

- **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:** CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE ENTRADA DE LA SEXTA CALLE HACIA ENTRADA CASERÍO ASUNCIÓN CHIVOC, ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
- **Detalles del responsable del proyecto:**  
Lázaro Pirir Equite, Alcalde Municipal telefono:v79625151
- **Localización y Ubicación:** SEXTA CALLE HACIA ENTRADA CASERÍO ASUNCIÓN CHIVOC, ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
- **SNIP** 186,365
- **NOG** 6,764,584
- **Fecha NOG** 21/08/2018
- **Descripción:** Construcción de una red entubada de drenaje de aguas servidas aproximadamente 950 ml, con sus respectivos pozos de visita..
- **No. Beneficiarios** 2,000 habitantes
- **Fecha Aprobación** 30/08/2017
- **Presupuesto de proyecto** Q 900,000.00
- **Costo estimado del proyecto** -----
- **Plazo contrato** 120 días
- **Listado Oferentes de ejecución:** 1) CONSTRUCTORA HERRERA
  - **Programa de trabajo de ejecución (Plazo):** 120 días
- **Estado de contrato** terminado
- **Contrato** CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2017/COTIZACIÓN
- **Empresa Constructora** CONSTRUCTORA HERRERA
- **Precio o monto Contratado** Q. 892,836.95
- **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:** 21/08/2018



Fuente: Equipo de Aseguramiento

**Proceso de Contratación de la Obra**

Debido al monto del proyecto la modalidad de contratación fue cotización pública según el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del estado y sus reformas, el proyecto de bases fue publicado el 28 de agosto de 2017 y el evento fue publicado el 12 de septiembre de 2017 y la recepción de ofertas fue el 26 de septiembre de 2017.

Al evento solo se presentó un solo oferente lo que muestra poca participación, las bases de cotización contenían requisitos que limitaban la participación, esto crea desconfianza entre las empresas que tiene n intención de ofertar, la visita de campo fue al día siguiente de la publicación del evento y asistir a dicha visita es requisito fundamental por lo que se presume que la mayor parte de empresas interesadas quedo fuera al no tener el tiempo suficiente para revisar las bases de cotización.

**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 el responsable del diseño es Carlos Francisco Patzan Con.

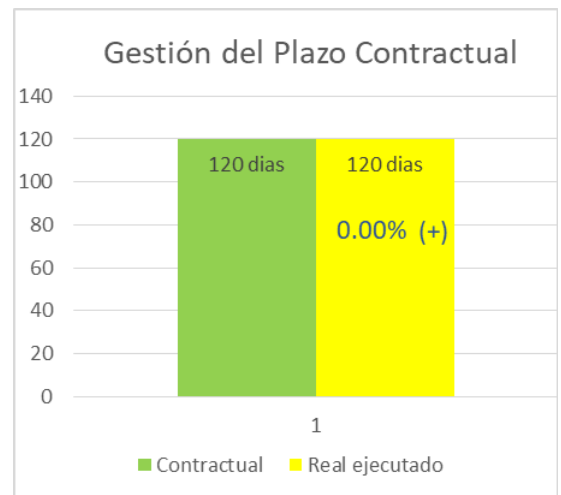
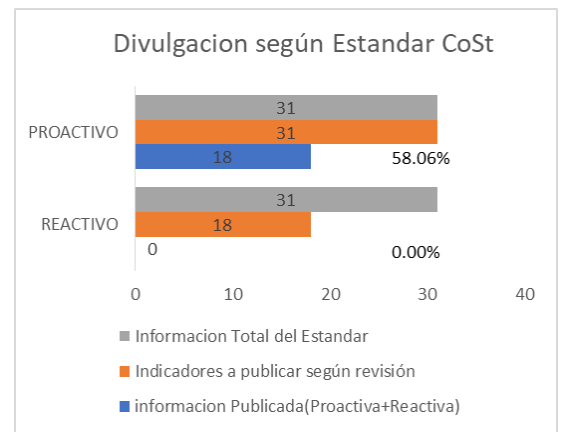
La supervisión, el ingeniero Civil Esli Saul Pu Herrera es el supervisor de la obra, el cual tiene un contrato como Supervisor de Obras municipales, tanto el contrato como el nombramiento del supervisor se encuentran en el portal, se encontró un solo informe de supervisión por el pago de una estimación.

Instrumento ambiental, únicamente se publicó la primera hoja del instrumento ambiental, el proyecto cuenta con resolución ambiental aprobatoria, la misma fue publicada el mismo día de publicación del evento, por ser de bajo impacto ambiental categoría C no es necesaria la licencia ambiental.

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

Se verifico nivel de divulgación de la ICP fue de 58.06% en función de los 31 ítems de la Resolución 01-2014, 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 y debido a que la obra aun se encontrba en ejecucion le son aplicables únicamente 18 de los 31 indicadores.

SEGÚN RESOLUCION 01-2014	PROACTIVA	TOTAL	DIVULGACIÓN (%)
Pre-contrato	5	8	62.50%
Contrato	12	18	66.67%
Post-contrato	1	5	20.00%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>31</b>	<b>58.06%</b>
SEGÚN RESOLUCION 01-2014	REACTIVA	POR AVANCE	DIVULGACIÓN (%)
Pre-contrato	0	8	0.00%
Contrato	0	10	0.00%
Post-contrato	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0.00%</b>



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

**Costo:** el costo estimado por metro lineal de alcantarillado sanitario es de Q 878,41; 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, en el portal guatecompras no hay ninguna publicación que indique la fecha de inicio del proyecto, cuando se realizó la visita al proyecto aún se encontraba en ejecución.

**Relevancia:** el proyecto fue de suma importancia para eliminar las descargas de aguas residuales al cielo abierto provenientes de las viviendas del lugar y con ello eliminar los focos de contaminación originados por estas..

### **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 Cotización Pública (Artículo. 38 ley de contrataciones del Estado y su reglamento), 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 892,836.95 no se a publicado información en el portal GUATECOMPRAS respecto a incrementos o decrementos para el proyecto.

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

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 120 días calendario a partir de la fecha de entrega de anticipo, al momento de la vivista el proyecto se encontraba en ejecución.

#### **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)**

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)**

A momento de la visita el proyecto se encontraba en ejecución y no se publicó más información del proyecto en el portal, debido a lo anterior no es posible establecer los tiempos reales de ejecución.

### **Pendiente de publicar según Resolución 01-2014**

#### **Precontrato**

#### **6. Acuerdo de financiamiento**

#### **7. Presupuesto**

#### **8. Costo estimado del proyecto (Precio base)**

#### **9. Proceso de oferta de diseño**

#### **Contrato**

#### **11. Proceso de ofertas de supervisión**

**18. Programa de trabajo de la supervisión**

**23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación**

**24. Cambios individuales que afectan el precio y la razón de los cambios**

**25. Cambios individuales que afectan el programa y la razón de los cambios**

**Post Contrato**

**Aun se encontraba en ejecución durante la visita sin embargo a la fecha no se ha publicado documentación con respecto al estado del 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 no era necesario que los interesados en dicho evento compraran los planos.
- 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.
- Durante la visita el proyecto aún se encontraba en ejecución, en el portal GUATECOMPRAS no hay ningún documento que contenga la fecha de inicio de la obra .
- 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.

## 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.
- La compra de los planos fue puesto en las bases de cotización como un requisito fundamental, el obligar a comprar los planos hace que se cree desconfianza por parte de los oferentes ya que, no de debe realizar dicho cobre si los planos fueron 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 6764584	
	Fase del proyecto	Indicador	Alcantarillado San Juan	
			Pro	Reactiva
	PRE CONTRATO	1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	1
2. Propósito			1	0
3. Localización			1	0
4. Beneficiarios			1	0
5. Estudio de viabilidad			1	0
2. Fondos para el proyecto		6. Acuerdo de financiamiento	0	0
		7. Presupuesto	0	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	0	0
		25. Cambios individuales que afectan el programa y la razón de los cambios	0	0
		26. Detalles de pagos adicionales al contratista	1	0
10. Post-contrato de las obras		27. Precio actualizado del contrato	0	0
	28. Total de pagos realizados	0	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	<b>Total Indicadores</b>	18	0
No publicado		<b>Total Indicadores aplicables al proyecto</b>	18.0/31	

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

