por el ejecutor. Sin embargo de acuerdo a lo expresado por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, lo ejecutado de la obra cumplió con las recomendaciones de los supervisores y su calidad era satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el resultado del proyecto, se puede opinar que el proyecto es relevante para la población desde el punto de vista de presentación y funcionalidad para la administración pública del poder local. De acuerdo al costo de ejecución de la obra gris y sumado el monto de la segunda fase de acabados, se puede opinar también, que fue un proyecto oneroso para el municipio, sin embargo debido a que no se presenta en Guatecompras el estudio de factibilidad del proyecto, no es posible emitir mayores juicios sobre la pertinencia del mismo.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango.
<b>Entidad contratante:</b>	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá
<b>Contratista:</b>	Asesoría y Construcciones ARAC
<b>NOG</b>	2834618
<b>Supervisión:</b>	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y CODEDE Chimaltenango
<b>NOG</b>	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> <li>Publicación de Bases de Licitación, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 15-08-2013 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	

	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no describen el propósito del proyecto.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen micro localización del proyecto.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen los beneficiarios del proyecto.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP</li> </ul> <b>PENDIENTE</b>	.
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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>PENDIENTE</b>	
--	--------------------------------	--	---	--

**ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	

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>	
	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>	
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"/>	Convocatoria publicación en el portal Guatecompras el 15 de agosto de 2013. <b>RECHAZADO</b>	
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Apertura de Plicas el 1 de octubre de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Según el Acta de Apertura de Plicas se presentaron cuatro oferentes.

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 07-2013 del proceso de adjudicación el 01-10-2013. <b>RECHAZADO</b>	▪ No existe publicación de la evaluación de las ofertas recibidas. El Acta de Adjudicación indica que se adjudicó por mayoría de votos.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 12-2013 el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	El nombre del contratista es la Sra. Marta Julia Coj Noj de Asturias, empresa Asesoría y Construcciones "ARAC".
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 12-2013 el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	El precio del contrato es de Q3,883,227.00
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 12-2013 el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Se indica en el contrato los renglones y cantidades de obras a construirse, así también los costos unitarios y totales de cada renglón a contratar su ejecución.



	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	
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>	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	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>	
--	---	---	------------------	--

### 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 checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Según el Acta de Recepción, la obra no varió con respecto al monto original contratado.
	28. Total de pagos hechos	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 type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Según el Acta de Recepción, la obra no varió con respecto al monto original contratado.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 19 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	En el Acta de Recepción, se describen todos los renglones de trabajo ejecutados.

	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 19 de mayo de 2015. <b>RECHAZADO</b>	En el Acta de Recepción no se indica el plazo real de ejecución del contrato.
	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>	

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	1	1/8 = 13%	0	0/8 = 0%	1/8 = 13%	
<b>Contrato</b>	0	0/18 = 0%	4	4/18 = 22%	4/18 = 22%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	3	3/5 = 60%	3/5 = 60%	
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1/31 = 13%</b>	<b>7</b>	<b>7/31 = 23%</b>	<b>8/31 = 26%</b>	

## 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
  - Informes de la evaluación de las ofertas
- 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
  - Programa actualizado
  - Reportes de evaluaciones y auditorias

## Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas fue adecuado, 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 cumplió con lo establecido en las Bases de Licitación.
- Se aprecia debilidad técnica y descriptiva en las especificaciones técnicas contenidas en las bases de cotización.
- No se publicaron los criterios técnicos de evaluación de las ofertas de acuerdo a como lo exige el Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados los 31 indicadores de transparencia y al momento de la visita habían sido publicado un indicador, lo que equivalía al 3 por ciento de divulgación, nivel que se considera muy inadecuado.
- La obra estaba totalmente finalizada, mientras que el avance financiero era desconocido.

## Recomendaciones

- La Municipalidad de Santa Cruz Balanyá debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre los indicadores faltantes en las etapas de precontrato, contrato y post-contrato.

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

Ampliación Escuela Primaria Muro de Contención, Escuela Oficial Rural Mixta Cristóbal Eduardo Cabrera, Aldea Chimazat, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango.

NOG de Obra: Constructora Ebenezer, 2834502

Octubre de 2015

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Ampliación Escuela Primaria Muro de Contención, Escuela Oficial Rural Mixta Cristóbal Eduardo Cabrera, Aldea Chimazat, Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango**

### ***Descripción del Proyecto***

El Proyecto Ampliación Escuela Primaria Muro de Contención, está ubicado en la Escuela Oficial Rural Mixta Cristóbal Eduardo Cabrera, Aldea Chimazat, Municipio de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango. Su construcción fue contratada el 3 de septiembre de 2013 por la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, con fuente de financiamiento del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango – CODEDE.

Según la explicación del Director de la Oficina Municipal de Planificación, el proyecto consistió en la construcción de una cortina de muro de contención de aproximadamente sesenta metros lineales. El proyecto incluyó, según el contrato con el ejecutor, los trabajos preliminares y los elementos estructurales como zapatas, cimiento corrido, columnas, solera de amarre y levantado de block pómez.

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

Según las Bases de Licitación, el proyecto tiene como propósito brindar mejor seguridad e instalaciones para un buen funcionamiento, a los niños que asisten a la escuela.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 28 de agosto de 2013 con la adjudicación del contrato de obra mediante Acta No. 04-2013, por medio de la cual se seleccionó a la empresa Constructora Ebenezer, para suscribir el contrato No. **07-2013** con fecha 3 de septiembre de 2013. El monto del contrato fue de Q299,835.20 financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE-, mientras que el plazo contractual fue de 3 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la obra.

El llamado a licitación fue publicado el 15 de agosto de 2013, con la publicación de las Bases de Cotización No. 08-2013 a través de Guatecompras, bases que no correspondieron al concurso en cuestión, sino a otro proceso de licitación. Las Bases de Cotización correctas, fueron publicadas el 15 de junio de 2015, a requerimiento de CoST, durante el proceso de aseguramiento de este proyecto. En dichas bases se estableció que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 21 de agosto de 2013. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron menos de 8 días hábiles, plazo que no cumple con lo especificado en el Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado.



Sin embargo el Acta de Apertura de Plicas No. 04-2013 indica que el acto de apertura de plicas fue realizado el 28 de agosto de 2013 y el Acta de Adjudicación No. 04-2013 indica que la obra fue adjudicada igualmente el 28 de agosto de 2013, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron menos de tres días, plazo establecido en las bases de cotización y contemplado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se publicó la lista de oferentes el 11 de septiembre de 2013. En el Acta de Adjudicación se indica que la decisión de adjudicar a la empresa contratada fue por mayoría de votos, por lo cual la junta de cotización no formuló un cuadro de evaluación de ofertas y que al revisar el expediente cumple con los requisitos de las bases de licitación. La anterior decisión se realizó, pese a que en las bases de cotización se establecieron los criterios para calificación de las ofertas.

Para el caso del proceso de contratación de la supervisión, la misma fue desarrollada de manera interna por personal contratado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y por parte del Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

La obra inició su ejecución el 23 de octubre de 2013 y según el Acta de Recepción y Liquidación, la misma terminó el 8 de octubre de 2014. Por lo que evidentemente, no se cumplió con el plazo establecido en el contrato. Para el día de la visita, la obra ya tenía más de seis meses de haberse finalizado.

Según el análisis comparativo entre los renglones y cantidades de obra contratados según se indican en el Contrato y los renglones y cantidades de obra que se recibieron según consta en el Acta de Recepción y Liquidación, aunque no varió el monto global si existieron variaciones en número de renglones ejecutados y cantidades de obra de los mismos. Así, según dicho análisis, existieron tres renglones que disminuyeron en su cantidad de obra original, dos renglones que aumentaron su cantidad de obra y un renglón nuevo que no estaban en el contrato original. Para los cambios anteriores no fueron publicadas las respectivas órdenes de cambio: Orden de decremento ODC, Orden de Trabajo Suplementario OTS y Acuerdo de Trabajo Extra ATE.

Según indicó el Director de la Oficina Municipal de Planificación –DMP- durante la visita, las obras realizadas por la empresa ejecutora, las desarrolló con la tecnología adecuada en cuanto a maquinaria, equipo y personal que dispuso para la ejecución del proyecto.

Sin embargo se observó que el muro de contención construido, presenta un ligero abatimiento sobre su eje vertical en la cortina central, de aproximadamente 20 metros de largo, lo cual pudiera deberse a un asentamiento sobre el suelo en el cual fue levantada o a la fuerza de empuje que ejerce en el lado interior, el suelo de relleno que fue colocado después del levantado del muro.

Se sugirió al Director de la –DMP- que se pidiera al ejecutor de la obra realizar una evaluación de la situación y ampararse en la fianza de conservación de obra otorgada a favor de la municipalidad, para la ejecución de cualquier obra de reparación al proyecto.

**En cuanto a la aplicación de medidas de mitigación ambiental**, no se cuenta publicada la Resolución del Instrumento de Evaluación Ambiental Inicial del proyecto, por parte Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN, en el Portal de Guatecompras, donde se otorga la viabilidad ambiental del proyecto.

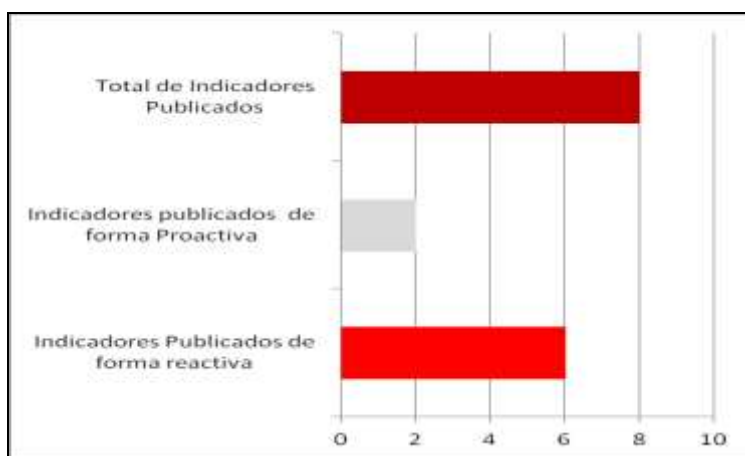
### **Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)**

Al 29 de abril de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 6% por parte de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 13 de octubre de 2015 y se encontró un nivel mayor de cumplimiento adicional de indicadores, como resultado del trabajo conjunto entre la municipalidad de Santa Cruz Balanyá y CoST.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en agosto de 2013.

De los 8 indicadores publicados por la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, 2 fueron divulgados en forma proactiva y 6 en forma reactiva, gracias al trabajo y 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 físico del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 26 % de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2: Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto



*Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.*

### Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG de construcción de obra proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango -CODEDE, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 21 de mayo 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. 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
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 Santa Cruz Balanyá y el CODEDE, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** El costo del proyecto es de Q. Q299,835.20 el cual no se puede analizar e indicar si se considera adecuado o no, debido a que no se cuenta con información exacta del área total de construcción, especialmente en lo que se refiere a la profundidad y volumen de la estructura de cimentación de la cortina de muro.
- **Tiempo:** El proyecto inició su ejecución el 23 de octubre de 2013 y la recepción del proyecto por parte de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá fue el 8 de octubre de 2014, lo cual supone una extensión del tiempo en más de 7 meses, lo que obviamente no coincidió con lo programado en el contrato, el cual indicaba un plazo de 4 meses a partir de la orden de inicio.
- **Calidad:** Al momento de la visita de campo, se observó que la obra tiene la presentación adecuada, pero desde el punto de vista estructural, se observó que existe cierto desplome del muro en su tramo central, lo cual puede deberse a que el muro está cediendo ante una fuerza de empuje ó a que se está produciendo un asentamiento en el suelo donde fundida la base del mismo.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el resultado del proyecto, se puede opinar que el proyecto en sí mismo es relevante para la población beneficiaria que corresponde a los escolares que asisten al centro, pero existe la duda desde el punto de vista de selección de la opción constructiva ejecutada. Debido a que no se cuenta publicado el estudio de factibilidad, no es posible emitir mayor criterio al respecto, únicamente que la opción construida fue onerosa y demasiado ostentosa para el fin que se quería cumplir. Es posible que faltara un mejor análisis del tipo de obra a ejecutar que cumpliera con los objetivos deseados de brindar seguridad y protección al centro escolar.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRISTOBAL EDUARDO CABRERA, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYÁ.
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Aldea Chimazat, Municipio de Santa Cruz Balanyá, Chimaltenango.
<b>Entidad contratante:</b>	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá
<b>Contratista:</b>	Constructora Ebenezer
<b>NOG</b>	2834502
<b>Supervisión:</b>	Municipalidad de Santa Cruz Balanyá y CODEDE Chimaltenango
<b>NOG</b>	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> <li>Publicación reactiva de las Bases de Cotización No. 07-2013, en el portal de Guatecompras con fecha: 15-06-2015 <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización definitivas publicadas el 15-08-2013, corresponden a otro proyecto. Previamente se había publicado el proyecto de bases el 7 de agosto de 2013.</li> <li>Se aprecia debilidad técnica y descriptiva en las especificaciones técnicas contenidas en las bases de cotización.</li> </ul>

	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no describen el propósito del proyecto.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen micro localización del proyecto.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen los beneficiarios del proyecto.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP</li> </ul> <b>PENDIENTE</b>	.
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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>PENDIENTE</b>	
--	--------------------------------	--	---	--

### ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	

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>	
	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>	
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"/>	Convocatoria publicación en el portal Guatecompras el 15 de agosto de 2013, se refiere a otro proyecto. <b>RECHAZADO</b>	
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 04-2013 del proceso de apertura de plicas, el 11-09-2013. <b>ACEPTADO</b>	



	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 04-2013 del proceso de adjudicación el 11-09-2013. <b>RECHAZADO</b>	▪ No existe publicación de la evaluación de las ofertas recibidas. El Acta de Adjudicación indica que se adjudicó por mayoría de votos.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 07-2013 el 21 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	El nombre del contratista es el Sr. Abraham Sinay Guachac, empresa Constructora Ebenezer.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 07-2013 el 21 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	El precio del contrato es de Q299,835.20
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Contrato No. 07-2013 el 21 de mayo de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Se indica en el contrato los renglones y cantidades de obras a construirse, así también los costos unitarios y totales de cada renglón a contratar su ejecución.

	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	
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>	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista 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>	
--	---	------------------	--

### 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 checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 16 de junio de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Según el Acta de Recepción, la obra no varió con respecto al monto original contratado.
	28. Total de pagos hechos	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 type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 16 de junio de 2015. <b>ACEPTADO</b>	Según el Acta de Recepción, la obra no varió con respecto al monto original contratado.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 16 de junio de 2015. <b>ACEPTADO</b>	En el Acta de Recepción, se describen todos los renglones de trabajo ejecutados.

	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Publicación reactiva del Acta de Recepción y Liquidación el 16 de junio de 2015. <b>RECHAZADO</b>	En el Acta de Recepción no se indica el plazo real de ejecución del contrato.
	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>	

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	1	1/8 = 13%	0	0/8 = 0%	1/8 = 13%	
<b>Contrato</b>	1	1/18 = 4%	3	3/18 = 17%	4/18 = 22%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	3	3/5 = 60%	3/5 = 60%	
<b>Total</b>	2	2/31 = 6%	6	6/31 = 19%	8/31 = 26 %	

## **Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:**

### **ETAPA PRE-CONTRATO**

- Identificación del proyecto
  - 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
  - Informes de la evaluación de las ofertas
- 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
  - Programa actualizado
  - Reportes de evaluaciones y auditorias

## Hallazgos

- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas no está claro, debido a que no se publicaron las Bases de Cotización correctas en su oportunidad.
- El plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación no existió, debido a que las actas respectivas, indican que se realizó en la misma fecha.
- Aunque en general la obra tiene buena apariencia, presenta detalles de desestabilización, lo cual puede agravarse en el tiempo cercano futuro y presentar el peligro de que colapse.
- Se aprecia debilidad técnica y descriptiva en las especificaciones técnicas contenidas en las bases de cotización.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados los 31 indicadores de transparencia y al momento de la visita habían sido publicados dos, lo que equivalía al 6 por ciento de divulgación, nivel que se considera muy inadecuado.
- La obra estaba totalmente finalizada, mientras que el avance financiero era desconocido.

## Recomendaciones

- La Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, a través de la Dirección Municipal de Planificación, deberá de ponerse en contacto con la empresa ejecutora y solicitar una evaluación de la obra, que permita diagnosticar el problema de desplome que presenta el muro, determinar las causas y proponer una reparación adecuada, valiéndose del recurso legal que significa la Fianza de Conservación de Obra aún vigente.
- La Municipalidad de Santa Cruz Balanyá debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre los indicadores faltantes en las etapas de precontrato, contrato y post-contrato.

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

**Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de  
Tratamiento, Aldea San Luis, Sector Puerta Negra, Municipio de San  
José Pinula, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: MARQSA Constructora S. A., 2375273**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**





## **Proyecto Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis, Sector Puerta Negra**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en la Aldea San Luis Letrán, Sector Puerta Negra, Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física.

Según las Bases de Cotización el proyecto consistió en realizar trabajos de excavación, acarreo de excavación y la construcción de los elementos de entrada a canal, canal de rejas, compuertas, desarenadores, reunión de desarenadores, trampa de grasas, caja de bombeo, reactor, filtro percolador, sedimentador, patio de secado de lodos y rótulo de identificación del proyecto.

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

En el documento de Bases de Cotización, se indica como objeto del proyecto la contratación de la obra, y no se explica el problema a resolver. Según lo observado en la visita, la obra construida está en operación pero funcionando incorrectamente en todas sus unidades y sin ningún tipo de mantenimiento, además que debido a la situación en que se encuentra, por lo que no está cumpliendo el propósito tácito para el cual fue construida. Por otro lado debido a la falta de medidas de protección con que fue construida, corre el riesgo de sufrir un serio deterioro en las diferentes unidades que componen la planta de tratamiento.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 12 de noviembre de 2012 con la publicación del Proyecto de Bases SJP-22-2012 a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de San José Pinula establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la cotización No. SJP-22-2012 para la contratación de la Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis, Sector Puerta Negra. Con fecha 16 de noviembre de 2012 se publicó en Guatecompras las Bases definitivas.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa MARQSA CONSTRUCTORA S. A. para suscribir el Contrato Administrativo No. SJP-30-2012 con fecha 28 de diciembre de 2012. El monto del contrato fue de Q.462,882.90 con un plazo contractual de cuatro meses.

La convocatoria a cotización fue publicada el 16 de noviembre de 2012 y en el documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 29 de noviembre de 2012. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 8 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cotización fue adjudicada mediante Acta Administrativa No. 63-2012 el 11 de diciembre de 2012 y publicada el mismo día en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron ocho días hábiles, plazo menor al fijado en las bases de cotización, las cuales establecieron diez días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

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 San José Pinula.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según información de la Dirección Municipal de Planificación, la obra tenía un avance físico del 100 por ciento.

Según lo observado en la visita los trabajos consistieron en la construcción de 10 unidades de pre tratamiento y tratamiento, las que debido a que no estaban funcionando adecuadamente, no se pudo reconocer exactamente las operaciones para las cuales fueron construidas.

Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta no realizó un manejo adecuado de taludes que están alrededor de las unidades en cuanto a su protección debido a la erosión y deslizamientos causados por la escorrentía pluvial.

Por información de la Dirección Municipal de Planificación, el Acta de Recepción del proyecto No. 14-2014 fue realizada el 21 de marzo de 2014, mientras que la fecha de inicio fue el 12 de marzo de 2013. El proyecto tuvo dos prórrogas, la primera al 30 de septiembre de 2013 y la segunda al 30 de octubre de 2013. Además el proyecto tuvo una suspensión del 25 de septiembre al 30 de octubre de 2013. El proyecto debió de ser concluido el 12 de julio de 2013 y concluyó varios meses después.

**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 satisfactoria del material de suelo que fue extraído para la construcción de las diferentes unidades de tratamiento de las zanjas y la adecuada ubicación del desfogue final del efluente de la planta, el cual se observó el día de la visita que estaba siendo vertido libremente a un zanjón cercano a la planta.

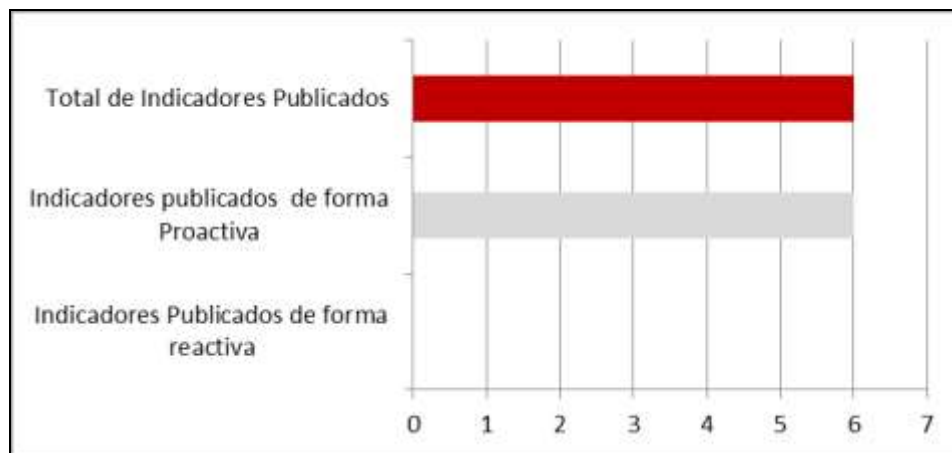
### Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)

Al 14 de junio de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 23% por parte de la Municipalidad de San José Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 15 de octubre de 2015 y no se encontró ningún cumplimiento adicional de indicadores.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en noviembre de 2012.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de San José Pinula, 6 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

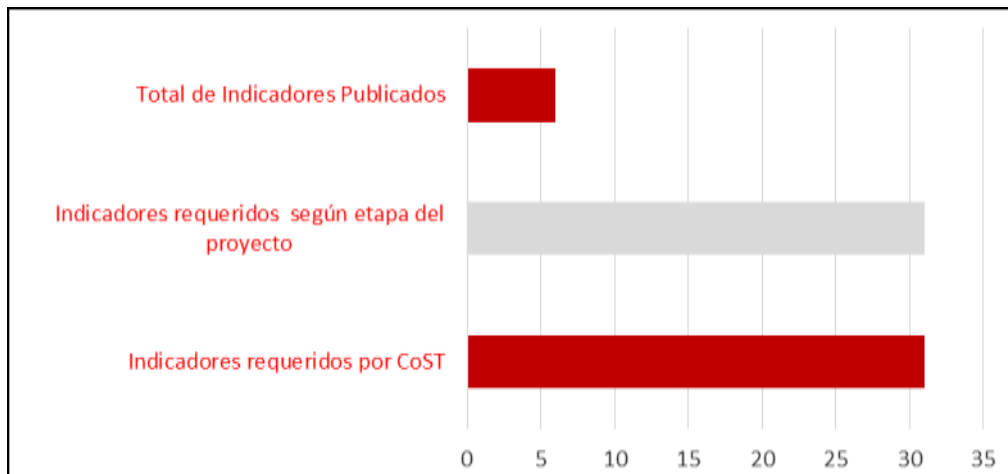
Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió 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 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 Municipalidad de San José Pinula, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 18 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso se envió al funcionario enlace de la Municipalidad de San José Pinula, la información pendiente de publicar de ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de San José Pinula se procedió a realizar la verificación por parte del Equipo CoST de nueva información publicada en el Portal de Guatecompras y se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** Por información de la Dirección Municipal de Planificación el costo final del proyecto fue de Q.530,286.70. Comparado con otras obras similares, este costo representa estar al límite inferior, sin embargo si se juzga en base a lo construido, existe una relación negativa entre su costo y la calidad obtenida en la obra.
- **Tiempo:** Se desconoce la fecha exacta de terminación del proyecto por parte del ejecutor, pero por la información proporcionada por la Dirección Municipal de Planificación, se infiere que el tiempo para ejecutar el proyecto fue del más del cien por ciento del contratado originalmente.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se lograron llevar a cabo en general reúnen una calidad deficiente, no se incluyeron en las bases de cotización unidades de trabajo importantes, como: caminamientos de concreto entre unidades, revestimientos de taludes, circulación del predio, carril de acceso, por lo que se concluye que su calidad no es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que no hay ninguna claridad en cuanto a la prioridad de ejecutarlo y la problemática a resolver, ya que la comunidad no tiene una conformación totalmente urbana. Al momento de la visita se observó que el proyecto no está cumpliendo con su objetivo de tratar las aguas residuales domésticas del sector.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA DE TRATAMIENTO, ALDEA SAN LUIS, SECTOR PUERTA NEGRA, SAN JOSE PINULA.
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de San José Pinula, Guatemala.
<b>Entidad contratante:</b>	Municipalidad de San José Pinula
<b>Contratista:</b>	MARQSA Constructora S. A.
<b>NOG</b>	2375273
<b>Supervisión:</b>	Municipalidad de San José Pinula
<b>NOG</b>	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> <li>Publicación de Bases de Cotización, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 16-11-2012</li> </ul> <b>ACEPTADO</b>	
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> <b>o</b> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no describen el propósito del proyecto.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> <b>o</b> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen micro localización del proyecto.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen los beneficiarios del proyecto. Únicamente se indica en los parámetros de diseño que el proyecto será para atender un número de 211 viviendas.</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"/>	• Ficha SNIP <b>PENDIENTE</b>	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	• Ficha SNIP Pendiente <b>PENDIENTE</b>	

**ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	

	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>	
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"/>	Convocatoria publicación en el portal Guatecompras el 16 de noviembre de 2012. <b>RECHAZADO</b>	
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Listado de Oferentes en el portal de Guatecompras el 30 de noviembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 63-2012 del proceso de adjudicación el 11 de diciembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Acta de Adjudicación indica la evaluación de solo una de las dos ofertas recibidas, ya que la otra oferta fue descalificada por no estar dentro de los límites establecidos, sin indicarse los mismos. Se sugiere indicar la franja de fluctuación de montos.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-30-2012, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre del contratista es el Arquitecto Marco Antonio Rodríguez Quiroa de la empresa Marqsa Constructora S. A.</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-30-2012, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El monto del contrato es por Q462,882.90.</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-30-2012, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato indica 14 renglones de trabajo definidos en cantidad, unidad, costo unitario, subtotales y monto total de los trabajos contratados.</li> </ul>

	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"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-30-2012, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se publicó el programa de trabajo del ejecutor.</li> </ul>
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>	
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>	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	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>	
--	---	--	------------------	--

**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>	
	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>	
	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>	

	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	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"/>	PENDIENTE	

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>1</b>	<b>1/8 = 13%</b>	<b>0</b>	<b>0/8 = 0%</b>	<b>1/8 = 13%</b>	
<b>Contrato</b>	<b>5</b>	<b>5/18 = 28%</b>	<b>0</b>	<b>0/18 = 0%</b>	<b>5/18 = 28%</b>	
<b>Post-contrato</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0/5 = 0%</b>	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>0</b>	<b>0/31 = 0%</b>	<b>6/31 = 19%</b>	

### Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

#### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - 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
  - Informes de la evaluación de las ofertas (se sugiere mostrar la franja de fluctuación de montos).
- 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 auditorías



## Hallazgos

- La operación y mantenimiento del proyecto es totalmente inadecuada, ya que la planta está inundada con aguas pluviales.
- El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 lo establecido en las Bases de Cotización 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 6, lo que equivalía al 19 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- Debido a que las Bases de Cotización no dimensionan ni especifican detalladamente cada unidad a construirse, no se puede opinar sobre la concordancia de lo ejecutado en obra con las bases de cotización.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- La Municipalidad de San José Pinula debe lograr una recuperación total de la infraestructura del proyecto, creando condiciones adecuadas para que la misma se conserve adecuadamente y opere de acuerdo a su diseño.
- 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 el propósito, localización, los beneficiarios, el estudio de viabilidad, acuerdo de financiamiento, presupuesto y costo estimado del proyecto, proceso de contratación del diseño y la supervisión del proyecto, planos, resolución de EIA, 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.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Restauración Tanque Municipal Manuel Estrada Cabrera, Zona 3,  
Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: Constructora Kirios, 2375249**

**Julio 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



**Vista interior del tanque público.**



**Vista de la pila y los lavaderos de ropa.**



**Vista del patio y juegos infantiles.**



**Panorámica del exterior del tanque.**

## **Proyecto Restauración Tanque Municipal Manuel Estrada Cabrera, Zona 3.**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en la Zona 3 del área urbana de la cabecera municipal del Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física y en servicio para los vecinos de las áreas circundantes.

Según las Bases de Cotización el proyecto consistió en realizar trabajos de construcción de elementos estructurales para el techo de la pileta, tales como: zapatas, columnas, soleras, viga, canal de concreto, losa de concreto, restauración de la pileta; construcción de un muro perimetral de block con fachaleta de ladrillo, macetones, columpios, bancas de concreto, puerta de ingreso y barrotes perimetrales e instalaciones de drenaje y energía eléctrica para iluminación.

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

En el documento de Bases de Cotización, se indica como objeto del proyecto la contratación de la obra, y no se explica el problema a resolver. Según lo observado en la visita, la obra construida está en operación y funcionando adecuadamente para servicio de los vecinos del área urbana circundante.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 12 de noviembre de 2012 con la publicación del Proyecto de Bases SJP-03-2012 a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de San José Pinula establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la cotización No. SJP-03-2012 para la contratación de la Restauración Tanque Municipal Manuel Estrada Cabrera. Con fecha 16 de noviembre de 2012 se publicó en Guatecompras las Bases de Cotización definitivas SJP-03-2012.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa Constructora Kirios para suscribir el Contrato Administrativo No. SJP-01-2013 con fecha 11 de enero de 2013. El monto del contrato fue de Q.296,848.52 con un plazo contractual de tres meses.

La convocatoria a cotización fue publicada el 16 de noviembre de 2012 y en el Documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 29 de noviembre de 2012. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 8 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La cotización fue adjudicada mediante Acta Administrativa No. 68-2012 el 26 de diciembre de 2012 y publicada el mismo día en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación mediaron veintidós días hábiles, plazo mayor al fijado en las

bases de cotización, las cuales establecieron diez días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

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 San José Pinula.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según información de la Dirección Municipal de Planificación, la obra tenía un avance físico de 100 por ciento, lo cual fue evidentemente correcto.

Según lo observado en la visita los trabajos consistieron en la restauración de la pileta, construcción de cubierta a cuatro aguas de concreto revestida de teja prefabricada, construcción de muro perimetral de block a media altura, revestido de fachaleta de ladrillo y sobre el muro continuación de barrotes de metal, piso de baldosa, cuatro bancas de concreto, instalaciones de drenajes sanitarios y pluviales y eléctricas y juego infantil de resbaladero y columpios del cual solo quedaba la estructura de soporte.

Según se demuestra en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta las realizó adecuadamente y con buena presentación.

Por información de la Dirección Municipal de Planificación, el Acta de Recepción del proyecto No. 28-2013 fue realizada el 27 de agosto de 2013 y la fecha de aviso de terminación por parte del ejecutor fue el 26 de agosto del mismo año, mientras que la fecha de inicio fue el 1 de febrero de 2013. El proyecto tuvo una prórroga, al 31 de julio de 2013. El proyecto debió de ser concluido el 1 de mayo de 2013 y concluyó casi cuatro meses después.

Según se pudo observar en la visita, existieron cambios en los renglones de trabajo definidos en las Bases de Cotización, como por ejemplo, la eliminación de macetones, cambio de la cubierta de la pileta de dos a cuatro aguas, cambio de la sección de las columnas de soporte de la cubierta de cuadradas a redondas, adición de un resbaladero infantil, cambios que debieron haberse sustentado en las órdenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario y acuerdo de trabajos extras respectivas, que la Dirección Municipal de Planificación indicó, pero que no se encuentran publicadas en el portal de Guatecompras.

**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 satisfactoria de los materiales por demolición que fue extraído durante la construcción y la adecuada ubicación del desfogue final del efluente de la pileta, el cual se informó conectaba a un colector general de la red municipal.

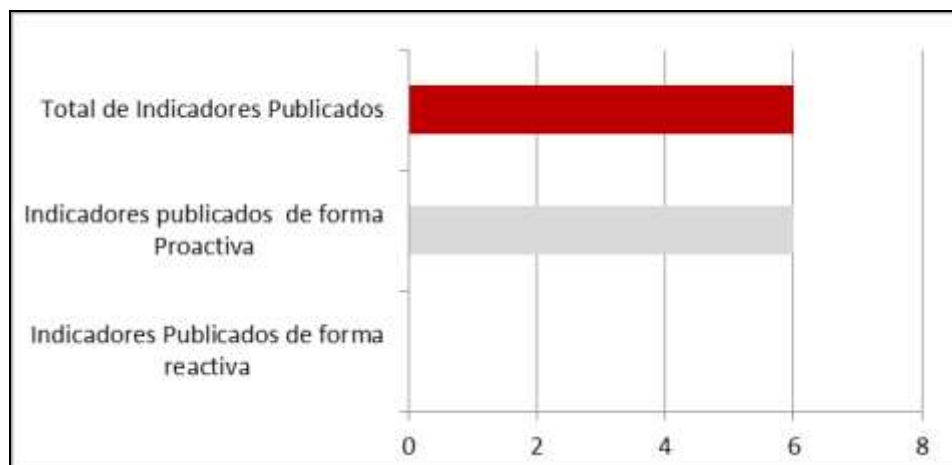
### Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)

Al 14 de junio de 2015 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 15 de octubre de 2015 y no se encontró ningún cumplimiento adicional de indicadores.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en noviembre de 2012.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de San José Pinula, 6 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica: 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 19% 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 Municipalidad de San José Pinula, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 18 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso se envió al funcionario enlace de la Municipalidad de San José Pinula, la información pendiente de publicar de ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de San José Pinula se procedió a realizar la verificación por parte del Equipo CoST de nueva información publicada en el Portal de Guatecompras y se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** Por información de la Dirección Municipal de Planificación el costo final del proyecto fue de Q.330,532.22. Debido a que es una obra atípica y que contiene detalles de restauración arquitectónica, no es posible emitir un juicio sobre el costo del proyecto, ya que no existen comparaciones con proyectos similares.
- **Tiempo:** Por la información proporcionada por la Dirección Municipal de Planificación, se concluye que el tiempo contractual para ejecutar el proyecto fue insuficiente, ya que tardó más del doble del contratado originalmente.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se lograron llevar a cabo en general reúnen buena presentación por lo que se concluye que su calidad es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer el funcionamiento del proyecto, se puede afirmar que éste es de beneficio para la población que hace uso del lavadero público, ya que pueden desarrollar sus tareas domésticas de forma segura y cómoda.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	RESTAURACION TANQUE MUNICIPAL MANUEL ESTRADA CABRERA, ZONA 3, SAN JOSÉ PINULA.
Ubicación del proyecto:	Municipio de San José Pinula, Guatemala.
Entidad contratante:	Municipalidad de San José Pinula
Contratista:	Constructora Kirios
NOG	2375249
Supervisión:	Municipalidad de San José Pinula
NOG	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 16-11-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP</li> <li>Pendiente</li> <li>Publicación de Bases de Cotización, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 16-11-2012</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no describen el propósito del proyecto.</li> </ul>



	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen micro localización del proyecto.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Cotización no definen los beneficiarios del proyecto.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP <b>PENDIENTE</b></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 checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	8. Costo del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> </ul> <b>PENDIENTE</b>	

**ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	
	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>	

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"/>	Convocatoria publicación en el portal Guatecompras el 16 de noviembre de 2012. <b>RECHAZADO</b>	
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Listado de Oferentes en el portal de Guatecompras el 13 de diciembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 68-2012 del proceso de adjudicación el 26-12-2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Acta de Adjudicación indica el puntaje obtenido para la única oferta presentada.</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de obra <input type="checkbox"/>	del de la	<b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de obra <input checked="" type="checkbox"/>	del de la	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-01-2013, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre del contratista es el Sr. Fredi Ercides Zúñiga, empresa Constructora Kirios.</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de obra <input checked="" type="checkbox"/>	del de la	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-01-2013, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El monto del contrato es por Q296,848.52</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de obra <input checked="" type="checkbox"/>	del de la	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-01-2013, publicado el 20 de febrero de 2013. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato indica 26 renglones de trabajo definidos en cantidad, unidad, costo unitario, subtotales y monto total de los trabajos contratados.</li> </ul>

	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	
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>	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	

	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>	
--	---	--	------------------	--

**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>	

	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>	
	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>	
	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>	



	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>	
--	--	---	------------------	--

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>1</b>	<b>1/8 = 13%</b>	<b>0</b>	<b>0/8 = 0%</b>	<b>1/8 = 13%</b>	
<b>Contrato</b>	<b>5</b>	<b>5/18 = 28%</b>	<b>0</b>	<b>0/18 = 0%</b>	<b>5/18 = 28%</b>	
<b>Post-contrato</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0</b>	<b>0/5 = 0%</b>	<b>0/5 = 0%</b>	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>0</b>	<b>0/31 = 0%</b>	<b>6/31 = 19%</b>	

### Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

#### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - 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
  - 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 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 lo establecido en las Bases de Cotización 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 6, lo que equivalía al 19 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
- Debido a que las Bases de Cotización no dimensionan ni especifican detalladamente cada unidad a construirse, no se puede opinar sobre la concordancia de lo ejecutado en obra con las bases de cotización.

## Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones se pueden formular las siguientes:

- La Municipalidad de San José Pinula debe llevar un mantenimiento continuo a la obra para evitar su deterioro acelerado por falta del mismo e involucrar a los vecinos usuarios del proyecto al respecto.
- 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 el propósito, localización, los beneficiarios, el estudio de viabilidad, acuerdo de financiamiento, presupuesto y costo estimado del proyecto, proceso de contratación del diseño y la supervisión del proyecto, planos, resolución de EIA, 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.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Construcción de Muros Perimetrales y Protección de Taludes por  
Ampliación de Ingreso al Municipio a San José Pinula, Fase II.  
Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: Constructora Kirios, 2242621**

**Octubre 2015**

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



A la derecha, vista de los muros de protección construidos.



Vista de muro de block construido para una vivienda.



Vista de muro de block construido.



A la izquierda, vista de circulación con malla metálica.

## **Proyecto Construcción de Muros Perimetrales y Protección de Taludes por Ampliación de Ingreso al Municipio a San José Pinula, Fase II.**

### ***Descripción del Proyecto***

El proyecto se localiza en la carretera de entrada al área urbana y cabecera municipal del Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala y comprende los tramos del kilómetro 19.3 al kilómetro 20.8, ingresando desde la Carretera CA-1. Al momento de la visita el proyecto estaba concluido en su ejecución física.

Según las Bases de Cotización el proyecto consistió en realizar 90 renglones de trabajo relacionados a la construcción de muros perimetrales y de protección de taludes, que debido a la ampliación de la carretera de acceso al área urbana del municipio, es necesario rehabilitar o reconstruir, incluyendo sus instalaciones existentes afectadas.

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

En el documento de Bases de Licitación, se indica como objeto del proyecto la contratación de la obra, y no se explica el problema a resolver. Según lo observado en la visita, las obras construidas están en servicio y actualmente forman parte del patrimonio de los propietarios de los terrenos ya sea particular ó público.

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

El proceso de contratación de la obra inició el 29 de agosto de 2012 con la publicación del Proyecto de Bases SJP-08-2012 a través de Guatecompras, en donde la Municipalidad de San José Pinula establece las condiciones, normas y procedimiento a los interesados en participar en la licitación No. SJP-08-2012 para la construcción de la Construcción de Muros Perimetrales y Protección de Taludes. Con fecha 7 de septiembre de 2012 se publicaron en Guatecompras las Bases definitivas.

Por medio de dicho evento se seleccionó a la empresa CONSTRUCTORA KIRIOS para suscribir el Contrato Administrativo No. SJP-22-2012 con fecha 25 de octubre de 2012. El monto del contrato fue de Q.4,374,328.99 con un plazo contractual de cinco meses.

La convocatoria a cotización fue publicada el 7 de septiembre de 2012 y en el Documento de Cotización se establecía que la entrega de las ofertas y la apertura de plicas sería el día 18 de octubre de 2012. Por lo tanto, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas mediaron más de 40 días, plazo adecuado a lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.

La licitación fue adjudicada mediante Acta Administrativa No. 54-2012 el 22 de octubre de 2012 y publicada el mismo día en Guatecompras, lo que implica que entre la fecha de presentación de las

ofertas y su calificación y adjudicación mediaron solo dos días hábiles, plazo menor al fijado en las bases de cotización, las cuales establecieron diez días hábiles, contados a partir del día en que se produjo la recepción de ofertas.

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 San José Pinula.

### ***Proceso de Ejecución de la Obra y su Estado Actual***

El día de la visita según lo indicado por la Dirección Municipal de Planificación, la obra tenía un avance físico de 100 por ciento.

Según lo observado en la visita los trabajos consistieron en la construcción de varios tramos de muros de protección de taludes y múltiples muros perimetrales incluyendo sus instalaciones de herrería, malla, etc., situados a todo lo largo de los 1.5 kilómetros de longitud sobre la carretera de acceso al municipio.

Por información de la Dirección Municipal de Planificación el costo final del proyecto fue ampliado en un 39.9% del monto original, debido a que se adicionaron 45 renglones de trabajo extras.

Por información de la Dirección Municipal de Planificación, el Acta de Recepción del proyecto No. 17-2013 fue realizada el 17 de junio de 2013, mientras que la fecha de inicio fue el 12 de noviembre de 2012. El proyecto debió de ser concluido el 12 de abril de 2013 y concluyó casi dos meses después, lo cual es entendible, debido a la naturaleza de la obra, la cual consistió en trabajar en múltiples sitios y bajo una diversidad de condiciones propias de cada terreno y vecino.

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 satisfactoria del material de suelo que fue extraído de los taludes y terrenos para la construcción de los diferentes muros de protección y perimetrales respectivamente.

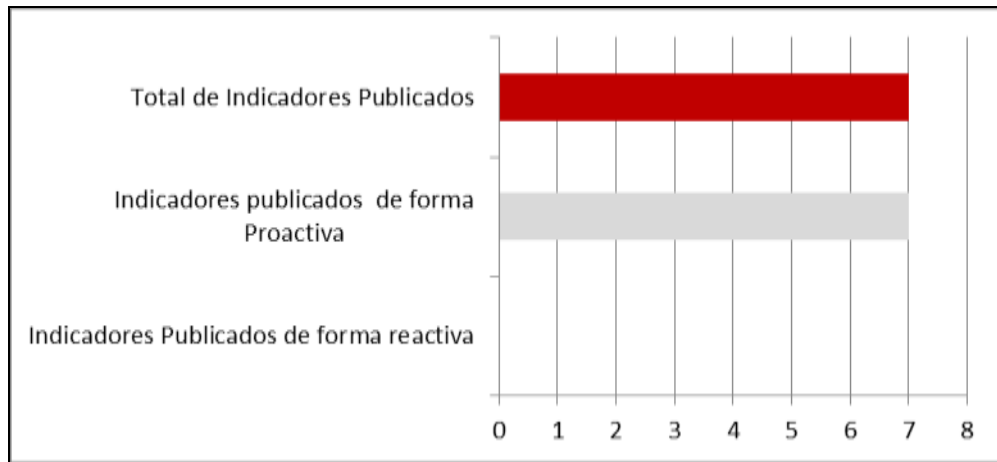
### **Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)**

Al 14 de junio de 2015 el nivel de divulgación de la ICP fue de 23% por parte de la Municipalidad de San José Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 14 de octubre de 2015 y no se encontró ningún cumplimiento adicional de indicadores.

La cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. A partir del 25 de agosto de 2014 la normativa guatemalteca solicita que todos los indicadores de CoST sean publicados en el Portal de Guatecompras. Sin embargo el proyecto evaluado fue publicado en Guatecompras en agosto de 2012.

De los indicadores publicados por la Municipalidad de San José Pinula, 7 fueron divulgados en forma proactiva y ninguno en forma reactiva. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

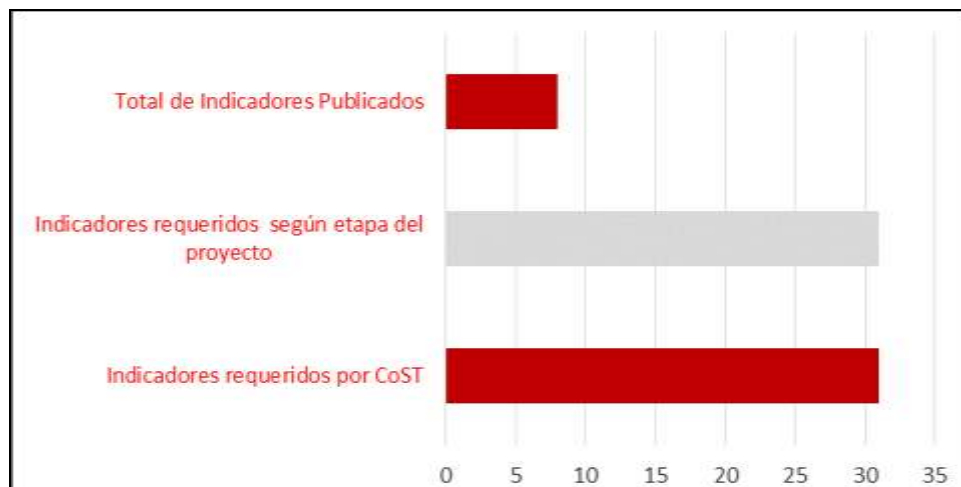
**Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores**



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió tener publicados los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 23% 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 Municipalidad de San José Pinula, 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 realizó la visita de inspección al proyecto el día 18 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.
4. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso se envió al funcionario enlace de la Municipalidad de San José Pinula, la información pendiente de publicar de ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Municipalidad de San José Pinula se procedió a realizar la verificación por parte del Equipo CoST de nueva información publicada en el Portal de Guatecompras y se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** Por información de la Dirección Municipal de Planificación el costo final del proyecto fue de Q.6,123,779.80. Debido a que es una obra atípica y que contiene múltiples renglones de detalles de reconstrucción de obra gris, es difícil emitir un juicio sobre la racionalidad del costo del proyecto.
- **Tiempo:** Por la información proporcionada por la Dirección Municipal de Planificación, se concluye que el plazo contractual para ejecutar el proyecto no fue suficiente, sin embargo es entendible por la naturaleza de la obra que el plazo se haya extendido a siete meses.
- **Calidad:** Durante la visita de inspección se observó que los trabajos que se lograron llevar a cabo en general reúnen buena presentación, en particular lo referente a los muros de protección de taludes, por lo que se concluye que su calidad es satisfactoria.
- **Relevancia:** Luego de la visita de campo y conocer las obras ejecutadas con este proyecto, se puede afirmar que éste benefició a todos los vecinos que fueron afectados por la demolición o daño a sus bienes inmuebles situados un costado de la carretera debido a la ampliación de la misma. Además el proyecto contribuyó en prevenir daños a la carretera y al flujo de vehículos y personas, debido al derrumbe de taludes.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES Y PROTECCION DE TALUDES POR AMPLIACION DE INGRESO AL MUNICIPIO A SAN JOSÉ PINULA, FASE II.
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de San José Pinula, Guatemala.
<b>Entidad contratante:</b>	Municipalidad de San José Pinula
<b>Contratista:</b>	Constructora Kirios
<b>NOG</b>	2242621
<b>Supervisión:</b>	Municipalidad de San José Pinula
<b>NOG</b>	

### 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 checked="" type="checkbox"/>	7-09-2012 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente</li> <li>Publicación de Bases de Licitación, publicación proactiva en el portal Guatecompras con fecha: 7-09-2012</li> </ul>

	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente <b>ACEPTADO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación dan a entender el propósito del proyecto.</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen micro localización gráfica del proyecto, únicamente menciona los puntos de inicio y final del tramo a trabajar.</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>RECHAZADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las Bases de Licitación no definen los beneficiarios del proyecto.</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP <b>PENDIENTE</b></li> </ul>	.

2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	8. Costo estimado del proyecto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha SNIP Pendiente <b>PENDIENTE</b></li> </ul>	

**ETAPA 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	

	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>	
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"/>	Convocatoria publicación en el portal Guatecompras el 7 de septiembre de 2012. <b>RECHAZADO</b>	
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	Publicación del Listado de Oferentes en el portal de Guatecompras el 19 de octubre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input type="checkbox"/>	Publicación de Acta No. 54-2012 del proceso de adjudicación el 22-10-2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el Acta de Adjudicación se indican las ponderaciones de las dos empresas oferentes.</li> </ul>

6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-22-2012, publicado el 3 de diciembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre del contratista es el Sr. Fredi Ercides Zúñiga, empresa Constructora Kirios.</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-22-2012, publicado el 3 de diciembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El monto del contrato es por Q4,374,328.99.</li> </ul>

	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación del Contrato Administrativo No. SJP-22-2012, publicado el 3 de diciembre de 2012. <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El contrato indica alrededor de 90 renglones de trabajo que no es posible leer debido a que no son legibles, definidos en cantidad, unidad, costo unitario, subtotales y monto total de los trabajos contratados. Se sugiere mejorar la legibilidad de los renglones.</li> </ul>
	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	
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>	
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>	



	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	
	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>	

### 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>	

	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>	
	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>	
	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>	
	31. Reportes de evaluaciones y auditoría	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>	

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	2	2/8 = 25%	0	0/8 = 0%	2/8 = 25%	
<b>Contrato</b>	5	5/18 = 27%	0	0/18 = 0%	5/18 = 27%	
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0/5 = 0%	
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>7/31 = 23%</b>	<b>0</b>	<b>0/31 = 0%</b>	<b>7/31 = 23%</b>	

### Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

#### ETAPA PRE-CONTRATO

- Identificación del proyecto
  - 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 (mejorar legibilidad).
  - 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 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 lo 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 7, lo que equivalía al 23 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.

## Recomendaciones

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 el propósito, localización, los beneficiarios, el estudio de viabilidad, acuerdo de financiamiento, presupuesto y costo estimado del proyecto, proceso de contratación del diseño y la supervisión del proyecto, planos, resolución de EIA, 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.

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 m<sup>2</sup> 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)

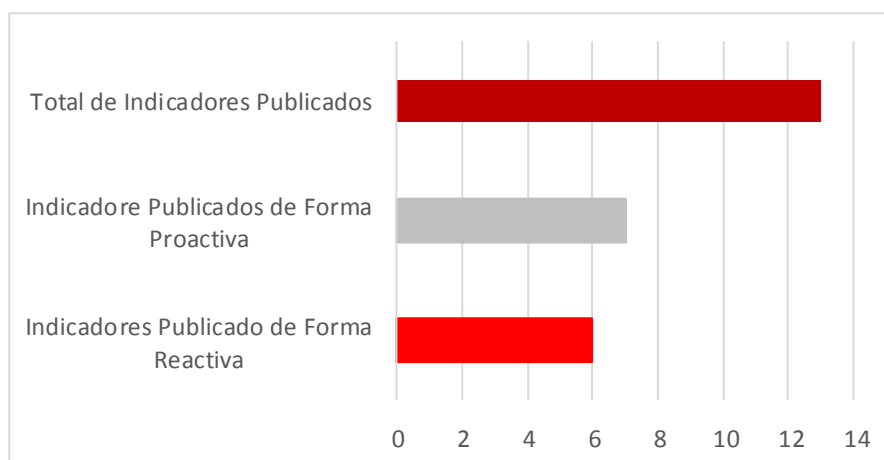
Al 12 de Junio de 2015 se verifico l nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de san José Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 18 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de seis (6) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el 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"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 30 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil del proyecto / estudio de factibilidad Pavimentación de 1486 ml, y 3879 ml de bordillo</li> </ul>

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 4 abril dic 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beneficiarios directos (9,002) e indirectos 28,207</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</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="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 28 agosto 2013 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partida presupuestaria se corrige 15-000-001-000-001331-3101010-001 por</li> <li>▪ 12-000-006-000-001-331-31-01010-004</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publicación boleta de SNIP programa multianual de presupuesto para ejecutar</li> </ul>

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

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



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"> <li>No se publico</li> </ul>
	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"> <li>No se publico</li> </ul>
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"> <li>Es licitación pública y únicamente se publicó invitación en el sistema, no se evidencia publicación por medios escritos.</li> <li>Planos han sido vendidos no están disponibles en el portal</li> <li>No se evidencia la existencia de planos y el EIA ó EAI</li> </ul>
	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"> <li>En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 26 mayo 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante y los puntos obtenidos en cada evaluación</li> </ul>
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"> <li>No se evidenció existencia</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia en ningún documento publicado</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia el programa</li> </ul>
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"> <li>Contrato SJP-07-2013 Constructora Cosntrumaq (Karla Indira Barrios)</li> </ul>
	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"> <li>Precio Contratado según contrato SJP-07-2013 Q 1,495451.16</li> </ul>
	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"> <li>No se publicaron planos finales a pesar que en las bases se establecen como requisito para la recepción del proyecto</li> </ul>

	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"> <li>No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato SJP-07-2013</li> </ul>
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"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>
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"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO ) 30 SEPTIEMBRE 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>

	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	▪ 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	▪ Aun no se ha publicado información

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%	8	8/8 = 100%
<b>Contrato</b>	4	4/18 = 22%	1	1/18 = 6%	5	5/18 = 28%
<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>7</b>	<b>7/31 = 23%</b>	<b>13</b>	<b>13/31 = 42 %</b>

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

Documentos pendientes de publicar:

### Etapa de 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.

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Construcción Escuela Primaria Fase II, Aldea Ciénega Grande,  
municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala.**

NOG de Obra: Constructora Kirios, 2431777

Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento





## **Construcción Escuela Primaria Fase II, Aldea Ciénega Grande, municipio de San José Pinula, departamento de Guatemala.**

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

El proyecto Construcción Escuela Primaria Fase II, Aldea Ciénega Grande, municipio de San José Pinula Existe y su ubicación es en la Aldea Ciénega Grande. La obra que fue adjudicada y contratada a la empresa Constructora Kirios, prevista para finalizar en 6 meses calendario. La contratación de obra contemplo no contemplo mobiliario y equipo.

El proyecto fue construido a para atender a más de a estudiantes de los diferentes niveles educativos en jornada matutina y vespertina, habiendo sido provista de con dos niveles, 18 aulas y patio central con escenario, se proveyó de áreas para biblioteca, guardianía, oficinas, cocinas, instalaciones especiales como cisterna, cuarto de control, bodega para basura y 4 baterías de baños.

El proyecto contó con un avance físico de 100 %, pues durante la visita de inspección los asistentes de supervisión indicaron que se encontró terminado desde hace 2 años, el edificio construido presentó deterioro por no contar con mantenimiento, además carece de mobiliario apropiado para los diversos niveles educativos atendidos, dado que el proyecto no lo incluyó. Además se observó que algunas áreas están siendo utilizadas para fines distintos para los que fueron previstas y que no se ha dado mantenimiento preventivo por lo que se observan daños en instalaciones hidráulicas y deterioro en los acabados de muros.

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 asistentes de supervisión de la DMP de San José Pinula.

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.

El Contrato SJP-02-2013 no presentó modificaciones o ampliaciones de acuerdo con lo que indicaron las cláusulas del contrato así afirmo personal de la municipalidad respectivamente, datos que no pudieron ser verificados pues no se contó con el acta de Liquidación de obra.

Se contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con lo que comentó el personal de la DMP<sup>13</sup>, esta información no pudo ser verificada dado que no se contó con acta de liquidación para este proyecto.

El diseño de la obra a cargo de la DMP de la Municipalidad de San José Pinula, sin embargo no pudo verificar datos del responsable del diseño, pues no se contó con la publicación de información oficialmente.

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

El proyecto tiene como propósito para mejorar la calidad de vida de los alumnos que asisten al centro educativo, proveyó ambientes adecuados para prestar servicios de educación a vecinos y otras comunidades del municipio de San José Pínula, debido a que para ser atendidos debían viajar hasta la cabecera o a la capital, situación que afecta la económica de las familias. Además anteriormente la cuela contaba con aulas informales para desarrollar las actividades de docencia y aprendizaje, en condiciones poco favorables.

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

La obra fue contratada mediante concurso de licitación-SJP-09-2012, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado, complementado con las disposiciones la DMP de San José Pinula.

El 28 de diciembre de 2012 se emite invitación para participar en el concurso de licitación identificado con el NOG 2431777, en fecha 7 de febrero del 2013 se emitió acta de recepción de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 3,207,112.35 y además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo estas: Constructora Kirios, presentando un monto de oferta por Q 3,418,564.26 y la empresa Dinámica Comercial S.A. presentando un monto de oferta por Q 3,565,444.37.

El 12 de febrero de 2013 se aprueba adjudicación del evento de licitación-SJP-09-2012 a la empresa Constructora Kirios, formalizando el compromiso mediante la mediante Contrato SJP-02-2013 de fecha 14 de febrero de 2013 suscrito con la municipalidad de San José Pínula por un monto de Q 3,418,564.26. Para este proceso de contratación se contó con el respaldo presupuestario bajo las

---

<sup>13</sup> DMP abreviatura para refiriese a Dirección Municipal de Planificación

partidas presupuestarias 12-000-002-000-001-332-22-0101--001, 12-000-002-000-001-332-31-0101-004, 12-000-002-000-001-332-29-0101—00 y 12-000-002-000-001-332-0101--0014 que se hizo constar en el contrato de obra. Previsto ejecutarse en 6 meses.

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

- La supervisión de la obra estuvo a cargo de la DMP de la Municipalidad de San José Pinula, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. Sin que se halla publicado información al cierre del presente informe.

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.

- Los trabajos de construcción del proyecto estuvieron a cargo de la empresa KIRIOS, los cuales consistieron en: la construcción dos niveles, 18 aulas y patio central con escenario, se proveyó de áreas para biblioteca, guardianía, oficinas, cocinas, instalaciones especiales como cisterna, cuarto de control, bodega para basura y 4 baterías de baños para lo cual se contrataron los renglones principales siendo estos trabajos preliminares, Armado y fundición de gradas de concreto reforzado, Levantado de muros de block , columnas y vigas de ambientes, pisos, corredores y patios, cubierta, ventanas, puertas y portones, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de drenaje sanitario, Acabados y Rotulo de identificación.

***Trabajos preliminares:*** Este trabajo ha consistido en el retiro de materia orgánica y movimiento de para la conformación de la plataforma por las diferencias de nivel dentro del predio, donde se efectuó el trazo de las estructuras a construir conforme planos y especificaciones técnicas.

***Armado y fundición de gradas de concreto reforzado:*** En esta etapa constructiva el proyecto contempló la construcción dos módulos de gradas que conecta los niveles del edificio. Además durante la ejecución del proyecto surgieron trabajos con estructura metálica específicamente para pasamanos y barandas de seguridad que se instalaron, para lo cual fue necesario construir zapatas de concreto reforzado levantado de muros de Block, además el área fue prevista como un escenario al aire libre.

**Levantado de muros de block, columnas y vigas de ambientes:** Este trabajo incluyó la construcción de 10 tipos distintos de vigas, soleras de humedad, intermedias y de corona. Se requirió la construcción de 15 tipos distintos de columnas de concreto reforzado, en cuanto al levantado de muros se utilizaron muros de 20 y 15, de acuerdo con el diseño y distribución estructural indicado en planos.

**Pisos, Corredores y Patios:** En esta etapa el proyecto contempló la instalación de piso cerámico en área interna de los ambientes y en corredores de acceso, además se realizaron las actividades de construcción de pisos de concreto rustico interiores exteriores.

**Cubierta:** los trabajos contemplaron la construcción de losa de concreto y bovedilla en la losa intermedia y en losa final.

**Ventanas, Puertas y Portones:** este renglón de trabajo contempló la instalación de 294 metros cuadrados de ventanas de aluminio y la instalación de 67 puertas de metal de diferentes medidas

**Instalaciones eléctricas:** este renglón de trabajo contempló la instalación de ductos eléctricos, lámparas incandescentes, interruptores y tomacorriente distribuidos de acuerdo a planos constructivos

**Instalaciones de agua potable y Drenaje:** este renglón de trabajo contempló la instalación de tubería para agua potable, llaves y artefactos sanitarios par distribución de agua potable dentro de las instalaciones. Además se contempló proveer de sistema para evacuación de agua pluvial y aguas negras.

**Acabados:** El proyecto contempló aplicación de acabados de cernido en muros y techo, y un acabado de repello y blanqueado para columnas circulares. Además se colocó azulejo en áreas específicas de acuerdo a los planos constructivos.

**El Impacto del proyecto en la población:** La población en general ha tenido una percepción buena del proyecto pues se está atendiendo a la población en edad escolar evitando hacer gastos de traslado hasta la cabecera municipal. Además cabe mencionar que tiene la capacidad de atender a un número mayor de estudiantes en las diversas jornadas, esto pues se diseñó con proyección de crecimiento poblacional.

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

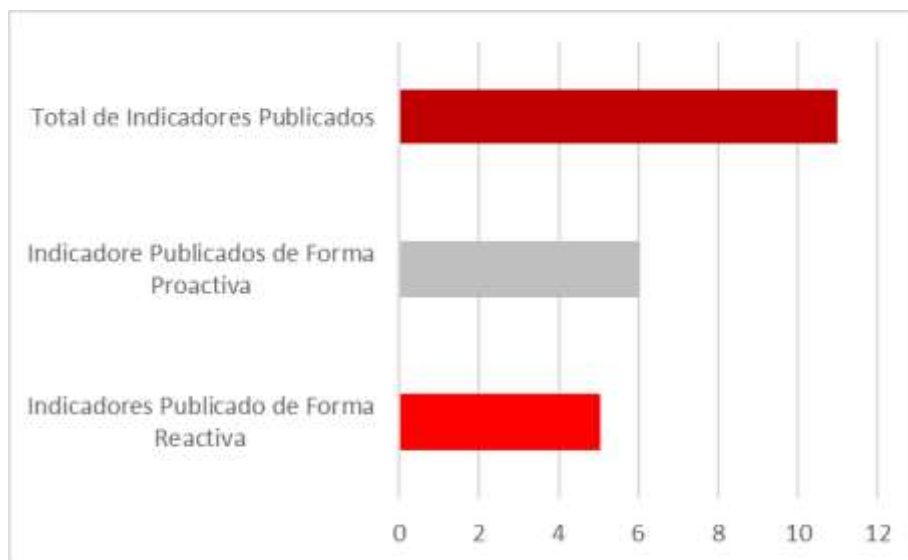
Al 13 de Junio de 2015 se verifico nivel de divulgación de la ICP fue de 19 % por parte de la Municipalidad de san José Pinula. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 14 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de cinco (7) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 42 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron ocho (7) 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 cuatro (4) 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 Once (11) indicadores publicados, seis (6) fueron divulgados en forma proactiva y cinco (5) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 35 % 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 los NOG de construcción de obra, 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 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 del proyecto fue por un moneo de Q 3,418563.28 con un costo aproximado de Q 2574.22 por m2 de construcción. el cual se considera adecuado por el tipo de estructura colocada y considerando incluyó instalaciones especiales que y acabados elaborados in situ.
- **Tiempo:** el proyecto conto con 6 meses hábiles para la ejecución de este, sin embargo, no presento atrasos ni suspensiones en tiempo.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se pudo observar presentaba condiciones de calidad en la obra siendo concordante requisitos de las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto.
- **Relevancia:** luego de la visita de en cuenta que fue priorizado entre otros proyectos mediante una evaluación efectuada campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue adecuada. Teniendo y que tiene la capacidad de albergar a los 872 actuales y pudiendo atender hasta 1440 alumnos en el futuro

## Divulgación de la ICP

### Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	del	Construcción Escuela Primaria FASE II,
Ubicación del proyecto:	del	Aldea Cienega Grande, municipio de San Jose Pinula, departamento de Guatemala
Entidad contratante:		Municipalidad de San José Pinula
NOG Ejecución:		2431777
Contratista:		Constructora Kirios
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 o [ ] Publicación de bases de licitación [ ]	(No ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las especificaciones publicadas corresponden a una pavimentación.</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad o [ ] Publicación bases de licitación [ ]	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil del proyecto/ Boleta SNIP Construcción de edificio a dos niveles con 12 aulas, bodega dirección, cocina guardiana, salón de usos múltiples, batería de baños para niños y para niñas</li> </ul>



	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 29 dic 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto 872 alumnos pudiendo atender hasta 1440 alumnos</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</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="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 22 ABRIL 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En contrato se publicaron las partidas;12-000-002-000-001-332-022-0101-001; 12-000-002-000-001-332-031-0101-004; 12-000-002-000-001-332-029-0101-003; 12-000-002-000-001-332-029-0101-014</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boleta solicitud de financiamiento SNIP Q 2,500,000.00 (ejercicio 2012).</li> </ul>

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad	del de [	<b>(ACEPTADO)</b> 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estudio de Viabilidad / perfil del proyecto Q 3,207112.35</li> </ul>
--	-------------------	---	----------	--	---

## ETAPA DE CONTRATO

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

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"/>	<b>Pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se conoce proceso de elección del supervisor</li> </ul>
	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se publicó</li> </ul>
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 checked="" type="checkbox"/>	Pendiente 30 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planos han sido vendidos no están disponibles en el portal, no se evidencia la existencia de planos</li> </ul>
	14. Lista oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 12 febrero 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de apertura de plicas se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 22 abril 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante y los puntos obtenidos en cada evaluación</li> </ul>
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"> <li>No se evidenció existencia</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia en ningún documento publicado</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia el programa</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	(ACEPTADO) 22 abril 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato SJP-02-2013 Constructora KIROS (Fredy Ercides Zuñiga)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 22 abril 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precio Contratado según contrato SJP-02-2013 Q 3,418,564.26</li> </ul>

	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	(No <b>ACEPTADO</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se publicaron planos finales a pesar que en las bases se establecen como requisito para la recepción del proyecto</li> </ul>
	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"> <li>No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato SJP-02-2013</li> </ul>
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"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>
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"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios y se publicó ampliación de un proyecto de pavimentación ajeno a este</li> </ul>

	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 se evidencian cambios
	26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>pendiente</b>	▪ No se evidencian

## ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida		
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 o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	<b>pendiente</b>	▪ 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 del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información
	31. Reportes de evaluaciones y auditoría 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	▪ Aun no se ha publicado información

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	2	2/8 = 25%	5	5/8 = 63%	7	7/8 = 88%
<b>Contrato</b>	4	4/18 = 22%	0	0/18 = 0%	4	4/18 = 22%
<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>5</b>	<b>5/31 = 16%</b>	<b>11</b>	<b>11/31 = 35 %</b>

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

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

## **Documentos pendientes de publicar**

### **Etapas de Precontrato**

- Identificación del Proyecto
  - Especificaciones Técnicas deben no corresponden al concurso,

### **Etapas 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
- 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 (planos finales)
  - Contratos de ampliaciones

### **Etapas Post Contrato**

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



## Conclusiones

- No se incluyó el equipamiento para el edificio, no incluyó operación y mantenimiento, lo que pone en riesgo la edificación, principalmente por falta de mantenimiento y por estar siendo utilizado de manera inadecuada.
- La obra presentó un 100 % de avance físico, y un 100 de avance financiero, lo cual demuestra lo cual demuestra una adecuada ejecución financiera de la obra.
- El nivel de divulgación de la ICP es bajo, considerando que el proyecto está terminado y su divulgación de 35%.
- En la divulgación no se aprecia publicación de avances físicos, financiero, datos de diseño, especificaciones técnicas y no se incluyó información del detalle de la asignación del encargado de la supervisión, aún está pendiente la publicación de los procesos de Recepción y liquidación.

## Recomendaciones

- Gestionar el equipamiento y administración, lo que pone en riesgo la edificación, principalmente por falta de mantenimiento y por estar siendo utilizado de manera inadecuada
- 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 Pública así como publicar planos de obra.
- Propiciar un plan periódico para operación y mantenimiento de las obras ejecutadas para asegurar la durabilidad de la inversión.

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 m<sup>2</sup>, 3879 ml de bordillo, 2,141m<sup>2</sup> 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 dictamo 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 <sup>14</sup> 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 <sup>15</sup> 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

---

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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:

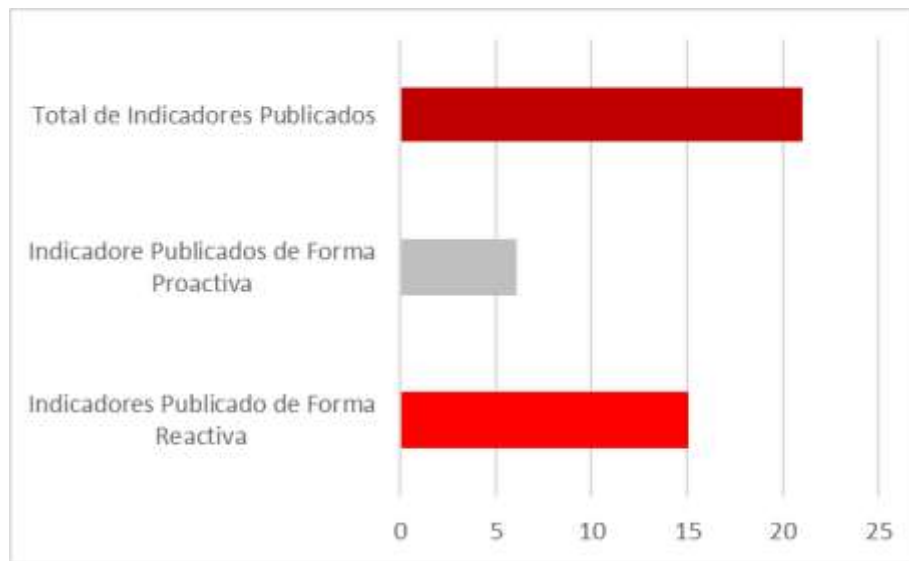
En la etapa de precontrato, se divulgaron ocho (8) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron nueve (9) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde 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

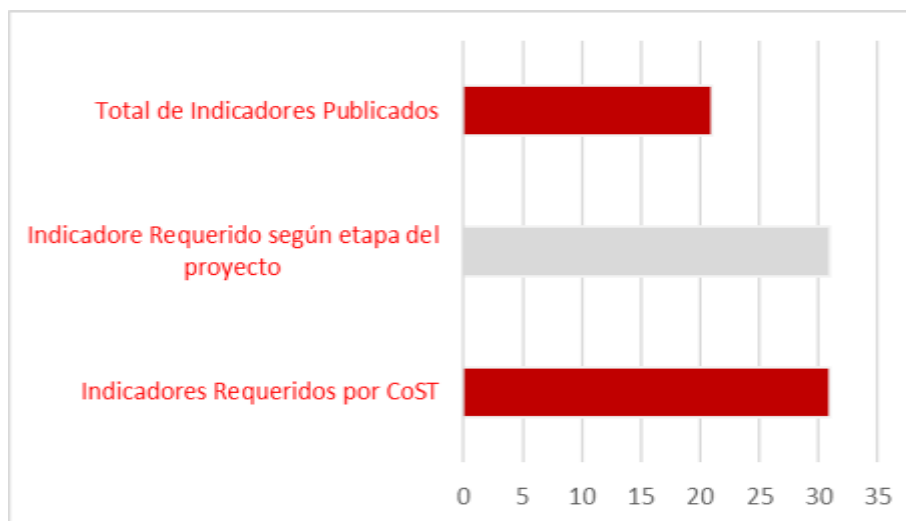


Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

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 cuantifico 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 (6) 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"> <li>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</li> </ul>

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"> <li>▪ Perfil del proyecto / estudio de factibilidad</li> <li>▪ 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</li> </ul>
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"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases,</li> </ul>
4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil/ estudio de viabilidad</li> <li>▪ Beneficiarios directos 9,002 indirectos 28,207</li> </ul>
5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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</li> </ul>

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

## 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"> <li>▪ No se evidencia el proceso, no hay memorias de cálculo,</li> </ul>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia el nombre del consultor o profesional a cargo del diseño</li> </ul>

<p>4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto</p> <p>11. Proceso de ofertas de supervisión</p> <p>12. Nombre del consultor principal de la supervisión</p>	<p>Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input type="checkbox"/></p> <p>Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/></p> <p>Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>(ACEPTADO)</b> <b>(2 octubre 2015)</b></p> <p>▪ Contrato administrativo Renglon 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 por servicios profesionales como ingeniero supervisor</p> <p><b>(ACEPTADO)</b> <b>(2 octubre 2015)</b></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"> <li>▪ Es licitación pública y únicamente se publicó invitación en el sistema, no se evidencia publicación por medios escritos.</li> <li>▪ Planos han sido vendidos no están disponibles en el portal</li> <li>▪ No se evidencia la existencia de planos y el EIA o EAI</li> </ul>
<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"> <li>▪ En acta de apertura de plizas se publicó cada empresa participante y su evaluación</li> </ul>
<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"> <li>▪ En acta de adjudicación se publicó cada empresa participante y los puntajes obtenidos en cada evaluación</li> </ul>
<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"> <li>▪ Contrato administrativo Renglón 022 No 02-2013 de fecha 2/01/2013 Q 8,000.00 mensual</li> </ul>



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

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"> <li>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</li> </ul>
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"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>
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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>2 octubre 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicaron documentos de cambio OTS por Q 50,632.64 y ATE por Q 350,027.94</li> </ul>
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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>2 octubre 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó endoso de póliza No 100841 de fianza de cumplimiento de contrato teniendo vigencia hasta 29/11/2013</li> </ul>

26. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>pendiente</b> ▪ No se evidencian
---	---	--

**ETAPA DE POST- CONTRATO**

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	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"/>	(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

	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"> <li>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</li> </ul>
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 2 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>
	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"> <li>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</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se ha publicado información referente a reportes emitido por supervisor o de auditorías practicadas al proyecto</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje

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

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

## Documentos pendientes de publicar:

### ETAPA DE 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.

## **8.2 Informes de proyectos de seguimiento.**

## Proyecto de Construcción de parque en 3ra. Avenida entre 15 calle A y 16 calle, Cantón Central Canalitos, zona 24, Guatemala

### Informe Ejecutivo:

- Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- Proyecto:** El proyecto consiste en la remodelación del parque del cantón central en Canalitos zona 24, que incluye: demolición de construcciones existentes, reparaciones en muro perimetral, construcción de caminamientos, colocación de mobiliario urbano, colocación de juegos infantiles, construcción de escenario, mejoramiento de cancha polideportiva, mejoramiento de calle, instalación eléctrica. El avance físico al momento de la visita en abril del año en 2014, era del 65%, y a la fecha se registra un avance del 100%.
- Divulgación inicial:** Construcción Construcción de parque en 3ra. Avenida entre 15 calle A y 16 calle, Cantón Central Canalitos, zona 24, fue evaluado inicialmente en mayo del 2014. En el cual se reportó un 29 % en publicación de los ICP.
- Nivel de divulgación:** Al 13 de noviembre de 2015, el proyecto está terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST alcanza un 81%. Cabe mencionar que por ser ejecutado mediante el fideicomiso de apoyo a la planificación urbana y rural la divulgación de información en el sistema Guatecompras, era voluntaria a la fecha del proceso de contratación y ejecución del proyecto.
- Contratación:** El proyecto fue contratado por medio de un concurso público de precios, en la cotización participaron 3 empresas. Los criterios de calificación fueron establecidos en las bases del evento y de acuerdo con el acta de adjudicación fue seleccionada la empresa Diseño e Ingeniería en Riego y Agua, DIRYA. La supervisión estuvo a cargo de personal de la municipalidad.
- Ejecución y supervisión:** El proceso avanza con normalidad y la empresa ejecutora cuida los detalles constructivos establecidos en las bases. El concepto de algunos elementos es modernista y contrasta con el entorno, haciendo más llamativo el parque como área recreativa. La supervisión estuvo a cargo del personal municipal.
- Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El monto contractual es de Q. Q.504,713.82, no hay reportes de ampliaciones. El costo es razonable en función del área a trabajar. Se buscó información para comparar el mismo, sin embargo, este tipo de proyectos, solo los realiza la municipalidad de Guatemala y si bien se pudieron observar otros ubicados en otras zonas, los costos son similares. El costo es 5.5% superior al costo estimado por la entidad de adquisiciones. El tiempo contractual fue de 3 meses, sin embargo, el concurso se publicó el 3 de junio de 2013, se adjudicó el 19 de agosto de 2013, el acta de inicio establece el 19 de

septiembre como fecha arranque de las obras. El proyecto a la fecha de evaluación de seguimiento 13 de noviembre presentó un 100% de avance físico sin que aparezcan publicadas ampliaciones al tiempo contractual, lo que a la fecha implicaría una sanción al contratista equivalente al 5 por millar sobre el monto total contratado, por cada día de atraso, según lo establecido en el contrato. El diseño fue elaborado por la Municipalidad, las especificaciones técnicas fueron cumplidas por el constructor. Llama la atención que la jardinería del proyecto no fue incluida y será realizada por administración con personal municipal. De acuerdo con los vecinos el impacto es positivo brinda áreas seguras para la recreación y el sano esparcimiento. Es un aporte importante al urbanismo del sector y agrega áreas verdes de uso común para los vecinos, así como incrementa la plusvalía de las viviendas ubicadas en el sector objeto de la intervención.

No fue posible conocer el estatus de la ejecución de la obra y estatus financiero; por tratarse de una obra terminada, al 13 de noviembre del 2015, no se ha publicado información adicional pertinente.



- Hallazgos:** Luego de la revisión de información reactiva, se estableció que las ampliaciones del tiempo contractual no han sido publicadas, lo cual da la impresión de que se deberá castigar al contratista con sanciones por retraso, sin embargo, las partes involucradas aclararon que si existen los documentos de respaldo, pero que no fueron publicados a la fecha.

#### 9. Recomendaciones

- Que la municipalidad de Guatemala vele por un adecuado control de la ejecución de la obra tanto en los aspectos técnicos, como administrativos a fin de hacer más transparente la gestión de los mismos y evitar sanciones por parte de los entes fiscalizadores.
- Es importante también implementar un plan de capacitación permanente para el personal, involucrado en la ejecución de los proyectos, también abarcando lo técnico, como lo administrativo. Especialmente lo referente a la recepción y liquidación de obras.

- El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)



## Proyecto de construcción de sistema de drenaje pluvial subterráneo, Guatemala.

### Resumen Ejecutivo:

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El proyecto consistió en la construcción de un sistema de drenaje pluvial, subterráneo, ubicado en el Carril Auxiliar del Boulevard Vista Hermosa Zona 15, Tramo 1 Este-Oeste, de la 18 a la 19 avenidas, para un total de 774 metros de colector principal, 11 pozos de visita, 5 tragantes
- 3. Nivel de divulgación:** Al 16 de julio de 2014, el proyecto está terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST que alcanzó al 30 de septiembre de 2015 fue de un 84%. Cabe mencionar que por ser ejecutado vía el fideicomiso de apoyo a la planificación urbana y rural la divulgación de información en el sistema Guatecompras, era voluntaria a la fecha del proceso de contratación y ejecución del proyecto.
- 4. Contratación:** El proceso utilizado para la contratación fue una Licitación, participaron 7 empresas y de acuerdo a los criterios establecidos en las bases la adjudicación aparece detallada en el acta correspondiente. La empresa adjudicataria es Grupo Fénix.
- 5. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la inspección de campo realizada el 09 de abril de 2014, el proyecto presentaba un avance físico del 90% y financiero del 60%. La supervisión estuvo a cargo del personal municipal.
- 6. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo del proyecto Q.3,736,126.76, incluyendo una ampliación. El tiempo originalmente, fue de 115 días contados a partir del 19 de febrero de 2013. Se han concedido ampliaciones de tiempo por 270 días, la nueva fecha de finalización fue el 10 de marzo de 2014, sin embargo hay inconsistencia en las fechas de los pagos efectuados al contratista, pues aparecen renglones terminados en pagos de noviembre 2013, que en abril de 2014 aún no estaban terminados, lo que implica que hubo proyección de avance físico a favor del ejecutor, aun cuando los pagos se retrasaron mucho más allá del mes de abril. Por tratarse obra subterránea no fue posible verificar la calidad de los renglones más importantes, tal el caso del colector principal y los pozos de visita. El proyecto tendrá un impacto positivo para la población del sector y los usuarios de la vía en donde se ubica.

- 7. Hallazgos:** Existen varias inconsistencias en la información publicada, en la justificación y objetivos del proyecto no se detallan aspectos técnicos relacionados con la insuficiencia o falta del drenaje en el carril auxiliar recién construido. Existen debilidades en la elaboración de los contratos y su adecuada gestión y seguimiento, al igual que con la administración de las estimaciones de pago ya que el hecho de proyectar avances que no se han dado, puede provocar problemas financieros a la entidad de adquisiciones, así como sanciones por parte de los entes fiscalizadores. Es necesario, buscar mecanismos para lograr una efectiva segregación de funciones que haga más transparente la ejecución de los proyectos.



- 8. Recomendaciones:**

Que la Municipalidad de Guatemala vele por un adecuado control de la ejecución de la obra tanto en los aspectos técnicos, como administrativos a fin de hacer más transparente la gestión de los mismos y evitar sanciones por parte de los entes fiscalizadores. Es importante también implementar un plan de capacitación permanente para el personal, involucrado en la ejecución de los proyectos, también abarcando lo técnico, como lo administrativo.

- 9. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.**

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Villa Canales

### Informe Ejecutivo:

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Municipio de Villa Canales, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de Villa Canales con la empresa MARQSA, a un precio original de Q. 2,399,700.00. y un costo estimado de 2,400,000.00. La finalidad del proyecto es la construcción de 4704 m2 de banqueta, incluyendo bordillos, bolardos cunetas y jardinería, con ello reducir los índices de accidentes peatonales en la vía pública.
- 3. Divulgación inicial:** Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Municipio de Villa Canales, fue evaluado inicialmente en abril del 2014. En el cual se reportó un 29 % en publicación de los ICP.
- 4. Nivel de divulgación:** Al 11 de noviembre de 2015, identificando que se ha publicado el 77% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, a la etapa de ejecución en la que se encontró el proyecto.
- 5. Contratación:** La obra fue contratada mediante concurso de licitación No DMP-01-2013, en fecha 2 de julio de 2013 se publicó acta de adjudicación No 23-2013.
- 6. Ejecución y supervisión:** A la fecha 12 de noviembre del 2015, la obra contó con un 100% de avance físico, mientras que el avance financiero es de 100 %, dado que ha sido liquidada.
- 7. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo por metro cuadrado es de Q. 520.00 el cual se considera adecuado para el tipo de trabajos donde se fundió banqueta de 10cm, El proyecto inició su ejecución en el 2013 y debió terminar en Diciembre de 2013, habiendo sido reportada su finalización en mayo del 2014; esto sugiere que se efectuaron ampliaciones al plazo contractual. La calidad del trabajo realizado era adecuada, el proceso de construcción ha sido ejecutado bajo los controles establecidos y lo ejecutado concordaba con los requisitos de las bases de licitación. El proyecto impacta a los usuarios por la reducción de riesgos en la ruta, que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de los trabajos que ha dado mantenimiento al boulevard principalmente a las banquetas que habían estado descuidadas. En cuanto al tránsito vehicular se observó que actualmente mejorado las condiciones de movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios de transporte público como resultado de las islas construidas en puntos estratégicos para agilizar la movilización vehicular.

Al cierre del presente informe el 12 de noviembre del 2015, no se habían publicado detalles de los trámites administrativos que prolongaron el plazo de ejecución.



- 8. Hallazgos:** 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. De acuerdo con el avance físico de la obra, debió ser divulgados 31 (100%) de divulgación, por encontrarse la obra liquidada. Y al cierre de este informe se reportó 77% por lo que se considera bajo. La obra presento un 100 % de avance físico, y un avance 100 % de avance financiero.
- 9. Recomendaciones:**
  - Coordinar con los Consejos departamentales el desarrollo las actividades en procesos que mejoren las condiciones financieras para los proyectos no presenten retrasos por el tema de pagos.
  - Establecer como parte de su protocolo, 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 la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.
  - Publicar toda la información de las tres etapas de los proyectos para dar cumplimiento a los indicadores de CoST
- 10.** El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Proyecto de Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en Aldea San José el Manzano. Santa Catarina Pínula.

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El Proyecto construcción de instalaciones deportivas y recreativas en la Aldea San José el Manzano, de Santa Catarina Pínula, consiste en la edificación que cuenta con salón de usos múltiples con escenario, vestidores, servicios sanitarios para artistas y asistentes, área de administración y de cocina o ventas. Además dos canchas polideportivas con graderíos, servicios sanitarios y otras áreas de uso común. El Proyecto busca contribuir a la política municipal de prevención del delito, brindando un espacio a los beneficiarios para el solaz y esparcimiento sano por medio del deporte y de actividades culturales.
- 3. Nivel de divulgación Inicial:** Al 7 de julio de 2014, el proyecto se encontró terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST alcanzó un 32%. Cabe mencionar que por ser ejecutado vía el fideicomiso de apoyo a la planificación urbana y rural la divulgación de información en el sistema Guatecompras, era voluntaria a la fecha del proceso de contratación y ejecución del proyecto.
- 4. Nivel de divulgación:** Al 7 noviembre del 2015, se realizó evaluación mediante proceso de seguimiento, y el nivel de divulgación de indicadores CoST alcanza un 77%.
- 5. Contratación:** El proceso utilizado para la contratación fue una Licitación, participaron 5 empresas y de acuerdo a los criterios establecidos en las bases la adjudicación se hizo aplicando el método de la franja de precios, notándose que las 4 empresas evaluadas ofertaron precios entre el 0.005 y 0.01% del precio base de la entidad. Una empresa fue descalificada por salirse de la franja hacia arriba. Habiendo adjudicado a la empresa ACCESO. El financiamiento de la obra fue mediante 90% CODEDE y 10 % Municipalidad.
- 6. Ejecución y supervisión:** A la fecha de cierre del presente informe han transcurrido 18 meses después de la visita de inspección de campo realizada el 20 de mayo de 2014, en la cual se observó que el proyecto estaba concluido en un 100% su ejecución física y su avance financiero también contó con un 100%. La supervisión estuvo a cargo del personal municipal.
- 7. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El monto adjudicado es de Q.3,581,822.23 con una ampliación de Q1,422,274.00; para un total de Q.5,003,096.23. El plazo de ejecución autorizado fue de 180 días, con una ampliación de 135 días; para un total de 315 días, razonable para la magnitud de los trabajos realizados. La calidad de los trabajos tiene una muy buena apariencia. El complejo ha sido de mucha utilidad para fomentar diversas actividades tanto deportivas como culturales y sociales en la comunidad y otras comunidades vecinas. Al 7 de noviembre del 2015, mediante proceso de seguimiento se evaluó nuevamente y no se evidenció trámites referentes a recepción y liquidación, teniendo en

cuenta en julio del 2014 fue reportado avance físico y financiero de 100%.



### 8. Hallazgos:

- La Municipalidad de San José Pínula, para este proyecto contó con un 77% de divulgación publicada en el portal del sistema Guatecompras, para dar cumplimiento a los Indicadores CoST, el cual se consideró muy bajo tomando en cuenta que la obra está finalizada y liquidada desde el 2013.
- La obra fue objeto de ampliación monetaria en 39.90 % y de plazo contractual en 75%.
- La poca información publicada limita a poder emitir opinión respecto a los procesos en las tres etapas del proyecto

### 9. Recomendaciones:

- Que la municipalidad de Santa Catarina Pínula publique más información de los procesos y del proyecto. Debe existir una integración del precio base detallada por los renglones considerados
- Las modificaciones al monto deben ajustarse a lo establecido en Ley y estar plenamente justificadas
- La municipalidad debe elaborar un reglamento de uso de las instalaciones, así como un manual para la operación y
- La municipalidad debe promover el aprovechamiento de las instalaciones por parte de la comunidad a través de actividades deportivas, culturales y sociales mantenimiento del complejo

- 10. El informe** completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El Proyecto Mejoramiento Calle Principal Aldea El Carmen fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula con la empresa Servicios Consolidados a un precio original de Q.12,506,637.10. La finalidad del proyecto fue 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.
- 3. Nivel de divulgación:** Al 22 de julio de 2014, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula había divulgado el 32% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, situación que se modificó al 30 de septiembre de 2015 alcanzando el 74%.
- 4. Contratación:** Como resultado del concurso, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula adjudicó el contrato de construcción a la empresa Servicios Consolidados apoyándose en procedimientos de adquisiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. El financiamiento provino del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala –CODEDE y de fondos propios de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
- 5. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita a este proyecto, el día 15 de mayo de 2014, el avance físico era de 100%, mientras que el avance financiero era desconocido. La supervisión estuvo a cargo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
- 6. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo final del proyecto fue de Q14,034,470.65, y el costo por kilómetro del proyecto es de aproximadamente Q3,318,626.30, el cual está muy cercano a al costo por kilómetro de 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 reconfiguración de la base a través de la recuperación del pavimento existente, previamente a la escarificación de la carpeta existente se demolieron cunetas, bordillos, banquetas y brocales de concreto, seguidamente se procedió al fresado y recuperación del pavimento existente, estabilización de la base con aplicación de emulsión asfáltica y cemento para su reconfiguración, la cual se protegió mediante

imprimación, para posteriormente la colocación del concreto asfáltico de una capa de espesor de 0.07 metros como capa de rodadura. La calidad del trabajo realizado era satisfactoria, el proceso de construcción ejecutado concordaba con los requisitos de las bases de licitación. El proyecto ha logrado mejorar las condiciones de tránsito de vehículos de todo tipo, en el sector y con la Ciudad de Guatemala.



- 7. 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. El avance financiero de la obra era desconocido. El nivel de divulgación de la ICP estaba muy por debajo de lo esperado.
- 8.** El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

#### Recomendación:

- Incrementar el nivel de divulgación, mediante la publicación en Guatecompras de la ICP faltante.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.costguatemala.org](http://www.costguatemala.org)  
Email: [info@costguatemala.org](mailto:info@costguatemala.org)



## Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable (línea de conducción), del Pozo de la Aldea La Salvadora I, hacia Cuchilla del Carmen. Santa Catarina Pinula

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable (línea de conducción), del Pozo de la Aldea La Salvadora I, hacia Cuchilla del Carmen, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula con la empresa CICON, Consultoría en Ingeniería y Construcción a un precio original de Q4,454,239.63. La finalidad del proyecto es incrementar la cobertura de abastecimiento de agua potable, en cantidad y continuidad para la población actual y futura de las aldeas La Salvadora, El Pueblito, Sector I y II, El Carmen y Cuchilla del Carmen.
- 3. Nivel de divulgación:** Al 22 de julio de 2012, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula había divulgado el 26% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, situación que se modificó al 30 de septiembre de 2015 alcanzando el 74%.
- 4. Contratación:** Como resultado del concurso, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula adjudicó el contrato de construcción a la empresa CICON, Consultoría en Ingeniería y Construcción apoyándose en procedimientos de adquisiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. El financiamiento provino del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala –CODEDE y de fondos propios de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
- 5. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita a este proyecto, el día 15 de mayo de 2014, el avance físico era de 100%, mientras que el avance financiero era también del 100%. La supervisión estuvo a cargo de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
- 6. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo final del proyecto fue de Q5,334,340.92, que incluyó los trabajos preliminares de trazo y nivelación, demolición de estructuras y excavación, previo a la instalación de 5,537 metros lineales de tubería de PVC y acero galvanizado –HG, de diámetros de 6, 4 y 3 pulgadas, construcción de un tanque de succión de 75 metros cúbicos, una caseta de bombeo, una caseta de re-bombeo, una caja rompe-presión, dos cajas reguladoras de caudal, una caja con válvula extractora de aire, tres cajas para válvulas de limpieza, un paso de zanjón y finalmente los trabajos de relleno, compactación, reposición de estructuras y limpieza. El proyecto inició su ejecución el 27 de septiembre de 2013

y terminó el 23 de diciembre del mismo año, lo que indica que el ejecutor fue eficiente en el manejo del tiempo para ejecutar la obra. La calidad del trabajo realizado era satisfactoria, el proceso de construcción ejecutado concordaba con los requisitos de las bases de licitación. El proyecto ha logrado incrementar la disponibilidad de agua potable a 5,175 habitantes de varias aldeas del municipio.



- 7. 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. El ejecutor implementó algunos cambios con la aprobación del supervisor, en el diseño y ubicación de algunas obras de arte, específicamente cajas de válvulas, caseta de re bombeo y paso de zanjón, con el fin de hacer más eficiente el funcionamiento del sistema. El avance financiero de la obra era del 100%. El nivel de divulgación de la ICP estaba muy por debajo de lo esperado. El tiempo contractual fue suficiente para realizar los trabajos.

#### Recomendaciones:

- Dejar evidencia de las modificaciones del diseño y ubicación de las obras de arte, implementadas por el ejecutor en los planos finales del proyecto.
- Incrementar el nivel de divulgación, mediante la publicación de la ICP en Guatecompras.

- 8.** El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.costguatemala.org](http://www.costguatemala.org)

## Construcción sistema de agua potable (línea de conducción), del pozo de la aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pínula

### Resumen Ejecutivo

- Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- Proyecto:** Construcción centro de salud tipo "B" en la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por el Fideicomiso De Apoyo A La Planificación Urbana Y Rural Del Municipio De Santa Catarina Pínula con la empresa Opción técnica S.A, a un precio original Q 3,750,000.00. Con la finalidad efectuar trabajos preliminares, construcción de sótano, construcción del nivel intermedio, construcción de nivel de ingreso, construcción de muro perimetral instalaciones especiales y jardinizacion exterior.
- Divulgación inicial:** Construcción centro de salud tipo "B" en la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, fue evaluado inicialmente en el mes de diciembre del 2013. En el cual se reportó un 39 % en publicación de los ICP.
- Nivel de divulgación:** Al 11 de noviembre del 2015 el Fidesantacatariana ha divulgado el 71 % de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, en la etapa de en la que se encontraba el proyecto requirió se publicara el 100 % de la información requerida.
- Contratación:** La obra fue contratada mediante concurso de Licitación, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado, complementado con las disposiciones del CODEDE. El financiamiento provino del presupuesto de ingresos y egresos del Estado a través de CODEDE Guatemala.
- Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita a este proyecto, el día 15 de mayo del 2014, el avance físico era de 100 %, mientras que el avance financiero es de 100 %. La supervisión estuvo a cargo de personal de la DMP de la Municipalidad Santa Catarina Pínula siendo nombrado el Arquitecto Leonel Ortiz
- Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo actualizado de la obra fue de Q 4,381,017.52, teniendo un costo promedio de por metro cuadrado es de Q. 5,647.60. El proyecto fue finalizado, con ampliación de plazo otorgado por 135 días y moto de Q 631,017.52;. La calidad del trabajo observado presentaba características adecuadas, el proceso de construcción ha sido ejecutado bajo los controles establecidos y lo ejecutado concordaba con los requisitos de las bases. El proyecto impacta La población que en general ha

tenido una percepción buena de la intervención. Sin embargo no se cuenta con equipo para implementar los servicios en el centro de salud, por lo aún está pendiente efectuar el trámite para que el Ministerio de salud administre el Centro de Salud.



- Hallazgos:** El fidesantacatariana no ha gestionado se concluya el trámite para trasladar la administración del centro de salud a favor del Ministerio de Salud, lo que pone en riesgo la edificación y sugiere un gasto innecesario. El proyecto no contemplo equipamiento, por lo que únicamente se cuenta con la obra física, sin que exista equipo y personal para brindar atención médica. La obra presento un 100 % de avance físico, y un 100 de avance financiero, lo cual demuestra lo cual demuestra una adecuada ejecución financiera de la obra. El nivel de divulgación de la ICP de 71% se considera bajo, pues la obra ha sido liquidada desde el 2014. No se publicó información de los cambios efectuados durante la ejecución de este en las tres etapas.
- Recomendaciones:**
  - El Fidesantacatariana debe agilizar los trámites que propicien firma de convenio con Ministerio de salud, para aprovechar la infraestructura existente, evitando que esta inversión sugiera un gasto innecesario para el estado así como la asignación de mobiliario, equipo y personal para el centro de salud en diversas instancias.
  - Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
  - Se debe enfatizar en que se eleve el Porcentaje de divulgación de los ICP mediante publicación de información clave en las tres etapas
- El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

## Construcción centro de salud tipo "B" en la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pínula.

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** Construcción sistema de agua potable (línea de conducción), del pozo de la aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, fue, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por el Fideicomiso De Apoyo A La Planificación Urbana Y Rural Del Municipio De Santa Catarina Pínula con la empresa COGUESA, a un precio original Q 5,975,425.15. Con la finalidad efectuar trabajos preliminares, construcción de línea de conducción que incluyo la instalación de tubería PVC y HG, para lo cual fue necesario demoler y reponer asfalto existente, banquetas y cunetas en una longitud de 5,234.45 metros lineales, previsto a ejecutarse en
- 3. Divulgación Inicial:** Construcción sistema de agua potable (línea de conducción), del pozo de la aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, fue evaluado inicialmente en el mes de diciembre del 2013. En el cual se reportó un 42 % en publicación de los ICP.
- 4. Nivel de divulgación:** Al 10 de noviembre de 2015, el Fidesantacatariana ha divulgado el 81 % de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, en la etapa de ejecución en la que se encontraba el proyecto requirió se publicara el 100 % de la información requerida.
- 5. Contratación:** La obra fue contratada mediante concurso de Licitación, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado, complementado con las disposiciones del CODEDE. El financiamiento provino del presupuesto de ingresos y egresos del Estado a través de CODEDE Guatemala.
- 6. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita de inspección a este proyecto, el día 15 de mayo del 2014, el avance físico era de 100 %, mientras que el avance financiero es de 100 %. La supervisión estuvo a cargo de personal de la DMP de la Municipalidad Santa Catarina Pínula siendo nombrado el Arquitecto Leonel Ortiz.
- 7. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo Actualizado de la obra fue de Q6,097,027.79 y promedio por metro lineal de Q. 1,164.79. El proyecto fue finalizado, requiriendo ampliación de 30 días, habiendo utilizado un total de 203 días. La calidad del trabajo observado presentaba características adecuadas, el proceso de construcción ha sido ejecutado bajo los controles establecidos y lo ejecutado concordaba con los requisitos de las bases. El proyecto impacta La

población que en general ha tenido una percepción buena del proyecto. Sin embargo por los inconvenientes en el derecho de paso en el último la decisión de construirlo no fue acertada.



- 8. Hallazgos:** El fidesantacatarina no ha efectuado trámite para resolver derecho de paso en el sector de la entrada al predio donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua. El Fidesantacatarina ha efectuado un decremento de la sección que presento el inconveniente los cual es inapropiado pues la planificación de la obra debió contemplar tales situaciones. La obra presento un 100 % de avance físico, y un 100 % de avance financiero por los que el nivel de divulgación de la ICP de 81%, el cual se consideró bajo dado que la obra ha sido liquidada.

9.

#### Recomendaciones:

- La DMP debe establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- El Comité Técnico del Fidesantacatarina deben conjunto con el CODEDE dar acompañamiento a los procesos administrativos para propiciar la publicación de la información del proyecto en las tres etapas pues no hay evidencia de los procesos efectuados en las tres etapas

10. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Proyecto de Construcción de Edificio de Servicios Municipales 1, San José Pínula.

### Resumen Ejecutivo

1. **Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
2. **Proyecto:** El proyecto consiste en un edificio para albergar a las diferentes oficinas municipales que prestan atención al vecino. Se ubica en el centro de la cabecera municipal, es una construcción de concreto armado, paredes de block, acabados de buena calidad en ventanería, pisos, servicios sanitarios. El diseño si bien, es simple en cuanto a funcionalidad tiene detalles arquitectónicos como la fachada y el área de gradas de acceso al segundo nivel, que se considera elevan el costo de la obra innecesariamente. Es una edificación con estructura de concreto armado, cerramientos exteriores con block, internamente, también, tiene cerramientos con block en las áreas que requieren mayor seguridad y para aislar ambientes por su naturaleza de uso. El resto de los cerramientos son de tabla-yeso, ventanería en aluminio anodizado, puertas en hierro en formas exterior y mdf para interiores. Los acabados son de buena calidad y los pisos son cerámicos. En las ilustraciones se pueden observar los aspectos anteriormente indicados.
3. **Nivel de divulgación:** Al 16 de julio de 2014, el proyecto está terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST alcanza un 29%, el que fue revisado nuevamente el 30 de septiembre de 2015, sin encontrarse variación. Se considera muy reducido, tomando en cuenta que el proyecto está concluido y en uso por los beneficiarios. Se solicitó a la Municipalidad la divulgación reactiva de información para dar cumplimiento a otros indicadores, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
4. **Contratación:** El proceso utilizado para la contratación fue una Licitación, participaron 2 empresas y de acuerdo a los criterios establecidos en las bases la adjudicación se hizo básicamente al menor precio. No se publicó el precio base estimado por la municipalidad.
5. **Ejecución y supervisión:** A la fecha de la inspección de campo realizada el 21 de mayo de 2014, el proyecto está concluido en un 100% y su avance financiero también es del 100%. La supervisión estuvo a cargo del personal municipal.
6. **Costo, tiempo, calidad y relevancia:** Se contrató a la empresa Productos Especiales de Concreto por Q.3,515,039.07, el tiempo de ejecución fue establecido en 6 meses, más no se logró establecer si

efectivamente se cumplió, no hay información sobre ampliaciones al monto o el tiempo contractual. Los trabajos presentan una buena calidad y el mantenimiento que la municipalidad brinda permite que se vea en muy buenas condiciones. El proyecto ha traído beneficios a los vecinos por tratarse de instalaciones confortables y mejor organizadas, para realizar gestiones en la municipalidad.



7. **Hallazgos:** La Municipalidad de San José Pínula, debe divulgar más información por medio del portal del sistema Guatecompras, para dar cumplimiento a los Indicadores CoST, las limitaciones de información encontradas al momento del proceso de aseguramiento, no permite profundizar en el análisis.
8. **Recomendaciones:**

Que la municipalidad de San José Pínula publique más información de los procesos y del proyecto. Debe existir una integración del precio base detallada por los renglones considerados y darse a conocer al momento de la adjudicación. Los procesos de contratación deben tener una mayor difusión a fin de que se amplíara la participación de las empresas constructoras.

9. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)



## Proyecto de Construcción de instalaciones deportivas y recreativas, Gramilla del Estadio Municipal San Miguel, de San José Pínula.

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El Proyecto construcción de instalaciones deportivas y recreativas consiste en colocación de gramilla sintética al estadio municipal de San José Pínula. El Proyecto busca mejorar el estadio municipal para ofrecer a los beneficiarios áreas para el solaz y esparcimiento sano por medio del deporte y de actividades culturales.
- 3. Nivel de divulgación Inicial:** Al 7 de julio de 2014, el proyecto está terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST alcanza un 19%, el cual se considera muy bajo, tomando en cuenta que el proyecto está concluido y en uso por los beneficiarios. Se solicitó a la Municipalidad la divulgación reactiva de información para dar cumplimiento a otros indicadores, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
- 4. Nivel de divulgación Inicial:** Al 7 de Noviembre del 2015 el proyecto está terminado, y el nivel de divulgación de indicadores CoST contó con un 19%, el cual es bajo para un proyecto terminado.
- 5. Contratación:** El proceso utilizado para la contratación fue una Licitación, participaron 2 empresas y de acuerdo a los criterios establecidos en las bases la adjudicación se hizo básicamente al menor precio. No se publicó el precio base estimado por la municipalidad.
- 6. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la inspección de campo realizada el 21 de mayo de 2014, el proyecto está concluido en un 100% y su avance financiero también es del 100%. La supervisión estuvo a cargo del personal municipal.
- 7. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** La ejecución del proyecto fue adjudicada a la empresa OBRA CIVIL por un monto de Q.3,616,232.00, en un proceso de licitación al cual se presentaron únicamente dos oferentes. Acerca del precio comparado con trabajos similares y salvo un caso en una municipalidad de San Marcos en el año 2012, que se adjudicó por alrededor de Q.3.7 millones, únicamente se encontró otro precio de referencia para este año 2014 de una municipalidad de Alta Verapaz en alrededor de Q.1.7 millones; lo que hace difícil determinar la razonabilidad del costo contratado en este proyecto.  
El tiempo autorizado para la ejecución por medio del contrato fue de 3 meses, el cual se estima reducido, sin embargo, no se tuvo acceso a el acta de inicio de obra y el personal de la municipalidad indicó que no fueron autorizadas ampliaciones ni de tiempo ni de costo al proyecto.  
La calidad en apariencia es buena, sin embargo, durante el proceso de la contratación, en el portal Guatecompras, se presentó una

interesante observación sobre este tipo de soluciones, desde el punto de vista del mantenimiento y ambiental.

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.

Al 7 de noviembre del 2015 mediante proceso de seguimiento se evaluó nuevamente y no se evidenció trámites referentes a recepción y liquidación considerando que en julio del 2014 fue reportado avance físico y financiero de 100%



#### 8. Hallazgos:

La Municipalidad de San José Pínula, para este proyecto contó con un 19% de divulgación publicada en el portal del sistema Guatecompras, para dar cumplimiento a los Indicadores CoST, el cual se consideró muy bajo tomando en cuenta que la obra está finalizada desde el 2014.

La poca información publicada limita a poder emitir opinión respecto a los procesos en las tres etapas del proyecto

#### 9. Recomendaciones:

- Que la municipalidad de San José Pínula publique más información de los procesos del proyecto en el portal de Guatecompras no presenten retrasos por el tema de pagos.
- Propiciar la publicación de la mayor cantidad de información de las tres etapas del proyecto,
- La municipalidad debe elaborar un reglamento de uso de las instalaciones, así como un manual para la durabilidad de la infraestructura operación y mantenimiento del estadio municipal para garantizar
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.

10. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Proyecto Construcción Pozo(s) zona 1, San José Pinula.

### Resumen Ejecutivo

1. **Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
2. **Proyecto:** El Proyecto Construcción Pozo(s) zona 1, San José Pinula, Municipio de San José Pinula, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de San José Pinula con la empresa AGROPOZOS a un precio original de Q448,980.00. La finalidad del proyecto es incrementar la cobertura, cantidad y continuidad del servicio de agua potable.
3. **Nivel de divulgación:** Al 22 de julio de 2014, la Municipalidad de San José Pinula había divulgado el 19% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, el que fue revisado nuevamente el 30 de septiembre de 2015, sin encontrarse variación. Se considera muy reducido, tomando en cuenta que el proyecto está concluido y en uso por los beneficiarios. Se solicitó a la Municipalidad la divulgación reactiva de información para dar cumplimiento a otros indicadores, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
4. **Contratación:** Como resultado del concurso, la Municipalidad de San José Pinula adjudicó el contrato de construcción a la empresa AGROPOZOS, apoyándose en procedimientos de adquisiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
5. **Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita a este proyecto, el día 21 de mayo de 2014, el avance físico era de 100%, mientras que el avance financiero era desconocido. La supervisión estuvo a cargo de la Municipalidad de San José Pinula.
6. **Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo del proyecto fue de Q.448,980.00, el que comparado con otras obras similares, representa estar en el promedio, e incluyó según las Bases de Cotización del proyecto: Transporte y acarreo del equipo y materiales de perforación, montaje y desmontaje de maquinaria, perforación con broca de 12 1/4", instalación de tubería lisa de acero de 8" de diámetro, instalación de tubería ranurada de acero de 8" de diámetro, filtro de grava, sello sanitario, aforo del pozo por 12 horas, control de muestras, perfil estratigráfico y análisis de agua. No se contó con información acerca del plazo de ejecución del proyecto. La calidad del trabajo realizado es satisfactoria. El proyecto ha incrementado la disponibilidad de abastecimiento de agua en

cantidad y continuidad para la población actual y futura del área urbana de San José Pinula.



7. **Hallazgos:** El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 lo establecido en las Bases de Cotización del proyecto. De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados 31 de los 31 indicadores de transparencia (100%) y al momento de la visita habían sido publicados 6, lo que equivalía al 19 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado.
8. **Recomendaciones:**
  - La Municipalidad de San José Pinula debe construir un muro perimetral que aisle la infraestructura de personas ajenas al personal de mantenimiento de la municipalidad.
  - Incrementar el nivel de divulgación, mediante la publicación de la ICP en Guatecompras.
9. El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.cost-guatemala.org](http://www.cost-guatemala.org)

## Proyecto Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis Fases I

### Resumen Ejecutivo

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** El Proyecto Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Planta de Tratamiento, Aldea San Luis Fases I, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de San José Pinula con la empresa MARQSA CONSTRUCTORA S. A. a un precio original de Q462,974.85. La finalidad del proyecto es el tratamiento de las aguas residuales.
- 3. Nivel de divulgación:** Al 22 de julio de 2014, la Municipalidad de San José Pinula había divulgado el 19% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, la que fue revisada nuevamente el 30 de septiembre de 2015, no encontrándose variación. Se considera muy reducido, tomando en cuenta que el proyecto está concluido. Se solicitó a la Municipalidad la divulgación reactiva de información para dar cumplimiento a otros indicadores, sin embargo, no se obtuvo una respuesta.
- 4. Contratación:** Como resultado del concurso, la Municipalidad de San José Pinula adjudicó el contrato de construcción a la empresa MARQSA CONSTRUCTORA S. A. apoyándose en procedimientos de adquisiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 5. Ejecución y supervisión:** A la fecha de la visita a este proyecto, el día 21 de mayo de 2014, el avance físico era de 100%, mientras que el avance financiera era desconocido. La supervisión estuvo a cargo de la Municipalidad de San José Pinula.
- 6. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo del proyecto fue de Q462,974.85, que incluyó según las Bases de Cotización del proyecto: trabajos de excavación, acarreo de excavación y la construcción de los elementos de caja de acarreo a canal, caja de rejillas, compuertas, desarenadores, reunión de desarenadores, trampa de grasas, caja de bombeo, reactor, filtro percolador, sedimentador, patio de secado de lodos y rótulo de identificación del proyecto. No se contó con información acerca del plazo de ejecución del proyecto. La calidad del trabajo realizado era poco satisfactoria. El proyecto no ha

logrado generar impacto positivo en la población debido a que no se encuentra en funcionamiento.



- 7. Hallazgos:** El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas 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 lo establecido en las Bases de Cotización del proyecto. De acuerdo con el avance físico de la obra, deberían haber sido divulgados 31 de los 31 indicadores de transparencia (100%) y al momento de la visita habían sido publicados 6, lo que equivalía al 19 por ciento de divulgación, nivel que se considera inadecuado. Debido a que las Bases de Cotización no dimensionan ni especifican detalladamente cada unidad a construirse, no se puede opinar sobre la concordancia de lo ejecutado en obra con las bases de cotización.
- 8. Recomendaciones:**
  - La Municipalidad de San José Pinula debe lograr una recuperación total de la infraestructura del proyecto, creando condiciones adecuadas para que la misma se conserve adecuadamente, mientras entra en operación la planta.
  - Incrementar el nivel de divulgación, mediante la publicación de la ICP en Guatecompras.
- 9.** El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:  
Sitio web: [www.costguatemala.org](http://www.costguatemala.org)