

- **Entidad Adquisición:** MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA
- **Detalles de contacto en entidad de adquisición y rol** Héctor Rolando Locon director DMP Telefono: 7962 5151
- Nombre Proyecto:** CONSTRUCCIÓN CALLE SECTOR I CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
- **Detalles del responsable del proyecto:**
Lázaro Pirir Equite, Alcalde Municipal telefono:v79625151
- **Localización y Ubicación:** SECTOR I, CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
- **SNIP** 179,779
- **NOG** 5,660,319
- **Fecha NOG** 19/10/2017
- **Descripción:** El proyecto de pavimentación consiste en la fundición con concreto premezclado a un tramo de calle del sector I, Camino de San Pedro, San Juan Sacatepéquez, el mismo contempla las siguientes etapas de trabajo: 1630 metros cuadrados de trazo, corte de material existente, nivelación, colocación de base de material selecto con un espesor de 15 centímetros compactado, colocación de concreto con un espesor de 15 centímetros con resistencia de 4,000 PSI, 218 metros lineales de cuneta, 227 metros lineales de bordillo de 0.10 X 0.35 metros y protección de concreto en muro fabricado de piedra.
- **No. Beneficiarios** 3,000 habitantes
- **Fecha Aprobación** 27/10/2016
- **Presupuesto de proyecto** Q2,000,000.00
- **Costo estimado del proyecto** Q2,000,000.00
- **Plazo contrato** 120 días
- **Listado Oferentes de ejecución:** 1) Arquitectura Total
- **Programa de trabajo de ejecución (Plazo):** 120 días
- **Estado de contrato** terminado
- **Contrato** Administrativo No. 02-2017/LICITACIÓN
- **Empresa Constructora** Arquitectura Total
- **Precio o monto Contratado** Q. 1,998,560.30
- **Aprobación de contrato por:** Concejo Municipal
- **Supervisor del proyecto:** Ing. Esli Saúl Pú Herrera
- **Monto contratado (Q.):** Q.9,600.00/mes varios proyectos
- **Plazo del contrato**
- **Contrato del supervisor (alcances)** Supervisor de obras municipales de la dirección municipal de planificación
- **Ultima fecha de actualización de Información del proyecto:** 19/10/2017



Fuente: Equipo de Aseguramiento

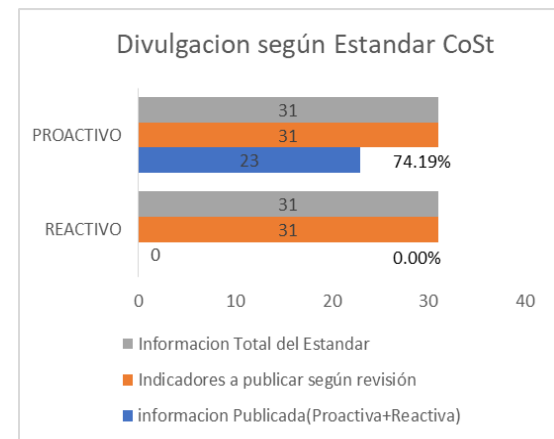
Proceso de Contratación de la Obra

Debido al monto del proyecto la modalidad de contratación fue Licitación pública según el artículo 17 de la Ley de Contrataciones del estado, el proyecto de bases fue publicado el 10 de noviembre de 2016 y el evento fue publicado el 16 de noviembre de 2016 y la recepción de ofertas fue el 27 de diciembre de 2016. Al evento solo se presentó un solo oferente lo que muestra poca participación, las bases de licitación contenían requisitos que limitaban la participación, esto crea desconfianza entre las empresas que tienen intención de ofertar, la visita de campo fue al día siguiente de la publicación del evento y asistir a ella es requisito fundamental por lo que mayor parte de empresas interesadas quedó fuera con este requisito.

SEGÚN RESOLUCION 01-2014	PROACTIVA	TOTAL	DIVULGACIÓN (%)
Pre-contrato	6	8	75.00%
Contrato	14	18	77.78%
Post-contrato	3	5	60.00%
TOTAL	23	31	74.19%
SEGÚN RESOLUCION 01-2014	REACTIVA	POR AVANCE	DIVULGACIÓN (%)
Pre-contrato	0	8	0.00%
Contrato	0	18	0.00%
Post-contrato	0	5	0.00%
TOTAL	0	31	0.00%

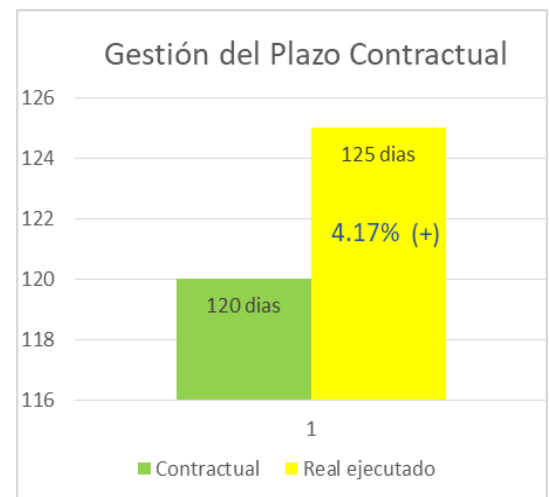
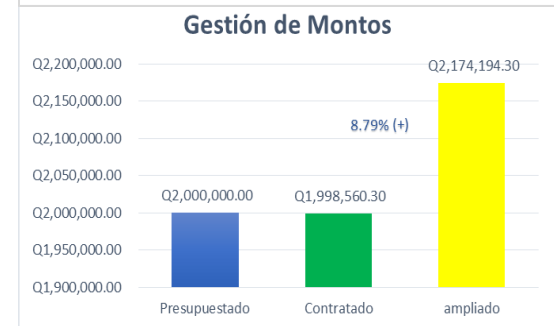
Proceso de Diseño y Supervisión de la Obra

- El proyecto fue diseñado en el Dirección Municipal de planificación de la municipalidad, no se cuenta con la constancia de diseño del proyecto y el plano subido al portal Guatecompras no está firmado, en el portal consta que la responsable del diseño es la Arquitecta Mileidy Natali Santizo Zepeda.
- La supervisión, el ingeniero Civil Esli Saul Pu Herrera, el cual tiene un contrato como Supervisor de Obras municipales, tanto el contrato como el nombramiento del supervisor se encuentran en el portal, se encontraron dos informes de supervisión el primero por el pago de una estimación y el segundo es el informe final.
- Instrumento ambiental, únicamente se publicó la primera hoja, el proyecto cuenta con resolución ambiental aprobatoria, por ser una obra de bajo impacto ambiental es categoría C, no es obligatoria la licencia ambiental.



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

Al 25 de julio de 2018 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 74.19% en función de los 31 ítems de la Resolución 01-2014, y entre revisión de publicación proactiva, la visita de campo (25 de mayo, 2018), la publicación de información reactiva fue de 0 ítems, dado que el diseño y planificación ni la supervisión se contrataron por fuera de la municipalidad, le son aplicables únicamente 26 de los 31 indicadores.



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

Costo: el costo estimado por metro cuadrado es de Q 562.50; debido a que la accesibilidad del proyecto es buena y que el proyecto está en el departamento de Guatemala es un costo que está dentro de los rangos aceptables tomando en cuenta los factores antes mencionados y de referencia los costos que se manejan en Guatemala actualmente.

Tiempo: el contrato en su cláusula quinta estipula que el tiempo de ejecución es de 120 días, el proyecto inicio el tres de febrero de 2017 y finalizo el 2 de agosto de 2017, el proyecto finalizo 5 días después del tiempo estipulado por lo que no cumplieron los tiempos.

Calidad: al momento de la visita de campo, el proyecto ha sido terminado y entregado, está en operación, ha sido objeto de mejoras y equipamiento. La calidad encontrada responde a lo especificado en el estudio de factibilidad y los planos, se considera que el costo se ve reflejado en la calidad del proyecto, a pesar de la problemática de la temporalidad de los pagos. El proyecto muestra continuidad, lo que implica que el ejecutor contratado absorbió parte de los costos.

Relevancia: el proyecto fue de suma importancia para mejorar la movilidad de los pobladores del sector.

ANALISIS DE PROCESOS

1. Gestión de la adquisición (nivel de competitividad del método empleado para el proceso de adquisición)

El régimen de contratación fue por Licitación Pública (Artículo. 17 ley de contrataciones del Estado), la participación en dicho evento fue muy baja ya que solo se presentó un oferente, los requisitos de las bases de licitación hacen que al evento lleguen pocos oferentes ya que se hace demasiado difícil cumplir con todos.

2. Gestión de los montos (% de incremento en el monto del proyecto)

El monto original del contrato fue de Q 1,998,560.30 el cual fue modificado por fue ordenes de cambio y trabajos suplementarios por lo que monto modificado es de Q 2,174,194.30 , el incremento es de 8.79%, se publicó la aprobación de las ordenes de cambio por el incremento sufrido así como también se publicó la ampliación de la fianza de cumplimiento de contrato, el informe de supervisión de los trabajos que están dentro del documento de cambio es muy escueto.

3. Gestión de los plazos (número de meses que se incrementa el contrato)

A pesar de que existieron incremento de trabajos, el tiempo de ejecución no fue modificado y el proyecto fue ejecutado en los 120 días que el contrato estipulaba.

4. Razonabilidad de la supervisión (relación % entre monto del contrato del supervisor y el del ejecutor)

No es posible determinar esta relación en virtud de que el supervisor tenía a su cargo varios proyectos en la municipalidad de San Juan Sacatepéquez..

5. Gestión de los contratos (relación % de las ampliaciones a los contratos de Ejecutor y Supervisor)

Se realizó un incremento al valor del contrato pero no es posible realizar dicha relación ya que el supervisor es contratado para supervisar varias obras y su contrato no sufre variaciones durante el tiempo contratado..

6. Eficiencia en la ejecución (diferencia entre el avance físico programado y el avance real)

El proyecto fue ejecutado en los 120 días que el contrato estipulaba a pesar de que existió incremento en el contrato, se publicó únicamente una estimación de pago por lo que se realizaron únicamente dos pagos antes de la finalización de proyecto, el 20 % de anticipo y una estimación de 28.87%.

Pendiente de publicar según Resolución 01-2014

Precontrato

- a) **5. Estudio de viabilidad**
- b) **8. Costo estimado del proyecto (Precio base)**

Contrato

- a) **18. Programa de trabajo de la supervisión**

Post Contrato

- a) **30. Programa actualizado**
- 31. Reporte de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto**

Conclusiones

- Los documentos publicados en el proceso de adjudicación evidencian que se cumplió con los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, sin embargo en la ejecución del proyecto los documentos publicados fueron escasos y no se puede verificar el correcto cumplimiento de las leyes aplicables.
- Los planos del proyecto fueron realizados digitalmente por lo que el cobro estos incumple con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- La municipalidad de San Juan Sacatepéquez contrata al supervisor de obras municipales el cual tiene bajo su cargo varios proyectos durante el periodo de su contrato, por lo que se realiza únicamente el nombramiento correspondiente para proyecto que le es asignado para supervisar.
- Los informes de supervisión son muy pocos descriptivos en cuanto a los trabajos realizados durante el periodo de las estimaciones, no se encontraron publicadas pruebas de laboratorio que respaldaran la calidad de los materiales de construcción y los trabajos realizados durante el periodo de la estimación.
- El proyecto fue finalizado en el tiempo que fue establecido, a pesar de que existieron órdenes de cambio y acuerdos de trabajos extra el tiempo de ejecución no fue modificado, por lo que los trabajos fueron realizados en los tiempos esperados.
- La resolución ambiental aprobatoria fue obtenida con anticipación lo que indica que los procesos en la obtención de los avales correspondientes para la ejecución del proyecto se están cumpliendo, por ser un proyecto de bajo impacto ambiental (categoría C) no es necesario la solicitud de la licencia ambiental.
- Las ordenes de cambio y los trabajos suplementarios significaron cambios en la planificación original del proyecto sin embargo no se publicaron las especificaciones técnicas de los trabajos suplementarios y planos finales del proyecto.

- La tecnología utilizada hasta el momento de la visita de inspección en el mes de julio fue adecuada para los procesos constructivos que se desarrollaron en la ejecución física.

Recomendaciones

- Los documentos de informes de supervisión y los relacionados con estimaciones de pago deberán de ser más descriptivos en cuanto a los trabajos realizados, así como también deberán de contener pruebas de laboratorio o certificados de calidad cuando aplique de los materiales y los trabajos realizados, esto con el objetivo de justificar el gasto de la inversión pública.
- De realizarse los planos en digital los mismos deberán de publicarse en el portal Guatecompras cuando su naturaleza lo permita, cuando no sea posible indicar la manera de obtenerlos de ninguna manera se deberá realizar algún cobro por documentos realizados digitalmente.
- Propiciar la divulgación de información de manera clara y en tiempo permitiendo que los procesos la divulgación de Ítems de CoST sean adecuados; para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la eficiente la Rendición de Cuentas.
- Publicar las bases, planos, estudios y/o documentos firmados cuando sea posible, de no será así indicar quien fue el responsable de realizarlos.
- Dar seguimiento a la obra, indicar en informes técnicos, de supervisión y estimaciones los porcentajes del avance físico de manera en promedio global haciéndolo acompañara del detalle por renglón, lo cual permite hacer un análisis comparativo con el programa de ejecución física y financiera.

	Cumplimiento de la Resolución 01-2014		NOG 5660319		
	Fase del proyecto	Indicador	Calle sector 1 San Juan		
			Pro	Reactiva	
PRE CONTRATO	1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	1	0	
		2. Propósito	1	0	
		3. Localización	1	0	
		4. Beneficiarios	1	0	
		5. Estudio de viabilidad	0	0	
	2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	1	0	
		7. Presupuesto	1	0	
		8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	0	0	
CONTRATO	3. Proceso de contratación del diseño	9. Proceso de oferta de diseño	0	0	
		10. Nombre del consultor principal del diseño	1	0	
	4. Proceso de contratación de la supervisión	11. Proceso de ofertas de supervisión	0	0	
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	1	0	
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1	0	
		14. Lista de oferentes	1	0	
		15. Informes de evaluación de las ofertas	1	0	
	6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	1	0	
		17. Trabajos y alcances de la supervisión	1	0	
		18. Programa de trabajo de la supervisión	0	0	
	7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1	0	
		20. Precio del contrato	1	0	
		21. Trabajos y alcance de la obra	1	0	
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	1	0	
	8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	0	0	
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y la razón de los cambios	1	0	
		25. Cambios individuales que afectan el programa y la razón de los cambios	1	0	
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista	1	0	
	POST CONTRATO	10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	1	0
			28. Total de pagos realizados	1	0
			29. Alcance real de la obra	1	0
			30. Programa actualizado	0	0
31. Reporte de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto			0	0	
Avance físico	Avance Financiero	Total Indicadores	23	0	
100%		Total Indicadores aplicables al proyecto	23/31		

Fuente: Cuadro de seguimiento de Información Clave del Proyecto -ICP