Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

71678
V. 2

Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción
GUATEMALA

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción

Informe de Aseguramiento

Noviembre de 2011

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción – CoST Guatemala
Informe de Aseguramiento
www.costguatemala.org
Teléfono: 4024-8535

Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción

GUATEMALA

Índice

Página

Antecedentes……...……- 1 -

Resumen Ejecutivo…….- 2 -

1. Introducción…….....- 5 -

2. Metodología y Colaboración de EAs…….- 6 -

3. Proceso de Aseguramiento: Análisis de Proyectos…….- 8 -

3.1 Proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice, CA-9 Norte 4+100..... - 9 -

3.2 Proyecto de Pavimentación de las Rutas Departamentales RD SCH-5 y RD SCH-8, Tramo Intersección RD SCH-5 SCH-8 Aldea Canales..... - 19 -

3.3 Proyecto de Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvío Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene..... - 29 -

3.4 Construcción de Centro de Promoción Cultural y Deportivo; Aldea Los Llanos ..... - 42 -

3.5 Proyecto de Bacheo de Carreteras Pavimentadas B-16-2011 ..... - 55 -

3.6 Proyecto de Terracería T-011-2011 ..... - 68 -

3.7 Proyecto LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos; Salamá, y Aldea Santa Catarina, San Jerónimo, Baja Verapaz..... - 82 -

3.8 Proyecto de Construcción del Centro de Atención Permanente (CAP) en el Asentamiento Mario Alioto, Villa Nueva, Guatemala ..... - 95 -

3.9 Proyecto de Construcción del Centro Escolar de la Aldea Buena Vista, Municipio de Iztapa, Departamento de Escuintla ..... - 107 -

3.10 Proyecto de Construcción de la Cancha Polideportiva del Instituto Experimental David Guerra Guzmán, Chiquimula..... - 118 -

3.11 Proyecto de Construcción de la Terminal de Buses del Municipio de Sanarate, El Progreso.. - 130 -

3.12 Proyecto de Construcción de Viviendas de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) en Chimaltenango ..... - 142 -

3.13 Mejoramiento de la Calle de Acceso a la Colonia La Verbena, Zona 7 de la Ciudad de Guatemala..... - 154 -

4. Análisis Comparativo de Aseguramiento de Proyectos……..- 166 -

5. Recomendaciones sistémicas para transparentar los proyectos de construcción pública …….- 170 -

Anexos……..- 171 -

Anexo 1 - Glosario ..... - 171 -

Anexo 2 – Siglas y Abreviaturas utilizadas..... - 173 -

Antecedentes

La Fase Piloto que comprendió desde octubre de 2010 a junio de 2011, fue preparada en el marco y metodología de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción Pública en Guatemala (CoST); luego del lanzamiento de la Iniciativa por el Presidente de la República en noviembre del año 2009. Su implementación se desarrolló con el soporte financiero del Gobierno de España, el apoyo técnico del Banco Mundial y la dirección del Grupo Multisectorial (GMS).

En esta fase, posterior a la Fase Piloto, se contó con el apoyo de los representantes del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de cada una de las Entidades de Adquisiciones (EAs) que participaron en esta etapa. Ello ha permitido la ejecución de la estrategia diseñada por el GMS para la obtención de la información.

Se agradece la contribución del Secretariado de CoST Internacional para el desarrollo del Estudio.

Integración de CoST Guatemala

Ministro de Finanzas Públicas
CoST Champion

Integrantes del Grupo Multisectorial

Sector Público
Ministerio de Finanzas Públicas.
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Sector Privado
Cámara Guatemalteca de la Construcción.
Cámara de Industria de Guatemala.

Sociedad Civil
Acción Ciudadana.
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Observador y Apoyo Técnico
Banco Mundial

Instituciones incluidas en el Estudio:

Institución	Entidades de Adquisiciones (EAs)
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.	Dirección General de Caminos (DGC), Fondo de Conservación Vial (COVIAL)
Ministerio de Cultura y Deportes	Administración General
Presidencia de la República de Guatemala	Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)
Municipalidad de Guatemala	Departamento de Compras
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)	Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR)

Resumen Ejecutivo

Introducción
La Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés) es una iniciativa internacional diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. Un Grupo Multi-Sectorial (GMS), con representación equitativa de tres sectores – el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil – dirige la implementación de la iniciativa en el país. 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 (EQA) complementa la difusión al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.

Selección de EAs
La segunda etapa del proceso de aseguramiento inició en el mes de julio de 2011, con la selección de las EAs a participar en CoST. En base a la matriz presentada ante el GMS, se seleccionó a seis EAs:

Gobierno Central	Gobierno Local
Dirección General de Caminos (DGC)	Municipalidad de Guatemala
Fondo de Mantenimiento Vial (COVIAL)	
Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ)	
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)	
Ministerio de Cultura y Deportes (MCD)	

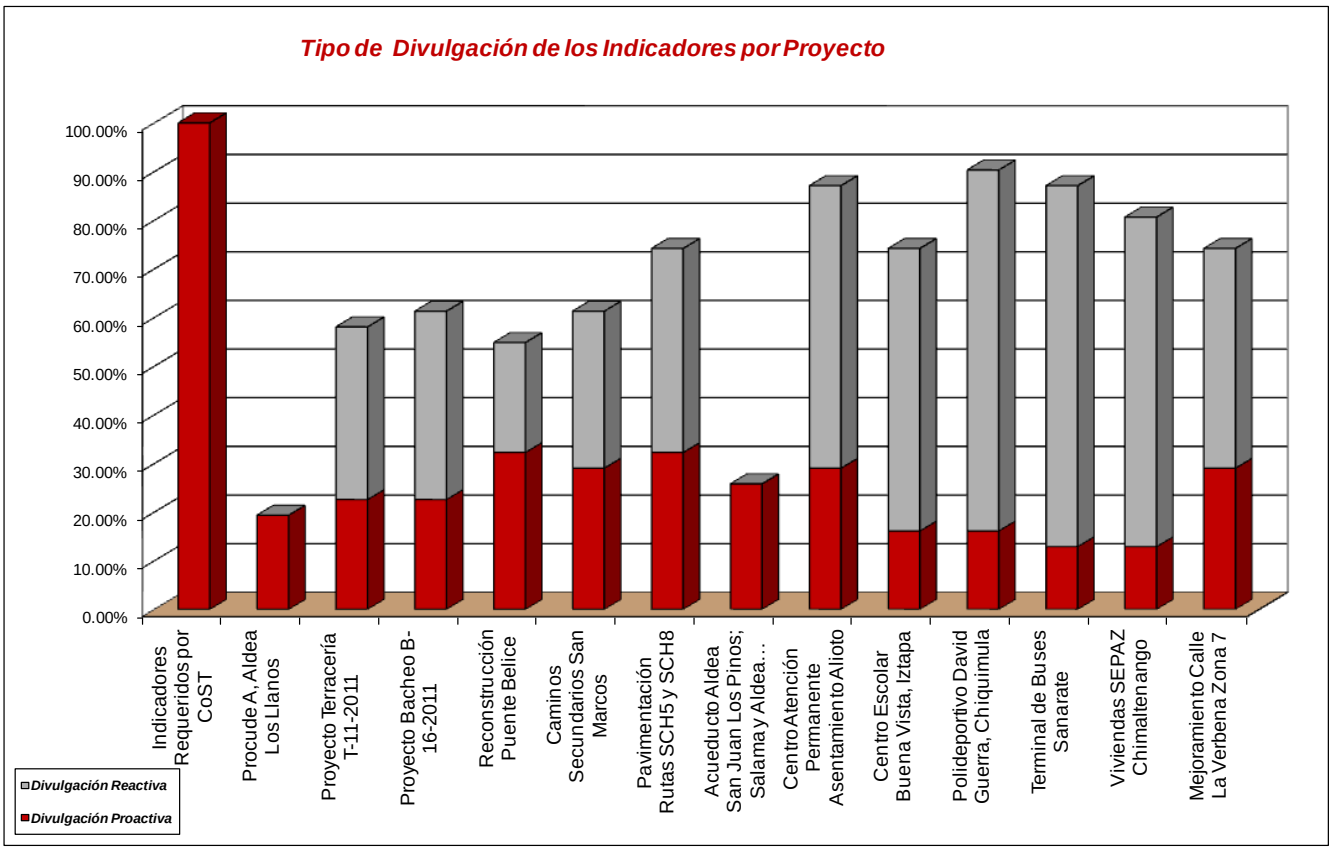
Solicitudes a las EAs.

Con miras a poder llevar a cabo el proceso de aseguramiento, se solicitó de las autoridades de cada EA seleccionada:

- La participación de funcionarios en talleres de inducción de CoST.
- La firma de un convenio de entendimiento entre el Ministerio de Finanzas y la EA, para su participación en CoST.
- El nombramiento de un funcionario de enlace y su suplente.
- El listado de proyectos en ejecución y de inicio reciente.

Nivel de cooperación.

Resultados del Proceso de Aseguramiento
Nivel global de divulgación de información. Para los 13 proyectos aleatoriamente seleccionados para este reporte, las seis EAs cooperantes (DGC, COVIAL, MCD, INFOM, FONAPAZ y Municipalidad de Guatemala) divulgaron inicialmente un promedio de 23.08% de la ICP requerida por CoST (26.50% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca). En respuesta a solicitudes de CoST de divulgar información faltante para sus proyectos, las EAs aumentaron su nivel de divulgación para los 13 proyectos a un promedio de 65.26% de la ICP requerida por CoST (74.93% de la información requerida por la legislación guatemalteca).



Gráfica 1 – Tipo de divulgación de indicadores, por proyecto

Divulgación de información por EA. FONAPAZ respondió de mejor forma a las solicitudes de CoST, divulgando un promedio de 85.19% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca. La Municipalidad siguió en el orden, pues alcanzó un promedio de 77.78% de esta información. La DGC divulgó en promedio un 67.90% de la información requerida. COVIAL también divulgó información sustancial para sus dos proyectos y alcanzó un promedio de 59.75%. En el caso del MCD, el incremento en la divulgación de indicadores faltantes por solicitudes de CoST fue nulo; el MCD divulgó en promedio un 22.95% de la información legalmente requerida. De igual forma, el INFOM no incrementó la divulgación de indicadores y su promedio fue de 29.60%. Hacemos la salvedad que CoST inició el trabajo con el INFOM en el mes de septiembre de 2011, por lo que se espera que en fecha posterior a este informe el INFOM divulgue una cantidad mayor de indicadores.

Conclusiones: divulgación de información sobre proyectos de construcción. La alta divergencia entre EAs demuestra, por un lado, la viabilidad técnica y administrativa de cumplir con la legislación nacional en términos de divulgación de información y, por otro lado, la falta de cultura institucional de divulgar información sobre proyectos de infraestructura, tal como lo requiere la legislación nacional. Como ejemplo, para ninguno de los proyectos analizados, se divulgó el estudio de factibilidad o el acuerdo de financiamiento. CoST Guatemala seguirá colaborando con las EAs para propiciar la divulgación de información en un número creciente de proyectos de construcción.

Análisis de la información divulgada. Los análisis de los trece proyectos – basados en revisiones de la documentación divulgada además de inspecciones de los proyectos en campo – y sus hallazgos están plasmados en resúmenes ejecutivos para cada uno de los proyectos. Basados en estos análisis, CoST Guatemala presenta ocho solicitudes globales para aumentar la transparencia en el sector.

Recomendaciones de CoST Guatemala

1. Realizar **modificaciones al portal de GUATECOMPRAS** a fin de que todas las EAs tengan que divulgar la ICP requerida bajo la legislación guatemalteca, como pre-requisito para poder llevar a cabo transacciones de proyectos.
2. **Modificar el reglamento de la Ley de Contrataciones y Compras del Estado.** La legislación guatemalteca ya contempla la divulgación de 27 indicadores. Con el objeto de divulgar los 31 indicadores requeridos por estándares internacionales, deberá incluirse reglamento la divulgación de cuatro (4) indicadores adicionales, los cuales ya son requeridos por diferentes cuerpos legales de la legislación guatemalteca.
3. **La administración de los contratos de obras no debe ser responsabilidad de organizaciones no gubernamentales (ONGs)**. Este procedimiento, además de complicar el acceso a la ICP de proyectos de construcción, suma un costo innecesario a la administración de obras.
4. **Garantizar el cumplimiento** de la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente del Artículo 23, cuando aplique; o bien de los reglamentos de adquisiciones específicos, cuando se trate de fideicomisos.
5. **Velar porque la formulación y evaluación de los proyectos** garanticen su viabilidad y sostenibilidad, sobre todo en la selección de alternativas de diseño que sean más efectivas o beneficiosas en función de su costo.
6. **Implementar procedimientos transparentes para contratar obras de emergencia**. Los procedimientos estándares de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, podrían servir de modelo para tales contrataciones.
7. **Garantizar la asignación de partidas presupuestarias a obras contratadas**, con el objetivo de evitar que la ejecución de las obras sea detenida por falta de pago de estimaciones de trabajo.
8. Las EAs seleccionadas para esta fase del Programa deben **continuar con la divulgación de la ICP** de sus proyectos. Además, sería recomendable que, para mejorar los procesos de transparencia en la ejecución de las obras de infraestructura del Estado, el procedimiento de CoST para el seguimiento de la divulgación de indicadores fuera aplicado a todos los proyectos que éstas ejecutan.

1. Introducción

Antecedentes

CoST es una iniciativa multisectorial, destinada a promover la transparencia y la rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos. Sus propósitos son coadyuvar a la eficiencia del gasto público y que el Estado logre "obtener aquello por lo cual se paga". Para ello, las acciones y metodología de CoST se sustentan en el acompañamiento de los proyectos durante su planificación, adjudicación, ejecución y monitoreo, por medio de la divulgación pública, verificación y análisis de 31 indicadores de ICP, definidos por la iniciativa CoST a nivel internacional.

El máximo órgano de la Iniciativa CoST Guatemala es el Grupo Multi-Sectorial (GMS). El GMS dirige la implementación de la Iniciativa, incluyendo el desarrollo de los arreglos institucionales y la identificación de los proyectos que se incluirán en los análisis de CoST.

CoST no es una convención jurídica contra la corrupción sino una iniciativa de transparencia a nivel internacional, que requiere estadísticas sólidas y acceso a la información tanto técnica como contable. La fase piloto de CoST Guatemala empezó en noviembre de 2009 y finalizó en julio de 2011. En estas etapas clave se realizó la entrega pública de un Estudio de Línea Base de Transparencia en el Sector de la Construcción Pública en diciembre de 2010 y un primer informe de aseguramiento en julio de 2011. Este segundo informe de aseguramiento comprende el período de julio a noviembre 2011.

La metodología CoST establece 10 etapas y, dentro de estas, 31 indicadores de ICP. La legislación guatemalteca coincide con 9 de las etapas y con 27 de los indicadores promovidos por la Iniciativa (87% de la ICP requerida por CoST). Como seguimiento al primer informe de aseguramiento, nuevamente la Iniciativa CoST buscó la colaboración de EAs a nivel central y local para propiciar el análisis y la divulgación de la ICP.

Objetivos de la fase de aseguramiento

- Establecer un enlace con las EAs de los proyectos CoST para asegurar la divulgación relevante de la ICP de los proyectos.
- Verificar la precisión e integridad de la divulgación de la ICP y todos o un subconjunto de proyectos CoST, según lo requerido por el GMS.
- Producir informes que sean de fácil comprensión al público en general, resumiendo el alcance y exactitud de la información difundida de los proyectos CoST

2. Metodología y Colaboración de EAs

Selección de EAs

Según los lineamientos de CoST Internacional, el GMS selecciona las EAs a ser analizadas. Se consideró pertinente dar seguimiento a los proyectos de algunas de las EAs seleccionadas para el primer informe de aseguramiento y agregar nuevas EAs a la muestra. En base a un proceso de selección, el EQA elaboró una matriz de propuesta de EAs y proyectos, la cual fue aprobada por el GMS y se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 1: Matriz de distribución de Proyectos por EA

Matriz con la distribución de proyectos por Entidad de Adquisición que se analizan dentro de la Fase de Aseguramiento de CoST						
Entidad de Adquisición	**Gobierno Central**					**Gobierno Local**
	CIV			**INFOM**	**FONAPAZ**	
CATEGORIA POR MONTOS Q	**COVIAL**	**Caminos**	**Ministerio de Cultura y Deportes**			**Municipalidad de Guatemala**
90,001 – 900,000	0	0	0	0	0	0
900,001 – en adelante	2	3	1	1	5	1
Total proyectos a incluir en la segunda fase de aseguramiento: 13	**2**	**3**	**1**	**1**	**5**	**1**

Con miras a poder llevar a cabo el proceso de aseguramiento, se solicitó de las autoridades de cada EA seleccionada:

- La participación de funcionarios en talleres de inducción de CoST.
- La firma de un convenio de entendimiento entre el Ministerio de Finanzas (el Ministro de Finanzas Públicas es el Champion de CoST) y la EA, para su participación en CoST, esto para las entidades que no participaron en la fase anterior.
- El nombramiento de un funcionario de enlace y su suplente, para darle seguimiento más cercano a la divulgación de los indicadores de ICP; asimismo coordinar las visitas a los proyectos seleccionados.
- El listado de proyectos en ejecución de inicio reciente, para realizar una selección aleatoria de proyectos a analizar.

Cooperación con las EAs

Selección y procedimiento de análisis de proyectos

Se procedió a la selección aleatoria de los proyectos a dar seguimiento en las cuatro EAs que brindaron colaboración con CoST. La selección fue llevada a cabo en base de la matriz de proyectos (ver Cuadro 1) y se muestra en el Cuadro 2:

Cuadro 2: Proyectos seleccionados para segunda fase de aseguramiento

	Proyecto	Ubicación	EA	Tamaño del Proyecto
1	Rehabilitación de Tramos Carreteros en San Marcos	Altiplano de San Marcos	DGC	Grande
2	Pavimentación de Rutas SCH5 y SCH8 Aldea Canales	Suchitepequez	DGC	Grande
3	Diseño y Reconstrucción del Puente Belice	Guatemala	DGC	Grande
4	Proyecto de Bacheo B-16-2011	Escuintla	COVIAL	Grande
5	Proyecto de Terracería T-11-2011	Escuintla	COVIAL	Grande
6	Centro de Promoción Cultural y Deportivo Aldea Los Llanos	Villa Canales	MCD	Grande
7	Acueductos Aldea San Juan Los Pinos; Salamá y Aldea Santa Catarina; San Jerónimo	Baja Verapaz	INFOM	Grande
8	Centro de Atención Permanente en el Asentamiento Mario Alioto	Guatemala	FONAPAZ	Grande
9	Centro Escolar Aldea Buena Vista, Iztapa	Escuintla	FONAPAZ	Mediano
10	Cancha Polideportiva en el Instituto Experimental David Guerra Guzmán	Chiquimula	FONAPAZ	Grande
11	Terminal de Buses Municipio de Sanarate	El Progreso	FONAPAZ	Grande
12	Construcción Viviendas SEPAZ	Chimaltenango	FONAPAZ	Grande
13	Mejoramiento Calle de Acceso Colonia La Verbena, Zona 7	Guatemala	Municipalidad de Guatemala	Mediano

Se realizó una investigación inicial de los proyectos seleccionados en el portal de Guatecompras para determinar el número de indicadores de la ICP divulgados por las EAs para cada proyecto. Posteriormente, se trabajó con cada uno de los funcionarios de enlace para que ellos iniciaran acciones para incrementar el nivel de divulgación de indicadores. De igual manera, se realizaron las visitas a los proyectos acompañados del funcionario de la EA y un representante del contratista y del supervisor de la obra para obtener información de primera mano que corroborara la ICP divulgada, y se elaboraron los respectivos informes. Como resultado de las visitas de campo, se identificaron indicadores adicionales que hacía falta divulgar y se solicitó la divulgación a las EAs. Con el resultado de esta última divulgación de indicadores y con fecha de corte al 31 de octubre para los proyectos de la DGC, COVIAL, MCD e INFOM y al 15 de noviembre para los de FONAPAZ y la Municipalidad de Guatemala, se elaboraron los reportes de cada proyecto incluidos en este informe.

3. Proceso de Aseguramiento: Análisis de Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO:
Diseño y Reconstrucción del Puente Belice, CA-9 Norte 4+100
NOG 1400355.
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.1 Proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice, CA-9 Norte 4+100

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) en el año 2010 por procedimiento de emergencia. El proyecto consiste en el diseño del refuerzo estructural del puente y su posterior construcción. El objetivo del contrato es el reforzamiento del puente para las cargas actuales que soporta.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

El Puente Belice tiene una longitud total de 240 metros y un ancho de rodadura de 14.80 metros, banquetas (caminamientos) en ambos lados de la pista y pasamanos. El puente fue inaugurado en 1959 y, según un estudio del Departamento de Preinversión de la DGC de septiembre de 2005, la demanda de vehículos a esa fecha era de 95,965 vehículos diarios.

El proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice consta de dos tareas principales asignadas al contratista. La primera, realizar el diseño estructural del refuerzo del puente; y la segunda, la construcción de las nuevas estructuras para reforzar el puente.

El proyecto contratado para reforzar el puente no obedece a que las estructuras actuales estén colapsadas ni a que las mismas tengan daños estructurales; sino a que la carga de diseño con la que fue construido el puente en el año 1959 es bastante inferior a la que el puente soporta actualmente con el incremento en el paso de vehículos.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto no fue realizada mediante un concurso público. La DGC realizó un contrato por procedimiento de emergencia en el año 2010, debido al paso de la tormenta Agatha sobre el territorio del país. La empresa Grupo Fénix fue contratada para realizar el diseño del refuerzo estructural y la construcción del mismo por un monto de Q.35,000,000.00. Según la información obtenida, para la contratación de esta empresa por el procedimiento de excepción (emergencia), la DGC recibió del CIV el nombre de la empresa a contratar; por lo que no existió ningún tipo de procedimiento de concurso. La DGC únicamente pudo comprobar aspectos legales de formación de la empresa, sin poder medir su capacidad y experiencia técnica para el tipo de trabajo requerido.

Paralelamente, la DGC realizó también, por procedimiento de excepción, la contratación de la empresa SISMA Consulting Group como supervisora del proyecto por un monto de Q.2,000,000.00. A pesar que este proceso cuenta con un NOG en el portal de Guatecompras en donde se señala a la empresa como supervisora del proyecto, a la fecha de la elaboración del presente informe no existe contrato publicado en dicho portal. Se desconoce si la contratación de SISMA Consulting Group fue consumada o no.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

A la fecha de la visita al proyecto, que se realizó el 15 de julio de 2011, se pudo comprobar que los trabajos en el puente no se habían iniciado. En base a información obtenida en una reunión de trabajo que el EQA sostuvo con el Director de Planificación de la DGC, se determinó que aunque el contrato del proyecto fue firmado y publicado en el portal de Guatecompras en diciembre de 2010, el contratista no ha cumplido con el mismo. Según el contrato la empresa tenía 60 días luego de la firma para presentar a la DGC la propuesta del refuerzo estructural del puente. Luego, la DGC debía aprobar la propuesta estructural para que el contratista diera inicio a los trabajos físicos de reforzamiento del puente. A la fecha de la visita, la empresa aún no había presentado la propuesta de reforzamiento estructural a la DGC.

Según información obtenida del Ing. Luís Leiva, experto en puentes de la DGC quien acompañó la visita al puente, el diseño del refuerzo estructural del puente que presente la empresa contratista debe tomar en consideración el concepto de diseño y construcción original del puente. Este consiste en dos voladizos sobre los que se apoya una losa central. Si la propuesta de refuerzo es distinta en concepto, la construcción de la misma podría hacer colapsar el puente por la existencia de dos estructuras de soporte de distinta forma.

La empresa Grupo Fénix ha incumplido el contrato de obra en cuanto a la presentación de la propuesta de reforzamiento estructural que abre el camino a los trabajos físicos en el puente y al primer pago establecido en el contrato. Según información de los personeros de la DGC, la empresa está pretendiendo un pago inicial sin haber realizado ningún tipo de trabajo, aduciendo que ha comprado el hierro para el refuerzo del puente en el extranjero. La posición de la División de Planificación de la DGC respecto al pago es firme en el sentido que el mismo no procede.

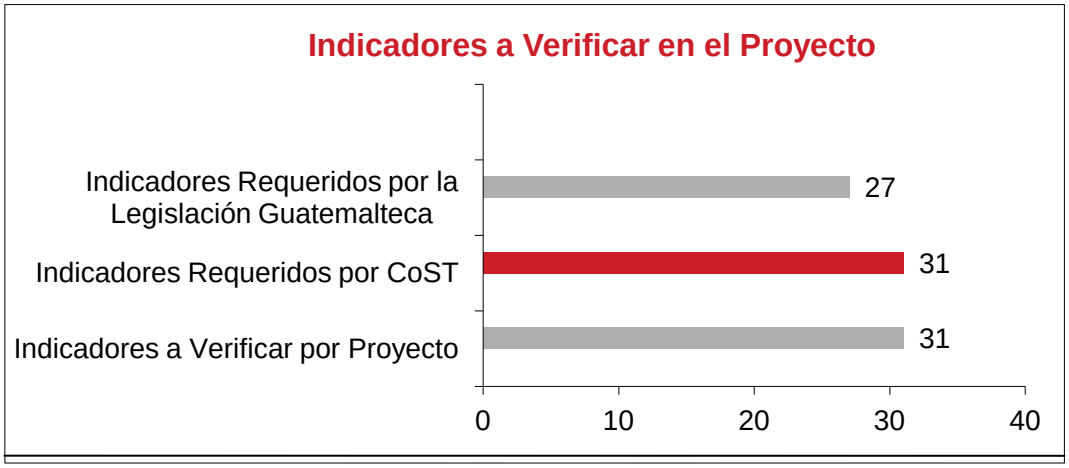
A la fecha de la elaboración del presente informe, la empresa supervisora no ha ejecutado ningún tipo de trabajo debido a la falta de trabajo en la ejecución de la obra.

En la visita al puente se pudo observar que las estructuras existentes del mismo se encuentran en buen estado y que no existen amenazas de deslaves, inundaciones, etc. que puedan afectar a las mismas. Aunque el proyecto es de importancia y relevancia para la seguridad estructural del puente y la importancia del mismo para el tránsito vehicular que ingresa a la ciudad capital del norte y oriente del país, no existe razón técnica para haber realizado la contratación de los trabajos por un procedimiento de excepción. Se considera que la contratación debió realizarse respetando los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de agosto de 2011. A esa fecha, la DGC ha divulgado el 54.85% de la ICP requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto, como puede observarse en el Cuadro de ICP (página 16).

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



Gráfica 2 – Indicadores a verificar en el proyecto

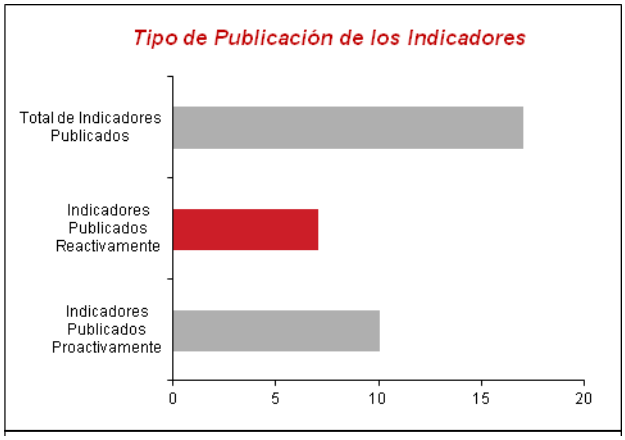
Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 7 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de un perfil de proyecto que cubre estos aspectos.

En la etapa de contrato, se publicaron 10 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de estos indicadores se dio a través de la publicación del contrato de obra y el contrato de supervisión.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

De los 17 indicadores publicados por la DGC al 31 de agosto, 10 fueron publicados de forma proactiva. La cantidad de indicadores publicados en forma reactiva, gracias al trabajo y la intervención del Equipo CoST, fue de 7. Estos resultados se pueden observar en la gráfica número 2.



Gráfica 3 – Tipo de publicación de indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte de la DGC, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace de la DGC la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios de la DGC en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el 15 de julio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió a la DGC la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la DGC, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas, que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y para su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte de la DGC y su verificación por parte del equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto del contrato de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice es de Q.35,000,000.00. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la contratación del contrato, ya que no existen diseños ni estudio de factibilidad para esta obra que permitan consultar los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra es de 15 meses calendarios, que se considera adecuado para el trabajo a realizar en el reforzamiento del puente.
- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado no puede medirse, ya que los trabajos físicos de reforzamiento del puente no han sido iniciados.
- **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento sobre el objetivo del proyecto, que es reforzar el puente para la carga vehicular que soporta en la actualidad, se puede deducir que la decisión de contratar el proyecto es acertada. El Puente Belice es un elemento básico dentro del sistema vial del país en relación al ingreso del tránsito del norte y oriente del país a la ciudad capital.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice, CA-9 Norte 4+100
Ubicación del Proyecto:	Carretera CA-9 Norte km.4+100
Entidad Contratante:	Dirección General de Caminos (DGC)
Contratista:	Grupo Fénix
Número Operación Guatecompras (NOG)	1400355

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 y Bases de Licitación	No divulgado.	
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	el propósito del proyecto se define en perfil publicado el 25 de agosto de 2011. Publicación reactiva.	No existe publicación de bases de licitación. Publicación del perfil del proyecto en forma reactiva.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	La localización del proyecto se define en perfil publicado el 25 de agosto de 2011.	No existe publicación de bases de licitación. Publicación del perfil del proyecto en forma reactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	Los beneficiarios del proyecto se definen en perfil publicado el 25 de agosto de 2011.	No existe publicación de bases de licitación. Publicación del perfil del proyecto en forma reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	Perfil publicado el 25 de agosto de 2011.	No existe publicación de estudio de viabilidad. Publicación del perfil del proyecto en forma reactiva.
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	Información contenida en perfil de proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	Información contenida en perfil de proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	Información contenida en perfil de proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No aplica	Se contrató diseño y ejecución del proyecto. Contrato publicado el 7 de diciembre de 2010. Publicación Proactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Grupo Fénix. Contrato publicado el 7 de diciembre de 2010.	Publicación proactiva.
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	No existe llamado a concurso, el proceso fue realizado por procedimiento de emergencia. NOG 1483048.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	SISMA CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA	Publicación proactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	No divulgado.	No existe llamado a concurso, el proceso fue realizado por procedimiento de emergencia.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	No divulgado.	No existe llamado a concurso, el proceso fue realizado por procedimiento de emergencia.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	No divulgado.	No existe llamado a concurso, el proceso fue realizado por procedimiento de emergencia.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Q.2,100,000.00 Contrato publicado el 25 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Q.2,100,000.00 Contrato publicado el 25 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Q.2,100,000.00 Contrato publicado el 25 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra publicado el 7 de diciembre de 2010. Grupo Fénix S.A.	Publicación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra publicado el 7de diciembre de 2010. Q.35,000,000.00.	Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra publicado el 7 de diciembre de 2010.	Publicación proactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato de Obra publicado el 7 de diciembre de 2010.	Publicación proactiva.
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	No divulgado.	
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.	No divulgado.	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	No divulgado.	
	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.	No divulgado.	

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	

Notas:

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

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Proyecto de Diseño y Reconstrucción del Puente Belice CA-9 Norte 4+100. Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos DGC
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado.
	2. Propósito	Reforzamiento de las estructuras del puente.
	3. Localización	En la salida al Atlántico de la ciudad de Guatemala.
	4. Beneficiarios	Tránsito que ingresa y egresa de la ciudad capital por esa ruta.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Divulgado.
	7. Presupuesto	Divulgado.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Divulgado.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No aplica
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	SISMA Consulting Group.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
	14. Lista de oferentes	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
	b) Número de empresas que licitaron	No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Divulgado. Q.2,100,000.00
	17. Trabajos y alcance de la obra	Divulgado.
	18. Programa de trabajo	Divulgado.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Grupo Fénix
	20. Precio del contrato	Q.35,000,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	No divulgado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Estudio de Factibilidad		No divulgado
Acuerdo de Financiamiento		No divulgado.
Estrategia de Adquisiciones		No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato		No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)		No aplica, el proceso fue realizado por excepción.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		No divulgado.

Hallazgos

- El EQA no encontró ninguna razón técnica para que la contratación de la obra fuera realizada por el procedimiento de excepción. Dicha contratación debió haber sido realizada respetando los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala.
- A pesar de existir un proceso abierto en el portal de Guatecompras, con un NOG asignado para registrar la contratación de la supervisión de la obra, parece que la contratación de la empresa SISMA Consulting Group no se ha concretado.
- La empresa Grupo Fénix, como contratista de obra, está incumpliendo el contrato respectivo sin que la DGC y el CIV tomen acciones correctivas al respecto.

Recomendaciones

- La DGC y el CIV deben resolver lo más pronto posible las situaciones internas que están impidiendo el desarrollo de los trabajos de reconstrucción del puente y hacer que la empresa constructora cumpla con el contrato firmado para la ejecución de los trabajos, haciendo que presente el diseño estructural que debe proponer para reforzar el puente.
- De igual forma que el ítem anterior, se debe resolver lo concerniente al contrato de supervisión, definiendo si se va a concretar o no la contratación de la empresa previamente seleccionada.
- La DGC debe prestar especial cuidado en la aprobación del refuerzo estructural que debe plantear la empresa contratista, el cual debe concordar con el concepto de diseño original.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Pavimentación de las Rutas Departamentales RD SCH-5 y RD SCH-8 Tramo Intersección RD SCH-5 SCH-8 Aldea Canales.
NOG 120359 y 900818
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.2 Proyecto de Pavimentación de las Rutas Departamentales RD SCH-5 y RD SCH-8, Tramo Intersección RD SCH-5 SCH-8 Aldea Canales

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Pavimentación de Rutas en la Aldea Canales** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) en el mes de marzo del año 2006. El proyecto consiste en la ampliación del derecho de vía y la pavimentación de las rutas consideradas.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Los objetivos principales de este proyecto son: i) adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo del Gobierno de la República; y; ii) adecuar la infraestructura al entorno geográfico, al crecimiento del tráfico, así como incentivar la integración de la zona de influencia de estos proyectos a la economía nacional y regional. Con la pavimentación de estos tramos, se prevé un incremento considerable en el comercio de la zona que favorecerá a la economía regional. La pavimentación de estas carreteras está orientada además a mejorar las condiciones físicas de transitabilidad, comodidad y seguridad, mediante la realización de obras de rehabilitación para adecuar la sección existente del camino a una vía pavimentada.

Proceso de Contratación de la Obra

De la investigación realizada por el EQA en el portal de Guatecompras, se pudo determinar que el llamado y las bases de licitación fueron publicadas el 24 de junio de 2005 (NOG 120359). Como resultado de esta convocatoria, se contrató a la empresa Dragados y Construcciones Sociedad Anónima (DRACO) para la construcción de la obra por un monto de Q.18,578,051.63. Luego de la publicación del contrato y del acta de aprobación del contrato, no existe ninguna otra publicación al respecto bajo el NOG de la obra.

Posteriormente, el 21 de octubre de 2009, aparece publicado un contrato ampliatorio por 300 días para la ejecución de la obra con otro NOG (900818), por el mismo monto pero para la empresa Compañía Constructora de Obras Civiles (COCISA). A pesar del cambio de empresa no existe ninguna explicación publicada en el portal de Guatecompras.

La DGC realizó un llamado en el portal de Guatecompras el 27 de junio de 2005 para la contratación de la supervisión de la obra. Como resultado de este proceso, se contrató a la empresa Consultores Viales, Sociedad Anónima.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

A la fecha de la visita al proyecto, el día 12 de agosto de 2011, se pudo comprobar que los trabajos de la obra se encontraban totalmente suspendidos. El campamento de la empresa COCISA se encontraba sin mayor presencia de personal de trabajo y no se observaba maquinaria dentro del mismo. Esto se debe, según información de personeros de la DGC, a la falta de pago de estimaciones de trabajo a la empresa contratista.

En el punto en que se encuentra el proyecto a la fecha, un alto porcentaje de los tramos cuentan con la primera capa de asfalto, faltando la segunda capa y la señalización horizontal y vertical. También se puede observar que en algunos tramos falta iniciar los trabajos de preparación de la base y la pavimentación de los mismos.

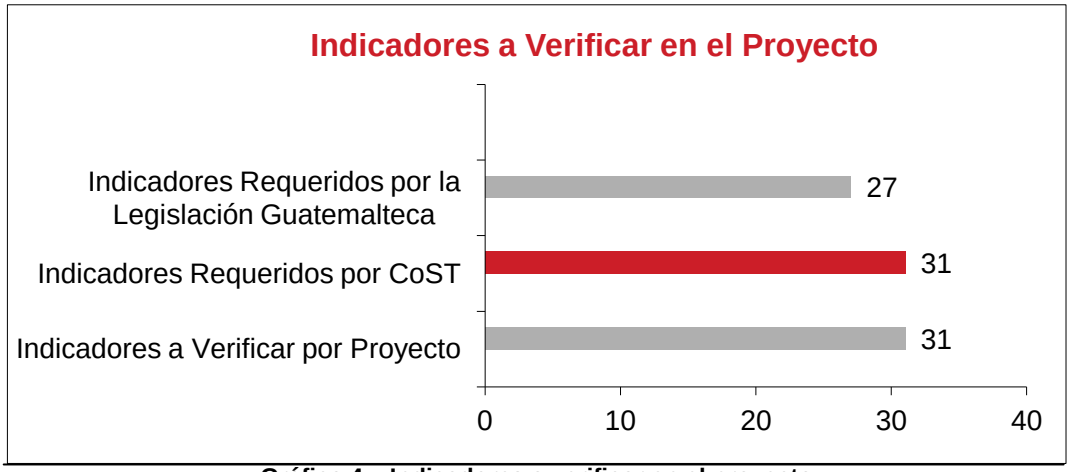
En los tramos donde la carretera cruza puentes sobre ríos, los trabajos para la ampliación y mejoramiento de los puentes no están realizados. Según la explicación de los funcionarios de la DGC, esto se debe a que la construcción de los puentes y sus aproches no siempre forma parte de los contratos de pavimentación.

Dentro de los tramos de las carreteras trabajadas, existen varios puntos donde se dejó el final de la capa de asfalto aplicada, esperando la continuación de los trabajos. En estos lugares, el remate de la capa de asfalto está sufriendo deterioro debido al uso de la carretera, a las acciones del clima y a la falta de mantenimiento de los trabajos realizados.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de agosto de 2011. A esta fecha, la DGC ha divulgado el 74.20% de la ICP requerida por CoST. Esto puede observarse en el Cuadro de ICP (página 23).

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



Gráfica 4 – Indicadores a verificar en el proyecto

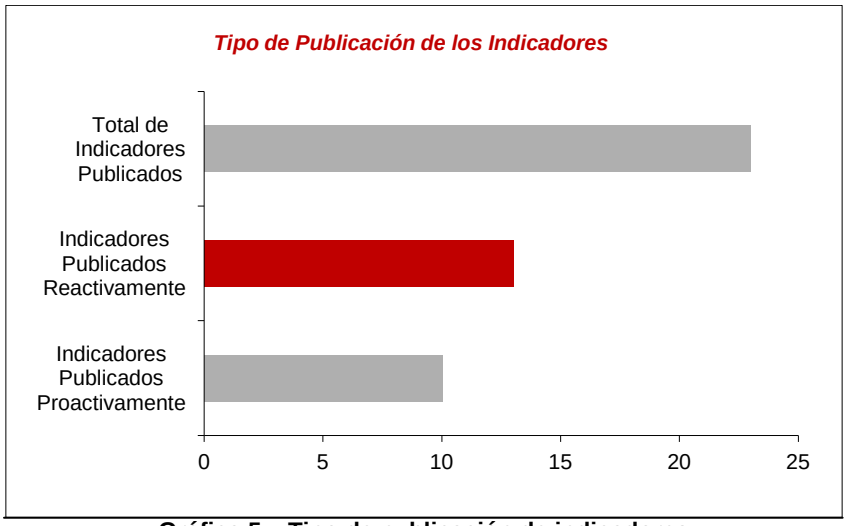
Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 8 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de un perfil de proyecto que cubre estos aspectos y la publicación de las bases de licitación.

En la etapa de contrato, se publicaron 15 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de estos indicadores se dio a través de la publicación del contrato de obra y del contrato de supervisión.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

De los 23 indicadores publicados por la DGC al 31 de agosto, la cantidad de indicadores que fueron publicados en forma proactiva es la misma de 10. La cantidad de los publicados en forma reactiva, gracias al trabajo y la intervención del Equipo de CoST, es de 13. Estos resultados se pueden observar en la gráfica número 4.



Gráfica 5 – Tipo de publicación de indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte de DGC, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Pavimentación de Rutas en la Aldea Canales.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace de la DGC la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios de DGC en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el día 12 de agosto de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió a la DGC la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la DGC, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y para su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte de la DGC y su verificación por parte del equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto original del contrato para la Pavimentación de las Rutas de la Aldea Canales es de Q.18,578,051.63. En el estudio de factibilidad publicado de forma reactiva por parte de la DGC, no se presentan las razones técnicas de la integración del costo de la obra, por lo cual no se puede emitir una opinión sobre dicho monto. Sin embargo, al dividir el monto total del contrato dentro del total de los 14 km. a trabajar, el precio por km. es superior al millón de quetzales, que por comparación a otros proyectos parece ser un poco elevado.
- **Tiempo:** El tiempo definido en el contrato ampliatorio a la empresa COCISA de 300 días se considera adecuado para los trabajos originalmente contratados.
- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado en cuanto a la aplicación de la capa de rodadura de la primera capa de asfalto se considera adecuado. Para emitir una opinión definitiva hay que esperar que los trabajos sean terminados y poder así evaluar la calidad de los mismos.
- **Relevancia:** La relevancia del proyecto está en adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo; adecuar la infraestructura al entorno geográfico al crecimiento del tráfico, así como incentivar la integración de la zona de influencia de estos proyectos a la economía nacional y regional. Aunque el propósito planteado en el perfil del proyecto para mejorar las condiciones de los tramos carreteros es válido, durante la visita a la obra se pudo comprobar que el tramo de la carretera desde la CA-2 hacia San José El Ídolo se encontraba en pésimas condiciones haciendo difícil su recorrido en vehículo. Esta situación hace cuestionar la relevancia de mejorar las condiciones de los tramos de la aldea Canales antes que la carretera que da acceso a los mismos.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Pavimentación de la Rutas Departamentales RD SCH-5 y RD SCH-8 Tramo Intersección RD SCH-5 SCH-8 Aldea Canales
Ubicación del Proyecto:	Aldea Canales; San José El Ídolo; departamento de Suchitepéquez
Entidad Contratante:	Dirección General de Caminos (DGC)
Contratista:	Dragados y Construcciones (DRACO); NOG 120359 Compañía Constructora de Obras Civiles Sociedad Anónima (COCISA); NOG 900818.
Número Operación Guatecompras (NOG)	NOG 120359 y 900818

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 y Bases de Licitación	Bases de licitación. Publicadas el 24 de junio de 2005.	Publicación proactiva.
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación. Publicadas el 24 de junio de 2005.	El propósito del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto de 2011. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación. Publicadas el 24 de junio del 2005.	El estudio de factibilidad del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto del 2011. Publicación reactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	El propósito del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto del 2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	El propósito del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto del 2011.	Publicación reactiva.
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	El acuerdo de financiamiento del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto del 2011.	Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	El presupuesto del proyecto se define en perfil publicado el 26 de agosto del 2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	Información contenida en perfil de proyecto publicado el 26 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado.	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Llamado a licitación publicado el 27 de junio de 2005.	Publicación proactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Contrato de Supervisión. Consultores Viales Sociedad Anónima. Publicado el 13 de octubre de 2011.	Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación. Publicado el 24 de junio de 2005.	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Lista de oferentes publicada el 13 de octubre de 2011.	Publicación reactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de adjudicación del contrato publicada el 13 de octubre de 2011.	Publicación reactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato de Supervisión de Obra, publicado el 14 de marzo de 2006.	Publicación proactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato de Supervisión de Obra, publicado el 14 de marzo de 2006.	Publicación proactiva.
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato de Supervisión de Obra, publicado el 14 de marzo de 2006.	Publicación proactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación del contrato de obra. 22 de marzo de 2006. Dragados y Construcciones Sociedad Anónima.	Publicación de contrato ampliatorio por el mismo monto y para la misma obra el 24 de noviembre de 2009 para la empresa COCISA. Publicación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación del contrato de obra. 22 de marzo de 2006. Q.18,578,051.63. DRACO.	Publicación de contrato ampliatorio por el mismo monto y para la misma obra el 24 de noviembre de 2009 para la empresa COCISA. Publicación proactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación del contrato de obra. 22 de marzo de 2006. DRACO.	Publicación proactiva.
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Publicación del contrato de obra. 22 de marzo de 2006. DRACO.	Publicación proactiva.
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	No divulgado.	
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.	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.
	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.	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Proyecto de Pavimentación de la Rutas Departamentales RD SCH-5 y RD SCH-8 Tramo Intersección RD SCH-5 SCH-8 Aldea Canales. **Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos DGC**
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgado.
	2. Propósito	Mejoramiento de las condiciones de viabilidad y refuerzo a las actividades productivas de las poblaciones beneficiarias.
	3. Localización	Aldea Canales; Suchitepéquez.
	4. Beneficiarios	Aldea Canales; Suchitepéquez.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
	7. Presupuesto	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No divulgado.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No divulgado.
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Llamado a licitación.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Consultores Viales Sociedad Anónima.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, no se publicó EIA.
	14. Lista de oferentes	Divulgado.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgado.
	c) Número de empresas en lista corta	No aplica.
	d) Número de empresas que licitaron	7.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Divulgado. Q.4,175,004.97.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	DRACO Y COCISA
	20. Precio del contrato	Q.18,578,051.63.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	No divulgado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Estudio de Factibilidad		Divulgado a través de un perfil de proyecto.
Acuerdo de Financiamiento		Divulgado a través de un perfil de proyecto.
Estrategia de Adquisiciones		No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato		No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)		No divulgado
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		No divulgado.

Hallazgos

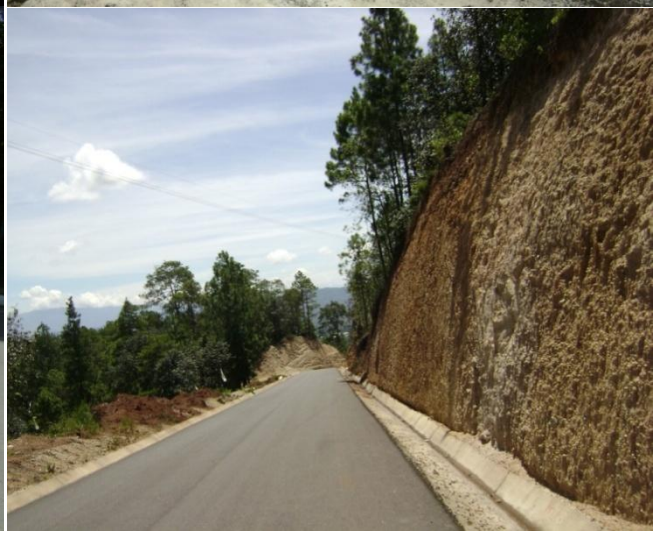
- La paralización de los trabajos en los tramos contratados hace que no exista mantenimiento ni protección para los mismos. En los diferentes tramos donde finaliza asfalto ya colocado, se puede observar el deterioro de la carpeta debido a la falta de remate en los mismos debido al uso y las acciones del clima.
- En los tramos que ya cuentan con la primera capa de asfalto, los usuarios de la carretera conducen a velocidades mayores en comparación a los tramos sin asfalto. No obstante, la falta de señalización horizontal y vertical, debido a la detención de la obra, hace que estos tramos presenten riesgos y peligros a los usuarios.
- los puentes que cruzan los tramos de las carreteras contratadas pero que no son integrados al contrato de trabajo de la misma causan problemas de alto riesgo porque se crea una situación en la cual una carretera se encuentra ampliada y mejorada con puntos de reducción del ancho de vía sin la señalización adecuada y en malas condiciones de transitabilidad.
- Existe confusión sobre las publicaciones en el portal de Guatecompras con respecto a la contratación de la empresa constructora. Al principio aparece DRACO como la empresa adjudicada para la ejecución de la obra. Sin embargo, después en la publicación de un contrato ampliatorio aparece COSISA, quien en realidad ejecuta la obra. Este cambio se realizó sin ninguna explicación de las razones del cambio y el procedimiento que se utilizó en esta contratación.

Recomendaciones

- La DGC debe resolver lo más pronto posible la situación de falta de pago al contratista de obra, con el objetivo que los trabajos se reinicien los más pronto posible y de esta forma evitar el peligro en el uso de la carretera y el deterioro de los trabajos realizados.
- El CIV y la DGC deben aclarar la situación de las publicaciones en el portal de Guatecompras sobre las dos empresas contratadas para la realización de los mismos trabajos en estos tramos carreteros y justificar los cambios realizados.

-

NOMBRE DEL PROYECTO:
Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvió Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene
NOG 490369 y 490350.
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento



3.3 Proyecto de Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvío Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Rehabilitación de Tramos en San Marcos** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) en el mes de julio del año 2008. El proyecto consiste en una extensión en el ancho y la pavimentación de las rutas consideradas.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Para el financiamiento de las obras del proyecto se utilizaron fondos del préstamo del Banco Mundial BIRF 7169-GU así como fondos nacionales. El proyecto enfocó su intervención en un área que comprende doce municipalidades integradas en una asociación de municipalidades, la ADIMAM (Asociación de Desarrollo Integral de las Municipalidades del Altiplano Márquense).

Los objetivos principales de este proyecto, son por un lado adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo del Gobierno de la República y por otro lado adecuar la infraestructura al entorno geográfico al crecimiento del tráfico. Así también incentivar la integración de la zona de influencia de estos proyectos a la economía nacional y regional. Con la pavimentación de estos tramos, se prevé un incremento considerable en el comercio de la zona que favorecerá a la economía regional. La pavimentación de estas carreteras está orientada además a mejorar las condiciones físicas de transitabilidad, comodidad y seguridad, mediante la realización de obras de rehabilitación para adecuar la sección existente del camino a una vía pavimentada.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público. La DGC realizó un llamado a licitación en el mes de agosto de 2007; como resultado de este proceso en el mes de julio de 2008 se contrató a la empresa Solel Boneh International Holdings AG como ejecutora de la obra, por un monto de Q.34,466,060.73.

Paralelamente, la DGC realizó también un llamado a licitación para la supervisión de la obra en el mes de agosto de 2007 que dio como resultado la contratación de CM Ingenieros, por un monto de Q.5,529,512.16.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

A la fecha de la visita al proyecto, los días 9 al 11 de agosto de 2011, se pudo comprobar que los trabajos de la obra se encontraban suspendidos. Esto se debe, según información de personeros de la DGC, a la falta de pago de estimaciones de trabajo a la empresa contratista dado que se terminó el financiamiento del Banco Mundial y falta disponibilidad de recursos nacionales.

El financiamiento del préstamo del Banco Mundial para este proyecto consideró la implementación de nuevas tecnologías de pavimentación en carreteras departamentales a cargo de la DGC. Para este propósito se contrataron los servicios de consultoría necesarios para la formulación de un estudio que definiera el tipo y calidad de tecnologías a ser aplicadas al tipo de suelos y las características del área del proyecto (i.e. un doble

tratamiento como capa de rodadura). La obra fue contratada para la aplicación de un doble tratamiento como capa de rodadura, salvo en los puntos de mayor altura sobre el nivel del mar donde el doble tratamiento no penetra. En estos lugares, se consideró utilizar concreto hidráulico.

Durante el inicio de los trabajos de la obra, la empresa constructora propuso a la DGC el cambio a una carpeta de asfalto. La DGC aprobó este cambio que dio como resultado el incremento en el monto de la obra a más de dos veces del precio originalmente contratado, así como la ampliación del tiempo contractual. Para cubrir este incremento de precios, la DGC incrementó el contrato original en el 20% que permite la Ley de Contrataciones del Estado y además realizó un contrato ampliatorio por un 20% más. Sin embargo, y a pesar de estas ampliaciones, no se logró cubrir el nuevo costo de la obra. El monto original y el incremento del 40% fueron cubiertos con fondos del préstamo 7169-GU del Banco Mundial, acabando hasta allí el financiamiento del Banco para esta obra. Para el nuevo contrato que debe financiarse con fondos nacionales, se tiene el compromiso de parte del CIV y de la DGC de cumplir con los principios del Banco Mundial establecidos en el contrato de préstamo en cuanto a aspectos ambientales y sociales cuando se requiera del reasentamiento humano o afectaciones de terrenos y viviendas (i.e. salvaguardias).

La diferencia que hace falta pagar al contratista para la terminación de los trabajos debe ser cubierta con fondos nacionales y a través de un nuevo contrato. A la fecha, ni el CIV ni la DGC cuentan con los fondos necesarios para el pago de la finalización de los trabajos. Como resultado, la ejecución de la obra se encuentra en suspenso en lo que se define el financiamiento, con los inconvenientes para los usuarios de las carreteras de tener tramos sin trabajo, tramos con poco trabajo y tramos casi terminados a los que les falta únicamente la señalización.

Existen, por ejemplo, varios tramos de las carreteras en los cuales se inició el trabajo de ampliación del calzado y el corte preliminar de la cajuela, pero debido a la paralización de los trabajos, la falta de mantenimiento y a la entrada de la época de lluvias estos tramos ya presentan serios baches que dificultan el tránsito sobre ellos y los trabajos realizados se están deteriorando.

En los tramos donde el calzado ya fue ampliado, la capa de asfalto ya fue colocada y terminada y además fueron construidas las cunetas, los usuarios de los tramos carreteros conducen a mayores velocidades que antes que los trabajos fueran realizados. Sin embargo, como los trabajos no han sido concluidos en estos tramos no se cuenta con la señalización horizontal y vertical que el contratista debe colocar para terminar los trabajos. Como resultado, la circulación en estos tramos se ha vuelto riesgosa y peligrosa, especialmente en los tramos con curvas, con pendientes fuertes y de ingreso a centros poblados. En otros tramos debido a la paralización de los trabajos y la falta de mantenimiento, existen derrumbes que están obstruyendo parte de la carretera y de las cunetas construidas. En uno de los puntos se pudo observar a vecinos que estaban realizando limpieza de cunetas como colaboración voluntaria.

Se pudo observar que en varios rellenos realizados por la empresa constructora con el material de corte, los aspectos ambientales que deben aplicarse y respetarse para la ejecución de la obra no han sido cumplidos y que fueron realizados con poco o sin ningún control. A la fecha, estos rellenos presentan fisuras en el material que ponen en riesgo propiedades, trabajos realizados y la integridad física de personas que usan los tramos carreteros.

En tramos donde la carretera ingresa a centros poblados, especialmente cabeceras municipales, se pudo observar que la empresa constructora construyó un camellón central que reduce el ancho de rodadura de la carretera y que causa problemas de circulación a vehículos grandes (i.e. traileres y camiones). La construcción

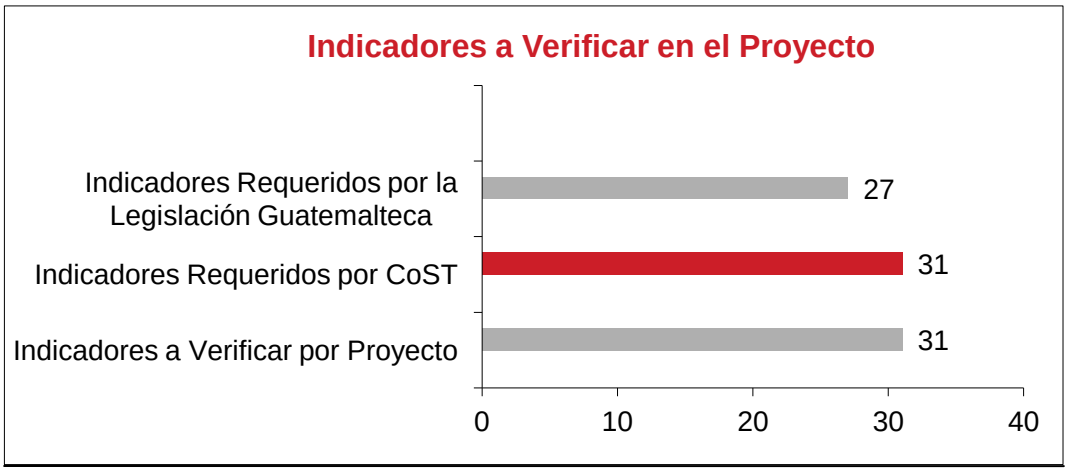
de estos camellones obedecía a presiones de tipo político que, tanto los alcaldes como los vecinos organizados en COCODES, han realizado sobre la supervisión de la DGC, quien ha aceptado las presiones por órdenes superiores.

De igual manera que los aspectos ambientales, el contrato de préstamo del Banco Mundial exige cumplir con los aspectos sociales en cuanto al reasentamiento humano o afectaciones de viviendas o terrenos que se vean afectadas por los trabajos de rehabilitación de los tramos carreteros. Estos aspectos han sido cumplidos de forma parcial por parte de la empresa constructora en el financiamiento de la reubicación y construcción de nuevas viviendas de personas afectadas. No obstante, existen algunos casos en los cuales la empresa constructora aún no ha realizado las compensaciones respectivas por los trabajos de ampliación del derecho de vía.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de agosto del 2011. De esta fecha, la DGC ha divulgado el 61.30% de la ICP requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 70.40% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca), como puede observarse en el cuadro de ICP (página 34).

Como se puede observar en la gráfica número 6, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.



Gráfica 6 – Indicadores a verificar en el proyecto

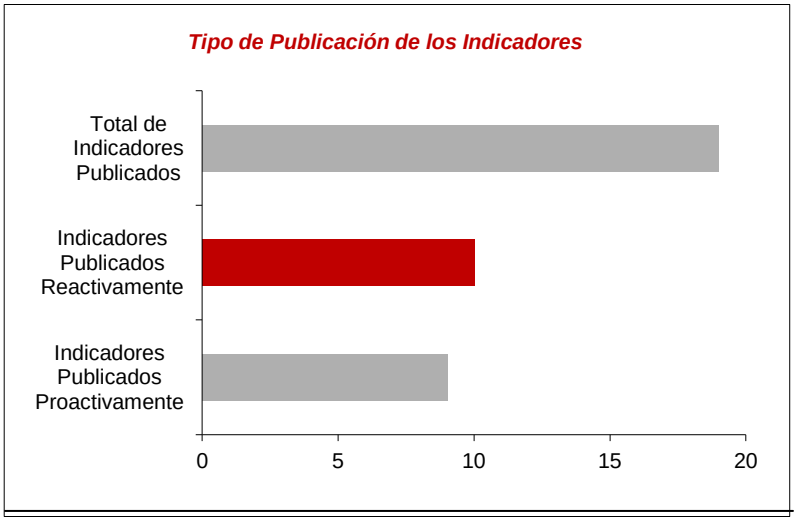
Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 8 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de un perfil de proyecto que cubre estos aspectos y la publicación de las bases de licitación.

En la etapa de contrato, se publicaron 11 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de estos indicadores se dio a través de la publicación del contrato de obra.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

De los 17 indicadores publicados por la DGC al 31 de agosto, la cantidad de indicadores que fueron publicados en forma proactiva es de 9. La cantidad de los publicados en forma reactiva, gracias al trabajo y la intervención del Equipo de CoST, es de 10. Estos resultados se pueden observar en la Gráfica Número 7.



Gráfica 7 – Tipo de publicación de los indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte de DGC, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Rehabilitación de Tramos en San Marcos.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y se envió al funcionario de enlace de la DGC la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios de DGC en la visita al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el 9 al 11 de agosto del 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se preparó y se envió a la DGC la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la DGC, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte de la DGC y su verificación por parte del equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto original del contrato para la Rehabilitación de Tramos de San Marcos es de Q.94,577,474.00, que consideró la aplicación de tecnologías adecuadas para la rehabilitación de los tramos. Este monto fue definido en base a una consultoría que se contrataba específicamente para el efecto, por lo cual se considera adecuado para el tipo de obra a realizar. Hay que hacer notar que, debido al cambio en el contrato en cuanto al tipo de capa de rodadura a utilizar, el monto del contrato se incrementó en más de dos veces el valor del contrato original. Dado que no fue posible para CoST obtener información sobre el costo revisado para las nuevas especificaciones técnicas , no es posible opinar sobre el nuevo monto del contrato.
- **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra se considera adecuado para los trabajos originalmente contratados.
- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado en cuanto a la aplicación de la capa de rodadura de asfalto se considera adecuado. No así, el trabajo en algunos rellenos realizado con material de corte, en los cuales ya existen problemas fisuras que ponen en riesgo la obra, propiedades privadas y la integridad física de los usuarios de los tramos carreteros.
- **Relevancia:** Como parte del conocimiento sobre los objetivos del proyecto, se puede inferir que la decisión de contratar el proyecto es acertada, debido a los beneficios que aportará a las poblaciones beneficiarias.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvió Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene
Ubicación del Proyecto:	Varios Municipios del Departamento de San Marcos.
Entidad Contratante:	Dirección General de Caminos (DGC)
Contratista:	Solel Boneh International Holdings AG
Número Operación Guatecompras (NOG)	Obras 490369 Y 490350

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 y Bases de Licitación	Bases de licitación el 28-8-2007	No se publica Estudio de Factibilidad. Proactiva
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación el 28-8-2007.	El propósito del proyecto se define en el perfil publicado el 25 de agosto de 2011. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación el 28-8-2007. El estudio de factibilidad se define en perfil del proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	El estudio de factibilidad se define en perfil del proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	El estudio de factibilidad se define en perfil del proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	El acuerdo de financiamiento se define en perfil del proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	El presupuesto del proyecto se define en perfil del proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del Proyecto (precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	Información contenida en perfil de proyecto publicado el 25 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Llamado a licitación por lista corta, publicado el 30 de agosto del 2007. NOG 491496.	Publicación proactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	No se publica el acta, solo el acuerdo de adjudicación del contrato de supervisión, 8 de enero del 2009. CM Ingenieros	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 28-8-2007. No se publica EIA ni planos en pdf.	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Acta de recepción de ofertas el 16-11-2007.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de evaluación y adjudicación del contrato. Publicada el 7 de octubre del 2008.	Publicación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Q.5,529,512.16	No hay publicación de contrato, el precio del contrato se obtuvo del portal de Guatecompras.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado	
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado	

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra Publicado el 10 de noviembre del 2010. Solel Boneh INTERNATIONAL HOLDINGS AG.	Publicación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra Publicado el 10 de noviembre del 2010. Q.34,466,060.73.	Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato de Obra Publicado el 10 de noviembre del 2010.	Publicación proactiva.
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato de Obra Publicado el 10 de noviembre del 2010.	Publicación proactiva.
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	No divulgado	
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.	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.
	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.	Ordenes de cambio publicadas el 9 de septiembre de 2011.	Publicación reactiva.

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado	
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado	
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado	

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado	
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado	

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Proyecto de Rehabilitación de Tramos San Marcos i) Tejutla a San Miguel Ixtahuacán; ii) Desvió Concepción Tutuapa a Concepción Tutuapa; iii) Tejutla a Comitancillo; iv) Río Blanco a Santa Irene. Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos (DGC)
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgado.
	2. Propósito	Mejoramiento de las condiciones de viabilidad y refuerzo a las actividades productivas de las poblaciones beneficiarias.
	3. Localización	Varios municipios del Departamento de San Marcos.
	4. Beneficiarios	Varios municipios del Departamento de San Marcos.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
	7. Presupuesto	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Divulgado a través de la publicación de un perfil del proyecto.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No divulgado.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No divulgado.
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Llamado a licitación.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	CM Ingenieros.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, no se publicó EIA.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de evaluación y adjudicación del contrato.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	4.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Divulgado. Q.5,529,512.16
	17. Trabajos y alcance de la obra	No divulgado.
	18. Programa de trabajo	No divulgado.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Solel Boneh International Holdings AG
	20. Precio del contrato	Q.94,577,474.00.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	No divulgado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Estudio de Factibilidad	Divulgado a través de un perfil de proyecto.
Acuerdo de Financiamiento	Divulgado a través de un perfil de proyecto.
Estrategia de Adquisiciones	No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato	No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)	Acta de evaluación de ofertas.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)	No divulgado.

Hallazgos

- La paralización de los trabajos en los tramos de la obra hace que no exista mantenimiento ni protección para los mismos, en los diferentes tramos donde finaliza asfalto ya colocado o se han realizado algunos trabajos. Se puede observar el deterioro de la carpeta debido a la falta de remate en los mismos y el aparecimiento de baches y zanjas que dañan los trabajos efectuados.
- En los tramos donde únicamente falta la señalización, el recorrido se ha vuelto riesgoso y peligroso, debido a la falta de dicha señalización.
- Debido al incremento en el costo de la obra por el cambio en la capa de rodadura, el monto del financiamiento del préstamo del Banco Mundial no fue suficiente para concluir los trabajos. Esto ha provocado la paralización de los mismos de parte de la empresa constructora y que existan una gran cantidad de tramos con trabajos bastante avanzados y sin terminar.

Recomendaciones

- El CIV y la DGC debe resolver lo más pronto posible la situación del financiamiento de la obra para permitir que los trabajos sean terminados.
- La DGC debe realizar en el portal de Guatecompras las publicaciones necesarias sobre los cambios en el contrato y los renglones de trabajo que fueron modificados.
- Debido a que el financiamiento de esta obra cuenta en parte con fondos del Banco Mundial y a las implicaciones que tiene la no observancia de las salvaguardias (i.e. los preceptos ambientales y sociales) establecidas en el contrato de préstamo, es recomendable que el GMS compartir con del Banco copia del presente informe.
- Al presentarse una situación como la de este proyecto en la que el monto originalmente contratado se incrementa de tal forma que no es posible cubrirlo con el financiamiento previsto, es recomendable que la DGC exija a las empresas constructoras que el trabajo en tramos de las obras sea totalmente terminado. Aunque, esto signifique la reducción del alcance horizontal de la carretera; minimizará los riesgos que acompañan la presencia de tramos incompletas.

NOMBRE DEL PROYECTO:

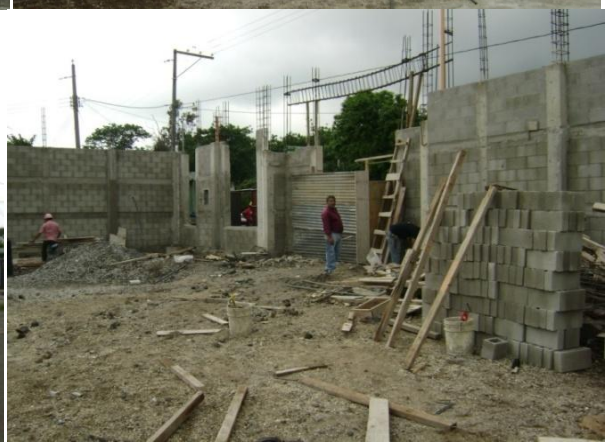
Construcción de Centro de Promoción Cultural y Deportivo (PROCUDE "A")

Aldea Los Llanos, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.

NOG 1224328.

Octubre 2011

Informe del Equipo de Aseguramiento



3.4 Construcción de Centro de Promoción Cultural y Deportivo; Aldea Los Llanos

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

La construcción del **Centro de Promoción Cultural y Deportivo de la Aldea Los Llanos en Villa Canales, Guatemala** fue contratada por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en julio de 2010. El proyecto contratado consiste en la construcción del centro. Estas instalaciones pertenecerán a la municipalidad de Villa Canales cuando estén terminadas.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Con la construcción del centro, se pretende dotar a la comunidad de la aldea Los Llanos de un lugar donde realizar actividades de tipo social y deportivo, contribuyendo de esta forma al desarrollo local de la comunidad.

El centro de promoción cultural y deportivo del tipo PROCUDE A, consiste en una cancha polideportiva, un escenario y una batería de sanitarios que se construyen adentro de una estructura de tipo galpón con techo de lámina en arco.

Proceso de Contratación de la Obra

El MCD contrató los trabajos necesarios para la construcción de la obra. Para llevar a cabo el proceso de contratación de la obra, el MCD utilizó los servicios de la ONG Asociación para el Desarrollo ASOTEJ, que fungió como agente de compras, administradora y supervisora del contrato de construcción de la obra. Esta institución fue la responsable de la preparación y elaboración de las bases de licitación y del proceso de concurso, así como de elevar al portal de Guatecompras la convocatoria al concurso y los documentos de dicho concurso. También estuvo a cargo de evaluar las ofertas recibidas y realizar la adjudicación del contrato de construcción en nombre del MCD.

No se encontró en el portal de Guatecompras documentación que evidencie el proceso para la contratación de ASOTEJ. El EQA solicitó al funcionario de enlace información sobre el proceso de contratación de ASOTEJ como administradora del contrato de construcción. Se recibió de parte del MCD la documentación que ampara la contratación de ASOTEJ. Esta documentación es un listado de elementos a evaluar de la ONG, en relación a su capacidad administrativa para ejecutar el mandato de administración de contratos que le iba a otorgar el ministerio únicamente. Dentro del proceso de contratación de la ONG, no existe ningún proceso de carácter competitivo para su selección, es decir, no hubo competencia para su contratación. La ONG fue seleccionada de forma directa sin competencia, situación que evidencia poca transparencia en la contratación.

Como resultado del proceso de concurso realizado por ASOTEJ, el contrato de construcción se adjudicó a la empresa Zabaleta Rizzo Consultores y Construcciones por un monto de Q.2,298,014.27. La supervisión de la obra fue llevada a cabo por personal de ASOTEJ y del MCD, por lo que no existió ningún tipo de concurso para su contratación.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La obra se contrató en base a planos típicos que posee el MCD para el PROCUDE A. El MCD llevó a cabo la cuantificación de los trabajos necesarios sobre estos planos, por lo que no se requirió de un diseño particular. ASOTEJ se basó en esta cuantificación de trabajos para la contratación de la obra. No existe dentro de la

información divulgada en el portal de Guatecompras datos de cómo se llegó a determinar el costo oficial y su integración. No es posible emitir una opinión sobre el costo con el que se contrató la ejecución de la obra, ya que no existe información en el portal de Guatecompras al respecto y tampoco ASOTEJ pudo brindar la información que se requirió el día de la visita a la obra.

Luego del inicio de los trabajos en noviembre de 2010, la obra sufrió varios retrasos debido a trabajos que no estaban considerados en el contrato original. Para la construcción de la obra en el predio que aportó la municipalidad de Villa Canales, primero fue necesario demoler la escuela que estaba construida en dicho predio. Posteriormente, para lograr la nivelación del terreno necesaria para la obra, fue necesario construir muros de contención, muros que no estaban considerados en las cantidades de trabajo del contrato original.
Los trabajos extra de demolición, construcción de muros de contención y nivelación del terreno generaron costos no considerados en el contrato de obra. Para cubrir estos costos al contratista, el MCD y ASOTEJ solicitaron a la empresa constructora que presentara sus precios para realizar los mismos. Luego de la aceptación de estos precios, ASOTEJ no incrementó el monto del contrato, sino que redujo renglones del contrato original para poder cubrir estos costos. Los renglones reducidos fueron el escenario y sus obras accesorias.

Superados los aspectos descritos en el párrafo anterior, se presentó un nuevo problema que detuvo la ejecución de la obra. Este fue causado por la existencia de un cable de alta tensión, perteneciente a la Empresa Eléctrica de Guatemala, sobre el predio. El contratista solicitó al supervisor del MCD el retiro del cable y el supervisor trasladó la solicitud a la Municipalidad de Villa Canales, pero el trámite tardó cerca de tres meses para que los trabajos pudieran ser reiniciados.

Según información de la empresa constructora obtenida el día de la visita los pagos de las estimaciones de trabajo se vieron retrasados, debido a que al finalizar el año 2010 la empresa recibió información del MCD que la partida presupuestaria que contaba para el efecto se canceló. Por tal razón, fueron necesarios trámites de parte de la empresa y de ASOTEJ ante el MCD durante el inicio de 2011 para identificar y contar con una nueva partida como fuente de financiamiento para la obra. Los trámites realizados dieron resultado y ahora el MCD cuenta con una nueva partida presupuestaria de 2011 para financiar la conclusión de la obra. Luego de una serie de retrasos en la ejecución de la obra, se amplió el tiempo contractual; fijando la fecha de terminación de la obra el 31 de agosto de 2011.

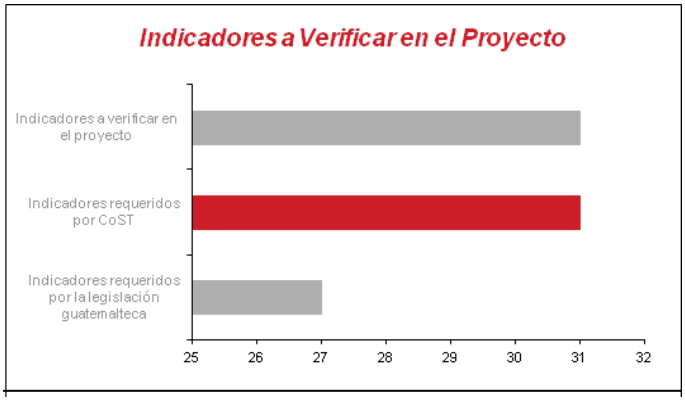
A la fecha de la visita realizada a la obra, el 13 de julio de 2011, se estima que el avance de los trabajos de construcción de la obra era de 35%. Los trabajos construidos a la fecha de la visita incluían el levantado de las paredes de block que servirán de cerramiento al edificio. En base a las observaciones del avance de los trabajos el día de la visita, el EQA considera que la obra no será concluida dentro del plazo contractual establecido.

Para obtener más información sobre los documentos divulgados en el portal de Guatecompras y de aspectos del contrato de la obra, puede consultarse en dicho portal bajo el número de NOG 1126687.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de octubre de 2011. A esa fecha, el MCD divulgó el 19.35% de la ICP requerida por CoST, esto puede observarse en el Cuadro de ICP (página 47).

Como se puede observar en la gráfica número 8, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.



Gráfica 8 – Indicadores a verificar en el proyecto

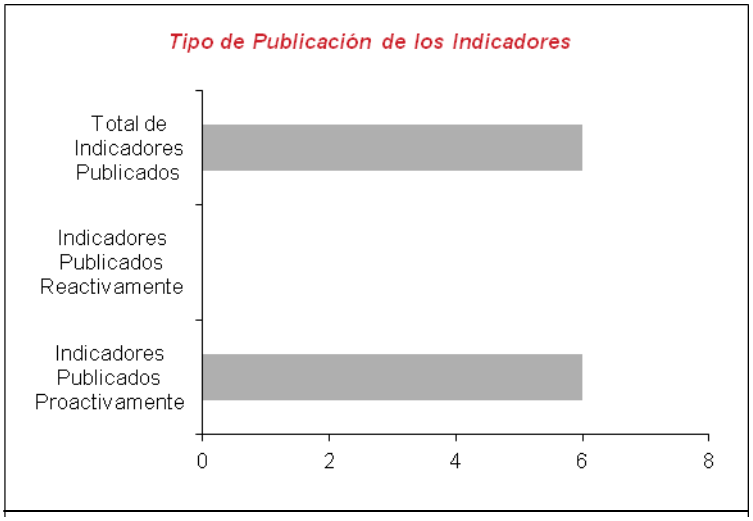
Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 3 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. Sin embargo, no se ha logrado la publicación del resultado del estudio de factibilidad del proyecto. No existe publicación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación. Las bases únicamente fueron publicadas en Guatecompras y no en medios escritos, como exige la legislación nacional.

En la etapa de contrato, se publicaron otros 3 indicadores de los 18 requeridos por CoST. Aquí vale la pena llamar la atención al hecho que el contrato de la obra no ha sido publicado.

Para la etapa de post contrato, no hay indicadores publicados debido a que la obra aún está en proceso de ejecución.

De los 6 indicadores publicados por el MCD al 31 de octubre, todos fueron publicados en forma proactiva. A pesar de repetidas comunicaciones y reuniones de trabajo del EQA con el funcionario de enlace, no se ha logrado incrementar la publicación de los indicadores de este proyecto. Estos resultados se pueden observar en la gráfica número 9.



Gráfica 9 – Tipo de publicación de los indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte del MCD, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP de Construcción del Centro de Promoción Cultural y Deportivo en la Aldea Canales.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace del MCD la primera solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Al no obtener respuesta del MCD, se solicitó la participación de los funcionarios del MCD en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el 13 de julio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió al MCD la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP. Al no obtenerse respuesta, se envió la tercera solicitud de publicación a la que tampoco se recibió respuesta.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios del MCD, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas, que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y para su verificación.
7. A la fecha de elaboración de este informe, no se ha logrado que el MCD publique la ICP del proyecto que había sido solicitada por el Equipo de CoST. Con esta situación en la publicación de indicadores se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto del contrato de obra es de Q.2,298,014.27. No existe monto para contrato de supervisión porque, como ya se mencionó, la supervisión fue realizada por personal de ASOTEJ y del MCD. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la construcción de la obra, ya que no existen publicados documentos (estudio de factibilidad) en los que pueda consultarse la forma como el MCD integró los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- **Tiempo:** No es posible opinar sobre si el tiempo contractual original era suficiente para la ejecución de la obra. En el portal de Guatecompras no aparece publicado el contrato de obra. El EQA no pudo obtener

información sobre el tiempo contractual original el día de la visita ni de parte del residente de la empresa ni del delegado de ASOTEJ.

- **Calidad:** En cuanto a la calidad de la obra, aunque no se puede sustentar la observación con base a estudios de pruebas de laboratorio; por lo observado en la visita se ve que los elementos de la obra que ya están construidos se encuentran en buen estado y los elementos construidos muestran condiciones para el tipo de obra requerida.
- **Relevancia:** Este proyecto está enfocado a provocar un impacto social en la comunidad donde se construye y en las comunidades vecinas a través de proveer un lugar para la realización de actividades culturales y deportivas.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción de Centro de Promoción Cultural y Deportivo Aldea Los Llanos
Ubicación del Proyecto:	Villa Canales, Guatemala
Entidad Contratante:	Asociación para el Desarrollo ASOTEJ ONG en nombre del Ministerio de Cultura y Deportes
Contratista:	Zabaleta Rizzo Consultores y Construcciones.
Número Operación Guatecompras (NOG)	**1224328**

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 y Bases de Licitación	Bases de licitación publicadas el 8 de julio de 2010.	No existe publicación de estudio de factibilidad. Publicación proactiva.
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación publicadas el 8 de julio de 2010.	No existe publicación de estudio de factibilidad. Publicación proactiva.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación publicadas el 8 de julio de 2010.	No existe publicación de estudio de factibilidad. Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	No divulgado.	
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	No divulgado.	
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado.	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	No divulgado.	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación publicado el 14 de julio de 2010.	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Certificación de recepción de plicas, publicada el 25 de agosto de 2010.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Certificación de acta de adjudicación, publicada el 27 de agosto de 2010.	Publicación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contratista: Julio Cesar Zabaleta Méndez.	No existe publicación del contrato de obra.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Q.2,298,014.27.	No existe publicación del contrato de obra.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	No divulgado.	

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	No divulgado.	
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	No divulgado.	
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.	No divulgado.	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	No divulgado.	
	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.	No divulgado.	

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Centro de Promoción Cultural y Deportivo Aldea Los Llanos, Villa Canales; Guatemala.
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgadas.
	2. Propósito	Construcción del Centro.
	3. Localización	Aldea Los Llanos del municipio de Villa Canales; departamento de Guatemala.
	4. Beneficiarios	Vecinos de la comunidad de la Aldea Los Llanos.
	5. Estudio de viabilidad	No existe estudio de viabilidad, no fue divulgado.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	No divulgado.
	7. Presupuesto	No divulgado.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	No divulgado.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No divulgado.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No divulgado.
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	No divulgado.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	No divulgado.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a concurso publicado solo en Guatecompras, no en medios escritos.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas publicada en Guatecompras.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Certificación de Acta de adjudicación del contrato publicada en Guatecompras.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Dos.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG ASOTEJ y del MCD.
	17. Trabajos y alcance de la obra	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG ASOTEJ y del MCD.
	18. Programa de trabajo	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG ASOTEJ y del MCD.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Zabaleta Rizzo Consultores y Construcciones.
	20. Precio del contrato	Q.2,298,014.27.
	21. Trabajos y alcance de la obra	No divulgado, en Guatecompras no está publicado el contrato de obra.
	22. Programa de trabajo	No divulgado, en Guatecompras no está publicado el contrato de obra.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	No divulgado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Estudio de Factibilidad	No divulgado
Acuerdo de Financiamiento	No divulgado
Estrategia de Adquisiciones	No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato	No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)	Publicado en acta de adjudicación de contrato.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)	No divulgado

Hallazgos

- No es posible determinar la forma como fueron integrados los costos de la construcción de la obra, ya que no existe información dentro del portal de Guatecompras sobre el estudio de factibilidad ni sobre el estudio de viabilidad del proyecto. Esta situación no permite comparar los precios ofertados y contratados para la ejecución de la obra.
- La contratación de la ONG que administra el contrato de obra fue realizada de forma directa sin ningún proceso de concurso, situación que no permitió evaluar si existían mejores opciones en calidad y precio para los servicios contratados.
- La contratación de una ONG para administrar el contrato de obra no parece presentar ningún beneficio adicional al trabajo del MCD, ya que todos los procesos de administración de obra (evaluación de ofertas, adjudicación de la obra, pago de estimaciones, liquidación de contrato, etc.), primero son revisados por la ONG y luego son revisados y aprobados por personal del MCD. Esta situación evidencia una doble administración y supervisión de los procesos con incrementos en el costo debido al pago a la ONG.
- La construcción de este centro de promoción cultural y deportiva es realizada por el MCD a través de planos típicos que tiene para el efecto. Sin embargo, se requiere de planificación particular para cada uno de los lugares donde este tipo de obras se vayan a construir. Para el caso del centro de la aldea Los Llanos, se evidencia una mala planificación del MCD ya que el contrato de obra otorgado al contratista no consideraba renglones básicos como la demolición del edificio existente, la construcción de los muros de contención y la nivelación del terreno necesaria. Estos renglones eran evidentes y necesarios en el momento de planificación de la construcción de la obra.
- La falta de estudios de impacto ambiental aprobados para las obras de infraestructura física que contrata el estado de Guatemala , en este caso particular el MCD, se hace evidente en la situación que se presentó con el cable de alta tensión que existía sobre el terreno donde se construía la obra. El retiro del cable era necesario, pero retrasos innecesarios en la construcción de la obra se debieron a los trámites para el retiro del cable entre el MCD y la municipalidad.
- Durante el tiempo que el EQA dio seguimiento a este proyecto, el número de indicadores de la ICP divulgada no logró incrementarse de parte del MCD ni de la ONG.
- El contrato de obra no ha sido publicado en el portal de Guatecompras por parte de la ONG administradora del mismo. De igual forma no existen publicados los demás indicadores de la etapa de contrato en dicho portal.

Recomendaciones

- En el futuro, debiera evitarse por parte del MCD la contratación de ONGs para la administración de los contratos de obra. La administración provista por este tipo de instituciones únicamente hace que los costos administrativos sean más altos debido a la doble administración y supervisión de los procesos, sin aportar ventajas administrativas para el MCD, encareciendo el costo de las obras a costa de los impuestos de los contribuyentes.
- Las autoridades del MCD deben de velar para que las unidades responsables divulguen de manera oportuna la ICP de los proyectos bajo seguimiento. Como se mencionó, a pesar de repetidas solicitudes del EQA y seguimiento de los procesos, no se logró que el MCD publicara más ICP que la que inicialmente se elevó al portal de Guatecompras.

- El MCD debe velar para que la información básica de los proyectos que contrata (diseños finales, contrato de obra, etc.) quede archivada y divulgada, como una forma de propiciar la transparencia en sus contrataciones.
- El MCD debe velar para que los proyectos que implementa y financia sean elaborados en base a estudios de factibilidad específicos y no en base a planos típicos que no representan la realidad de las obras a construir. Estos estudios específicos deben contar con el respectivo estudio de impacto ambiental del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Bacheo de Carreteras Pavimentadas B-16-2011
NOG 1432524
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.5 Proyecto de Bacheo de Carreteras Pavimentadas B-16-2011

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Bacheo de Carreteras Pavimentadas B-16-2011** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) en julio de 2011. El proyecto consiste en los trabajos de mantenimiento de bacheo de los diferentes tramos incluidos en el proyecto. El objetivo del contrato es el mantenimiento anual de la red vial pavimentada a cargo de COVIAL.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Este tipo de proyectos de mantenimiento de la red vial pavimentada no obedecen a ningún problema a resolver en los tramos en los que se contratan. Los mismos son contratados como parte de la planificación de COVIAL para el mantenimiento de la red durante el año 2011.

Proceso de Contratación de la Obra

La empresa responsable del mantenimiento vial del tramo de limpieza durante el año 2011 y la empresa supervisora de este proyecto fueron contratadas directamente por COVIAL, siguiendo los procedimientos particulares de concurso con los que COVIAL cuenta por ley desde su fundación.

Para el efecto, COVIAL realiza un evento al inicio del año, para el que publica en su página web las bases generales de bacheo y solicita a los contratistas interesados la presentación de sus ofertas. La obra fue contratada directamente por COVIAL a través de los concursos que realiza anualmente para los diferentes trabajos de mantenimiento de la red vial. Por la forma como COVIAL contrata este tipo de mantenimiento, para el cual fija un monto máximo a pagar por kilómetro, no existen ampliaciones de los renglones de trabajo a ejecutar. Tampoco existe ampliación de tiempo contractual porque estos contratos se fijan para la totalidad de un año calendario.

La contratación de la empresa responsable del tramo se realizó en julio del año 2011 y se otorgó el contrato a la empresa SERCONVI a un monto de Q. 2,643, 230.00. La fecha del inicio de los trabajos de bacheo en el proyecto fue el 16 de abril de 2011, aunque el contrato se formalizó hasta julio del mismo año. El contrato de bacheo finaliza el 30 de noviembre de 2011.

Para la contratación de la supervisión de la obra, el procedimiento aplicado por COVIAL consiste en solicitar manifestaciones de interés de las empresas o profesionales que deseen participar. Luego realiza un proceso de análisis de las calidades de las manifestaciones presentadas, para luego proceder a un proceso de selección y adjudicación de los tramos a supervisar. Como resultado de este proceso, se seleccionó al Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

El proyecto de Bacheo B-16-2011 se ubica en el departamento de Escuintla y cubre los siguientes tramos carreteros de la red vial pavimentada:

- Bifurcación CA-02 Occidente D, Siquinalá a Santa Lucía Cotzumalguapa.
- CA-02 Occidente, Siquinalá cruce a parcelamiento Los Ángeles; RD-ESC-25.
- CA-02 Occidente, Santa Lucía Cotzumalguapa a Puente Don Genaro.
- RD-ESC-25, Puente Don Genaro a aldea Las Playas.
- RD-ESC-25, Santa Lucía Cotzumalguapa a la Finca El Baúl; final del asfalto.

La longitud total del contrato de bacheo es de 60.25 km.

Los renglones de trabajo que incluye el contrato son los siguientes:

- Dispositivos de seguridad bacheo.
- Colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico en labores de bacheo.
- Relleno con material de base en labores de bacheo.
- Trabajos por administración.

A la fecha de la visita al proyecto, que se realizó el 20 de julio de 2011, los trabajos de bacheo llevaban un avance físico de 17.40% según los informes de la supervisión del proyecto. En ese momento se encontraba detenida la ejecución del proyecto, esperando que finalice la época de lluvias para identificar los tramos con mayor necesidad de atención.

Aunque el avance físico de los trabajos era de 17.40% a la fecha de la visita, el avance financiero era de 0%. El bajo avance físico de la obra se debe a que existieron retrasos en la supervisión de la obra, que originalmente fue adjudicada a un ingeniero que falleció. Esta situación obligó a COVIAL a buscar un nuevo supervisor, resultando en la elección del Ing. Gregorio Rodas. Durante el lapso que la obra no contó con supervisor, nadie podía autorizar tramos de bacheo a la empresa constructora.

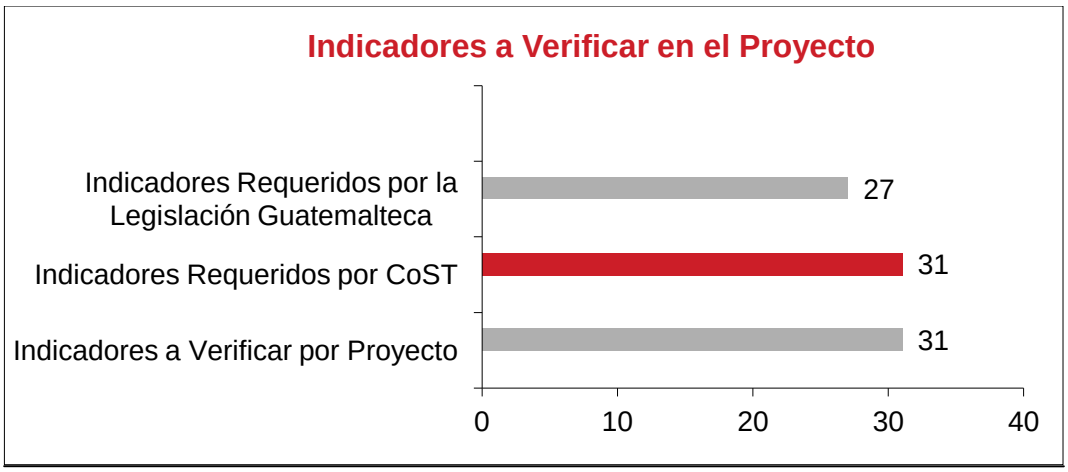
Otra de las causas de retraso en el avance de la obra fue que, durante el tiempo que no se contó con supervisor, dio inicio la época de lluvia. Esto contribuyó a que los trabajos se retrasaran, ya que la zona donde se encuentra ubicado el proyecto es de las áreas de más alta precipitación en el país. Con la integración y dirección del Ing. Gregorio Rodas como supervisor del contrato, se dio inicio nuevamente a los trabajos de bacheo de los distintos tramos y se espera poder regularizar el avance físico para el mes de octubre.

Por la forma como COVIAL realiza la contratación de las obras de mantenimiento preventivo de la red vial pavimentada, no se permiten órdenes de cambio que incrementen el monto del contrato, salvo situaciones extraordinarias. Lo que sí es permitido es realizar órdenes de cambio que reduzcan uno de los renglones contratados para permitir incrementar otro de los renglones existentes. A la fecha de la visita, aún no se tenía previsto que esta situación pudiera presentarse en el contrato.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 30 de septiembre de 2011. A esa fecha, COVIAL ha divulgado el 61.30% de la ICP requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto, como puede observarse en el Cuadro de ICP (página 60).

Como se puede observar en la gráfica número 10, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.



Gráfica 10 – Indicadores a verificar en el proyecto

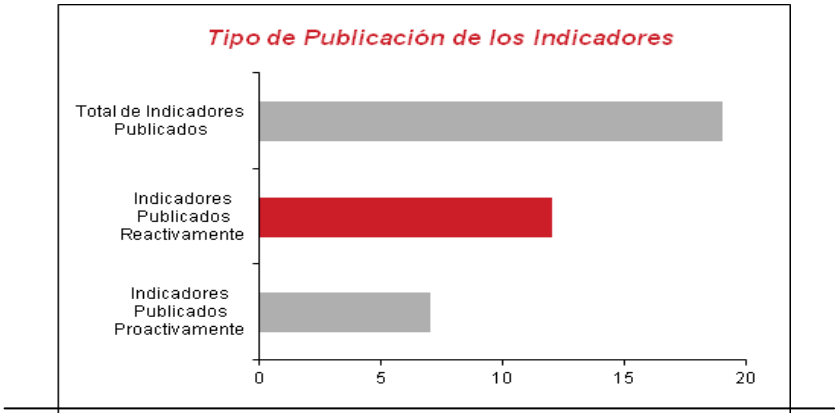
Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 5 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de los anexos de bacheo, el llamado a presentar manifestaciones de interés y la certificación del comité técnico; que son los documentos particulares que utiliza COVIAL para estos concursos. No existe publicación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación ni estudio de factibilidad, ya que COVIAL no prepara este tipo de documentos por ser proyectos de mantenimiento anual.

En la etapa de contrato, se publicaron 14 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de algunos de los indicadores se dio a través de documentación específica de COVIAL que incluye certificaciones del comité técnico sobre evaluación de ofertas de supervisión y ejecución de obra y la publicación de los contratos respectivos. Además, en este caso en particular, se cumplió con el indicador número 23 que es requerido por CoST que se refiere al cambio del supervisor del proyecto por el fallecimiento del contratado originalmente.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

De los 19 indicadores publicados por COVIAL al 30 de septiembre, la cantidad de indicadores que fueron publicados en forma proactiva es de 7; y la cantidad de los publicados en forma reactiva, gracias al trabajo y la intervención del Equipo de CoST, es de 12. Estos resultados se pueden observar en la gráfica número 11.



Gráfica 11 – Tipo de publicación de los indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte de COVIAL, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Bacheo B-16-2011 en Escuintla.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace de COVIAL la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras, y se solicitó la participación de los funcionarios de COVIAL en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el 20 de julio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió a COVIAL la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de COVIAL, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte de COVIAL y su verificación por parte del equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto del contrato de bacheo es de Q.2,643,230.00 y el monto del contrato de supervisión es de Q.779,520.00. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la contratación del contrato de bacheo, ya que no existen diseños ni estudio de factibilidad para este tipo de contratos que permitan consultar los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.

- **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra es de un año calendario, que es el tiempo típico para todos los contratos de mantenimiento vial que utiliza COVIAL.
- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado a la fecha se pudo observar que cumplía con el objetivo de reparar los baches que presenta la carretera. Debido a que no existen estándares para comparación, cuando los trabajos estén totalmente terminados hay que realizar una evaluación final de los mismos.
- **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento sobre el objetivo de la creación de COVIAL, se puede deducir que la decisión de contratar el mantenimiento de bacheo del tramo carretero contribuirá al objetivo general de COVIAL de dar mantenimiento a la red vial pavimentada del país. Con el mantenimiento a la red vial del país, se contribuye a las mejoras en la viabilidad y a los beneficios de las comunidades vecinas para su transporte y el comercio de los productos de la región.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Bacheo de la Red Vial Pavimentada B-16-2011
Ubicación del Proyecto:	Diferentes Tramos en Rutas Departamentales de Escuintla
Entidad Contratante:	Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL
Contratista:	SERCONVI
Número Operación Guatecompras (NOG)	1432524

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 y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial, el 13 de enero de 2011, NOG específico 1428039.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial, el 13 de enero de 2011, NOG específico 1428039.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial, el 13 de enero de 2011, NOG específico 1428039.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	Publicación del SNIP de cada uno de los tramos que integran el proyecto: 66584, 66736, 66739, 66740, 22846 11 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	Publicación de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP Del Proyecto : 15492289 6 de julio del 2011.	Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado.	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Invitación a presentar muestras de interés para supervisión 2011. NOG: 1296345 21 de septiembre del 2010.	Publicación de llamado general a presentar muestras de interés. Publicación proactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Publicación de contrato de supervisión. NOG. 1502174. 12 agosto del 2011.	Sergio Iván Capriel Bran, substituido luego por Homero Estuardo Gregorio Rodas, por fallecimiento del primero. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Invitación a presentar muestras de interés para proyectos de mantenimiento 2011. 21 de septiembre de 2010.	Publicación de llamado general a presentar muestras de interés. Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato, publicada el 9 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato, publicada el 9 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Publicación de contrato de supervisión, Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Publicación de contrato de supervisión, Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Publicación de contrato de supervisión, Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación de contrato de obra, SERCONVI. 18 de julio de 2011. Q.2,643,230.00.	Publicación reactiva.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación de contrato de obra, SERCONVI. 18 de julio de 2011. Q.2,643,230.00.	Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación de contrato de obra, SERCONVI. 18 de julio de 2011. Q.2,643,230.00.	Publicación reactiva.
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Publicación de contrato de obra, SERCONVI. 18 de julio de 2011. Q.2,643,230.00.	Publicación reactiva.
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	Sergio Iván Capriel Bran, substituido luego por Homero Estuardo Gregorio Rodas, por fallecimiento del primero. Se Publicó certificación, NOG 1502174. Certificación No. 1048-2011. 14 de junio de 2011.	Publicación reactiva.
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.	Publicación de Certificación 1135, Renuncia de SERPROINC Y Adjudicación a SERCONVI. 18 de julio de 2011.	Publicación reactiva.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	No divulgado.	
	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.	No divulgado.	

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Proyecto de Bacheo de la Red Vial Pavimentada B-16 2011. Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Especificaciones típicas que COVIAL tiene para los concursos de mantenimiento.
	2. Propósito	El objetivo fue el mantenimiento del tramo carretero.
	3. Localización	Diferentes tramos en rutas departamentales de Escuintla.
	4. Beneficiarios	No divulgado.
	5. Estudio de viabilidad	No existe estudio de viabilidad, en su lugar COVIAL utiliza la publicación en el SNIP.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Publicación de CDP.
	7. Presupuesto	No divulgado.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	No divulgado.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No aplica
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Invitación general de COVIAL a presentar manifestaciones de interés.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Acta de adjudicación del contrato, supervisor Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Invitación general de COVIAL a presentar manifestaciones de interés.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción y adjudicación de ofertas.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de recepción y adjudicación de contrato.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Seis empresas.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Q.779,520.00.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión a nombre del Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	SERCONVI.
	20. Precio del contrato	Q.2,643,230.00.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato de mantenimiento.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato de mantenimiento.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Cambio en el supervisor de la obra debido al fallecimiento del originalmente contratado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Certificación del Comité Técnico publicada el18 de julio de 2011.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Estudio de Factibilidad	No divulgado
Acuerdo de Financiamiento	Publicación de CDP.
Estrategia de Adquisiciones	No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato	No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)	No divulgado.

Hallazgos

- La regularización del avance físico de la obra se estima que es probable, ya que luego de la finalización de la época de lluvias será más evidente la necesidad de labores de bacheo en los distintos tramos del contrato. Esta situación le permitirá a la supervisión del contrato definir donde deben realizarse estos trabajos.
- Dentro de la investigación que el EQA realizó en el portal de Guatecompras la ejecución de la obra, según los documentos publicados, estaba adjudicada a la empresa SERPROINC. Sin embargo, la obra y el contrato están siendo ejecutados por la empresa SERCONVI. Esta situación se presentó debido a que la primera empresa renunció a la adjudicación del contrato de bacheo por no poder hacerle frente financieramente debido a falta de pago en contratos de años anteriores por parte de COVIAL.
- A la fecha de la visita, ni el contratista de obra ni el de supervisión han recibido el pago de ninguna de las estimaciones de trabajo presentadas.
- Para la contratación de los proyectos de bacheo, COVIAL utiliza un NOG para la publicación de las bases generales y luego para cada proyecto en particular utiliza otro NOG distinto para publicar las particularidades de cada contrato. Además de estos, utiliza otro NOG distinto para la solicitud de manifestaciones de interés para la supervisión de los proyectos. Esto hace que para un proyecto existan como mínimo tres NOGs; los cuales no se relacionan en las publicaciones en Guatecompras. Esta práctica hace que sea complicado obtener información completa y secuencial de los procesos que se contratan.

Recomendaciones

- COVIAL debe velar por la regularización de los pagos a los contratistas, de obra y de supervisión.
- Es recomendable que, tanto el CIV como COVIAL, tomen las previsiones correspondientes en el aspecto presupuestario; evitando transferencias de partidas, para que las obras que se contraten cuenten con los fondos necesarios para los pagos correspondientes. De esta manera, se garantiza de mejor forma la adecuada ejecución de la obra por parte de las empresas contratadas. La falta de pago en años anteriores a la empresa originalmente seleccionada fue la que motivó que renunciara a la ejecución de la obra.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Proyecto de Terracería T-011-2011
NOG 1456601.
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.6 Proyecto de Terracería T-011-2011

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Terracería T-011-2011** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) en julio de 2011. El proyecto consiste en los trabajos de mantenimiento de terracería de los diferentes tramos incluidos en el proyecto. El objetivo del contrato es el mantenimiento anual de la red vial pavimentada a cargo de COVIAL.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Este tipo de proyectos de mantenimiento de la red vial pavimentada, no obedecen a ningún problema a resolver en los tramos en los que se contratan, los mismos son contratados como parte de la planificación de COVIAL para el mantenimiento de la red durante el año 2011.

Proceso de Contratación de la Obra

La empresa responsable del mantenimiento vial del tramo de limpieza durante el año 2011 y la empresa supervisora de este proyecto fueron contratados por COVIAL, siguiendo los procedimientos particulares de concurso con los que COVIAL cuenta por ley desde su fundación. Para el efecto, COVIAL realiza un evento al inicio del año, para el cual publica en su página web las bases generales de terracería y solicita a los contratistas interesados la presentación de sus ofertas.

La contratación de la empresa responsable del tramo se realizó en julio del año 2011. El contrato fue otorgado a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, Sociedad Anónima a un monto de Q.1,290,465.28. Por la forma como COVIAL contrata este tipo de mantenimiento, para el cual fija un monto máximo a pagar por kilómetro, no existen ampliaciones de los renglones de trabajo a ejecutar. Tampoco existe ampliación de tiempo contractual porque estos contratos se fijan para la totalidad de un año calendario.

Para la contratación de la supervisión de la obra, el procedimiento aplicado por COVIAL consiste en solicitar manifestaciones de interés de las empresas o profesionales que deseen participar. Luego realiza un proceso de análisis de las calidades de las manifestaciones presentadas para proceder a un proceso de selección y adjudicación de los tramos a supervisar. Como resultado de este proceso se seleccionó al Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.

En este tipo de contrataciones no se permiten órdenes de cambio que incrementen el monto del contrato, salvo situaciones extraordinarias. Lo que sí es permitido, es realizar órdenes de cambio que disminuyan uno de los renglones contratados para permitir incrementar otro de los renglones existentes. A la fecha de la visita, aún no se tenía previsto que esta situación pueda presentarse en el contrato.

La responsabilidad de la administración de los contratos es de COVIAL. La fecha de inicio de los trabajos de terracería en el proyecto fue el 15 de febrero de 2011, aunque el contrato se formalizó hasta julio del mismo año. El contrato de terracería finaliza el 30 de noviembre de 2011.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

El proyecto de Terracería T-011-2011 se ubica en el departamento de Escuintla y cubre los siguientes tramos carreteros de la red vial:

- Las Playas a Cerro Colorado sobre la RD-ESC-05-03.
- Chipilapa a Las Cruces sobre la RD-ESC-07.
- RD-ESC-25 a El Pilar sobre la RD-ESC-27-A.
- Cerro Colorado a El Silencio sobre la RD-ESC-29-01.
- El Silencio a Las Cruces sobre la RD-ESC-29-02.

La longitud total del contrato de terracería es de 27.70 kilómetros.

Los renglones de trabajo que incluye el contrato son los siguientes:

- Limpieza de estructuras de drenaje menor con cuarto de sección obstruida (limpieza de cunetas).
- Limpieza del derecho de vía, Reconformación de cunetas y Remoción de derrumbes menores en terracería.
- Reposición de capa de balasto.
- Conformación de material de terracería.
- Dispositivos de seguridad Terracería (señalización de trabajos de terracería).
- Trabajos por administración.

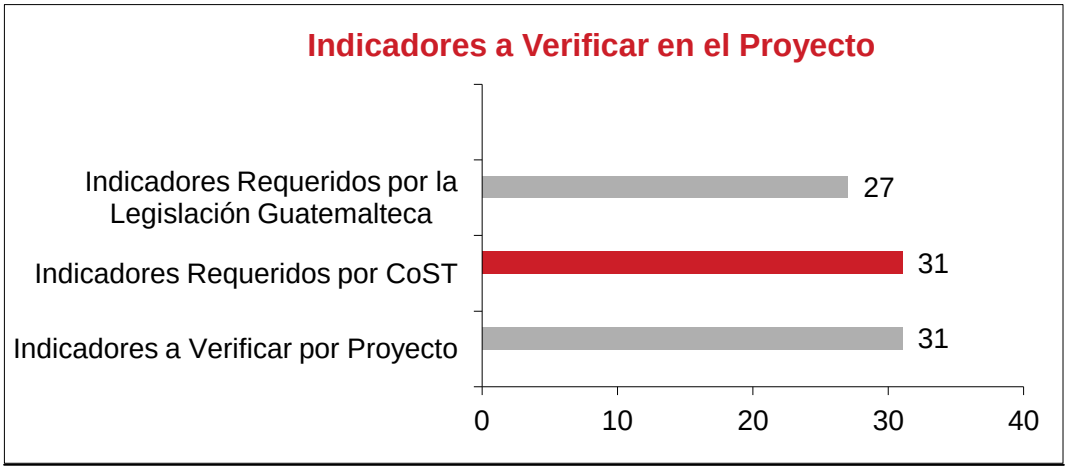
A la fecha de la visita al proyecto, el 20 de julio de 2011, los trabajos de bacheo llevaban un avance físico de 56.66% y un avance financiero de 0% según los informes de la supervisión del proyecto. En ese momento se encuentra detenida la ejecución del proyecto, esperando que finalice la época de lluvias para identificar los tramos con mayor necesidad de atención según la planificación original de los trabajos. El avance físico de la obra ha ido de acuerdo a la planificación original presentada por el contratista y, salvo eventualidades debidas al invierno y otras causas, no se espera retrasos en la ejecución.

La supervisión mantiene presencia constante en el área del proyecto y es la responsable de autorizar los trabajos de mantenimiento en los puntos específicos, en base a los volúmenes de obra contratados.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de octubre de 2011. COVIAL ha divulgado el 58.10% de la ICP requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto, como puede observarse en el Cuadro de ICP (página 73).

Como se puede observar en la gráfica número 12, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.



Gráfica 12 – Indicadores a verificar en el proyecto

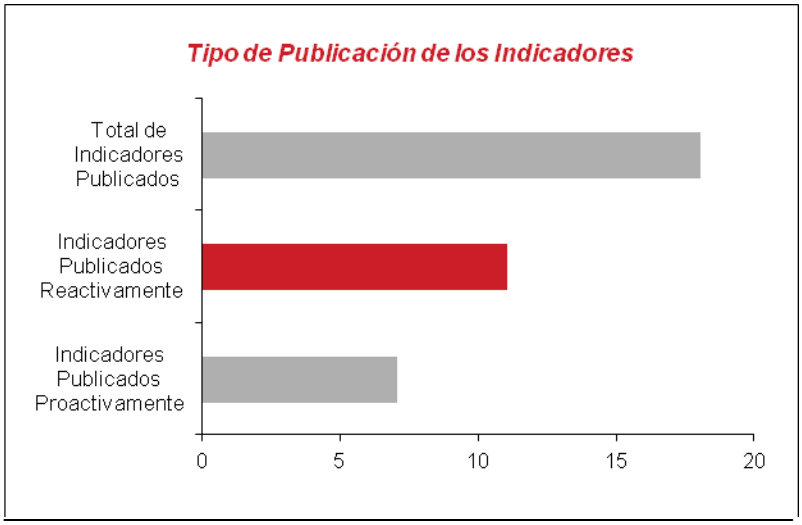
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, existen publicados 5 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de los anexos de bacheo, el llamado a presentar manifestaciones de interés y la certificación del comité técnico; que son los documentos particulares que utiliza COVIAL para estos concursos. No existe publicación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación ni estudio de factibilidad, ya que por ser proyectos de mantenimiento anual, COVIAL no prepara este tipo de documentos.

En la etapa de contrato, se publicaron 13 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de algunos de los indicadores se dio a través de certificaciones del comité técnico sobre evaluación de ofertas de supervisión y ejecución de obra y la publicación de los contratos respectivos, que es el procedimiento específico de COVIAL. Además del cumplimiento con la divulgación del indicador número 23 que es requerido por CoST sobre cambios al contrato de supervisión y, que en este caso en particular, se refiere al cambio del supervisor del proyecto por el fallecimiento del originalmente contratado.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

De los 18 indicadores publicados por COVIAL al 31 de octubre, la cantidad de indicadores que fueron publicados en forma proactiva es de 7. La cantidad de los publicados en forma reactiva, gracias al trabajo y la intervención del Equipo de CoST, es de 11. Estos resultados se pueden observar en la Gráfica 13.



Gráfica 13 – Tipo de publicación de los indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte de COVIAL, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Terracería T-011-2011 en Escuintla.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace de COVIAL la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.

3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios de COVIAL en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el 20 de julio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió a COVIAL la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de COVIAL, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y para su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte de COVIAL y su verificación por parte del equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto del contrato de bacheo es de Q.1,290,465.28. y el monto del contrato de supervisión es de Q.779,520.00. Este monto es para la supervisión de dos proyectos el de Terracería T-011-2011 y el de Bacheo B-016-2011. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la contratación del contrato de terracería, ya que no existen diseños ni estudio de factibilidad para este tipo de contratos que permitan consultar los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra es de un año calendario, que es el tiempo típico para todos los contratos de mantenimiento vial que utiliza COVIAL.
- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado no puede medirse, ya que no existen estándares para comparación; únicamente puede definirse si los trabajos fueron realizados o no.
- **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento sobre el objetivo de la creación de COVIAL, se puede deducir que la decisión de contratar el mantenimiento de terracería del tramo carretero contribuirá al objetivo general de COVIAL. Con el mantenimiento a la red vial del país, se contribuye a las mejoras en la viabilidad y a los beneficios de las comunidades vecinas para su transporte y el comercio de los productos de la región.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Terracería de la Red Vial No Pavimentada T-011-2011
Ubicación del Proyecto:	Diferentes Tramos en Rutas Departamentales de Escuintla
Entidad Contratante:	Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL
Contratista:	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima.
Número Operación Guatecompras (NOG)	1456601

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 y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial. Proyectos de mantenimiento de la red vial no pavimentada, publicadas 1 de febrero del 2011.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial. Proyectos de mantenimiento de la red vial no pavimentada, publicadas 1 de febrero del 2011.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Publicación de bases generales de contratación para la conservación de la red vial. Proyectos de mantenimiento de la red vial no pavimentada, publicadas 1 de febrero del 2011.	Publicación proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	Publicación del SNIP de cada uno de los tramos que integran el proyecto: 22839, 22842, 22852, 66748, 66749. 11 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	Publicación de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP Del Proyecto : 14693145 27 de junio de 2011.	Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado.	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Llamado a concurso general NOG 1296345. 21 de septiembre de 2009.	NOG 1502174 No existe llamado a concurso, solo certificación del comité técnico N.1048-2011. Publicación proactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Publicación contrato de supervisión No, 237-2011 NOG 1502174. 12 de agosto de 2011.	Sergio Iván Capriel Bran, substituido luego por Homero Estuardo Gregorio Rodas, por fallecimiento del primero. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a presentar muestra de interés NOG: 1296345 1 de febrero de 2011.	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato, publicada el 7 de marzo del 2011.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato, publicada el 7 de marzo del 2011.	Publicación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	CONTRATO No. 237-2011, DEL 25/07/2011; Publicación contrato de supervisión No, 237-2011 Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	CONTRATO No. 237-2011, DEL 25/07/2011; Publicación contrato de supervisión No, 237-2011 Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	CONTRATO No. 237-2011, DEL 25/07/2011; Publicación contrato de supervisión No, 237-2011 Q.779,520.00. 12 de agosto de 2011.	Publicación reactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima. Contrato No. 75-2011. 5 de julio de 2011.	Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima. Contrato No. 75-2011. 5 de julio de 2011. Q.1,290,465.28.	Publicación reactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima. Contrato No. 75-2011. 5 de julio de 2011.	Publicación reactiva.
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima. Contrato No. 75-2011. 5 de julio de 2011.	Publicación reactiva.
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	Sergio Iván Capriel Bran, substituido luego por Homero Estuardo Gregorio Rodas, por fallecimiento del primero. Se Publicó certificación, NOG 1502174. Certificación No. 1048-2011. 14 de junio de 2011.	Publicación reactiva.
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.	No divulgado.	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	No divulgado.	
	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.	No divulgado.	

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorias técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Proyecto de Terracería de la Red Vial No Pavimentada T-011-2011. Entidad de Adquisición: Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Especificaciones típicas que COVIAL tiene para los concursos de mantenimiento.
	2. Propósito	El objetivo fue el mantenimiento del tramo carretero.
	3. Localización	Diferentes tramos en rutas departamentales de Escuintla.
	4. Beneficiarios	No divulgado.
	5. Estudio de viabilidad	No existe estudio de viabilidad, en su lugar COVIAL utiliza la publicación en el SNIP.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Publicación de CDP.
	7. Presupuesto	No divulgado.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	No divulgado.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No aplica
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Invitación general de COVIAL a presentar manifestaciones de interés.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Acta de adjudicación del contrato, supervisor Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Invitación general de COVIAL a presentar manifestaciones de interés.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción y adjudicación de ofertas.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de recepción y adjudicación de contrato.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Cinco empresas.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Q.779,520.00.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión a nombre del Ing. Homero Estuardo Gregorio Rodas.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Supervisión, Construcción y Mantenimiento Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q.1,290,465.28.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato de mantenimiento.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato de mantenimiento.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Cambio en el supervisor de la obra debido al fallecimiento del originalmente contratado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Estudio de Factibilidad	No divulgado
Acuerdo de Financiamiento	Publicación de CDP.
Estrategia de Adquisiciones	No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato	No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)	No divulgado.

Hallazgos

- A la fecha de la visita, ni el contratista de la obra ni el supervisor han recibido el pago de ninguna de las estimaciones de trabajo presentadas.
- Para la contratación de los proyectos de terracería, COVIAL utiliza un NOG para la publicación de las bases generales y luego, para cada proyecto en particular, utiliza otro NOG distinto para publicar las particularidades de cada contrato. Además de estos, utiliza otro NOG distinto para la solicitud de manifestaciones de interés para la supervisión de los proyectos. Esto hace que para un proyecto existan como mínimo tres NOGs; los cuales no se relacionan en las publicaciones en Guatecompras. Esta práctica hace que sea complicado obtener información completa y secuencial de los procesos que se contratan.

Recomendaciones

- COVIAL debe velar por la regularización de los pagos a los contratistas de obra y de supervisión.
- Es recomendable, que tanto el CIV como COVIAL, tomen las previsiones correspondientes en el aspecto presupuestario evitando transferencias de partidas, para que las obras que se contraten cuenten con los fondos necesarios para los pagos correspondientes. De esta manera, se garantiza de mejor forma la adecuada ejecución de la obra por parte de las empresas contratadas.

NOMBRE DEL PROYECTO:
LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos; Salamá y Aldea Santa Catarina; San Jerónimo, Baja Verapaz
NOG 785911.
Octubre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.7 Proyecto LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos; Salamá, y Aldea Santa Catarina, San Jerónimo, Baja Verapaz

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El Proyecto LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos; Salamá y Aldea Santa Catarina; San Jerónimo, Baja Verapaz fue contratado por el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) a través de la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales (UNEPAR) en septiembre de 2010. El proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable de las comunidades de la aldea San Juan y la aldea Los Pinos de Salamá y la aldea Santa Catarina de San Jerónimo, del departamento de Baja Verapaz.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

Las tres comunidades, objetivo del proyecto, contaban con servicio de agua, pero este no cumplía con los requerimientos de ser sistemas de agua potable. Esto se debió al crecimiento de las poblaciones, por lo cual el caudal que abastecía los sistemas no era suficiente para proveer un servicio continuo las 24 horas del día. Adicionalmente, el agua que se suministraba a las tres comunidades no estaba siendo clorada.

El INFOM, con el apoyo que brinda a las comunidades, tiene como objetivo el financiamiento y la construcción de un nuevo sistema de agua potable para las tres comunidades. Al estar terminada la construcción de la obra, se entregará el sistema a las comunidades para que lo operen y administren.

Proceso de Contratación de la Obra

La empresa responsable de la construcción de la obra fue contratada por el INFOM siguiendo los procedimientos de adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos procedimientos se aplicaron debido a que el BID brindó un préstamo al Gobierno de Guatemala para financiar el programa que implementaba la construcción de esta obra.

La contratación de la empresa responsable del tramo se realizó en septiembre del año 2010. El contrato fue otorgado a la empresa Servicios Generales Industriales Sociedad Anónima (SEGEISA) a un monto de Q.7,880,590.00.

Para la contratación de la supervisión de la obra, el INFOM realizó un concurso de oposición solicitando manifestaciones de interés de ingenieros con experiencia en la supervisión de obras. Como resultado del mismo, se contrató al Ing. Daniel Cabezas Durán como supervisor de la obra.

La responsabilidad de la administración de los contratos es de la coordinación del Programa BID 1469/OC-GU, dentro de UNEPAR.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

El proyecto de Agua Potable se ubica en el departamento de Baja Verapaz y abastecerá a las siguientes comunidades:

- San Juan; en Salamá.
- Los Pinos; en Salamá.
- Santa Catarina; en San Jerónimo.

Los renglones de trabajo que incluye el contrato son los siguientes:

- Reconstrucción de las cajas de captación de los nacimientos existentes.
- Construcción de captación del caudal de una quebrada para ampliar el caudal a conducir a las comunidades.
- Construcción de una planta de potabilización de las aguas captadas en la quebrada.
- Construcción de una nueva línea de conducción hacia una nueva caja distribuidora de caudales.
- Construcción de la nueva caja distribuidora de caudales.
- Construcción de las líneas de conducción desde la caja distribuidora de caudales hacia los tanques de cada una de las tres comunidades.
- Construcción de los tanques de distribución para cada una de las tres comunidades, cada uno con su respectivo sistema de cloración de agua.
- Construcción de las líneas de distribución desde los tanques de distribución hacia cada comunidad.
- Construcción de las redes de distribución de cada comunidad y construcción de conexiones domiciliares con medidores de agua en cada una de las viviendas de las comunidades.

Un aspecto importante a resaltar de este proyecto es el hecho que, aunque el acueducto no es urbano sino rural, el trabajo realizado por la unidad de promoción social del INFOM con las tres comunidades dio como resultado que estas aceptaran y requirieran la instalación de medidores domiciliares en cada conexión. Esto permitirá que la administración del sistema de agua a cargo de las comunidades sea más fácil y eficiente, pudiendo medir el consumo mensual de cada vivienda. Esto facilitará el cobro de los excesos además de la tarifa, sumamente importante en un sistema de agua que incluye bombeo desde un pozo.

A la fecha de la visita al proyecto, los días 27 y 28 de octubre de 2011, los trabajos de la obra tenían un avance del 97.00% y un avance financiero de 90.00% según los informes de la supervisión del proyecto. En ese momento, se estaban terminando los trabajos en los tres tanques de distribución, el tanque de succión (que es el tanque a donde se bombea el agua que se extrae del pozo para luego distribuirla) y finalizando la construcción de conexiones domiciliares.

La supervisión mantiene presencia constante en la obra y es la responsable de autorizar las estimaciones de trabajo que presenta la empresa constructora.

La construcción de la captación se realizaría en la comunidad El Cacao, donde se encuentra ubicada la quebrada con la que se pretendía aumentar el caudal. Dicha comunidad originalmente había otorgado el permiso para realizar la captación y la servidumbre de paso para la línea de conducción. Sin embargo, al dar inicio a la construcción de la obra, dicha comunidad se opuso a la realización de los trabajos e interpuso un recurso legal contra el INFOM amparándose en la Ley de Derechos Indígenas. Se desconocen los motivos del cambio de opinión de la comunidad El Cacao. Esta situación provocó que el diseño original del proyecto que fue contratado tuviera que sufrir cambios. El INFOM, luego de investigar y buscar soluciones para lograr el nuevo caudal necesario para las tres comunidades, concluyó que la mejor opción era perforar un pozo para complementar este caudal.

El tiempo que se perdió en la oposición de la comunidad El Cacao y en la búsqueda de la solución por parte del INFOM causó un retraso de cinco meses en la ejecución de la obra. Además del retraso en el tiempo de ejecución, los cambios provocaron que fuera necesario disminuir renglones originalmente contratados y adicionar nuevos renglones al contrato de SEGEISA.

Los renglones disminuidos fueron los correspondientes a:

- Construcción de captación del caudal de una quebrada para ampliar el caudal a conducir a las comunidades.
- Construcción de una planta de potabilización de las aguas captadas en la quebrada.

En substitución a los anteriores se incrementaron al contrato los renglones de:

- Perforación de pozo.
- Construcción de caseta de bombeo.
- Construcción de línea de bombeo.
- Construcción de tanque de succión.
- Construcción de una caja distribuidora de caudales adicional.

Con estos cambios se esperaba poder suplir el caudal necesario para cumplir con los requerimientos del proyecto. Debido a estos cambios, la longitud aproximada de tuberías a instalar en el proyecto para las tres comunidades es de 55 kilómetros. Luego de la formalización a los cambios en el contrato de obra, ésta fue reiniciada y el tiempo contractual fue ampliado a 15 meses.

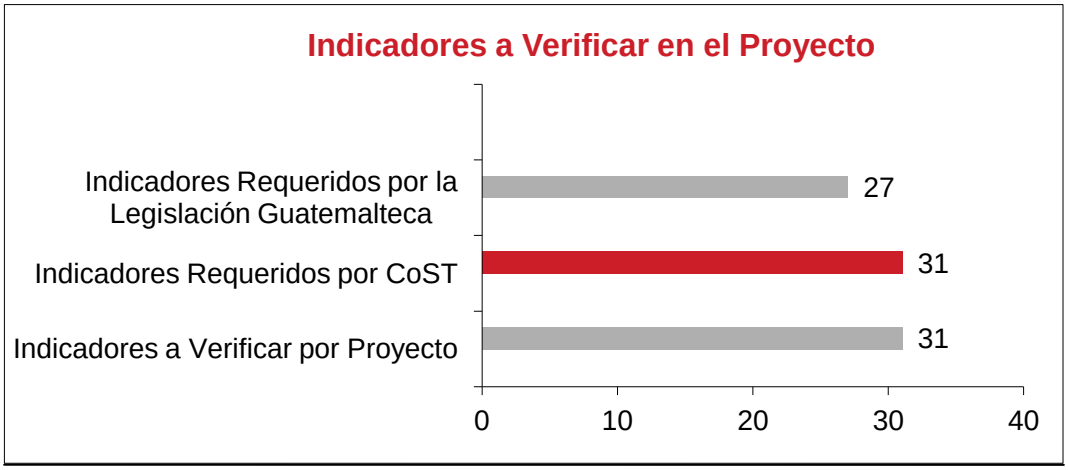
La totalidad de las líneas de conducción y distribución, así como las redes de distribución, están terminadas. Se están realizando los acabados finales a los tres tanques de distribución y al tanque de succión y a las cajas distribuidoras de caudal.

Un tema que se queda sin resolver es el del pozo perforado. El pozo perforado para suplir el caudal a las comunidades produce un caudal de 40 galones por minuto. Sin embargo, este caudal no cubre las necesidades del sistema. El INFOM, el supervisor y la empresa constructora están analizando la posibilidad de perforar un nuevo pozo en otro punto, que deberá producir como mínimo 120 galones por minuto. Si esta decisión se concreta, esto implicará nuevas ampliaciones al contrato de obra.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de octubre de 2011. El INFOM ha divulgado el 25.80% de la ICP requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encontraba el proyecto, como puede observarse en el Cuadro de ICP (página 88).

Como se puede observar en la gráfica número 14, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.



Gráfica 14 – Indicadores a Verificar en el Proyecto

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

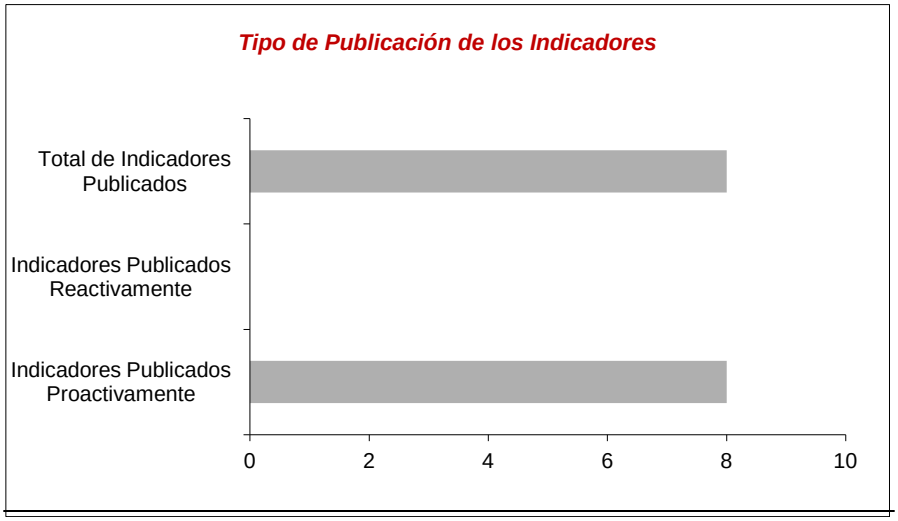
En la etapa de precontrato, existen publicados 3 de los 8 indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. No existe publicación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación ni estudio de factibilidad.

En la etapa de contrato, se publicaron 5 indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de algunos de los indicadores se dio a través de la publicación del contrato de obra y el acta de recepción y calificación de ofertas.

Para la etapa de post contrato, no existe publicado ningún indicador debido a que la obra se encuentra en ejecución.

Es de hacer notar que el trabajo de seguimiento de este proyecto del INFOM dio inicio en el mes de septiembre de 2011, por lo cual el INFOM ha tenido poco tiempo para reaccionar a las solicitudes de divulgación de indicadores del Equipo de CoST. Se espera que en los meses posteriores a la elaboración de este informe, el INFOM divulgue más de los indicadores requeridos.

De los 8 indicadores publicados por INFOM al 31 de octubre, la cantidad de indicadores que fueron publicados en forma proactiva es de 8. Al 31 de octubre no se logró reacción del INFOM para la publicación de más indicadores, aún después de la intervención y el trabajo del Equipo de CoST debido al corto plazo que se podía dar al seguimiento de esta obra. Estos resultados se pueden observar en la Gráfica 15.



Gráfica 15 – Tipo de publicación de indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. En base al NOG obtenido como información del proyecto de parte del INFOM, se realizó la investigación preliminar en el portal de Guatecompras de la ICP del proyecto de Agua Potable para dos comunidades de Salamá y una comunidad de San Jerónimo en Baja Verapaz.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se envió al funcionario de enlace del INFOM la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó publicada en línea.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la nueva información sobre la ICP divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios del INFOM en la visita a realizar al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto los días 27 y 28 de octubre de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de publicación de algunos indicadores, se envió al INFOM la segunda solicitud de publicación de información complementaria de ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios del INFOM, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo a la publicación de la ICP y para su verificación.
7. Con la recepción de la información de parte del INFOM y su verificación por parte del equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- **Costo:** El monto del contrato de obra es de Q.7,880,590.00. Se desconoce el monto del contrato de supervisión por no existir información en Guatecompras sobre el mismo. No es posible emitir opinión sobre el monto para la contratación del contrato de obra, ya que no existen diseños ni estudio de factibilidad publicados que permitan consultar los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra es de un año calendario, que se considera adecuado para el tipo y tamaño de la obra.

- **Calidad:** La calidad del trabajo realizado, según se pudo observar en las fechas de la visita, cumplía con los estándares para este tipo de obra.
- **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento sobre el objetivo del proyecto de brindar agua potable a las comunidades rurales, se puede deducir que la decisión de contratar la obra contribuirá al objetivo general del INFOM de atender con proyectos sanitarios a las comunidades rurales del país.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos, Salamá y Aldea Santa Catarina, San Jerónimo, Baja Verapaz.
Ubicación del Proyecto:	Salamá y San Jerónimo; Baja Verapaz
Entidad Contratante:	Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
Contratista:	Servicios Generales Industriales Sociedad Anónima (SEGEISA)
Número Operación Guatecompras (NOG)	785911

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 y Bases de Licitación	Bases de licitación. 2 de junio de 2009.	Publicación de bases proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	2. Propósito	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación. 2 de junio de 2009.	Publicación de bases proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	3. Localización	Publicación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	Bases de licitación. 2 de junio de 2009.	Publicación de bases proactiva. No hay publicación de estudio de factibilidad.
	4. Beneficiarios	Publicación del Estudio de factibilidad		No hay publicación de estudio de factibilidad.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	No divulgado.	
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 ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	No divulgado.	
	7. Presupuesto	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	No hay publicación de estudio de factibilidad.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Publicación del Estudio de factibilidad	No divulgado.	No hay publicación de estudio de factibilidad.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	No divulgado.	
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	No divulgado.	
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	No divulgado.	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	No divulgado.	No existe publicación de llamado a concurso.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Publicación de lista de oferentes; 11 oferentes. 22 julio de 2009.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Informe de evaluación y acta de adjudicación. 6 de mayo de 2010.	Publicación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
	18. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	No divulgado.	
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Servicios Generales Industriales Sociedad Anónima SEGEISA. Publicación de contrato de obra. 7 de septiembre de 2010.	Publicación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Q.7,880,590.00. Publicación de contrato de obra. 7 de septiembre de 2010.	Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Publicación de contrato de obra. 7 de septiembre de 2010.	Publicación proactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	22. Programa de Trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	No divulgado.	
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	No divulgado.	
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.	No divulgado.	Según información de listado de proyectos existen ampliaciones al costo, alcance y tiempo del contrato que no han sido publicadas.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	No divulgado.	Según información de listado de proyectos existen ampliaciones al costo, alcance y tiempo del contrato que no han sido publicadas.
	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.	No divulgado.	Según información de listado de proyectos existen ampliaciones al costo, alcance y tiempo del contrato que no han sido publicadas.

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	Está pendiente de verificación la reciente terminación de las obras y liquidación del contrato para verificar la publicación de estos indicadores.
	28. Total de Pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	No divulgado.	Está pendiente de verificación la reciente terminación de las obras y liquidación del contrato para verificar la publicación de estos indicadores.
	29. Alcance Real de los Trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	Está pendiente de verificación la reciente terminación de las obras y liquidación del contrato para verificar la publicación de estos indicadores.
	30. Programa Actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	No divulgado.	Está pendiente de verificación la reciente terminación de las obras y liquidación del contrato para verificar la publicación de estos indicadores.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	No divulgado.	Está pendiente de verificación la reciente terminación de las obras y liquidación del contrato para verificar la publicación de estos indicadores.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: LPN 15 Agua Potable, Aldea San Juan y Aldea Los Pinos, Salamá y Aldea Santa Catarina, San Jerónimo, Baja Verapaz. Entidad de Adquisición: Instituto de Fomento Municipal (INFOM).
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Especificaciones incluidas en las bases de licitación.
	2. Propósito	El objetivo incluido en las bases de licitación.
	3. Localización	Aldeas San Juan y Los Pinos del municipio de Salamá y Aldea Santa Catarina del municipio de San Jerónimo, en el departamento de Baja Verapaz.
	4. Beneficiarios	No divulgado.
	5. Estudio de viabilidad	No divulgado.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	No divulgado.
	7. Presupuesto	No divulgado.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	No divulgado.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	No aplica
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	No divulgado.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	No divulgado.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	No divulgado.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción y adjudicación de ofertas.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de recepción y adjudicación de contrato.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Once empresas.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	No divulgado.
	17. Trabajos y alcance de la obra	No divulgado.
	18. Programa de trabajo	No divulgado.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Servicios Generales Industriales Sociedad Anónima (SEGEISA).
	20. Precio del contrato	Q.7,880,590.000
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato de obra.
	22. Programa de trabajo	No divulgado.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	No divulgado.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Estudio de Factibilidad	No divulgado
Acuerdo de Financiamiento	No divulgado.
Estrategia de Adquisiciones	No divulgado
Estrategia / Tipo de Contrato	No divulgado
Informe de Evaluación de Licitación (contratista principal)	Acta de recepción de ofertas y adjudicación del contrato.
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)	No divulgado.

Hallazgos

- El pozo perforado para suplir la demanda de las comunidades produce un caudal de 40 galones por minuto. Sin embargo, este caudal no cubre las necesidades del sistema. El INFOM, el supervisor y la empresa constructora están analizando la posibilidad de perforar un nuevo pozo en otro punto, que deberá producir como mínimo 120 galones por minuto. Si esta decisión se concreta, esto implicará nuevas ampliaciones al contrato de obra.
- Los pagos de las estimaciones de trabajo de la obra son realizados por el INFOM en un máximo de tres semanas, según la información del delegado residente de la empresa constructora. Este tiempo de pago marca una diferencia sustancial sobre las otras Entidades de Adquisiciones (EA) en las que CoST está dando seguimiento a proyectos, cuyo tiempo para el pago de las estimaciones es de hasta tres años.
- La forma de pago establecida por el INFOM al supervisor de la obra consiste en un contrato con un monto fijo. Esto implica que si la obra requiere de ampliación al tiempo contractual, el supervisor tiene la obligación de trabajar tiempo no considerado originalmente, sin que se le incremente el monto de sus honorarios. Esta forma de pago no es exclusiva de esta obra, sino que es la que se aplica a todos los supervisores externos contratados por el Programa BID 1469/OC-GU. Esta forma de pago pareciera que no valorara el tiempo de los profesionales contratados y puede funcionar como incentivo perverso para la aprobación de órdenes de cambio en los contratos que impliquen modificación al tiempo contractual.

Recomendaciones

- El INFOM debe resolver y tomar la decisión sobre la perforación del pozo adicional en el menor tiempo posible, para definir si es necesario oficializar los cambios en el contrato de obra.
- El INFOM debe realizar en el portal de Guatecompras las publicaciones necesarias sobre los cambios en el contrato y los renglones de trabajo que fueron modificados.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción del Centro de Atención Permanente (CAP) en el Asentamiento Mario Alioto, Villa Nueva, Guatemala
NOG 907812
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.8 Proyecto de Construcción del Centro de Atención Permanente (CAP) en el Asentamiento Mario Alioto, Villa Nueva, Guatemala

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Centro de Atención Permanente (CAP)** está ubicado en la comunidad de Villas de la Esperanza "Mario Alioto", municipio de Villa Nueva. Es un establecimiento del segundo nivel de atención en salud, que brinda atención las 24 horas del día mediante la resolución de partos no complicados, así como por medio de la estabilización y la referencia de urgencias. Su construcción fue contratada en noviembre de 2009 por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), por medio de la Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ASODEP).

El CAP contempla la construcción de 1,679 m^2 e incluye:

- Un área de **emergencia**, con espacios para atención de urgencias, sala de espera, control e información, clínica de clasificación y observación y central de enfermería.
- Una sección de **consulta externa**, que incluye cuatro clínicas de consulta, salas de curaciones, inmunización e hipodermia, clínica dental, laboratorio, farmacia, archivo y baños públicos.
- Un área para **labor de parto**, que consta de salas de labor de parto, recuperación post parto, transfer neonatal, dos dormitorios para médicos y vestidores de hombres y mujeres.
- Un **área de encamamiento**, que tiene cuatro cuartos con tres camas cada uno, sala de pediatría, estación de enfermería, cocina y comedor de empleados, lavandería, planchado y patio para tendido.
- Un **área administrativa**, con sala de espera, oficina del director, secretaría, sala de reuniones, cubículos y baños.
- Un tanque cisterna de 29 m^3, con su respectivo equipo hidroneumático, y una planta de tratamiento de aguas negras con capacidad de 20 m^3 diarios, con tres depósitos para desechos: médicos, no recuperables y generales.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

La finalidad del proyecto es mejorar la atención médica de aproximadamente 7,500 habitantes que residen tanto en el asentamiento Mario Alioto como en sus comunidades aledañas. Esto se realiza mediante acciones de promoción, prevención, curación y recuperación de la salud.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público con base en un diseño realizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El 21 de octubre de 2009, FONAPAZ y ASODEP firmaron el convenio para la administración de recursos número 349-2009. Con base en este convenio, ASODEP publicó la convocatoria del concurso el 24 de ese mismo mes, indicando que las plicas serían recibidas y abiertas el día 27.

Las empresas que presentaron ofertas fueron dos: (1) MARQSA Constructora y (2) Constructora Del Valle, siendo seleccionada esta última, de acuerdo con la calificación realizada el 31 de octubre. El contrato fue firmado el 2 de noviembre por un monto de Q. 6,122,000.00. El financiamiento provendría de los fondos del Fideicomiso de FONAPAZ, y se estableció un plazo de ejecución de 11 meses. El ingeniero Elías Fermín Santiago, del Departamento de Supervisión de Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ, fue nombrado supervisor del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 13 de noviembre de 2009, por lo que la obra debería estar finalizada a más tardar el 12 de septiembre de 2010. Al 4 de diciembre de 2009 ya tenía un avance de 5%, debido a que los trabajos preliminares habían sido concluidos y se había realizado la fundición de las zapatas y del cimiento corrido. Al 7 de abril de 2010 el avance era de 35%, pues se había terminado la construcción de las paredes, se estaba colocando la losa prefabricada y se había avanzado en la construcción del tanque cisterna y de la planta de tratamiento.

El 23 de octubre de 2010, se solicitó una ampliación del plazo hasta el 12 de febrero de 2011, debido a los inconvenientes generados por la tormenta tropical Agatha. No obstante, el 13 de diciembre de 2010 se alcanzó el 50% de ejecución de la obra, pues se había finalizado la construcción de las gradas y de la losa prefabricada en el primer nivel. Adicionalmente, se había colocado la viga canal para la cubierta tipo EMCO, se había iniciado la construcción de las paredes en el segundo nivel y se estaban repellando las del primero. También se había empezado el armado de la losa del segundo nivel y se había avanzado en las instalaciones de drenajes, agua y electricidad.

El 4 de febrero de 2011, se solicitó una nueva ampliación del plazo hasta el 12 de julio de 2011. Esto fue debido a trabajos suplementarios y extras, así como por inconvenientes causados por la construcción de un proyecto de drenajes en el asentamiento Alioto, ya que las zanjas construidas en las calles principales imposibilitaban el acceso de los materiales. Sin embargo, el 14 de abril se alcanzó un avance de 65%, cuando las paredes y las losas de ambos niveles habían sido repelladas y cernidas, se habían construido los muebles fijos y se habían colocado los lavamanos y lavatrastos. Además, se habían logrado avances en las instalaciones de drenajes, agua y electricidad, se habían compactado las áreas donde se colocaron los drenajes y las instalaciones eléctricas y se había iniciado la instalación de las ventanas de aluminio.

El día de la visita al proyecto, realizada el 27 de junio de 2011, la obra tenía un avance de 67.5%. Ese día se pudo verificar que el CAP contaba con las áreas de emergencia, consulta externa, labor de parto, encamamiento y administración, con sus correspondientes ambientes. También se verificó la existencia del tanque cisterna y del equipo hidroneumático, así como de la planta de tratamiento con sus depósitos para desechos médicos, no recuperables y generales.

A la fecha de la visita, también se veía que las paredes eran de block, con soleras y columnas de concreto reforzado, y estaban repelladas y cernidas. La losa prefabricada para el primero y segundo niveles, así como los muebles fijos de las estaciones de enfermería, ya habían sido construidos. Las ventanas interiores estaban siendo colocadas, pero el trabajo aún no había sido finalizado.

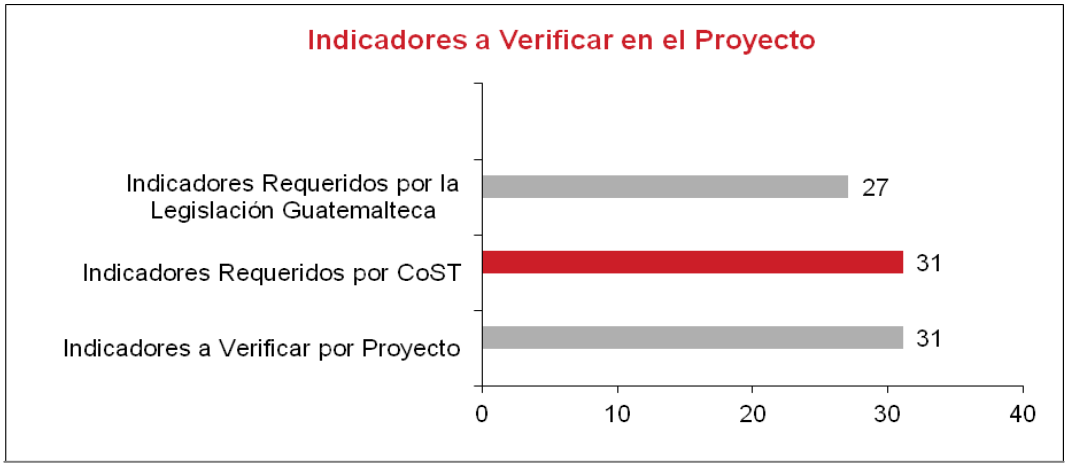
La cubierta tipo EMCO, la pintura y el azulejo en las paredes, el blanqueado de los sillares y las cenefas, los pisos de granito, así como las ventanas y puertas exteriores estaban pendientes de colocación. Sin embargo, no se pudo comprobar la realización de los trabajos de urbanización y señalización, la dotación del alumbrado público, la planta de emergencia, el sistema de pararrayos, el equipo de voceo y telefonía, el circuito cerrado de televisión y el aire acondicionado.

De acuerdo con la ampliación del contrato, el monto también fue modificado, pues el 14 de abril de 2011 fue aumentado a Q. 6,703,443.92. Esto representa un incremento de 9.5% en relación al original. Por esta razón, el día de la visita de campo, el avance financiero del proyecto era de 60.1%, bastante inferior al 67.5% del

avance físico. Por esta situación se consideró muy difícil que la obra pudiera estar finalizada para el 12 de julio de 2011, sobre todo porque el día de la visita no se observó personal de albañilería trabajando en la construcción del proyecto. Al consultar a las autoridades, se informó que la obra estaba suspendida temporalmente desde el 6 de mayo, porque FONAPAZ no contaba con los recursos necesarios para pagar la quinta estimación de trabajo. Esta última equivale a Q. 812,195.52.

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

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 18 de noviembre de 2011. A esa fecha FONAPAZ había divulgado el 87.10% de la ICP requerida por CoST, como puede observar en el cuadro de ICP (página 100). Asimismo, la gráfica número 16 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

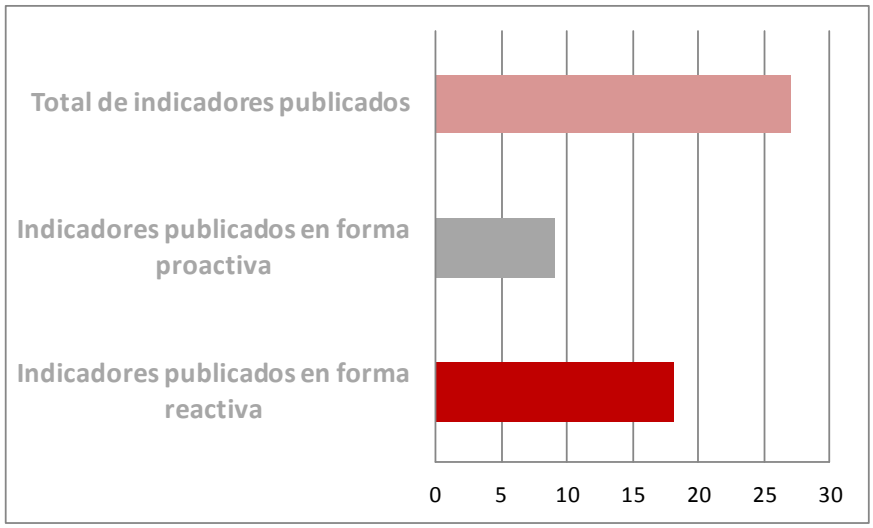


Gráfica 16 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores, pero solamente uno de ellos ha sido publicado.

De los 27 indicadores publicados por FONAPAZ, nueve han sido divulgados en forma proactiva y 18 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 17.



Gráfica 17 - Tipo de Publicación de los Indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por FONAPAZ, 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de FONAPAZ en la visita que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el día 27 de junio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a FONAPAZ la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de FONAPAZ, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de FONAPAZ 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:** al final del proyecto, el costo por metro cuadrado del CAP será de aproximadamente Q. 4,000.00. Este costo fue definido con base en el proceso de planificación y diseño del proyecto realizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como por el incremento en el contrato debido a trabajos extras y complementarios. El monto se considera adecuado si se toma en cuenta el tipo de edificación, así como las instalaciones especiales propias de los establecimientos de salud.

- **Tiempo:** el tiempo contractual para la construcción de la obra fue de 11 meses, aunque luego fue ampliado por diez meses más. Esto se debió a los trabajos extras y complementarios a realizar, así como por los inconvenientes generados por la tormenta tropical Agatha y la construcción de un proyecto de drenajes en el asentamiento Alioto, que impidió el acceso de los materiales de construcción. Finalmente, la obra se encuentra suspendida desde el 6 de mayo de 2011, debido a falta de fondos por parte de FONAPAZ. Se considera que el tiempo original y sus ampliaciones se justifican por las razones planteadas.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era aceptable y su proceso de construcción había sido 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, debido a los beneficios que aportará a la población del asentamiento Alioto y de las comunidades circunvecinas.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción del Centro de Atención Permanente (CAP)
Ubicación del Proyecto:	Asentamiento Mario Alioto, Villa Nueva, Guatemala
Entidad Contratante:	Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (ASODEP), a nombre de FONAPAZ
Contratista:	Constructora Del Valle (Evelin Loelí Escobar Cotón de Paredes)
Número de Operación Guatecompras (NOG)	907812

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas el 18-11-2011	Publicación reactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha general del proyecto el 02-09-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Bases de licitación el 24-10-2009, Asentamiento Mario Alioto, Villa Nueva, Guatemala.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	En la ficha general del proyecto se definen los beneficiarios. Fue publicado el 02-09-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP. Publicada el 18-11-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Contrato 017-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 16208-0349-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 03-12-2009.	Recursos no reembolsables del Fideicomiso de FONAPAZ, aprobados mediante acta de comité técnico 10-2009 de fecha 9 de octubre de 2009. Publicación proactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP. Publicada el 18-11-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Análisis de ofertas publicado el 31-10-2009 y cuadro comparativo de ofertas publicado el 15-03-2010.	Publicación proactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nota de evaluación publicada el 02-09-2011	El proceso de planificación y diseño del proyecto fue realizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Nota de evaluación publicada el 02-09-2011	Arquitecto Alfonso Leonardo Arzú. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nombramiento publicado el 02-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento publicado el 02-09-2011	Ingeniero Elías Fermín Santiago L. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 24-10-2009. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 21-09-2011	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Cuadro de oferentes publicado el 28-10-2009.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de adjudicación y acta de aprobación de adjudicación, publicada el 31-10-2009.	Publicación proactiva.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 02-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 02-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 02-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 017-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 16208-0349-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 03-12-2009.	Constructora Del Valle (Evelin Loelí Escobar Cotón de Paredes). Publicación proactiva.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 017-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 16208-0349-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 03-12-2009.	Q. 6,122,150.48. Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 017-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 16208-0349-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 03-12-2009.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación proactiva
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato 017-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 16208-0349-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 03-12-2009. Orden de inicio 13-09-2011	Plazo inicial 11 meses. Orden de inicio el 13-11-2009. Publicación reactiva.
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	Nombramiento publicado el 02-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
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.	Adenda CAP y acta de aprobación publicada el 30-08-2011. Informe de proyecto publicado el 11-11-2011	Publicación reactiva
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Adenda CAP y acta de aprobación publicada el 30-08-2011. Autorización prórroga de convenio publicada el 11-11-2011	Publicación reactiva
	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.	Adenda CAP y acta de aprobación publicada el 30-08-2011. Acta suspensión de plazo publicada el 11-11-2011	Publicación reactiva

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente	Pendiente
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Informes de supervisión en informe de proyecto publicado el 11-11-2011	La obra está suspendida desde el 6 de mayo, debido a que FONAPAZ no ha contado con recursos para cancelar la quinta estimación (Q812,195.52) presentada por el ejecutor. Publicación reactiva.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgado por medio de la publicación de las especificaciones técnicas.
	2. Propósito	Mejorar la atención médica de los habitantes del asentamiento Mario Alioto y comunidades aledañas.
	3. Localización	Comunidad Villas de la Esperanza “Mario Alioto”, Villa Nueva, Guatemala.
	4. Beneficiarios	7,500 habitantes del asentamiento Mario Alioto y comunidades aledañas.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Fondos no reembolsables del Fideicomiso FONAPAZ.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 6,122,150.48.
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo de MSPAS.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Alfonso Leonardo Arzú.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Ingeniero Elías Fermín Santiago L.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	Cuadro de oferentes. MAQSA Constructora y Constructora Del Valle.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Acta de adjudicación del contrato.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica.
	b) Número de empresas que licitaron	2.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Constructora Del Valle (Evelin Loelí Escobar Cotón de Paredes).
	20. Precio del contrato	Q. 6,122,150.48 que aumentó a Q. 6,703,443.92,
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Pendiente.
	28. Total de pagos realizados	Pendiente.
	29. Alcance real de la obra	Pendiente.
	30. Programa actualizado	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Acta de recepción		No divulgado.
Acta de liquidación del contrato de obra		No divulgado.

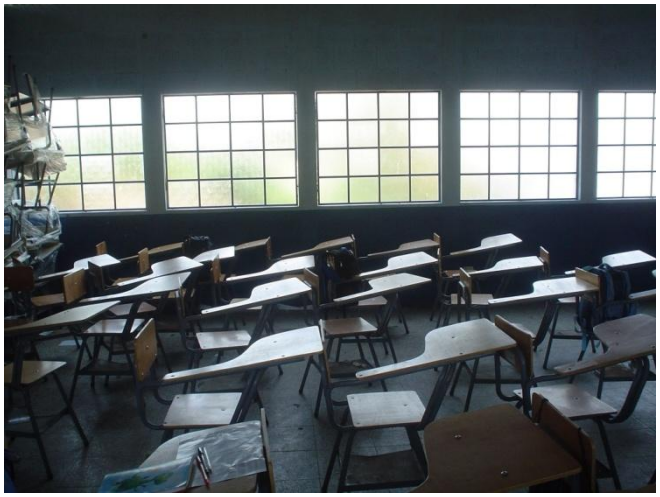
Hallazgos

- Hasta el año 2009, FONAPAZ establecía convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para administrar los recursos de los proyectos. Con base en dichos convenios, estas organizaciones contrataban la ejecución de las obras. Sin embargo, por decisión administrativa, FONAPAZ dejó de lado esta práctica a partir del año 2010. Desde entonces ha realizado todas las contrataciones en forma directa, sin depender de una ONG.
- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron tres días, periodo que se considera muy reducido para preparar la documentación requerida en las bases de licitación.
- El monto del contrato aumentó en 9.5% respecto del original y el plazo de ejecución fue ampliado en diez meses.
- La obra está suspendida desde el 6 de mayo debido a que FONAPAZ no ha contado con recursos para cancelar la quinta estimación (Q. 812,195.52) presentada por el ejecutor.

Recomendaciones

- FONAPAZ debe resolver lo más pronto posible la situación del financiamiento de la obra, para permitir que los trabajos sean terminados. Sería conveniente que se contara, desde el inicio del proyecto, con una garantía sobre la disponibilidad de los fondos para su realización, tal como una Certificación de Partida Presupuestaria (CDP) o similar, a fin de no detener la ejecución de las obras.
- FONAPAZ debe verificar la finalización y el cumplimiento en cantidad, calidad y tiempo de los trabajos que estaban pendientes o en proceso de ejecución a la fecha de visita al proyecto. Asimismo, debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras sobre las órdenes de trabajo extra, extensiones de tiempo, actas de recepción y liquidación e informes de supervisión. De igual manera, debe velar porque la formulación y evaluación de los proyectos garantice su viabilidad, sobre todo en cuanto a las cantidades de trabajo a realizar.
- La Entidad de Adquisición (EA) debe garantizar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicaciones de FONAPAZ.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción del Centro Escolar de la Aldea Buena Vista, Municipio de Iztapa, Departamento de Escuintla
NOG 911429
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento



3.9 Proyecto de Construcción del Centro Escolar de la Aldea Buena Vista, Municipio de Iztapa, Departamento de Escuintla

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de la Construcción del Centro Escolar** está ubicado en el la aldea Buena Vista, municipio de Iztapa, departamento de Escuintla. Su construcción fue contratada en octubre de 2009 por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), por medio de la Fundación para Mentores Empresariales de Guatemala (FUMEG).

El proyecto tiene por objetivo la ampliación del centro escolar, la cual consiste en seis aulas, dos módulos de gradas y un módulo de servicios sanitarios, en un área aproximada de 795 m^2. El cimiento es de tipo corrido, construido en concreto reforzado, con paredes de block visto, con columnas y soleras de concreto reforzado. La losa de entrepiso es de concreto reforzado, el techo de vigas de metal con cubierta de lámina galvanizada, acanalada o troquelada y los módulos de gradas de concreto reforzado. El piso de los corredores y banquetas es de concreto alisado, el de las aulas es de cemento líquido y el de las gradas es de granito lavado. Las barandas, puertas y ventanas son de hierro, éstas últimas con vidrio de 3 mm.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

El proyecto tiene por finalidad contribuir al desarrollo educativo, social y cultural de la población de Iztapa, mediante la mejora de la infraestructura educativa del municipio. Esta permitirá a estudiantes y docentes realizar sus actividades en un ambiente adecuado y con las condiciones de habitabilidad necesarias, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficaz, eficiente y de calidad.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público, con base en el diseño típico de FONAPAZ para esta clase de establecimientos educativos. El 15 de octubre de 2009, FONAPAZ y FUMEG firmaron el convenio para la administración de recursos número 257-2009. Con base en este convenio, FUMEG publicó la convocatoria del concurso el 26 de octubre, indicando que las plicas serían recibidas hasta el 29 y abiertas el día 27 de ese mismo mes, lo cual evidencia un error de parte del FUMEG.

Las empresas que presentaron ofertas fueron tres: (1) la constructora El Camino, (2) la empresa Carrizo Constructora y (3) la Constructora Dos Mil Uno, siendo seleccionada esta última, de acuerdo con el acta de adjudicación elaborada el 29 de octubre. El contrato con la Constructora Dos Mil Uno fue firmado el 30 de octubre de 2009, por un monto de Q. 1,500,000.00 y un plazo de ejecución de cuatro meses. El financiamiento provendría de los fondos del Fideicomiso de FONAPAZ, aprobado mediante un acta de Comité Técnico número 10-2009, de fecha 9 de octubre de 2009. El ingeniero Mario García Escobar, del Departamento de Supervisión de Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ, fue nombrado supervisor del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 3 de diciembre de 2009, por lo que la obra debería estar finalizada a más tardar el 2 de abril de 2010. Al 15 de diciembre de 2009 el proyecto ya tenía un avance de 20%, debido a que los techos habían sido demolidos y se habían finalizado todos los trabajos preliminares. El 10 de enero de 2010 el avance era de 40%, pues las aulas del primer nivel ya se encontraban libres para continuar con los trabajos de ampliación.

Debido a los inconvenientes causados por la tormenta tropical Agatha, acaecida en mayo de 2010, el 8 de junio se autorizó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 2 de julio de 2010 y luego, el 3 de septiembre, una nueva hasta el 2 de octubre de 2010, aduciendo las mismas razones. No obstante, al 21 de septiembre de ese año el avance era de 75%, pues se habían finalizado los trabajos en el primer nivel, se iniciaron los trabajos en las estructuras de los techos del segundo nivel, se instalaron las barandas de hierro y se finalizaron los módulos de gradas.

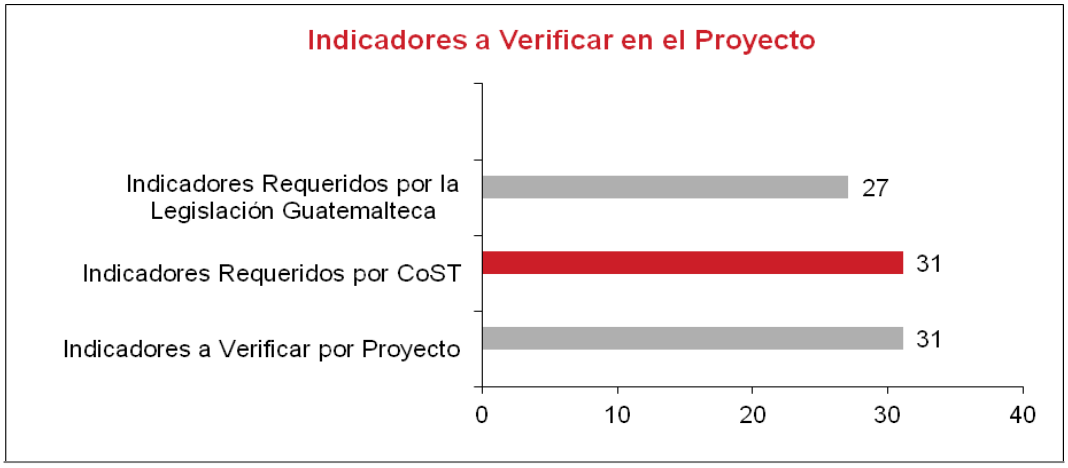
El contrato sufrió una modificación el 23 de septiembre de 2010. Esta contemplaba trabajos extras y suplementarios para la demolición de la estructura original del techo de la escuela, así como el desmontaje del sistema eléctrico, el resane de las paredes y pisos dañados y el refuerzo de la estructura. Esta modificación significó un aumento del presupuesto a la cantidad de Q. 1,542,546.03.

Debido a la modificación del contrato, el 2 de febrero de 2011 se autorizó una nueva ampliación del plazo hasta esa misma fecha. En ese momento la obra alcanzó el 100% de ejecución, pues se había finalizado la construcción del segundo nivel, se completaron los trabajos de herrería en puertas y ventanas y se terminaron de construir los servicios sanitarios.

El día de la visita, realizada el 27 de junio, se verificó que la obra había sido finalizada y que su avance financiero era de 91%, debido a la falta de recursos de FONAPAZ para pagar los trabajos realizados. La escuela contaba con dos niveles, en los cuales se ubicaban las seis aulas construidas, así como con dos módulos de gradas y un módulo de servicios sanitarios. También se constató que los techos de las aulas carecían de bajadas de aguas de lluvia, lo cual -durante el invierno, podría erosionar la torta de cemento de las canchas deportivas.

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

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 15 de noviembre de 2011. A esa fecha, FONAPAZ había divulgado el 74.19% de la ICP requerida por CoST, como puede observar en el cuadro de ICP (página 111). Asimismo, la gráfica número 18 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

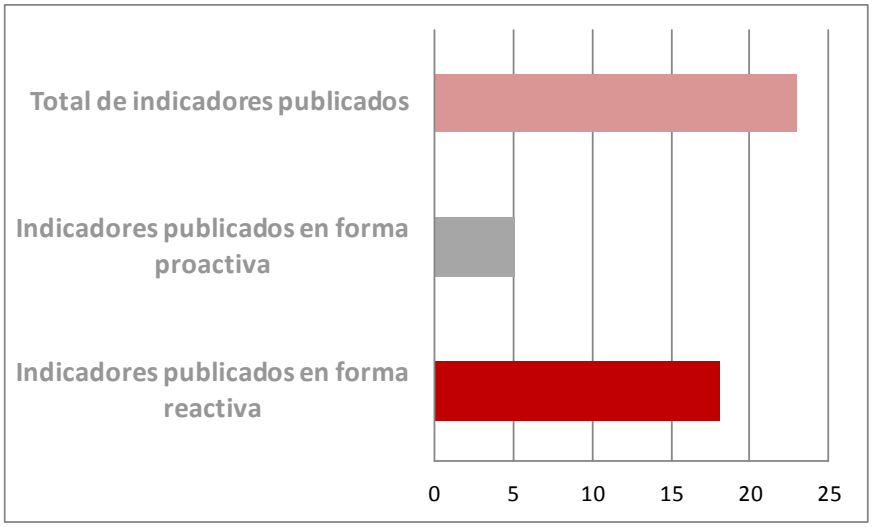


Gráfica 18 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron 15 de los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de algunos de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores, pero ninguno de ellos ha sido publicado.

De los 23 indicadores publicados por FONAPAZ, cinco han sido divulgados en forma proactiva y 18 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 19.



Gráfica 19 - Tipo de Publicación de los Indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por FONAPAZ, 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de FONAPAZ en la visita que se realizaría al proyecto.
4. La visita al proyecto se realizó el día 27 de junio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a FONAPAZ la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de FONAPAZ, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de FONAPAZ 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 por metro cuadrado de la ampliación del centro escolar fue de aproximadamente Q. 1,900.00. Este monto fue definido con base en el proceso de planificación y diseño del proyecto, realizado con base en el diseño típico de FONAPAZ para este tipo de establecimientos educativos. El costo se considera adecuado si se toma en cuenta el tipo de construcción, las instalaciones y los acabados diseñados para el proyecto.
- **Tiempo:** el tiempo contractual para la construcción de la obra fue de cuatro meses, aunque luego fue ampliado por diez meses más. Esto se debió a la modificación en el contrato para la introducción de trabajos extras y suplementarios, así como a los inconvenientes causados por la tormenta tropical Agatha. Por estas razones, se considera que el tiempo original y sus ampliaciones fueron justificadas.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, la obra ejecutada concordaba con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era satisfactoria y su proceso de construcción había sido 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, debido a los beneficios que aportará a la comunidad estudiantil, así como a la población de la aldea Buena Vista y del municipio de Iztapa en general.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción del Centro Escolar de la Aldea Buena Vista
Ubicación del Proyecto:	Aldea Buena Vista, Municipio de Iztapa, Departamento de Escuintla
Entidad Contratante:	Fundación para Mentores Empresariales de Guatemala (FUMEG), a nombre de FONAPAZ
Contratista:	Constructora Dos Mil Uno
Número de Operación Guatecompras (NOG)	911429

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas el 21-09-2011	Publicación reactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha general del proyecto el 21-09-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Invitación y bases del evento el 26-10-2009, aldea Buena Vista, Iztapa, Escuintla.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP el 21-09-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP el 21-09-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Contrato administrativo 257-2009 FONAPAZ-ONG y contrato 257-2009 ONG-constructora, publicados el 21-09-2011.	Recursos no reembolsables del Fideicomiso de FONAPAZ, aprobados mediante acta de comité técnico 10-2009 de fecha 9 de octubre de 2009. Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP el 21-09-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha general del proyecto el 21-09-2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nota de parte de la autoridad de FONAPAZ publicada el 21-09-2011	El diseño del proyecto fue elaborado por el Departamento de Evaluación de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Nota de evaluación publicada el 29-09-2011	Diseño tipo de FONAPAZ. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento publicado el 21-09-2011	Ingeniero Mario García Escobar. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 26-10-2009. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 21-09-2011	Publicación reactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Lista de oferentes publicada el 05-11-2009.	Publicación proactiva.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de adjudicación publicada el 01-02-2010.	Publicación proactiva.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato administrativo 257-2009 FONAPAZ-ONG y contrato 257-2009 ONG-constructora, publicados el 21-09-2011.	Helen Homara Castillo López (Constructora 2001). Publicación proactiva.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato administrativo 257-2009 FONAPAZ-ONG y contrato 257-2009 ONG-constructora, publicados el 21-09-2011.	Q. 1,500,000.00 aumentado a Q. 1,542,546.03. Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato administrativo 257-2009 FONAPAZ-ONG y contrato 257-2009 ONG-constructora, publicados el 21-09-2011.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación reactiva.
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato administrativo 257-2009 FONAPAZ-ONG y contrato 257-2009 ONG-constructora, publicados el 21-09-2011. Orden de inicio 21-09-2011	Plazo inicial 4 meses. Orden de inicio el 03-12-2009. Publicación reactiva.
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	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
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.	Pendiente.	Pendiente.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Pendiente.	Pendiente.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.	Pendiente.	Pendiente.

ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente.	Pendiente.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Pendiente.	Pendiente.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgadas.
	2. Propósito	Contribuir al desarrollo educativo, social y cultural de la población educativa del municipio de Iztapa.
	3. Localización	Aldea Buena Vista, municipio de Iztapa, departamento de Escuintla.
	4. Beneficiarios	1,500 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Fondos no reembolsables del Fideicomiso FONAPAZ.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 1,500,105.00
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo de FONAPAZ.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Diseño tipo de FONAPAZ.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Ingeniero Mario García Escobar.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	Divulgado.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	No divulgado.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	Tres.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Constructora Dos Mil Uno (Helen Homara Castillo López).
	20. Precio del contrato	Q. 1,500,000.00, aumentado a Q. 1,542,546.03
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	No divulgado.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	No divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	No divulgado.
	30. Programa actualizado	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	No divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Informes de la evaluación de las ofertas		No divulgado.
Modificaciones al contrato		No divulgado.
Autorizaciones de prórroga de plazos		No divulgado.
Acta de recepción de la obra		No divulgado.
Acta de liquidación de la obra		No divulgado.
Número de pagos realizados		No divulgado.
Informes de supervisión de avance físico y financiero		No divulgado.

Hallazgos

- Hasta el año 2009, FONAPAZ establecía convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para administrar los recursos de los proyectos. Con base en dichos convenios, estas organizaciones contrataban la ejecución de las obras. Sin embargo, por decisión administrativa, FONAPAZ dejó de lado esta práctica a partir del año 2010. Desde entonces, ha realizado todas las contrataciones en forma directa, sin depender de una ONG.
- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron cuatro días, periodo que se considera muy reducido para preparar la documentación requerida en las bases de licitación.
- Hubo un error al fijar las fechas para calificar y adjudicar las ofertas, ya que la entrega estaba programada para el 29 de octubre de 2011 y la calificación para el 27 del mismo mes.
- El plazo de ejecución fue ampliado en diez meses, debido a la realización de trabajos extras y complementarios.

Recomendaciones

- FONAPAZ debe llevar a un 100% el avance financiero de la obra para poder liquidar el contrato de ejecución. Sería conveniente que se contara, desde el inicio del proyecto, con una garantía sobre la disponibilidad de los fondos, tal como una Certificación de Partida Presupuestaria (CDP) o similar.
- FONAPAZ debe velar porque la evaluación de los proyectos garantice su viabilidad, en cuanto a las cantidades de trabajo, y su sostenibilidad. Debe realizar las publicaciones en el portal de Guatecompras sobre las órdenes de trabajo extra, extensiones de tiempo, actas de recepción y liquidación e informes de supervisión.
- La Entidad de Adquisición (EA) debe garantizar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicaciones de FONAPAZ.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de la Cancha Polideportiva del Instituto Experimental David Guerra Guzmán, Chiquimula
NOG 742090
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.10 Proyecto de Construcción de la Cancha Polideportiva del Instituto Experimental David Guerra Guzmán, Chiquimula

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El **Proyecto de Construcción de la Cancha Polideportiva** está ubicado en el Instituto Experimental David Guerra Guzmán, en la 2ª calle entre 11 y 12 avenidas de la ciudad de Chiquimula. Este incluye la construcción de un área aproximada de 3,000 m^2, que comprende:

- Un salón de usos múltiples (1,000 m^2).
- Una cancha polideportiva (800 m^2).
- Una piscina (1,000 m^2) con sus respectivas duchas y vestidores (100 m^2).
- Oficinas administrativas (100 m^2).

Por eso se considera que el nombre de *cancha polideportiva* no da una idea real de su tamaño, pues en realidad se trata de un complejo deportivo. Su construcción fue contratada en marzo de 2009 por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), por medio de la Asociación de Desarrollo Integral y Fortalecimiento de las Comunidades (ADIFCO).

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

La finalidad del proyecto es la creación de áreas deportivas y recreativas que contribuyan al desarrollo de la juventud chiquimulteca, fomentando en ella una cultura deportiva que le permita mejorar su vida social y cultural.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público, con base en un diseño que estuvo a cargo del Instituto Experimental David Guerra Guzmán. El 5 de marzo de 2009, FONAPAZ y ADIFCO firmaron el convenio número 31-2009 para la administración de recursos. Con base en este convenio, ADIFCO publicó la convocatoria del concurso el 12 de ese mismo mes, indicando que las plicas serían recibidas y abiertas el día 20.

Los nombres de las empresas y las calificaciones de las ofertas no fueron publicados. No obstante, el 27 de marzo fue firmado el contrato con Juan Carlos Santizo Clavería, de la empresa AINCO, por un monto de Q. 5,271,288.62. El financiamiento provendría de los fondos del Fideicomiso de FONAPAZ, y se estableció un plazo de ejecución de ocho meses. La ingeniera Ana Beatriz Herrera, del Departamento de Supervisión de Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ, fue nombrada supervisora del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 31 de marzo de 2009, por lo que la obra debería estar finalizada a más tardar el 30 de noviembre del mismo año. Al 30 de abril de 2009 ya tenía un avance de 5%, pues se había finalizado la remoción de 1,080 m^2 de las canchas deportivas anteriores, así como de 270 m^2 del área de piscina. El 25% del avance se logró el 31 de agosto de 2009, cuando ya se habían fundido las columnas que servirían de base para la estructura metálica del salón de usos múltiples, se había conformado el área para la construcción de las canchas deportivas, se había colocado la estructura de techo en el área de duchas y vestidores, se había

impermeabilizado la piscina, se había construido el muro de contención y se habían elaborado las cajas para los drenajes pluviales de las canchas polideportivas.

El 30 de noviembre de 2009 se había logrado un avance de 65%, pues se había construido la estructura para el techo de las canchas polideportivas, así como el salón de usos múltiples, los baños para las canchas y los drenajes franceses para las canchas engramadas. Estos dos últimos renglones fueron catalogados como trabajos extra. Al 26 de febrero de 2010, el avance había sido de 75%, pues se habían montado las tijeras o estructuras metálicas triangulares para sostener el techo de las canchas polideportivas y se habían realizado los trabajos de acabados y enlucidos en la piscina.

El 24 de marzo de 2010, se autorizó una ampliación del plazo hasta el 29 de abril de ese mismo año, en virtud de que las cantidades de trabajo estimadas inicialmente resultaron menores que las requeridas por la obra. El 26 de abril de 2010, se autorizó una nueva ampliación hasta el 28 de julio de ese año. Sin embargo, el 19 de mayo de 2010 fue suspendido el tiempo contractual del proyecto, debido a que había que realizar los trámites para la aprobación del documento de cambio número uno, el cual contenía acuerdos de trabajos extra. Esta medida de suspensión fue levantada el 28 de octubre de 2010, con lo cual ADIFCO y la constructora AINCO reiniciaron los trabajos, fijando el 10 de enero de 2011 como nueva fecha de finalización.

De acuerdo con el documento de cambio número uno, el 15 de noviembre fue autorizada la ampliación del monto del contrato hasta la cantidad de Q. 7,379,548.40. Esto permitió que el 18 de noviembre de 2010 se instalara el piso antideslizante en el área de piscina, alcanzando así un avance de 90%, y el 23 de diciembre de ese mismo año se finalizara el proyecto. Sin embargo, el avance financiero alcanzado era únicamente de 75%, bastante menor que el avance físico de la obra.

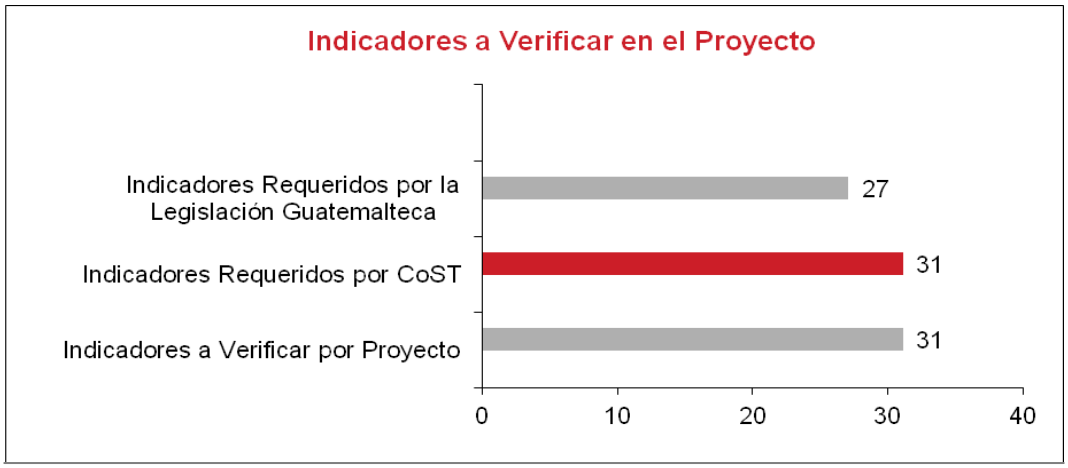
El 28 de junio de 2011 se realizó la visita al proyecto, en la cual se constató que la obra había sido finalizada e inaugurada el jueves 28 de abril de ese mismo año. En esa fecha, las autoridades del instituto indicaron que la planta de tratamiento de la piscina aún estaba pendiente de instalación. El día de la visita se verificó que el agua de la misma estaba verde y que contenía plantas así como residuos vegetales, lo que evidenciaba su falta de uso y mantenimiento. Esto obedecía a la falta del equipo de purificación, el cual FONAPAZ indicó que era responsabilidad de las autoridades del instituto.

Durante la visita al proyecto también se pudo verificar la construcción de la estructura metálica, con sus respectivas columnas, tanto para el salón de usos múltiples que se encuentra al inicio del instituto, como para las canchas polideportivas y la piscina, que se ubican en la parte posterior del inmueble. Tanto las canchas como la piscina cuentan con graderíos, los cuales únicamente tienen una estructura metálica, sin material adecuado para que las personas se sienten.

De igual manera, se pudo constatar la construcción del muro de contención así como de los acabados de las canchas, tales como la pintura, las cuatro canastas de básquetbol y las cuatro porterías para fútbol sala. La piscina también contaba con los acabados correspondientes, así como con el área de vestidores y duchas. Tanto el salón de usos múltiples como las canchas polideportivas y la piscina tenían sus respectivos sistemas eléctricos y lámparas. De igual manera, se identificó un área de oficinas administrativas que también formaba parte del proyecto, aunque originalmente no estaba incluido en las bases de licitación.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 15 de noviembre de 2011. A esa fecha FONAPAZ había divulgado el 90.32% de la ICP requerida por CoST, como puede observar en el cuadro de ICP (página 124). Asimismo, la gráfica número 20 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

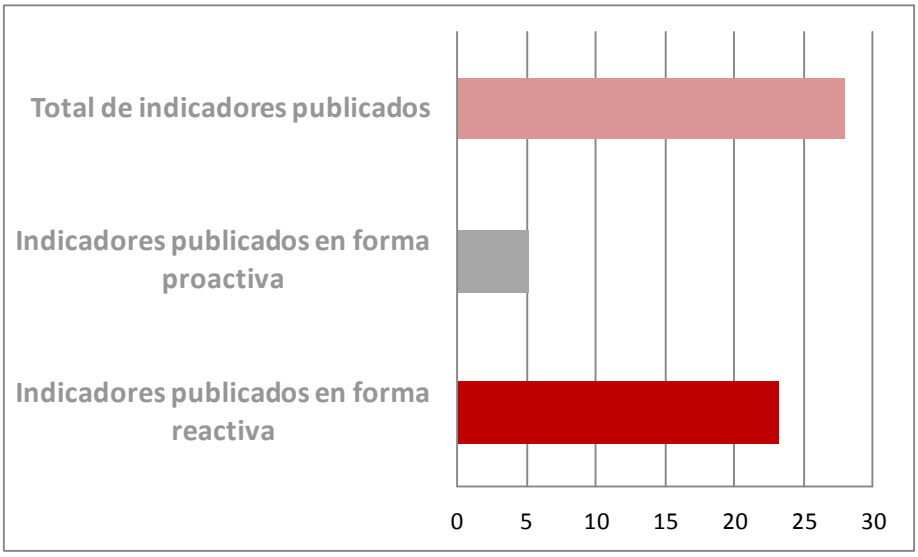


Gráfica 20 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron 16 de los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de algunos de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores, pero se publicaron cuatro de ello.

De los 28 indicadores publicados por FONAPAZ, cinco han sido divulgados en forma proactiva y 23 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 21.



Gráfica 21 - Tipo de Publicación de los Indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por FONAPAZ, 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de FONAPAZ en la visita que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el día 28 de junio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a FONAPAZ la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de FONAPAZ, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de FONAPAZ 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:** al final del proyecto, el metro cuadrado del complejo deportivo alcanzó un costo aproximado de Q 2,500.00, incluyendo el incremento del presupuesto en 40% respecto del monto original. Este costo se considera adecuado, tanto por el tipo de edificación como por las instalaciones propias de los establecimientos deportivos.
- **Tiempo:** el tiempo inicial para la construcción de la obra fue de ocho meses, pero luego fue ampliado en 13 meses más. Esto se debió a los atrasos generados por el trámite del documento de cambio número uno, el

cual contenía los acuerdos de los trabajos extras y complementarios a realizar. Dichos trabajos obedecieron a que las cantidades de obra estimadas inicialmente, resultaron menores a las que realmente necesitaba el proyecto. Se considera que estas causas de fuerza mayor, no imputables al contratista, justificaron la prórroga contractual. En conclusión, se considera que el tiempo original y sus ampliaciones se justifican por las razones planteadas.

- **Calidad:** al momento de la visita de campo, la obra concordaba con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era aceptable y su proceso de construcción había sido 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, debido a los beneficios que aportará a la comunidad estudiantil, así como a la población de Chiquimula en general.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción de la Cancha Polideportiva del Instituto Experimental David Guerra Guzmán
Ubicación del Proyecto:	2ª calle entre 11 y 12 avenidas, ciudad de Chiquimula, Chiquimula
Entidad Contratante:	Asociación de Desarrollo Integral y Fortalecimiento de las Comunidades (ADIFCO), a nombre de FONAPAZ
Contratista:	Constructora AINCO (Juan Carlos Santizo Clavería)
Número de Operación Guatecompras (NOG)	742090

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas el 27-10-2011	Publicación reactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha de promoción el 27-10-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Bases de licitación el 12-03-2009, Instituto Experimental David Guerra, Chiquimula.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	En la ficha de promoción se definen los beneficiarios del proyecto. Fue publicada el 27-10-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP. Publicada el 27-10-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Contrato 031-2009 FONAPAZ-ONG y ONG-contratista sin número, publicados el 12-03-2009.	Recursos no reembolsables del Fideicomiso de FONAPAZ, según resolución FID-18-2006 F-12 de la Tesorería General. Publicación proactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP. Publicada el 27-10-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha de promoción el 27-10-2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nota de evaluación publicada el 27-10-2011	El proceso de planificación y diseño del proyecto estuvo a cargo del Instituto Experimental David Guerra Guzmán. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Nota de evaluación publicada el 27-10-2011	Arquitecto Pablo Alejandro Prado. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nombramiento publicado el 27-10-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento publicado el 27-10-2011	Ingeniera Ana Beatriz Herrera. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 12-03-2009. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 27-10-2011	Publicación reactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Pendiente	No divulgada.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Pendiente	No divulgada.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 27-10-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 27-10-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 27-10-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 031-2009 FONAPAZ-ONG y ONG-contratista sin número, publicados el 12-03-2009.	Constructora AINCO (Juan Carlos Santizo Clavería). Publicación proactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 031-2009 FONAPAZ-ONG y ONG-contratista sin número, publicados el 12-03-2009.	Q. 5,271,288.62. Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 031-2009 FONAPAZ-ONG y ONG-contratista sin número, publicados el 12-03-2009.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación proactiva.
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor	Contrato 031-2009 FONAPAZ-ONG y ONG-contratista sin número, publicados el 12-03-2009. Orden de inicio 27-10-2011	Plazo inicial 11 meses. Orden de inicio el 31-03-2009. Publicación reactiva.
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	Nombramiento publicado el 27-10-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
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.	Tercera modificación del convenio, documento de cambio No 1 y acta de levantamiento de suspensión de plazo, publicados el 27-10-2011	Publicación reactiva
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Primera y segunda modificación del convenio, acta de levantamiento de suspensión del plazo, documento de cambio No 1, autorización de prórroga de plazo del convenio, adenda ONG y constructora, publicados el 27-10-2011	Publicación reactiva
	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	Primera, segunda y tercera modificación del convenio, documento de cambio No 1, acta de levantamiento de suspensión del plazo, autorización de prórroga de plazo del convenio, adenda ONG y constructora, publicados el 27-10-2011	Publicación reactiva

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	Resolución de liquidación publicada el 27-10-2011	Monto final del contrato: Q.7,379,548.40. En Guatecompras y rótulo del proyecto sigue apareciendo Q. 5,271,288.62. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente	No divulgado.
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Tercera modificación del convenio publicada el 27-10-2011	Adjunta los cuadros finales que aparecieron previamente en el documento de cambio No 1 y el oficio gerencia de proyectos. Publicación reactiva.
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Primera, segunda y tercera modificación del convenio publicada el 27-10-2011	Especifican todas las ampliaciones de tiempo realizadas así como la fecha final de entrega del proyecto. Publicación reactiva.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Informes de supervisión en informe de proyecto publicado el 11-11-2011	Publicación reactiva.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgadas.
	2. Propósito	Contribuir al desarrollo de la juventud chiquimulteca, fomentando en ella una cultura deportiva que les permita mejorar su vida social y cultural.
	3. Localización	Instituto Experimental David Guerra Guzmán, Chiquimula.
	4. Beneficiarios	5,000 estudiantes y pobladores de Chiquimula.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Fondos no reembolsables del Fideicomiso FONAPAZ.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 5,272,217.60
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo del Instituto Experimental David Guerra Guzmán.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Pablo Alejandro Prado.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Ingeniera Ana Beatriz Herrera.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	No divulgado.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	No divulgado.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	No divulgado.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Constructora AINCO (Juan Carlos Santizo Clavería).
	20. Precio del contrato	Q. 5,271,288.62, ampliado a Q. 7,379,548.40
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Divulgado.
	28. Total de pagos realizados	No divulgado.
	29. Alcance real de la obra	Divulgado.
	30. Programa actualizado	Divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgado.

Documentos a ser divulgados	
Lista de oferentes	Divulgado a través del acta de recepción de ofertas.
Informes de la evaluación de las ofertas	Divulgado a través del acta de adjudicación de contrato.
Número de empresas que licitaron	Divulgado a través del acta de recepción de ofertas.
Total de pagos realizados	Divulgado a través del acta de liquidación del contrato de la obra.

Hallazgos

- Hasta el año 2009, FONAPAZ establecía convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para administrar los recursos de los proyectos. Con base en dichos convenios, estas organizaciones contrataban la ejecución de las obras. Sin embargo, por decisión administrativa, FONAPAZ dejó de lado esta práctica a partir del año 2010. Desde entonces ha realizado todas las contrataciones en forma directa, sin depender de una ONG.
- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron ocho días, periodo que se considera muy reducido para preparar la documentación requerida en las bases de licitación.
- El monto del contrato aumentó en 40% respecto del original y el plazo de ejecución fue ampliado en 13 meses, debido al trámite necesario para la aprobación de trabajos extras y complementarios. Las causas indicadas para la ampliación no fueron imputables al contratista, lo cual justificó la prórroga contractual.
- Existe una brecha grande entre el avance físico, que reporta a la obra como finalizada, y el avance financiero del proyecto, el cual ha sido reportado en un 75%. Esta situación se ha debido, a que FONAPAZ no ha contado con recursos para cancelar la última estimación presentada por el ejecutor.

Recomendaciones

- FONAPAZ debe resolver lo más pronto posible la situación del financiamiento de la obra, para permitir que los trabajos sean terminados. Sería conveniente que se contara, desde el inicio del proyecto, con una garantía sobre la disponibilidad de los fondos para su realización, tal como una Certificación de Partida Presupuestaria (CDP) o similar, a fin de no detener la ejecución de las obras.
- FONAPAZ debe verificar la finalización y el cumplimiento en cantidad, calidad y tiempo de los trabajos que estaban pendientes o en proceso de ejecución a la fecha de visita al proyecto. Asimismo debe velar porque la formulación y evaluación de los proyectos garantice su viabilidad, sobre todo en las cantidades de trabajo a realizar, así como en la dotación de los elementos críticos para su sostenibilidad. En este último caso se incluye la instalación del equipo de purificación de la piscina, el cual resulta indispensable para el uso adecuado, la limpieza y el mantenimiento de esta infraestructura. De igual manera, FONAPAZ debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras, sobre la lista de oferentes, la evaluación de las ofertas y el total de pagos realizados.
- La Entidad de Adquisición (EA) debe garantizar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicaciones de FONAPAZ.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de la Terminal de Buses del Municipio de Sanarate, El Progreso
NOG 905801
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.11 Proyecto de Construcción de la Terminal de Buses del Municipio de Sanarate, El Progreso

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El Proyecto de Construcción de la Terminal de Buses está ubicado en la cabecera municipal de Sanarate, El Progreso, en la carretera que de esta localidad conduce hacia el departamento de Jalapa. Su construcción fue contratada en octubre de 2009 por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), por medio de la Asociación de Desarrollo de Guatemala (ADEGUA). Este incluye la construcción de un área aproximada de 3,780 m^2, que comprende:

- El área de terminal, con tres puestos para taquillas de buses, así como nueve andenes de carga y descarga de pasajeros.
- El mercado, que fue diseñado con 19 locales comerciales y 5 comedores o restaurantes, en la parte exterior, y con 140 puestos de venta -70 misceláneos y 70 de frutas y verduras-, 14 carnicerías y 168 espacios para piso de plaza, en la parte interior.
- El área administrativa, que fue planificada en tres niveles. El primero de ellos estaba destinado para los servicios sanitarios y el área de mantenimiento, el segundo para el área administrativa propiamente dicha y el tercero para bodega. Además, se aprovechó la azotea para colocar tanques elevados para agua potable.

Además del edificio, la terminal cuenta con una superficie de 3,500 m^2 para estacionamientos, calles y urbanización.

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

La finalidad del proyecto es contribuir al orden vial y al mejoramiento del ornato del municipio de Sanarate, por medio de la construcción de infraestructura social y productiva -como la terminal de buses-, que facilite el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades.

Los vendedores en el actual mercado de Sanarate no tienen obligación de pasarse a vender a las nuevas instalaciones, pero sí la tienen los transportistas públicos. Sin embargo, el proyecto tiene la ventaja de estar localizado en la salida hacia Jalapa, lo que garantiza una buena ubicación para los transportistas así como una buena plaza para los vendedores.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público, con base en un diseño que estuvo a cargo de la Municipalidad de Sanarate. El 19 de octubre de 2009, FONAPAZ y ADEGUA firmaron el convenio para la administración de recursos número 0310-2009. Con base en este convenio, ADEGUA publicó la convocatoria del concurso el 24 de ese mismo mes, indicando que las plicas serían recibidas y abiertas el día 28 de octubre. Posteriormente, el 26 de octubre ADEGUA corrigió la fecha de recepción y apretura de plicas, la cual fijó para el día 30 de ese mismo mes.

Las empresas que presentaron ofertas fueron tres: (1) la constructora Hernández Paredes, (2) la empresa mercantil ODINCOS y (3) la Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo, S.A. (IMESA), siendo

seleccionada esta última, de acuerdo con la calificación realizada el 30 de octubre. El contrato con IMESA fue firmado el 29 de octubre, por un monto de Q. 20,700,700.00 y un plazo de ejecución de diez meses. El financiamiento provendría de los fondos del Fideicomiso de FONAPAZ, aprobado mediante un acta de Comité Técnico número 10-2009, de fecha 9 de octubre de 2009. El arquitecto Gerardo Aguilar Sandoval, del Departamento de Supervisión de Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ, fue nombrado supervisor del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 13 de noviembre de 2009, por lo que la obra debería estar finalizada a más tardar el 12 de septiembre de 2010. El 13 de diciembre de 2010 se autorizó una ampliación del plazo hasta el 10 de enero de 2011 y el 2 de febrero de 2011 otra hasta el 10 de mayo del mismo año. De acuerdo con el documento de cambio número uno, el 26 de octubre de 2010 fue autorizada la ampliación del contrato hasta la cantidad de Q. 20,905,402.85, lo que representó un aumento de 1% sobre el monto original.

Al 18 de marzo de 2010 la obra tenía un avance de 25%, pues se habían elaborado las plataformas para la construcción del proyecto. El 50% del avance se logró el 22 de septiembre de 2010, cuando se había construido el tanque cisterna, se habían fundido las losas del módulo administrativo, se había edificado el módulo de gradas y se estaban construyendo las paredes.

El 19 de abril de 2011 se había logrado un avance de 75%, pues se había fundido la losa (sobre la cual se había instalado baldosa de barro), se habían aplicado los acabados y se había instalado el piso de granito en los locales comerciales. Además, se habían colocado las tijeras o estructuras metálicas triangulares para sostener el techo y se habían finalizado los drenajes de los puestos de venta y del piso de plaza.

Al 29 de julio de 2011 el avance era de 85%, pues se había instalado la lámina de los puestos de venta y del piso de plaza, se había construido el basurero y se había avanzado en los trabajos de urbanización. De igual manera se habían instalado las persianas así como los artefactos sanitarios y se había iniciado la colocación de las ventanas en los locales comerciales.

El día de la visita de campo, realizada el 28 de junio de 2011, se constató que la obra se encontraba en construcción, con un avance físico aproximado de 80% y uno financiero de 61.5%. La diferencia de 18.5% era financiada por la empresa, puesto que el último pago lo había recibido a finales de 2010. A la fecha de la visita, habían presentado una estimación por cinco millones de quetzales, la cual aún no había sido cancelada.

Durante la visita se pudo observar que se trabajaba en la construcción de los puestos de venta en el interior del mercado, así como en el área administrativa y en la urbanización del proyecto. Se verificó que el mercado contaba con el número de locales comerciales, restaurantes, puestos para taquillas de buses, carnicerías y áreas administrativas que habían sido planificados. Por el contrario, había 28 puestos de venta menos -14 misceláneos y 14 de frutas y verduras-, así como 56 puestos adicionales para piso de plaza. Este cambio fue realizado con la finalidad de mejorar la circulación entre los puestos de venta y las carnicerías, la cual había quedado muy reducida en el diseño original.

Los locales exteriores así como el área administrativa tenían cubierta y/o entrepisos de losa prefabricada de concreto reforzado. Los puestos de venta interiores iban abiertos, su piso era de alisado de cemento y contaban con mostradores fijos elaborados en concreto. Los locales comerciales que daban al exterior estaban cerrados con puertas y cortinas metálicas, su piso era cerámico y tenían baño privado revestido con azulejo.

Los puestos de venta del interior contaban con energía eléctrica administrada por el mercado, mientras que en los locales comerciales externos, cada usuario era el responsable de su consumo.

Las paredes estaban construidas con rustiblock y block de pómez, con columnas de concreto reforzado. La mayoría de los muros de block quedaban expuestos, aunque en el interior del mercado se apreciaron muestras de pintura sobre el block, así como de repello y cernido en los locales comerciales del exterior. De igual forma, se observó que el muro de contención de concreto ciclópeo estaba construido. También La estructura del techo constaba de tijeras y costaneras, con cubierta de lámina metálica.

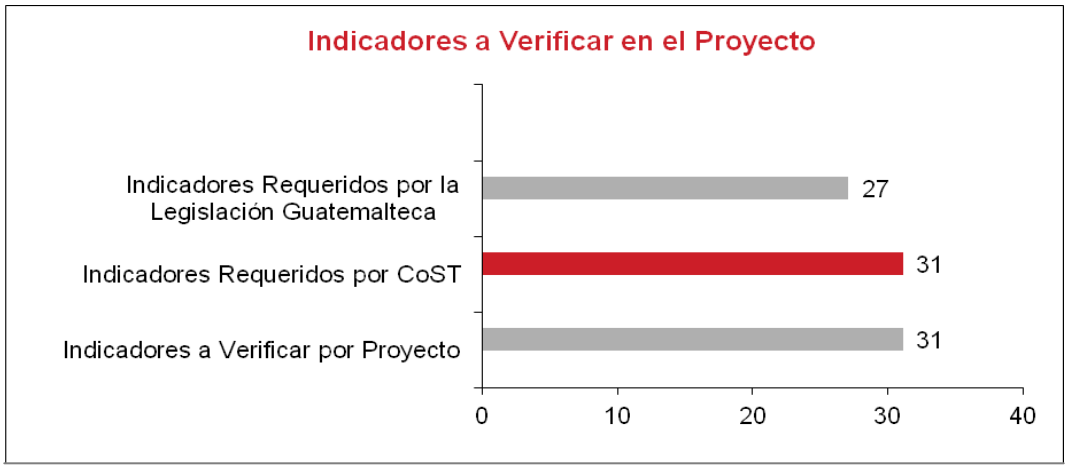
Por el avance que tenía la obra en el momento de la visita, la urbanización apenas estaba empezando con la construcción de banquetas, arriates y bordillos. Estaba pendiente la fundición del piso de concreto, la elaboración de los 108 parqueos para automóviles y los 9 para buses así como la colocación de la grama. Sin embargo, ya se contaba con la construcción de un tanque cisterna, el depósito elevado de agua, el basurero y los drenajes de agua pluvial y aguas servidas, aunque todavía estaba pendiente la planta de tratamiento que debía ejecutar la municipalidad.

Por otra parte, las estructuras del mercado fueron modificadas, pues se reforzaron los cimientos, las columnas y el techo. De igual manera, la losa de los locales comerciales que dan hacia el exterior, que eran planas en el diseño original, fueron cambiadas a losas inclinadas. También, se realizaron cambios en los drenajes y en las instalaciones de agua potable.

De igual manera, se reportaron cambios en la urbanización. La entrada del proyecto, por ejemplo, estaba situada en uno de los extremos del terreno, pero fue cambiada hacia la parte media porque el punto original tenía un desnivel de dos metros con respecto a la carretera. El basurero del mercado fue cambiado hacia la parte trasera del proyecto. Finalmente, los desfogues de los drenajes pluviales y de aguas negras eran provisionales, en tanto la Municipalidad de Sanarate construía la planta de tratamiento. Todos estos cambios mejoraron el diseño original del proyecto.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 15 de noviembre de 2011. A esa fecha, FONAPAZ había divulgado el 87.10% de la ICP requerida por CoST, como puede observar en el cuadro de ICP (página 136). Asimismo, la gráfica número 22 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

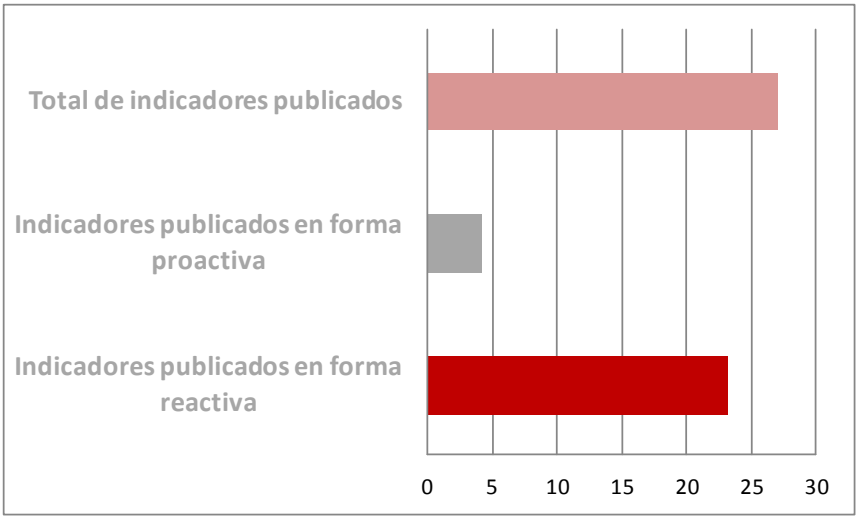


Gráfica 22 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores, pero solamente uno de ellos ha sido publicado.

De los 27 indicadores publicados por FONAPAZ, cuatro han sido divulgados en forma proactiva y 23 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 23.



Gráfica 23 - Tipo de Publicación de los Indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por FONAPAZ, 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de FONAPAZ en la visita que se realizaría al proyecto.
4. La visita al proyecto se realizó el día 28 de junio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. Esta le permitió al Equipo de CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a FONAPAZ la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de FONAPAZ, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de FONAPAZ y su verificación por parte del Equipo de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** de acuerdo con el proceso de planificación y diseño realizado por la Municipalidad de Sanarate, el costo inicial del proyecto era de Q. 20,700,700.00. Sin embargo, debido a trabajos extras y complementarios, el costo aumentó a Q. 20,905,402.85, lo que representó un incremento de 1% respecto del monto inicial. Posteriormente, el informe de evaluación del proyecto reportó un monto total de Q. 22,088,155.55, el cual significaría un aumento de 6.7% respecto del costo inicial. Con base en estos datos, el metro cuadrado de construcción tendría un costo aproximado de Q. 2,900.00, el cual se considera adecuado para el tipo de edificación, cuyo costo debiera oscilar entre Q. 2,500.00 y Q. 3,000.00.
- **Tiempo:** el tiempo inicial para la construcción de la obra fue de diez meses, pero luego fue ampliado en ocho meses más, debido a los trabajos extras y complementarios por realizar. Sin embargo, durante la visita de campo, realizada el 28 de junio de 2011, se constató que la obra aún estaba en ejecución y que, de acuerdo con información del ingeniero residente así como del supervisor de FONAPAZ, aún quedaba un plazo de dos meses de construcción. De igual manera, el informe de supervisión del proyecto reporta la ejecución de trabajos hasta el 29 de julio de 2011. De lo anterior, se deduce que el periodo inicial de construcción fue ampliado en por lo menos 12 meses más, lo cual se considera adecuado para el tamaño y el tipo de proyecto. En conclusión, se considera que el tiempo original y sus ampliaciones se justifican por las razones planteadas.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era aceptable y su proceso de construcción había sido 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, debido a los beneficios que aportará al municipio de Sanarate y a sus comunidades aledañas.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción de la Terminal de Buses del Municipio de Sanarate, El Progreso
Ubicación del Proyecto:	Cabecera municipal de Sanarate, El Progreso
Entidad Contratante:	Asociación de Desarrollo de Guatemala (ADEGUA) a nombre de FONAPAZ.
Contratista:	Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo, Sociedad Anónima (IMESA)
Número de Operación Guatecompras (NOG)	905801

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas, publicadas el 21-09-2011	Publicación reactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha general del proyecto, publicada el 21-09-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Bases terminal de buses, publicada el 24-10-2009.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha general del proyecto, publicada el 21-09-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP, publicada el 27-10-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Contrato administrativo 16208-0310-2009 del proyecto 1672-0-2009, publicado el 19-10-2009.	Recursos no reembolsables del Fideicomiso de FONAPAZ, el cual fue aprobado mediante Acta de Comité Técnico 10-2009 de fecha 9 de octubre de 2009 (p. 12/23). Publicación proactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP, publicada el 27-10-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha general del proyecto, publicada el 21-09-2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nota de evaluación publicada el 21-09-2011	El proceso de planificación y diseño del proyecto estuvo a cargo de la Municipalidad de Sanarate. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Nota de evaluación publicada el 21-09-2011	Arquitecto Francisco Méndez Dávila. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento publicado el 21-09-2011	Arquitecto Gerardo Aguilar Sandoval. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 24-10-2009. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 21-09-2011	Publicación reactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Acta de recepción y apertura de plicas, publicada el 06-11-2009	Publicación proactiva.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de recepción y apertura de plicas, publicada el 06-11-2009	Publicación proactiva.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 0310-2009 FONAPAZ-ONG y 86-2009 ONG-contratista, publicados el 21-09-2011.	Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo Sociedad Anónima (IMESA). Publicación reactiva.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 0310-2009 FONAPAZ-ONG y 86-2009 ONG-contratista, publicados el 21-09-2011.	Q. 20,700,700.00 que aumentó a Q. 20,905,402.85. Publicación reactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 0310-2009 FONAPAZ-ONG y 86-2009 ONG-contratista, publicados el 21-09-2011.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación reactiva.
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor	Contrato 0310-2009 FONAPAZ-ONG y 86-2009 ONG-contratista, publicados el 21-09-2011.	Plazo inicial 10 meses. Orden de inicio el 13-11-2009. Publicación reactiva.
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	Nombramiento publicado el 21-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
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.	Documento de cambio No 1 y oficio de gerencia de proyectos, publicados el 11-11-2011.	Publicación reactiva.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Autorización de prórroga de plazo de convenio 1, resolución de ampliación de plazo contractual correcta, publicados el 11-11-2011.	Publicación reactiva.
	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	Documento de cambio No 1, oficio de gerencia de proyectos, autorización de prórroga de plazo de convenio 1, resolución de ampliación de plazo contractual correcta, publicados el 11-11-2011.	Publicación reactiva.

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	No divulgado.
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente	No divulgado.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	No divulgado.
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	No divulgado.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorias técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Informes de supervisión en informe de proyecto, publicado el 11-11-2011	Publicación reactiva.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgadas.
	2. Propósito	Contribuir al orden vial y al mejoramiento del ornato del municipio de Sanarate, por medio del a construcción de infraestructura social y productiva.
	3. Localización	Cabecera municipal de Sanarate, El Progreso.
	4. Beneficiarios	33,205 habitantes de Sanarate.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Fondos no reembolsables del Fideicomiso FONAPAZ.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 20,706,792.59.
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo de la Municipalidad de Sanarate.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Francisco Méndez Dávila.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Arquitecto Gerardo Aguilar Sandoval.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción y apertura de plicas.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Acta de recepción y apertura de plicas.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	Tres.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo, S.A. (IMESA)
	20. Precio del contrato	Q. 20,700,700.00, ampliado a Q. 20,905,402.85
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Pendiente.
	28. Total de pagos realizados	Pendiente.
	29. Alcance real de la obra	Pendiente.
	30. Programa actualizado	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Precio actualizado del contrato		Divulgado a través del acta de recepción y liquidación del contrato de obra.
Total de pagos realizados		Divulgado a través del acta de recepción y liquidación del contrato de obra.
Alcance real de la obra		Divulgado a través del acta de recepción y liquidación del contrato de obra.
Programa actualizado		Divulgado a través del acta de recepción y liquidación del contrato de obra.

Hallazgos

- Hasta el año 2009, FONAPAZ establecía convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para administrar los recursos de los proyectos. Con base en dichos convenios, estas organizaciones contrataban la ejecución de las obras. Sin embargo, por decisión administrativa, FONAPAZ dejó de lado esta práctica a partir del año 2010. Desde entonces ha realizado todas las contrataciones en forma directa, sin depender de una ONG.
- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron seis días, periodo que se considera muy reducido para preparar la documentación requerida en las bases de licitación.
- El contrato entre la ONG y la empresa ejecutora se firmó un día antes de la selección oficial de esta última.
- El plazo de ejecución fue ampliado en 12 meses, debido a la realización de trabajos extras y complementarios. Las causas indicadas para la ampliación no fueron imputables al contratista, lo cual justificó la prórroga contractual.
- Existe una brecha grande entre el avance físico de 85% y el avance financiero 61.5%, lo que indica que la empresa constructora ha financiado un alto porcentaje de la construcción de la obra.

Recomendaciones

- FONAPAZ debe resolver lo más pronto posible la situación del financiamiento de la obra, para permitir que los trabajos sean terminados. Sería conveniente que se contara, desde el inicio del proyecto, con una garantía sobre la disponibilidad de los fondos para su realización, tal como una Certificación de Partida Presupuestaria (CDP) o similar, a fin de no detener la ejecución de las obras.
- FONAPAZ debe velar porque la evaluación de los proyectos garantice su viabilidad, en cuanto a las cantidades de trabajo. Debe realizar las publicaciones en el portal de Guatecompras sobre el precio actualizado del contrato, el total de pagos realizados, el alcance real de la obra y el programa actualizado.
- La Entidad de Adquisición (EA) debe garantizar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicaciones de FONAPAZ.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción de Viviendas de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), en Chimaltenango
NOG 938386
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento

3.12 Proyecto de Construcción de Viviendas de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) en Chimaltenango

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El Proyecto de Construcción de Viviendas de la Secretaría para la Paz (SEPAZ) comprende la construcción de 576 viviendas en los municipios de Patzún, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Tecpán, del departamento de Chimaltenango. Su construcción fue contratada en noviembre de 2009 por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), por medio de la Asociación para el Desarrollo y Progreso de Guatemala (ASODESPRO).

Las viviendas miden seis metros por lado, para un área de 36 m^2. Cuentan con dos dormitorios de nueve metros cuadrados cada uno, así como con un área de sala, comedor y cocina, que ocupa 18 m^2. El cimiento es de tipo trapezoidal, construido en concreto reforzado. Las paredes son de block visto, con columnas y soleras de concreto reforzado. Cuentan con piso de concreto alisado, y techo de lámina galvanizada acanalada con estructura metálica. Las puertas son de hierro y las ventanas son de hierro y vidrio de 3 mm.

La construcción de las viviendas está distribuida de la siguiente manera:

- Patzún, 15 en Xejolom.
- San Andrés Itzapa, 34 en Chicasanga.
- San José Poaquil, 24 en Hacienda María.
- San Juan Comalapa, 25 en Pavit, 34 en Paquixic y 22 en Simajulheu.
- San Martín Jilotepeque, 130 en Choatalum, 94 en Estancia de la Virgen, 49 en La Plazuela, 52 en Las Lomas y 77 en Varituc.
- Tecpán, 20 en Zaculeu.

Las viviendas también incluyen una letrina solar, que transforma los excrementos sólidos en abono. Este abono puede ser utilizado en la parcela familiar sin peligro para la salud. La letrina consta de una sola cámara para producir el abono, la cual se prolonga unos 60 cm fuera de la caseta y su tapadera se cubre con lámina metálica pintada de negro, que calienta el material en la cámara y acelera su secado.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

La finalidad del proyecto es mejorar las condiciones de habitabilidad, calidad de vida y desarrollo integral de las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza en Chimaltenango. Dicha mejora se dará por medio de la construcción de viviendas y la dotación de letrinas para la adecuada disposición de las excretas.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público, con base en un diseño realizado por la Comisión Nacional de Resarcimiento. El 7 de noviembre de 2009, FONAPAZ y ASODESPRO firmaron el convenio número 463-2009. Con base en este convenio, ASODESPRO publicó la convocatoria del concurso el mismo 7 de noviembre, indicando que las plicas serían recibidas y abiertas el día 11 de ese mismo mes.

Los nombres de las empresas y las calificaciones de las ofertas no fueron publicados. No obstante, el 16 de noviembre fue firmado el contrato con la empresa Perforadora Energética de Guatemala, S.A. (PEGSA), por un

monto de Q. 20,171,232.00. El financiamiento provendría de los fondos del Fideicomiso de FONAPAZ, y se estableció un plazo de ejecución de ocho meses. El ingeniero Juan Sajcabún, del Departamento de Supervisión de Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ, fue nombrado supervisor del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 25 de noviembre de 2009, por lo que la obra debería estar finalizada a más tardar el 24 de julio de 2010. Al 2 de febrero de 2010 ya tenía un avance de 25%, debido a que habían sido construidas 15 viviendas en Xejolom, Patzún; 24 en Hacienda María, San José Poaquil; 94 en Estancia de la Virgen y 37 en Choatalum, San Martín Jilotepeque.

El 30 de agosto de 2010, se autorizó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 23 de enero de 2011. No obstante, al 15 de octubre de 2010 el avance era de 50%, pues se había terminado la construcción de 34 viviendas en Chicasanga, San Andrés Itzapa; y 93 en Choatalum, San Martín Jilotepeque.

El 8 de febrero de 2011, se autorizó una nueva ampliación del plazo hasta el 23 de abril de 2011. Sin embargo, el 16 de febrero de 2011 se alcanzó solo el 75% de ejecución, pues se había finalizado la construcción de 52 viviendas en Las Lomas y 37 en Varituc, San Martín Jilotepeque.

El 5 de mayo de 2011, hubo una nueva autorización de ampliación del plazo hasta el 23 de agosto del mismo año. Al 23 de agosto de 2011 el avance era solo de 93.79%, pues se estaban construyendo 25 viviendas en Pavit, 34 en Paquixic y 22 en Simajulheu, en San Juan Comalapa. La ficha técnica de la supervisión del proyecto indica una nueva ampliación del plazo hasta el 23 de diciembre de 2011.

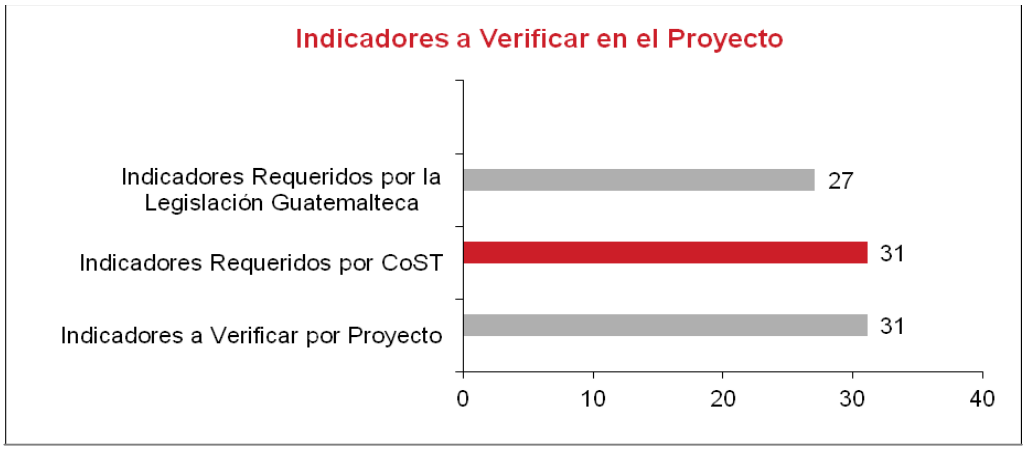
La visita de campo fue realizada el 29 de junio. En ese momento el proyecto tenía un avance físico de 92% y un avance financiero de 85%. Tanto el atraso en el tiempo de ejecución de la obra como la brecha entre los avances físico y financiero, se ha debido a la falta de recursos de FONAPAZ para pagar los trabajos realizados. Es importante mencionar que ninguna de las ampliaciones del tiempo contractual, implicó aumento en el monto del contrato.

El día de la visita se verificó que, tanto el tamaño como la distribución interna de las viviendas, coincidían con lo establecido en la planificación. De igual manera se pudo constatar el cumplimiento de la dotación de las letrinas solares, así como de las especificaciones relacionadas con los muros, pisos, techos, puertas, ventanas y acabados.

Asimismo se observó que algunos beneficiarios habían realizado mejoras adicionales en sus viviendas, tales como la colocación de un zócalo de cemento alisado, para evitar que el agua de lluvia que cae del techo erosione la base de las paredes. También, habían agregado otros ambientes, tales como un corredor al frente de la vivienda, o bien habían colocado puertas interiores de madera, las cuales no estaban incluidas en el proyecto.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 15 de noviembre de 2011. A esa fecha, FONAPAZ había divulgado el 80.65% de la ICP requerida por CoST, como se puede observar en el cuadro de ICP (página 148). Asimismo, la gráfica número 24 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

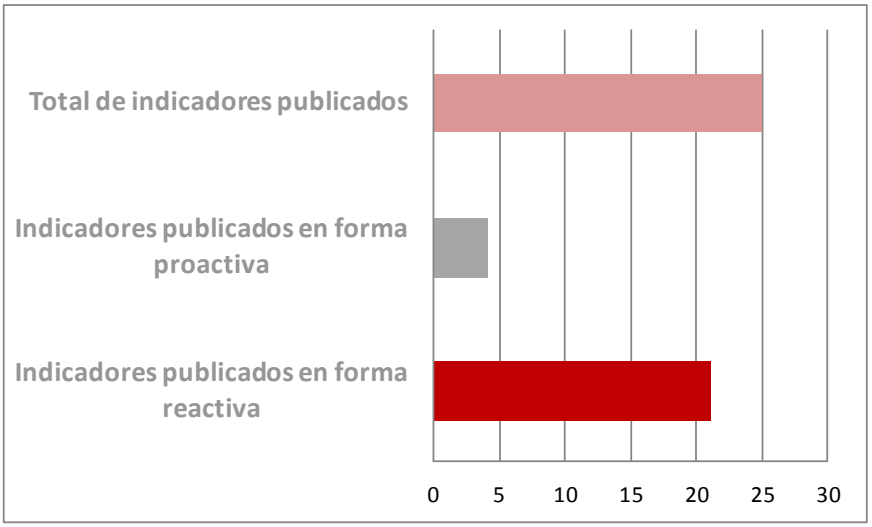


Gráfica 24 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron 16 de los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de algunos de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores, pero solamente uno de ellos ha sido publicado.

De los 25 indicadores publicados por FONAPAZ, cuatro han sido divulgados en forma proactiva y 21 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 25.



Gráfica 25 – Tipo de publicación de los indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por FONAPAZ, 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de FONAPAZ en la visita que se realizaría al proyecto.
4. La visita al proyecto se realizó el día 29 de junio de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a FONAPAZ la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de FONAPAZ, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de FONAPAZ 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 por metro cuadrado de las viviendas, incluyendo las letrinas solares, es de aproximadamente Q. 950.00. Este monto fue definido con base en el proceso de planificación y diseño del proyecto, realizado por la Comisión Nacional de Resarcimiento. El costo se considera adecuado si se toma en cuenta el tipo de construcción, las instalaciones y los acabados diseñados para las viviendas.

- **Tiempo:** el tiempo contractual para la construcción de la obra fue de ocho meses, aunque luego fue ampliado por 17 meses más. Esto se debió a la dificultad para la ejecución del proyecto, pues las viviendas se encontraban muy dispersas entre diversas comunidades de diferentes municipios. De igual manera, las viviendas se encontraban bastante distanciadas entre sí, dentro de las mismas comunidades. Finalmente, los atrasos en la ejecución también se han debido a la falta de recursos de FONAPAZ, para cancelar los trabajos realizados. Por lo anterior, se considera que el tiempo original y sus ampliaciones son justificadas, pero representan un periodo muy largo de ejecución para este tipo de proyecto.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las bases de licitación, su calidad era aceptable y su proceso de construcción había sido 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, debido a los beneficios que aportará a la población de las diferentes comunidades de Chimaltenango, que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Construcción de Viviendas de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), en Chimaltenango
Ubicación del Proyecto:	Municipios de Patzún, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Tecpán, del departamento de Chimaltenango
Entidad Contratante:	Asociación para el Desarrollo y Progreso de Guatemala (ASODESPRO), a nombre de FONAPAZ
Contratista:	Perforadora Energética de Guatemala, S.A. (PEGSA)
Número de Operación Guatecompras (NOG)	938386

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas el 30-09-2011	Publicación reactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha general del proyecto el 30-09-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Bases de licitación el 12-03-2009, Patzún, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Tecpán, de Chimaltenango.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha general del proyecto el 30-09-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP. Publicada el 30-09-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Contrato 003-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 464-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 30-09-2011.	Recursos no reembolsables del Fideicomiso de FONAPAZ, aprobados mediante acta de comité técnico 10-2009 de fecha 9 de abril de 2009. Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP. Publicada el 30-09-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP. Publicada el 30-09-2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nota de evaluación publicada el 29-09-2011	El proceso de planificación y diseño del proyecto estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Resarcimiento. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Nota de evaluación publicada el 29-09-2011	Comisión Nacional de Resarcimiento. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento publicado el 29-09-2011	Ingeniero Juan L. Sajcabún. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 07-11-2009. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 29-09-2011	Publicación reactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Pendiente.	No divulgado.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Pendiente.	No divulgado.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 003-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 464-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 30-09-2011.	Perforadora Energética de Guatemala, S.A. (PEGSA). Publicación proactiva.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 003-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 464-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 30-09-2011.	Q. 20,171,232.00. Publicación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 003-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 464-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 30-09-2011.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación proactiva.
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato 003-2009 ONG – contratista y contrato administrativo 464-2009 FONAPAZ-ONG, publicados el 30-09-2011. Orden de inicio 29-09-2011	Plazo inicial 8 meses. Orden de inicio el 25-11-2009. Publicación reactiva.
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	Nombramiento publicado el 29-09-2011	La supervisión del proyecto está a cargo del Departamento de Supervisión Proyectos de Infraestructura de FONAPAZ. Publicación reactiva.
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.	Contrato FONAPAZ y ONG primera y segunda partes, publicado el 30-09-2011. Autorización prórroga de plazo del convenio 1, 2 y 3, publicada el 11-11-2011.	Publicación reactiva.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Autorización prórroga de plazo del convenio 1, 2 y 3, publicada el 11-11-2011.	Publicación reactiva.
	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.	Contrato FONAPAZ y ONG primera y segunda partes, publicado el 30-09-2011. Autorización prórroga de plazo del convenio 1, 2 y 3, publicada el 11-11-2011.	Publicación reactiva.

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 y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente.	Pendiente.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente.	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Informes de supervisión en informe de proyecto publicado el 11-11-2011.	Publicación reactiva.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgado por medio de la publicación de las especificaciones técnicas.
	2. Propósito	Mejorar las condiciones de habitabilidad, calidad de vida y desarrollo integral de las familias de comunidades en situación de pobreza, por medio de la construcción de viviendas y la dotación de letrinas.
	3. Localización	Patzún, San Andrés Itzapa, San José Poaquil, San Juan Comalapa, San Martín Jilotepeque y Tecpán, de Chimaltenango
	4. Beneficiarios	2,388 habitantes de las 576 viviendas.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Fondos no reembolsables del Fideicomiso FONAPAZ.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 20,171,520.00.
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo de la Comisión Nacional de Resarcimiento.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Comisión Nacional de Resarcimiento.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Ingeniero Juan L. Sajcabún.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	No divulgado.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	No divulgado.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	No divulgado.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Perforadora Energética de Guatemala, S.A. (PEGSA)
	20. Precio del contrato	Q. 20,171,232.00.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de FONAPAZ.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgado.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgado.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Divulgado.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Pendiente.
	28. Total de pagos realizados	Pendiente.
	29. Alcance real de la obra	Pendiente.
	30. Programa actualizado	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgado.
Documentos a ser divulgados		
Acta de recepción de ofertas		No divulgado.
Acta de adjudicación del contrato		No divulgado.
Acta de recepción de obra y de liquidación del contrato de obra		No divulgado.

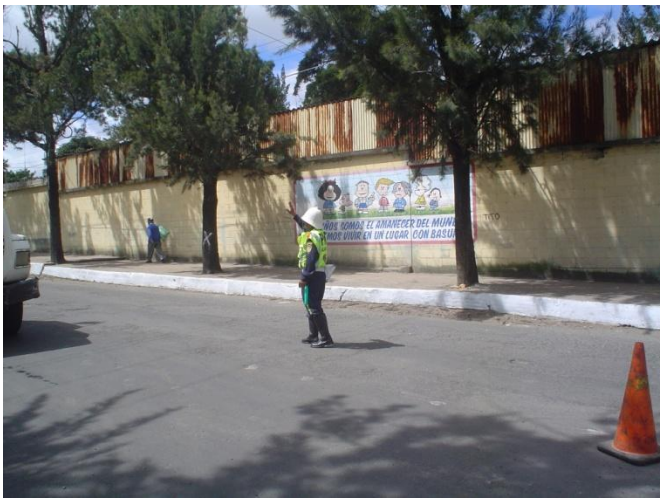
Hallazgos

- Hasta el año 2009, FONAPAZ establecía convenios con organizaciones no gubernamentales (ONG) para administrar los recursos de los proyectos. Con base en dichos convenios, estas organizaciones contrataban la ejecución de las obras. Sin embargo, por decisión administrativa, FONAPAZ dejó de lado esta práctica a partir del año 2010. Desde entonces ha realizado todas las contrataciones en forma directa, sin depender de una ONG.
- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron cuatro días, periodo que se considera muy reducido para preparar la documentación requerida en las bases de licitación.
- El plazo de ejecución fue ampliado en 17 meses, lo cual se considera muy prolongado para este tipo de proyecto.

Recomendaciones

- FONAPAZ debe resolver lo más pronto posible la situación del financiamiento de la obra, para permitir que los trabajos sean terminados. Sería conveniente que se contara, desde el inicio del proyecto, con una garantía sobre la disponibilidad de los fondos para su realización, tal como una Certificación de Partida Presupuestaria (CDP) o similar, a fin de no detener la ejecución de las obras.
- FONAPAZ debe verificar la finalización y el cumplimiento en cantidad, calidad y tiempo de los trabajos que estaban pendientes o en proceso de ejecución a la fecha de visita al proyecto. Asimismo, debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras, relativas a las actas de recepción y de liquidación del contrato de la obra.
- La Entidad de Adquisición (EA) debe garantizar el cumplimiento del Reglamento de Adjudicaciones de FONAPAZ.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Mejoramiento de la Calle de Acceso a la Colonia La Verbena, Zona 7 de la Ciudad de Guatemala
NOG 1609173
Noviembre 2011
Informe del Equipo de Aseguramiento



3.13 Mejoramiento de la Calle de Acceso a la Colonia La Verbena, Zona 7 de la Ciudad de Guatemala

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El Proyecto de Mejoramiento de la Calle de Acceso está ubicado en la colonia La Verbena, entre la novena calle y el Cementerio La Verbena, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Su construcción fue contratada en agosto de 2011 por la Municipalidad de Guatemala. El proyecto consiste en el recapeo del único ingreso a la colonia, el cual tiene una longitud aproximada de 600 m y un ancho de 12 m. Contempla los siguientes renglones de trabajo:

- **971 m^2 de movimiento de tierra** (corte de cajuela de 0.20 m), de los cuales 264 m^2 son para asfalto y 707 m^2 para bacheo. El corte se denomina de esta manera porque queda en forma de cajuela, con los bordes verticales y con los lados paralelos y perpendiculares al eje de la calle. Cuando el corte se hace para asfalto, se remueve el material de tierra, la capa vegetal existente y la capa inferior de la estructura del área de tierra, hasta una profundidad de 0.20 m. Cuando el corte es para bacheo, se remueve el material asfáltico existente y la capa inferior de la estructura del pavimento, hasta una profundidad de 0.20 m.

- **971 m^2 de conformación y preparación de la capa base de selecto**, de 0.20 m de espesor. Este renglón comprende el suministro, acarreo, tendido, humedecido, conformación y compactación del material de base (selecto), así como las operaciones necesarias para construir la base en dos capas, hasta alcanzar el espesor compactado requerido en el área removida (0.20 m).

- **7,416 m^2 de perfilado de carpeta**, de 0.04 m. Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal del pavimento asfáltico existente, mediante el procedimiento de perfilado o fresado en frío. Para llevar a cabo esta operación, se utiliza una maquinaria autopropulsada denominada perfiladora, la cual, mediante unos dientes de acero adheridos a un cilindro giratorio, de muy alta resistencia al impacto y a la abrasión, cortan o desgastan el pavimento existente, al ancho del cilindro y a una profundidad de 0.04 m.

- **7,680 m^2 de riego de liga**. El riego de liga consiste en la aplicación de una emulsión asfáltica diluida, por medio de riego a presión, sobre la superficie existente a ligar.

- **7,680 m^2 de colocación de carpeta asfáltica**, de 0,04 m. Dentro de este renglón se incluye el suministro, transporte, almacenamiento, calentamiento y aplicación del material bituminoso; el acarreo, colocación, tendido, conformación y compactación de la mezcla asfáltica; así como las pruebas de laboratorio de control de calidad del concreto asfáltico en caliente, durante todas las operaciones necesarias para construir la carpeta asfáltica en una capa.}

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

La finalidad del proyecto es mejorar las condiciones de accesibilidad de los habitantes de La Verbena y sus colonias circunvecinas, especialmente de la población estudiantil, mediante la reparación de su única vía de acceso.

Proceso de Contratación de la Obra

La contratación del proyecto fue realizada mediante un concurso público, con base en un diseño realizado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala. El 5 de abril de 2011, la Municipalidad de Guatemala y el Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala firmaron el convenio para la ejecución de obras número 47-2011. Con base en este convenio, la Municipalidad de Guatemala publicó la convocatoria del concurso el 27 de mayo, indicando que las plicas serían recibidas y abiertas el día 16 de junio de 2011.

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala emitió un dictamen jurídico fechado 16 de mayo, con opinión favorable para el proceso de licitación del proyecto, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas únicamente mediaron 20 días, mientras que la citada Ley indica que, bajo el régimen de licitación, este plazo no debe ser menor de 40 días.

Las empresas que presentaron ofertas fueron dos: (1) Pavimentos de Guatemala, S.A. y (2) Pavimentos del Norte, S.A., siendo seleccionada esta última, de acuerdo con el acta de adjudicación número 76-2011 DC, de fecha 17 de junio de 2011. El contrato fue firmado el 17 de agosto por un monto de Q. 992,545.00. El financiamiento provendría del aporte de Q. 900,00.00 del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala y el resto de la contrapartida municipal. Se estableció un plazo de ejecución de seis meses. El arquitecto Oscar Alfredo Subuyuj Jocop, del Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala, fue nombrado supervisor del proyecto.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

La orden de inicio fue emitida el 27 de octubre de 2011, por lo que la obra deberá estar finalizada a más tardar el 26 de abril de 2012. El día de la visita al proyecto, realizada el 4 de noviembre de 2011, la obra tenía un avance físico y financiero de 30%. Ese día, se observó que la calle había sido dividida en cuatro secciones, una de las cuales ya tenía colocada la carpeta asfáltica y otra había sido perfilada. Las otras dos secciones se utilizaban para el paso del tránsito en doble vía, el cual se daba de manera ordenada gracias al apoyo de la Entidad Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA).

El proceso de ejecución inicia con el perfilado de la calle, el cual se realiza con una máquina autopropulsada que tiene un rotor en la punta, que al girar va cortado el asfalto existente. El material cortado se lleva hacia los camiones de volteo que van adelante de la perfiladora, utilizando la banda transportadora con que cuenta esta máquina. Los sobrantes que van quedando atrás son retirados por medio de una barredora industrial, previa humectación de la calle para evitar que el polvo dañe la salud de los habitantes.

Una vez finalizado el perfilado, un camión cisterna, cargado con agua, pasa por la calle para detectar posibles baches en la terracería. En algunas ocasiones, los baches son detectados hasta cuando la carpeta asfáltica ya fue colocada, como en el caso de este proyecto, debido a que el tránsito vehicular hace subir la humedad a la superficie y ésta causa que se rompa el asfalto. En ambos casos los baches son reparados, previa intervención de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), para componer la tubería de drenaje o de agua que estuviera dañada. Para reparar los baches, se realiza el corte de cajuela, el cual luego se conforma, se rellena con material selecto y se compacta. Con ello queda listo para el siguiente proceso.

Cuando el perfilado está completo y los baches han sido reparados, se procede al riego de liga. Para ello se humedece la superficie y luego pasa la distribuidora regando la emulsión sobre la superficie a pavimentar.

Luego de 45 minutos, cuando la liga ha fraguado y penetrado en la superficie, se procede a colocar la carpeta asfáltica. Para ello, utilizando una máquina Finisher se pone una capa de asfalto de 4.8 cm, la cual posteriormente se compacta utilizando un rodo, hasta alcanzar el espesor de 4 cm. Finalmente, mediante una máquina neumática, se da el acabado final a la superficie de la calle.

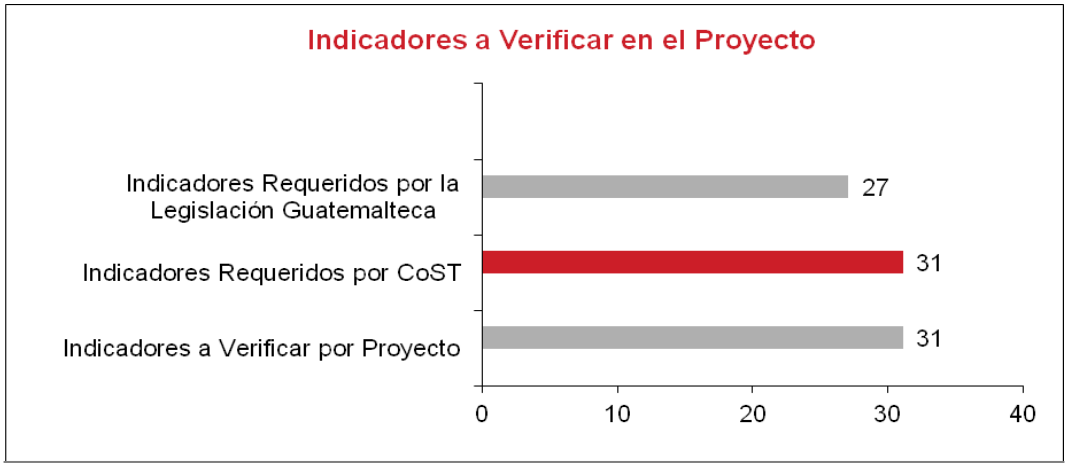
Debido a la cercanía de la calle al cementerio La Verbena y a la celebración del Día de los Difuntos a principios de noviembre, sobre la sección que ya tenía colocada la carpeta asfáltica fueron delimitados puestos de venta. Esta delimitación, elaborada con pintura blanca y líneas mal trazadas, deterioraba la apariencia al pavimento nuevo. Debido a que la obra aún está en proceso de ejecución, la empresa puede tener problemas para que la Municipalidad de Guatemala le reciba los trabajos a entera satisfacción.

Otro problema consiste en que el proyecto contempla únicamente el perfilado de la calle y la colocación de la carpeta asfáltica, sin mejorar su soporte estructural. De esta manera y a pesar de que los baches han sido reparados, el tráfico vuelve a hacer que la humedad suba y que la calle se arruine nuevamente, disminuyendo así la vida útil de la mejora efectuada.

Finalmente, otros problemas de humedad se generan por la falta de bordillos o canales para evacuar las aguas de lluvia. De esta manera, durante el invierno el agua se filtra en la carpeta asfáltica y, con el paso del tráfico, la humedad sube y se vuelven a formar baches en la calle, disminuyendo también la vida útil de la mejora.

Nivel de Divulgación de la ICP

El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 15 de noviembre de 2011. A esa fecha la Municipalidad de Guatemala había divulgado el 74.19% de la ICP requerida por CoST, como puede observar en el cuadro de ICP (página 160). Asimismo, la gráfica número 26 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean publicados 27.

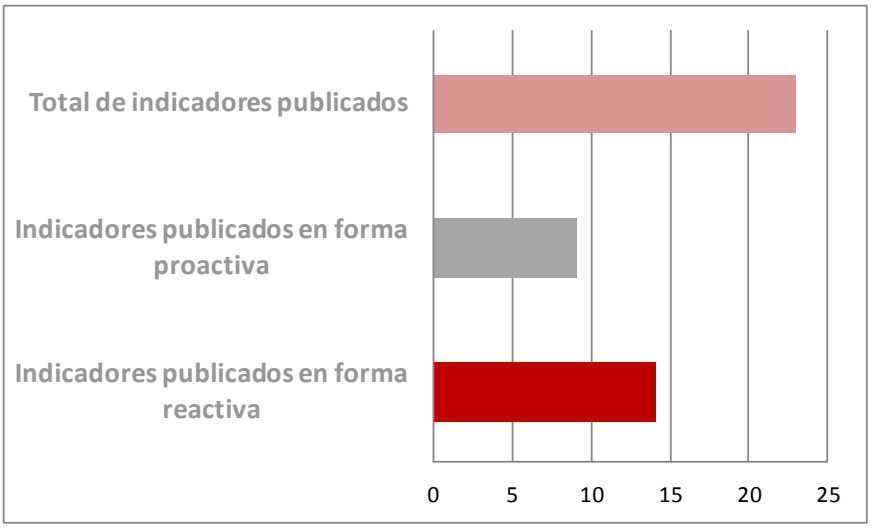


Gráfica 26 – Indicadores a verificar en el proyecto

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron los 15 de los 18 indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra y el acta de recepción y calificación de las ofertas. En la etapa de post contrato, debieron haberse cumplido cinco indicadores adicionales, pero ninguno de ellos ha sido publicado.

De los 23 indicadores publicados por la Municipalidad de Guatemala, nueve han sido 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 27.



Gráfica 27 - Tipo de Publicación de los Indicadores

Procedimiento de Verificación de Información

1. Con base en el NOG proporcionado por la 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. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del supervisor de la Municipalidad de Guatemala en la visita que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita al proyecto el día 4 de noviembre de 2011 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a la Municipalidad de Guatemala la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, así como una serie de intercambios de correos

electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron 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, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q. 130.00. Este monto fue definido con base en el proceso de planificación y diseño del proyecto realizado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala. El costo se considera adecuado por el tipo de trabajo a realizar, que incluye movimiento de tierra, conformación y preparación de la capa base de selecto, perfilado de la carpeta existente, riego de liga y colocación de la carpeta asfáltica.
- **Tiempo:** el tiempo contractual para la construcción de la obra es de seis meses y la ejecución del proyecto necesita aproximadamente diez días efectivos de trabajo. Sin embargo, durante este periodo podrían presentarse inconvenientes causados por lluvias, exceso de tráfico sin alternativa de desvío (al ser el único acceso hacia la colonia), celebración de días festivos y asuetos oficiales, segunda vuelta de elecciones presidenciales, etc. Por estas razones, se considera que el tiempo otorgado es adecuado.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las bases de licitación, 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, debido a los beneficios que aportará en la mejora de la vialidad y de la calidad de vida de los vecinos de la colonia La Verbena y de las comunidades aledañas.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del Proyecto:	Mejoramiento de la Calle de Acceso a la Colonia La Verbena
Ubicación del Proyecto:	9ª Calle y Cementerio La Verbena, zona 7 de la Ciudad de Guatemala
Entidad Contratante:	Municipalidad de Guatemala
Contratista:	Pavimentos del Norte, S.A.
Número de Operación Guatecompras (NOG)	1609173

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 y bases de licitación	Especificaciones técnicas el 02-06-2011	Publicación proactiva.
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Ficha SNIP el 02-08-2011.	Contiene la problemática, justificación y objetivos generales y específicos. Publicación reactiva.
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad y bases de licitación	Bases de cotización el 02-06-2009, Colonia La Verbena, zona 7 de Guatemala.	Publicación proactiva.
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP el 02-08-2011.	Publicación reactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de SEGEPLAN	Ficha SNIP el 02-08-2011.	Publicación reactiva.
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 o partida presupuestaria si es financiamiento con fondos propios.	Convenio para la ejecución de obras financiadas a través del Consejo de Desarrollo Departamental de Guatemala No 47-2011, publicados el 02-08-2011.	Recursos provenientes de aportes del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala. Publicación reactiva.
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP el 02-08-2011.	Publicación reactiva.
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Publicación del estudio de factibilidad	Ficha SNIP el 02-08-2011.	Publicación reactiva.

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	**Indicador**	**Documentación Soporte Requerida**	**Fecha de Publicación**	**Comentarios**
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Diseño de planos publicada el 31-10-2011	El proceso de planificación y diseño del proyecto fue realizado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Diseño de planos publicada el 31-10-2011	Ingeniero Marlon Alexander Portillo Matta. Publicación reactiva.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales.	Contrato 40-2011 publicado el 01-09-2011	El avance físico del proyecto está bajo la supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Nombramiento supervisor Verbena publicado el 31-10-2011	Arquitecto Oscar Alfredo Subuyuj Jocop. Supervisor Dirección de Desarrollo Social. Publicación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	Llamado a licitación el 27-05-2011. Planos a la vista y accesibilidad pública. EIA publicado el 02-11-2011	Publicación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas	Publicación del listado de oferentes el 16-07-2011.	Publicación reactiva.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato	Acta de adjudicación publicada el 17-06-2009.	Publicación reactiva.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato 40-2011 publicado el 01-09-2011	El avance físico del proyecto está bajo la supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato 40-2011 publicado el 01-09-2011	El avance físico del proyecto está bajo la supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	18. Programa de trabajo	Publicación del contrato de supervisión de la obra	Contrato 40-2011 publicado el 01-09-2011	El avance físico del proyecto está bajo la supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 40-2011 entre Municipalidad y contratista, publicados el 01-09-2011.	Pavimentos del Norte, S.A. Publicación reactiva.
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 40-2011 entre Municipalidad y contratista, publicados el 01-09-2011.	Q. 992,545.00. Publicación reactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Publicación del contrato de construcción de la obra	Contrato 40-2011 entre Municipalidad y contratista, publicados el 01-09-2011.	Se cuenta con las cantidades de trabajo con la descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario y precio total. Publicación proactiva
	22. Programa de trabajo	Publicación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Contrato 40-2011 entre Municipalidad y contratista, publicados el 01-09-2011.	Plazo inicial 6 meses. Orden de inicio el 27-10-2011. Publicación reactiva.
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	Contrato 40-2011 publicado el 01-09-2011.	El avance físico del proyecto está bajo la supervisión directa de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala. Publicación reactiva.
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.	Pendiente.	Pendiente.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual	Pendiente.	Pendiente.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.	Pendiente.	Pendiente.

ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente
	28. Total de pagos hechos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.	Pendiente	Pendiente

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Publicación	Comentarios
	29. Alcance real de los trabajos	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra	Pendiente	Pendiente
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.	Pendiente.	Pendiente.

Notas:

- 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.

Tabla de Reporte de Información Clave del Proyecto

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Estado
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Divulgadas.
	2. Propósito	Contribuir a mejorar la viabilidad y la calidad de vida de los vecinos de la colonia La Verbena.
	3. Localización	Entrada a la colonia La Verbena, ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.
	4. Beneficiarios	38,925 habitantes.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Aporte del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala.
	7. Presupuesto	Divulgado por medio de la publicación de la Ficha SNIP.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Q. 902,281.75
Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Diseño a cargo de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ingeniero Marlos Alexander Portillo Matta.
Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Supervisión a cargo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Arquitecto Oscar Alfredo Subuyuj Jocop.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Llamado a licitación, planos accesibles al público y EIA divulgado.
	14. Lista de oferentes	Divulgado.
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Divulgado.
	Número de empresas en lista corta	No aplica.
	Número de empresas que licitaron	Dos.
Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato	Supervisión a cargo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.
	17. Trabajos y alcance de la obra	Supervisión a cargo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.
	18. Programa de trabajo	Supervisión a cargo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Detalles del contrato de la obra	19. Nombre del contratista	Pavimentos del Norte, S.A.
	20. Precio del contrato	Q. 992,545.00.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato.
	22. Programa de trabajo	Incluido en el contrato.
Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación	Supervisión a cargo de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.
Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Pendiente.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Pendiente.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Pendiente.
Detalles post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Pendiente.
	28. Total de pagos realizados	Pendiente.
	29. Alcance real de la obra	Pendiente.
	30. Programa actualizado	Pendiente.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Pendiente.
Documentos a ser divulgados		
Modificaciones al contrato y autorización de prórroga de plazos		No divulgado.
Acta de recepción de la obra		No divulgado.
Acta de liquidación de la obra		No divulgado.
Informes de supervisión de avance físico y financiero		No divulgado.

Hallazgos

- Entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, únicamente mediaron 20 días. Sin embargo, el Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado indica que, bajo el régimen de licitación, el plazo que debe mediar entre la última publicación y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas no será menor de 40 días.
- El periodo para calificar y adjudicar las ofertas fue adecuado, ya que el proceso fue realizado antes del plazo de ocho días establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
- El diseño del proyecto solamente incluía el perfilado de la calle y la colocación de la carpeta asfáltica, sin mejorar su soporte estructural, lo cual disminuye la vida útil de la mejora efectuada. Asimismo, la falta de bordillos o canales para evacuar las aguas de lluvia genera problemas de humedad, lo cual también disminuye la vida útil de la mejora realizada.

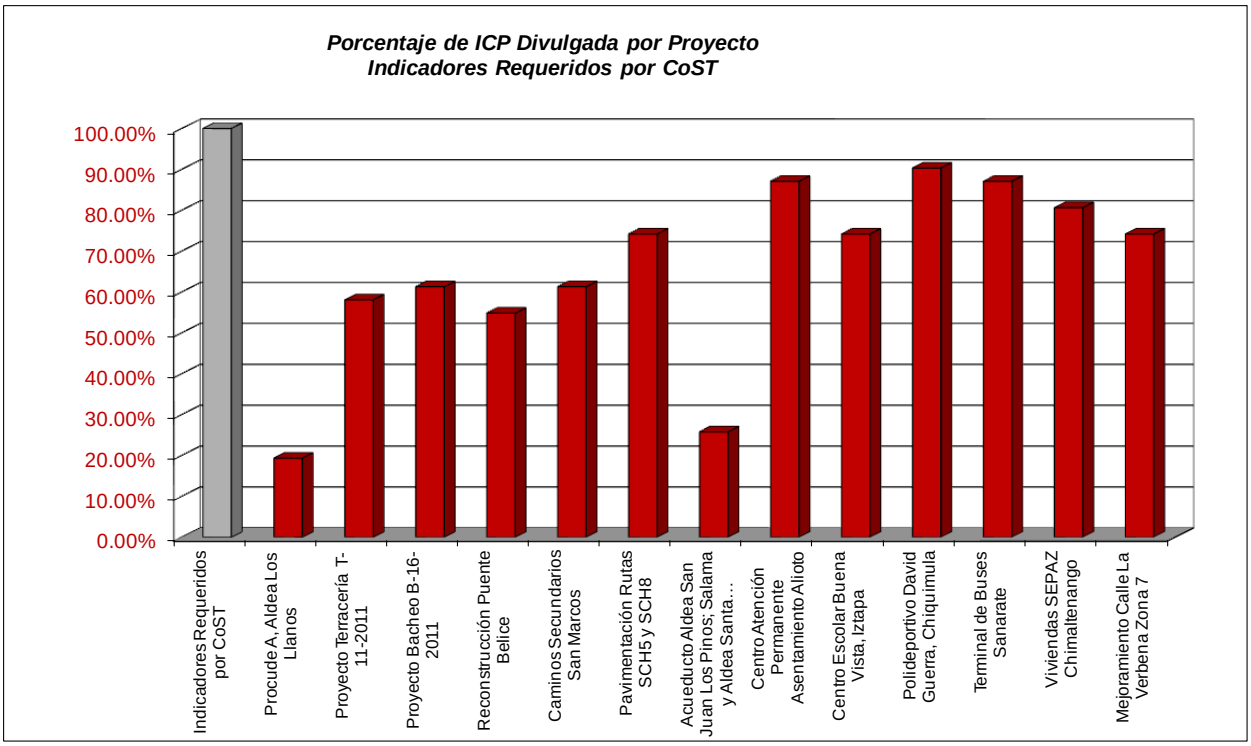
Recomendaciones

- La Municipalidad de Guatemala debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente del Artículo 23.
- La Municipalidad debe verificar la finalización y el cumplimiento en cantidad, calidad y tiempo de los trabajos que estaban pendientes o en proceso de ejecución a la fecha de visita al proyecto. De igual manera, debe realizar las publicaciones necesarias en el portal de Guatecompras, sobre las modificaciones al contrato y autorización de prórroga de plazos, las actas de recepción y liquidación de la obra y los informes de supervisión de avance físico y financiero.
- La Municipalidad debe velar porque la formulación y evaluación de sus proyectos garantice la viabilidad y la sostenibilidad de los trabajos realizados. Para ello, se recomienda evaluar la posibilidad de incluir en el diseño la mejora del soporte estructural de las calles, así como la construcción de bordillos y canales que permitan evacuar las aguas de lluvia, para que de esta manera se garantice una larga vida útil de las obras ejecutadas.

4. Análisis Comparativo de Aseguramiento de Proyectos

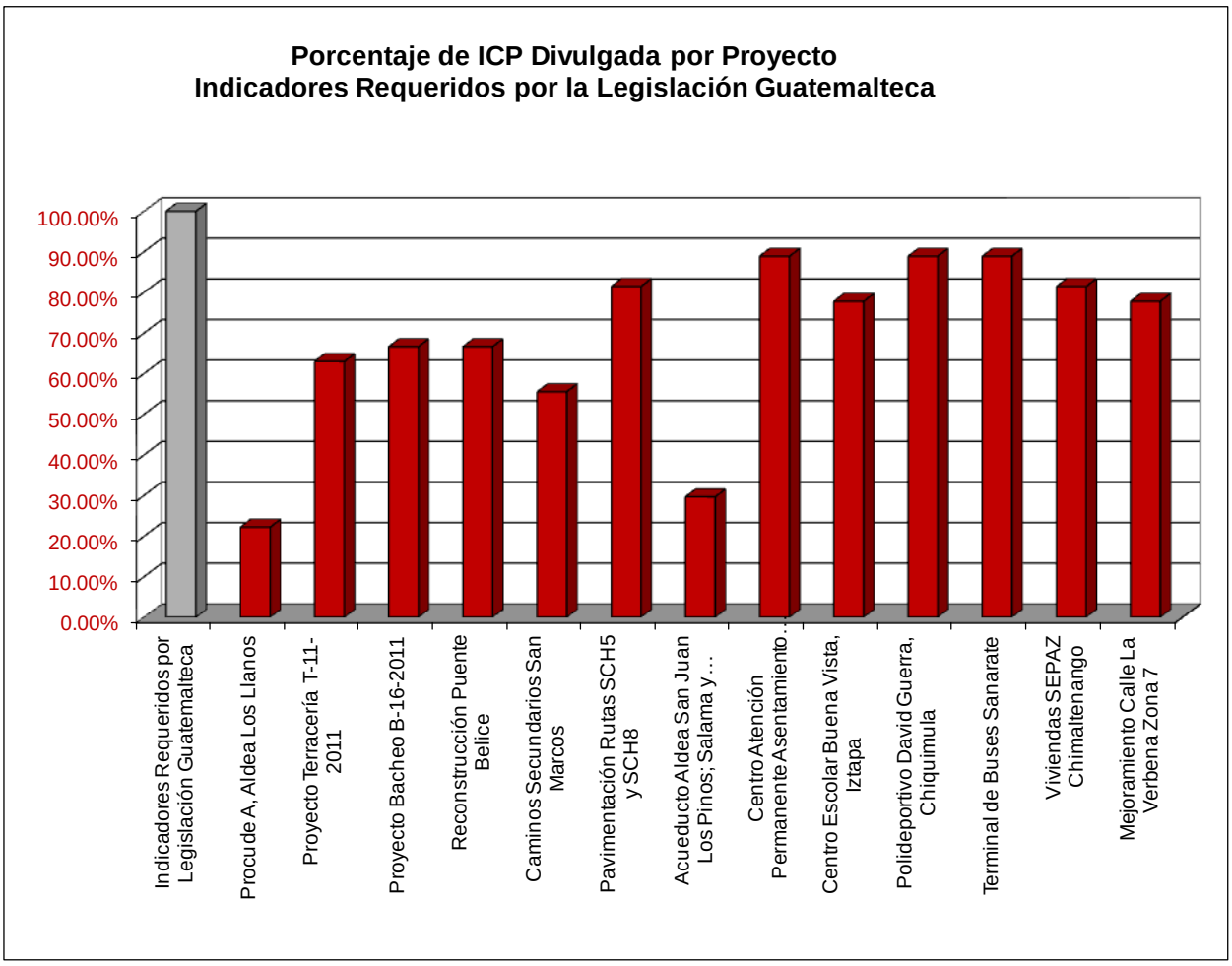
A continuación, se presenta un análisis de la ICP divulgada por las EAs en los trece proyectos bajo seguimiento por CoST Guatemala en esta fase del Programa.

Como se puede observar en la gráfica, de los 31 indicadores de la ICP requeridos por CoST para divulgar, el proyecto que más divulgación de la información posee es el de la Cancha Polideportiva en el Instituto Experimental David Guerra Guzmán, en Chiquimula, a cargo de FONAPAZ que divulgó 90.32% de la ICP (ver Gráfica 28).



Gráfica 28 – Porcentaje de ICP Divulgada

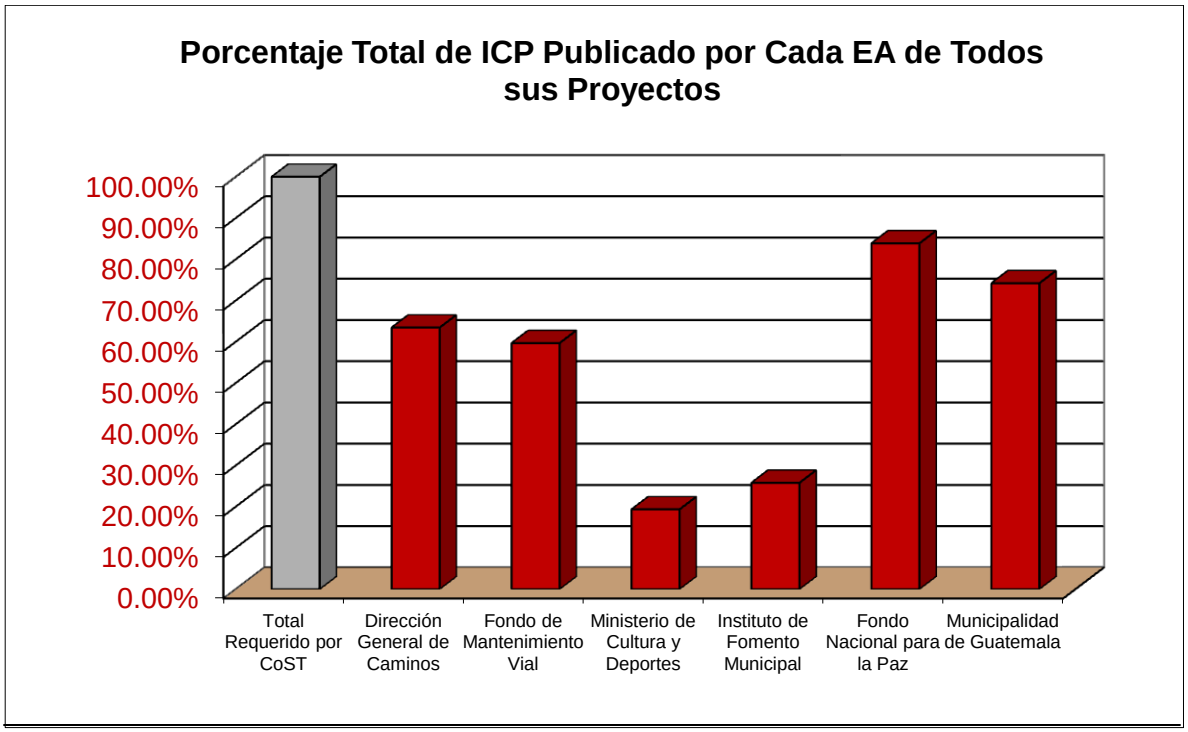
De los 27 indicadores de la ICP que requiere divulgar la legislación guatemalteca, se puede observar en la gráfica que los proyectos del Centro de Atención Permanente en el Asentamiento Mario Alioto, la Cancha Polideportiva en el Instituto Experimental David Guerra Guzmán y la Terminal de Buses en el Municipio de Sanarate, a cargo de FONAPAZ, son los que mayor porcentaje han divulgado con un promedio del 88.14% de ICP (ver Gráfica 29).



Gráfica 29 – Porcentaje de ICP divulgada por proyecto

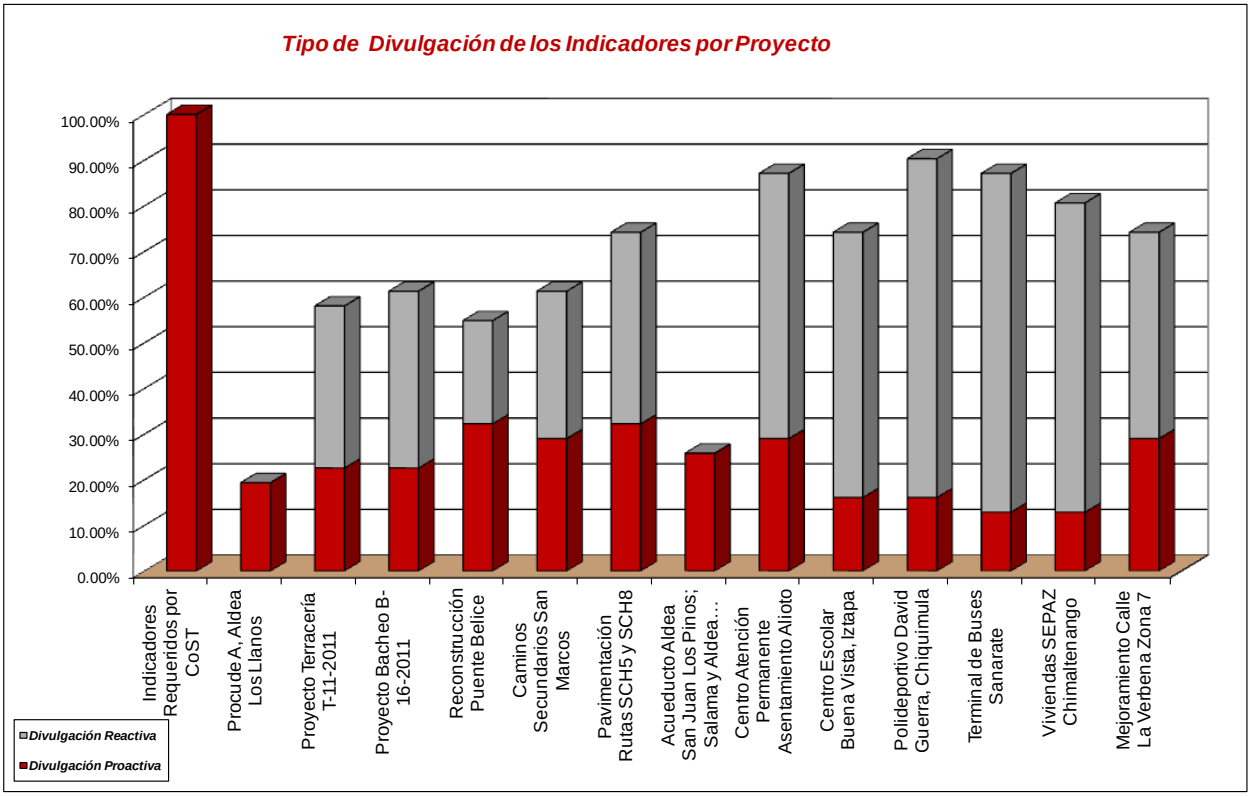
Sin embargo, también merece especial mención la divulgación – tanto en los 31 indicadores CoST como en los 27 requeridos por la legislación guatemalteca - de los proyectos de la Pavimentación de Rutas SCH5 y SCH8 Aldea Canales, a cargo de la DGC y el Mejoramiento de la Calle de Acceso a la Colonia La Verbena, Zona 7, a cargo de la Municipalidad de Guatemala (ver Graficas 28 y 29).

Se puede observar en la Gráfica Número 30 el porcentaje de divulgación del total de indicadores que cada EA debiera haber divulgado según los requerimientos de CoST para todos sus proyectos; observándose que fue FONAPAZ la institución que mayor porcentaje divulgó de los indicadores bajo su responsabilidad, divulgando más del 80%. Sin embargo, también debe resaltarse el nivel de divulgación alcanzado por la DGC, COVIAL y la Municipalidad de Guatemala.



Gráfica 30 – Porcentaje total de ICP publicado por EA

En la Gráfica Número 31 se puede observar el porcentaje de ICP divulgada de forma proactiva o reactiva para cada uno de los proyectos bajos seguimiento, en relación al total requerido por CoST.



Gráfica 31 – Tipo de divulgación de los indicadores por proyecto

Para los 13 proyectos aleatoriamente seleccionados para este reporte, las seis EAs cooperantes (DGC, COVIAL, MCD, INFOM, FONAPAZ y Municipalidad de Guatemala) divulgaron inicialmente un promedio de 23.08% de la ICP requerida por CoST (26.50% de la información clave requerida bajo la legislación guatemalteca). En respuesta a solicitudes de CoST de divulgar información faltante para sus proyectos, las EAs aumentaron su nivel de divulgación para los 13 proyectos a un promedio de 65.26% de la ICP requerida por CoST (74.93% de la información clave requerida por la legislación guatemalteca).

FONAPAZ respondió de mejor forma a las solicitudes de CoST, divulgando un promedio de 85.19% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca. La Municipalidad de Guatemala siguió en el orden, pues alcanzó un promedio de 77.78% de esta información. La DGC divulgó en promedio un 67.90% de la información requerida. COVIAL también divulgó información sustancial para sus tres proyectos y alcanzó un promedio de 59.75%. En el caso del MCD, el incremento en la divulgación de indicadores faltantes por solicitudes de CoST fue nulo; el MCD divulgó en promedio un 22.95% de la información legalmente requerida. De igual forma, el INFOM no incrementó la divulgación de indicadores y su promedio fue de 29.60%, haciendo la salvedad que con el INFOM se dio inicio al trabajo en el mes de septiembre de 2011. Por eso, se espera que en fecha posterior a este informe el INFOM divulgue una cantidad mayor de indicadores.

5. Recomendaciones sistémicas para transparentar los proyectos de construcción pública

1. Se debe buscar un mecanismo para que las diferentes EAs divulguen la ICP de los proyectos de forma ordenada y en tiempo. Esto puede ser a través de modificaciones en el portal de Guatecompras, que obliguen a cumplir pasos previos a la divulgación de indicadores. CoST está trabajando en conjunto con el Ministerio de Finanzas, en la búsqueda de la solución a este tema.

2. Es necesario realizar modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones y Compras del Estado para cumplir con la divulgación de los 31 indicadores requeridos por estándares internacionales. Deberá incluirse la divulgación de cuatro (4) indicadores adicionales en dicho reglamento; los cuales ya son requeridos por diferentes cuerpos legales de la legislación guatemalteca.

3. Las instituciones del Estado deben de evitar la contratación de la ejecución de las obras a través de ONGs que sirvan de administradoras de contratos. Este procedimiento, provoca un doble trámite de la papelería correspondiente y suma un costo innecesario a la administración.

4. Las instituciones normadas por la Ley de Contrataciones del Estado deben velar por su fiel cumplimiento. Esta situación debe darse especialmente en lo relativo al Artículo 23, que establece que, bajo el régimen de licitación, el plazo que debe mediar entre la última publicación y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, no será menor de 40 días. Los fideicomisos, como el de FONAPAZ o los de otras instituciones, deberán velar por la correcta aplicación de su Reglamento de Adquisiciones.

5. La formulación y evaluación de los proyectos deberá garantizar su viabilidad y sostenibilidad. Para ello, será de suma importancia la aplicación de metodologías costo-efectividad o costo-beneficio para la selección de la alternativa de diseño que represente el mayor beneficio social y la vida útil más duradera de las obras realizadas.

6. Es necesario implementar procedimientos transparentes para contratar obras de emergencia. Los procedimientos estándares de organismos internacionales, tales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, podrían servir de modelo para tales contrataciones.

7. El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas, debe de velar por asignar las partidas presupuestarias necesarias a todos los proyectos de infraestructura que se contratan por medio de las distintas entidades del estado; esto con el objeto de evitar que la ejecución de las obras sean detenida por falta de pago de estimaciones de trabajo. De igual forma, debe evitar transferencias presupuestarias que cambien el destino de fondos para pago de las obras de infraestructura hacia otros destinos.

8. Las EAs seleccionadas para esta fase del Programa deben de continuar con la divulgación de la ICP de sus proyectos. Además, sería recomendable que, para mejorar los procesos de transparencia en la ejecución de las obras de infraestructura del Estado, el procedimiento de CoST para el seguimiento de la divulgación de indicadores fuera aplicado a todos los proyectos que éstas ejecutan.

Anexos

1. Glosario
2. Siglas y Abreviaturas utilizadas

Anexo 1 - Glosario

Adquisición: El proceso de contratar bienes, obras y servicios. El proceso abarca todo el ciclo del proyecto.
Auditoria: Una revisión de procedimientos selectivos para establecer si el trabajo se ha realizado como se había previsto e investigar el uso adecuado de los fondos destinados al proyecto.
Contratista: Una organización o individuo que ha celebrado un contrato para llevar a cabo obras, proveer bienes o prestar servicios.
Contrato: Un acuerdo vinculante celebrado entre dos o más partes, cuyo objetivo es ser ejecutable legalmente.
Contrato de supervisión: Un contrato con un consultor para supervisar el desempeño del contratista en relación a la construcción de obras, para dar un nivel de re-aseguramiento al contratante acerca de la calidad del trabajo.
Entidades de Adquisiciones (EAs): El Estado, autoridades regionales o locales, entidades regidas por las leyes públicas, que adquieren obras, bienes y servicios con financiamiento público total o parcial.
Estudio de factibilidad: Proyecto de diseño de ingeniería de la obra, que permite identificar la ubicación, los beneficiarios, el presupuesto y sus renglones de trabajo y los planos de construcción de los distintos elementos de la obra.
Estudio de viabilidad: Una evaluación del proyecto propuesto para determinar la dificultad y posible éxito y beneficios de su implementación.
Evaluación de licitación: Evaluación detallada y comparación de las ofertas de contratistas, proveedores o quienes prestan servicios, en base a criterios del menor costo o más favorable en aspectos económicos (costo y calidad y cuando amerita el tiempo de ejecución).
Guatecompras: Portal electrónico del Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala, en el que deben de divulgarse todos los concursos públicos para adquisición de bienes, obras y servicios que contraten las entidades del estado.
Información Clave del Proyecto (ICP): La ICP en este contexto, tiene como objetivo indicar que la información divulgada sobre un proyecto es suficiente para permitir a los actores clave formular juicios informados acerca del costo y calidad de la infraestructura en cuestión.
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST): Iniciativa internacional multi-sectorial diseñada para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la construcción.
Licitación: Oferta oficial por escrito a una invitación, que contiene una propuesta de costos para realizar obras, prestar servicios o proveer suministros requeridos, y se presenta en respuesta a un ejercicio de licitación. Generalmente, esto involucra la presentación de la oferta en un sobre sellado, dirigido a una dirección específica con una fecha y hora límite.

Oferta: Una oferta es la respuesta positiva emitida por un oferente con la presentación de documentos, en respuesta a una invitación a licitar, o un anuncio para proporcionar bienes, realizar obras y/o servicios para cualquier o un comprador específico, sin una solicitud específica o invitación a licitación. También se refiere a una expresión de disposición de un licitador para celebrar un contrato.
Período o Plazo del contrato: Arreglo para construir obras, proporcionar bienes o prestar servicios establecidos por un período fijo de tiempo.
Transparencia: En el contexto de la Iniciativa CoST, la transparencia está vinculada a la divulgación de ICP de proyectos de construcción.

Anexo 2 – Siglas y Abreviaturas utilizadas

SIGLAS y ABREVIATURAS	SIGNIFICADO
CoST	Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción Pública.
DGC	Dirección General de Caminos
EAs	Entidades de Adquisiciones.
EQA	Equipo de Aseguramiento de CoST Guatemala.
GMS	Grupo Multi Sectorial, máxima autoridad de CoST en Guatemala.
ICP	Información Clave del Proyecto.
CIV	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala.
NOG	Número asignado a cada proceso de adquisición en el portal de Guatecompras para su seguimiento.
COVIAL	Fondo de Mantenimiento Vial
MCD	Ministerio de Cultura y Deportes
MinFin	Ministerio de Finanzas Públicas
INFOM	Instituto de Fomento Municipal
UNEPAR	Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales