

Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción

Informe de Aseguramiento

Julio 2011



Índice

Página

Créditos	2
1. Resumen Ejecutivo	3
1.1 Introducción	3
1.2 Selección de Entidades de Adquisición (EAs)	3
1.3 Solicitudes a las EAs.	3
1.4 Nivel de cooperación.	4
1.5 Resultados del Proceso de Aseguramiento	5
1.6 Recomendaciones de CoST Guatemala	6
2. Introducción	7
2.1 Antecedentes	7
2.2 Objetivos de la fase de aseguramiento	7
3. Metodología y Colaboración de Entidades de Adquisición	8
3.1 Selección de entidades de adquisición	8
3.2 Cooperación con las Entidades de Adquisición	8
3.3 Selección y procedimiento de análisis de proyectos	10
4. Proceso de Aseguramiento: Análisis de Proyectos	11
4.1 EM-05-2010 Dragado de Ríos Motagua, Morales, Río Hondo, Estanzuela, Gualán, Shinshin, Guacalate y Pensativo	11
4.2 L-032 Limpieza, Tramo Patzicía Godínez	20
4.3 Diseño y Construcción del Distribuidor Vial de Tránsito sobre la Ruta CA-1 Occidente, Los Aposentos - Chimaltenango (Km. 53 + 820), Chimaltenango; Chimaltenango	29
4.4 Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-09 Norte Tramo: Guatemala – El Rancho, Subtramo 2 Puente Agua Caliente – Sanarate (del Km. 30-100 al Km. 57-100)	40
4.5 Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia, zona 7 de la Ciudad Capital, Guatemala	51
4.6 Construcción de la Cancha Polideportiva en la Comunidad de Montecristo, Chimaltenango; Chimaltenango	61
5. Análisis Comparativo de Aseguramiento de Proyectos	71
6. Recomendaciones sistémicas para transparentar los proyectos de construcción pública	74
Anexos	75
Anexo 1: Glosario	75
Anexo 2:– Siglas y Abreviaturas utilizadas	77

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Créditos

La Fase Piloto 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 desarrolla con el soporte financiero del Gobierno de España, el apoyo técnico del Banco Mundial y la dirección del Grupo Multisectorial (GMS).

La Fase Piloto, emprendida por decisión del GMS, 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	Unidad de Información.
Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepequez	Tesorería Municipal
Municipalidad de Escuintla, Escuintla	Tesorería Municipal

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



1. Resumen Ejecutivo

1.1 Introducción

1.1.1 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.

1.2 Selección de Entidades de Adquisición (EAs).

1.2.1 El proceso de aseguramiento se inició en el mes de octubre de 2010, con la selección de las Entidades de Adquisición (EAs) a participar en CoST. En base a los resultados del estudio de transparencia (línea base) de CoST Guatemala, el GMS seleccionó a siete EAs piloto:

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

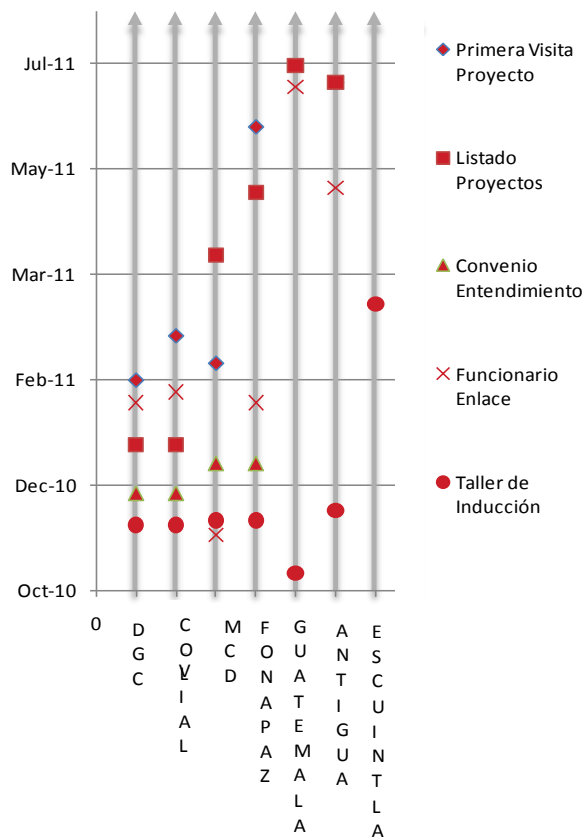
1.3 Solicitudes a las EAs.

1.3.1 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 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.

1.4 Nivel de cooperación.

1.4.1 Las EAs piloto mostraron una alta divergencia en su atención al cumplimiento de estas solicitudes:



1.4.2 Mostrando el nivel de colaboración más alto, la *DGC*, *COVIAL* y el *MCD* cumplieron con las cuatro solicitudes dentro de un plazo promedio de 2 a 4 meses. Seis de sus proyectos – 2 en cada entidad – fueron aleatoriamente seleccionados para el análisis de este informe de aseguramiento.

1.4.3 *FONAPAZ* entregó el listado de obras después de múltiples solicitudes al respecto en mayo de 2011, es decir siete meses después de la solicitud inicial. El análisis de una selección de sus proyectos está en curso y se espera presentar hallazgos de los mismos en el próximo informe de aseguramiento.

1.4.4 El 30 de junio, 8 meses después de las solicitudes iniciales, la *Municipalidad de Guatemala* expresó su anuencia a participar en la Iniciativa CoST y nombró a tres nuevos funcionarios de enlace, además de proveer un listado de sus proyectos. CoST espera incluir el análisis de sus proyectos en el siguiente informe.

1.4.5 La *Municipalidad de Antigua Guatemala* desafortunadamente no respondió de manera favorable a las solicitudes de CoST. En particular, el Consejo Municipal, por medio de un punto resolutivo, tomó la decisión de no firmar el Convenio de Entendimiento con CoST

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Guatemala. La información requerida se podrá obtener a través de la Ley de Libre Acceso a la Información.

- 1.4.6** La *Municipalidad de Escuintla*, por tener pignorados sus ingresos, informó que no realiza contrataciones de obras de infraestructura; situación que motivó que quedara fuera del seguimiento de CoST.

1.5 Resultados del Proceso de Aseguramiento

- 1.5.1** Nivel global de divulgación de información. Para los 6 proyectos aleatoriamente seleccionados para este reporte, las tres EAs cooperantes (DGC, COVIAL y MCD) divulgaron inicialmente un promedio de 30% de la información clave de proyecto (ICP) requerida por CoST (37% 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 6 proyectos a un promedio de 53% de la Información Clave de Proyecto (ICP) requerida por CoST (63% de la información clave requerida por la legislación guatemalteca).



- 1.5.2** Divulgación de información por EA. La DGC respondió de mejor forma a las solicitudes de CoST, divulgando en promedio un 88% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca. COVIAL siguió, divulgando información sustancial para uno de sus dos proyectos y alcanzando un promedio de 46%. En el caso del MCD, el incremento en la divulgación de indicadores faltantes por solicitudes de CoST fue muy bajo; el MCD divulgó en promedio un 40% de la información legalmente requerida.

- 1.5.3** Conclusiones: divulgación de información sobre proyectos de construcción. La alta divergencia entre entidades de adquisición 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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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.

- 1.5.4** Análisis de la información divulgada. Los análisis de los seis 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 cuatro solicitudes globales para aumentar la transparencia en el sector.

1.6 Recomendaciones de CoST Guatemala

- 1.6.1** Realizar **modificaciones al portal de GUATECOMPRAS** a fin de que todas las entidades de adquisición tengan que divulgar la información clave de proyecto requerida bajo la legislación guatemalteca, como pre-requisito para poder llevar a cabo transacciones de proyectos.
- 1.6.2** **Prohibir la ejecución de obras a través de ONGs** como administradoras de contratos. Este procedimiento, además de complicar el acceso a la información clave de proyectos de construcción, suma un costo innecesario a la administración de obras.
- 1.6.3** 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.
- 1.6.4** 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

2. Introducción

2.1 Antecedentes

- 2.1.1** 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 Información Clave de Proyecto (ICP), definidos por la iniciativa CoST a nivel internacional.
- 2.1.2** 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.
- 2.1.3** 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. Sus etapas claves incluyen la entrega pública de un Estudio de Línea Base de Transparencia en el Sector de la Construcción Pública en diciembre de 2010 y de este primer informe de aseguramiento en julio de 2011.
- 2.1.4** La metodología CoST establece 10 etapas y, dentro de estas, 31 indicadores de información clave de proyecto (ICP). Tal como lo identificó el Estudio de Línea Base, 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). El Estudio de Línea Base también identificó que, en promedio, las entidades de adquisición divulgan en línea un 38 por ciento de la información legalmente requerida (Gobierno Central: 40 por ciento; Gobiernos Locales: 35 por ciento). Con estos resultados como base, la fase de aseguramiento de la Iniciativa CoST busca la colaboración con Entidades de Adquisición a nivel central y local para propiciar el análisis y la divulgación de la Información Clave de los Proyectos.

2.2 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

3. Metodología y Colaboración de Entidades de Adquisición

3.1 Selección de entidades de adquisición

3.1.1 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 Estudio de Línea Base y agregar nuevas EAs a la muestra. En base a un proceso de selección, el equipo de aseguramiento (EQA) elaboró una matriz de propuesta de EAs y proyectos, la cual fue aprobada por el GMS y se muestra en el cuadro siguiente:

<i>Matriz con la distribución de proyectos por Entidad de Adquisición que se analizan dentro de la Fase de Aseguramiento de CoST</i>							
Entidad de Adquisición	Gobierno Central				Gobierno local / MUNICIPAL		
	CIV			FONAPAZ	Guatemala	Antigua Guatemala	Escuintla
CATEGORIA POR MONTOS Q	COVIAL	Caminos	Ministerio de Cultura y Deportes				
90,001 – 900,000	1	1	1	1	1	1	1
900,001 – en adelante	1	1	1	1	0	0	0
Total proyectos a incluir en la primera fase del Programa 11	2	2	2	2	1	1	1

3.1.2 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.
- El nombramiento de un funcionario de enlace y su suplente, para darle seguimiento más cercano a la divulgación de los indicadores de información clave de proyecto (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.

3.2 Cooperación con las Entidades de Adquisición

3.2.1 La DGC, COVIAL y el MCD fueron las tres EAs que respondieron de manera más rápida a las solicitudes del GMS, firmando el convenio de entendimiento, proveyendo un listado de obras en ejecución y facilitando visitas de campo del EQA por medio de un funcionario de enlace dentro

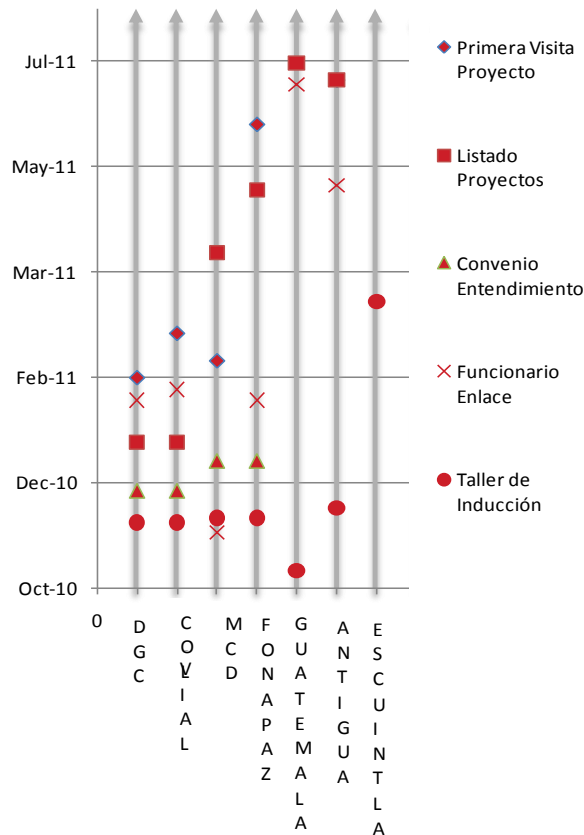
Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



de un período de cuatro meses. Como tal, estas son las entidades con las que se logró participación en el seguimiento de proyectos en la fase de aseguramiento.



3.2.2 FONAPAZ entregó el listado de obras después de múltiples solicitudes al respecto, en mayo de 2011, es decir siete meses después de la solicitud inicial. Esta situación provocó un retraso en el proceso de seguimiento de sus proyectos. El análisis de una selección de sus proyectos está en curso y se espera presentar hallazgos de los mismos en el próximo informe de aseguramiento.

3.2.3 La Municipalidad de Guatemala nombró funcionarios para participar en los talleres de inducción, pero luego de esto no respondió a las acciones de trabajo del Equipo de CoST para la entrega del listado de proyectos en ejecución. El 30 de junio, 8 meses después de las solicitudes iniciales, la Municipalidad de Guatemala expresó su anuencia a participar en la Iniciativa CoST y nombró a tres nuevos funcionarios de enlace, además de proveer un listado de sus proyectos. CoST espera incluir el análisis de sus proyectos en el siguiente informe.

3.2.4 La Municipalidad de Antigua Guatemala, luego de designar funcionarios de enlace para CoST que para el efecto participaron en los talleres de inducción, en el mes de junio desafortunadamente tomó la decisión, por medio de un punto resolutivo del Consejo Municipal, de no firmar el Convenio de Entendimiento con CoST Guatemala.

3.2.5 La Municipalidad de Escuintla, por tener pignorados sus ingresos, informó que no realiza contrataciones de obras de infraestructura; situación que motivó que quedara fuera del seguimiento de CoST.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



3.3 Selección y procedimiento de análisis de proyectos

3.3.1 Se procedió a la selección aleatoria de los proyectos a dar seguimiento en las tres EAs que brindaron colaboración con CoST. La selección fue llevada a cabo en base de la matriz de proyectos (ver 3.1.1) y se muestra en el cuadro siguiente:

	Proyecto	Ubicación	EA	Tamaño del Proyecto
1	Carretera CA-9 Norte, Tramo Aguas Calientes-Sanarate	del km 29 al 55	DGC	Grande
2	Distribuidor de Tránsito	Chimaltenango	DGC	Grande
3	Dragado del Río Pensativo	Sacatepequez	COVIAL	Grande
4	Proyecto de limpieza L-032	Chimaltenango	COVIAL	Intermedio
5	Estadio Parque La Democracia	Guatemala	MCD	Grande
6	Polideportivo Comunidad Montecristo	Chimaltenango	MCD	Pequeño

3.3.2 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 mayo, se elaboraron los reportes de cada proyecto incluidos en este informe.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4. Proceso de Aseguramiento: Análisis de Proyectos

4.1 EM-05-2010 Dragado de Ríos Motagua, Morales, Río Hondo, Estanzuela, Gualán, Shinshin, Guacalate y Pensativo



4.1.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.1.1.1. El proyecto de **Dragado de los Ríos Guacalate y Pensativo** fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través del Fondo de Mantenimiento Vial (COVIAL) en agosto de 2009 luego del paso de la Tormenta Stan sobre el país y la situación de emergencia que causó sobre el territorio. El proyecto consistió en el dragado, limpieza de la ribera y protección de algunas partes de las riberas de los ríos a través de la construcción de gaviones.

4.1.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.1.2.1 Debido a los cambios en el lecho de los ríos que provocó la Tormenta Stan, se presentó la necesidad de efectuar trabajos para corregir los cauces, limpiar las riberas y proteger algunos tramos de las riberas de posibles desbordes. COVIAL recibió el mandato de las autoridades del país de atender este proyecto de emergencia.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.1.3 Proceso de contratación de la obra

- 4.1.3.1 El objeto de la contratación inicial de este proyecto era el dragado de los ríos Motagua, Morales, Río Hondo, Estanzuela, Gualán, Shinshin y Guacalate, según el contrato de obra divulgado en Guatecompras. El concurso para el dragado de estos ríos fue convocado y contratado por COVIAL por el procedimiento de emergencia, por los efectos de la tormenta Stan.
- 4.1.3.2 Luego de realizado el procedimiento de concurso por emergencia, COVIAL seleccionó a la empresa Servicios Calificados de la Construcción Sociedad Anónima, como la responsable para la ejecución del contrato.
- 4.1.3.3 Dentro de la información divulgada en Guatecompras no existe ningún documento sobre el perfil o el estudio de factibilidad del proyecto; de igual forma, no aparecen divulgadas bases de licitación que reflejen los renglones unitarios del trabajo a realizar. Adicionalmente, no existe información sobre la contratación de la supervisión de la obra, la cual según la investigación realizada, fue contratada en un evento distinto al dragado de los ríos. El resultado fue la contratación del Ing. Haroldo Castro como supervisor externo de la obra.
- 4.1.3.4 El único documento del concurso divulgado en Guatecompras para la contratación de la obra es el contrato. En fecha posterior a su divulgación aparece divulgado un oficio de COVIAL mediante el cual descartan del contrato de obra el dragado de los ríos Motagua, Morales, Río Hondo, Estanzuela, Gualán y Shinshin, y agregan al mismo el dragado del Río Pensativo; por lo que el contrato a ejecutar considera únicamente el dragado de los ríos Guacalate y Pensativo, además de la limpieza y la construcción de gaviones en las riberas de ambos ríos.
- 4.1.3.5 El proceso realizado para la contratación del dragado de los ríos está calificado en el portal de Guatecompras como de emergencia, y fuera de la divulgación del contrato y de los oficios donde se decrementan e incrementan los tramos, no existe divulgación de ningún otro documento relacionado con la contratación de la obra.

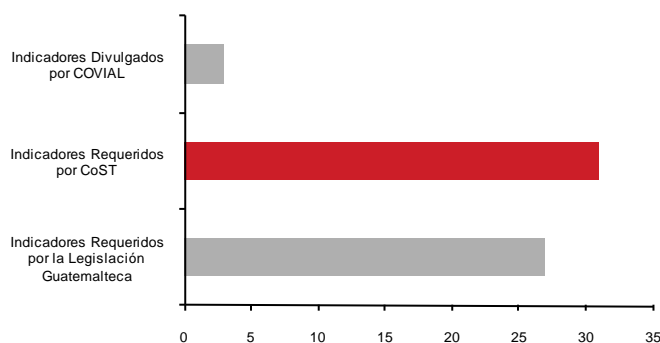
4.1.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

- 4.1.4.1 Los trabajos contratados de dragado, limpieza de la ribera y construcción de gaviones están totalmente terminados según indica COVIAL. No existe forma de poder comparar la cantidad realizada de estos trabajos ya que, como se mencionó anteriormente, no existen divulgadas bases de licitación que reflejen las cantidades de trabajo necesarias en cada río. Los gaviones construidos como parte del contrato se encuentran en buen estado de conservación.
- 4.1.4.2 El tiempo de ejecución del contrato para estos proyectos de emergencia es únicamente durante el año calendario en el que fueron contratados, es decir que su plazo fue de agosto a diciembre de 2010. Por tal razón, a la fecha de la visita que se realizó el 15 de marzo de 2011 al proyecto, los trabajos de dragado estaban detenidos, según información de los personeros de COVIAL, porque la empresa a cargo estaba esperando la adjudicación del contrato para el presente año.
- 4.1.4.3 El procedimiento de emergencia utilizado por COVIAL para la contratación de la obra no divulga información importante del proceso de contratación en el portal de Guatecompras. Esta situación dificulta la obtención de información sobre la contratación de la obra y la supervisión de la misma, haciendo que estos procesos sean poco transparentes.

4.1.5 Nivel de divulgación de la ICP

- 4.1.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011, COVIAL ha divulgado el 10% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 11% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca), como puede observarse en el Cuadro de Información Clave del Proyecto.
- 4.1.5.2 Como se puede observar en la gráfica, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean divulgados para verificar al final del proyecto es de 31; la legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean divulgados 27. COVIAL divulgó únicamente tres indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



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

En la etapa de precontrato no existe divulgado ninguno de los indicadores requeridos. En la etapa de contrato, se divulgaron tres indicadores de los 18 respectivos. Estos han sido cumplidos con la divulgación del contrato de obra que es el único documento divulgado sobre este proyecto.

Para la etapa de post contrato, aunque la obra se encuentra terminada y liquidada, no se ha divulgado ningún documento para dar cumplimiento a los cinco indicadores correspondientes.

Los tres indicadores divulgados por COVIAL al 31 de mayo fueron divulgados de forma proactiva.

4.1.6 Procedimiento de verificación de información

- 4.1.6.1 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 Dragado de Ríos EM-05.
- 4.1.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace de COVIAL la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea, de la cual en esta etapa no se logró respuesta positiva.
- 4.1.6.3 Se solicitó la participación de los funcionarios de COVIAL en la visita a realizar al proyecto.
- 4.1.6.4 Se realizó la visita al proyecto el 15 de marzo 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.
- 4.1.6.5 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de indicadores, se preparó y envió a COVIAL la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.
- 4.1.6.6 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 divulgación de la ICP y para su verificación.
- 4.1.6.7 Con la recepción de la información de parte de COVIAL se realizó un análisis de la misma y a la fecha de este informe se está a la espera que COVIAL entregue al EQA la información para poder verificarla y poder determinar si es factible elevar el número de indicadores divulgados de este proyecto.

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

- 4.1.7.1 **Costo:** El monto del contrato de limpieza es de Q.30,692,055.00. El monto del contrato de supervisión no ha podido ser verificado. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la contratación del contrato de dragado, ya que para los proyectos que se contratan por procedimientos de emergencia no existen diseños que permitan consultar los renglones de trabajo y precios de presupuesto de obra.
- 4.1.7.2 **Tiempo:** El tiempo contractual para el dragado es determinado solo para el año calendario en el que se presentó la situación de emergencia, es decir que finalizó el 31 de diciembre de 2010. Dentro de este período los trabajos deben de concluirse en su totalidad, por lo que no se puede opinar sobre la pertinencia del mismo.
- 4.1.7.3 **Calidad:** La calidad del trabajo realizado no puede medirse, ya que no existen estándares para comparación ni diseños para el proyecto, únicamente puede definirse si los trabajos fueron realizados o no.
- 4.1.7.4 **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento sobre los daños provocados en el país por la Tormenta Stan, se puede deducir que la decisión de contratar el dragado de los ríos contribuirá en la mitigación de los daños y riesgos dejados por la tormenta.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.1.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	EM-05-2010 Dragado de ríos Motagua, Morales, Río Hondo, Estanzuela, Gualán, Shinshin, Guacalate y Pensativo.
Ubicación del Proyecto:	Ríos Guacalate y Pensativo
Entidad Contratante:	Fondo de Mantenimiento Vial COVIAL
Contratista:	Servicios Calificados de la Construcción Sociedad Anónima
Número Operación Guatecompras (NOG):	1254286

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación		No divulgado.
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación		No divulgado.
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación		No divulgado.
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad		No divulgado.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación 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	Divulgación del Estudio de factibilidad		No divulgado.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad		No requerido por la legislación guatemalteca.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.		No divulgado.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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	Divulgación 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	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.		No divulgado.
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas		No divulgado.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato		No divulgado.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		No divulgado.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		No divulgado.
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		No divulgado.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	11 de agosto de 2010. Contrato de obra. Divulgación proactiva. 11 de agosto de 2010. Contrato de obra. Divulgación proactiva.	Divulgación proactiva. Divulgación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	11 de agosto de 2010. Contrato de obra. Divulgación proactiva.	Divulgación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra		No divulgado.
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	11 de agosto de 2010. Contrato de obra. Divulgación proactiva.	Divulgación proactiva.
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión		No requerido por la legislación guatemalteca.
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.		No divulgado.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual		No divulgado.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación 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 Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		No requerido por la legislación guatemalteca.
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.		No requerido por la legislación guatemalteca

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.1.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Distribuidor Vial, CA-1 Occidente, Km. 53+820 Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado.
	2. Propósito	No divulgado.
	3. Localización	No divulgado.
	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, no existe diseño para las obras de dragado.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica, no existe diseño para las obras de dragado.
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	No divulgado.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	No divulgado en Guatecompras, Ing. Haroldo Castro.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	No divulgado.
	14. Lista de oferentes	No divulgado.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	No divulgado.
	a) Número de empresas en lista corta	No divulgado.
	b) Número de empresas que licitaron	No divulgado.
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 Calificados de la Construcción Sociedad Anónima.
	20. Precio del contrato	Q.30,692,055.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	Especificados en el contrato de obra.
	22. Programa de trabajo	Especificados en 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)		
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.1.10 Hallazgos

- 4.1.10.1 Para la contratación de este proyecto nunca fueron divulgados ni el llamado a licitación, ni las bases de licitación, ni otra información correspondiente al proyecto en el portal de Guatecompras, haciendo imposible determinar cuáles fueron las cantidades de trabajo que sirvieron para la contratación de la empresa que realizó los trabajos.
- 4.1.10.2 No se recibió de parte de COVIAL información de cómo buscar en el portal de Guatecompras información sobre el proceso para la contratación de la supervisión de la obra.
- 4.1.10.3 El contrato de obra divulgado en Guatecompras indica que el mismo es para el dragado de siete ríos. En fecha posterior a la divulgación del contrato se divulga un oficio por medio del cual se decrementan del contrato seis de los ríos a dragar y se incrementa un nuevo río, por lo que los trabajos del contrato aplicaron solamente a dos ríos: el Guacalate y el Pensativo. Este decremento e incremento de contrato no tienen ninguna justificación técnica ni económica que aparezca divulgada en Guatecompras.
- 4.1.10.4 A la fecha de la visita al proyecto, los trabajos de dragado, limpieza de la ribera y construcción de gaviones se encontraban totalmente terminados; pero no es posible emitir opinión sobre si el trabajo contratado fue cumplido, ya que -como se mencionó con anterioridad- no existe forma de determinar cuáles fueron los renglones de trabajo con los que se generó dicho contrato.
- 4.1.10.5 Según la información que proporcionó el ingeniero Castro, supervisor de la obra, por la forma como se realizó el proceso de su contratación (procedimiento de emergencia), él no recibió mucha información de los trabajos a realizar, situación que dificultó la preparación de su oferta económica para realizar los trabajos.

4.1.11 Recomendaciones

- 4.1.11.1 Por la forma como se contrató este proyecto (procedimiento de emergencia), no existe claridad sobre los renglones contratados para la obra ni información sobre el proceso; situación que hace ver la necesidad que las instituciones del Estado de Guatemala que realizan este tipo de contrataciones cuenten con procedimientos cortos (de emergencia) para realizarlas, procedimientos que si bien no deben de llevar los tiempos de los procesos normales, sí deben de requerir la elaboración de la documentación mínima para realizar las contrataciones.
- 4.1.11.2 En la línea del ítem anterior es recomendable que el Ministerio de Finanzas, como ente rector de los procesos de adquisiciones del estado y como administrador principal del portal de Guatecompras, evalúe la posibilidad de elaborar bases de licitación típicas para contrataciones de obra pública bajo procedimientos de emergencia, documentos que permitirían mayor claridad y transparencia para este tipo de contrataciones. Como ejemplo para una iniciativa de este tipo, pueden tomarse los procedimientos de emergencia para adquisiciones de los bancos internacionales.
- 4.1.11.3 Específicamente para este proyecto de dragado de ríos sería conveniente realizar una investigación ex post que permita evaluar el trabajo realizado y compararlo de alguna forma con lo que el contrato de obra requería, investigación que deberá nacer investigando en los archivos de COVIAL de qué forma se estructuró el contrato de obra y cómo se realizó el proceso de contratación de la ejecución de la obra.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.2 L-032 Limpieza, Tramo Patzicía Godínez



4.2.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.2.1.1 El Proyecto de Limpieza L-032, Tramo Patzicía a Godínez fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través del Fondo de Mantenimiento Vial (COVIAL) en mayo de 2009. El proyecto consiste en la limpieza de la maleza, la limpieza de las cunetas y la limpieza de los derrumbes. El objetivo del contrato es el mantenimiento anual de la red vial pavimentada a cargo de COVIAL.

4.2.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.2.2.1 Este tipo de proyectos de mantenimiento de la red vial pavimentada, no obedece 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 vial que debe hacerse todos los años.

4.2.3 Proceso de contratación de la obra

4.2.3.1 La empresa responsable del mantenimiento vial del tramo de limpieza durante el año 2010 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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.2.3.2 La contratación de la empresa responsable del tramo se realizó en mayo del año 2010 y la empresa contratada es Servicios MCM.

4.2.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

4.2.4.1 A la fecha de la visita que se realizó en marzo de 2011 al proyecto, los trabajos de limpieza estaban totalmente terminados. La pintura de bordillos y el chapeo de las plantas a las orillas del tramo, no presentaban problemas. El mantenimiento del año 2011 se iniciará hasta el mes de abril. En algunas cunetas existen pequeños derrumbes del material de los taludes, que deberán retirarse con el trabajo del año en curso.

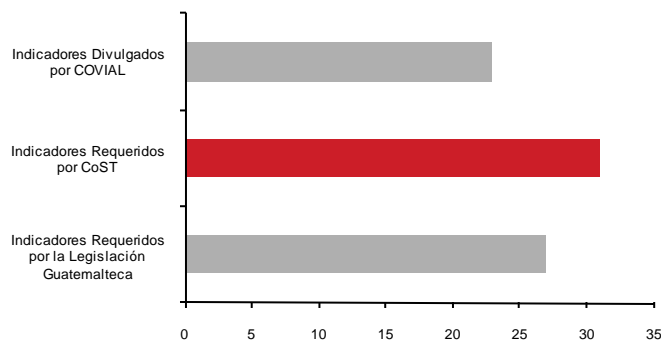
4.2.4.2 En cuanto a la limpieza del tramo, a pesar que la misma fue realizada durante el 2010, a la fecha no se observa basura en un alto porcentaje del tramo. Sin embargo, existen tramos cercanos a los centros poblados donde ya hay nuevos botaderos de basura de los habitantes de los mismos que no disponen de la basura en la forma adecuada.

4.2.5 Nivel de divulgación de la ICP

4.2.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011. A esta fecha, COVIAL ha divulgado el 88% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 96% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca).

4.2.5.2 Como se puede observar en la gráfica, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean divulgados para verificar al final del proyecto es de 31; la legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean divulgados 27. COVIAL divulgó 23 indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



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

En la etapa de precontrato existen divulgados siete de los ocho indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la divulgación de los anexos de limpieza y la certificación del comité técnico; que son los documentos particulares que utiliza COVIAL para estos concursos. No existe divulgación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación.

En la etapa de contrato, se divulgaron dieciséis indicadores de los 18 respectivos. El cumplimiento de algunos de los indicadores se dio a través de certificaciones del comité técnico, que es el procedimiento específico de COVIAL.

Con el apoyo financiero de:

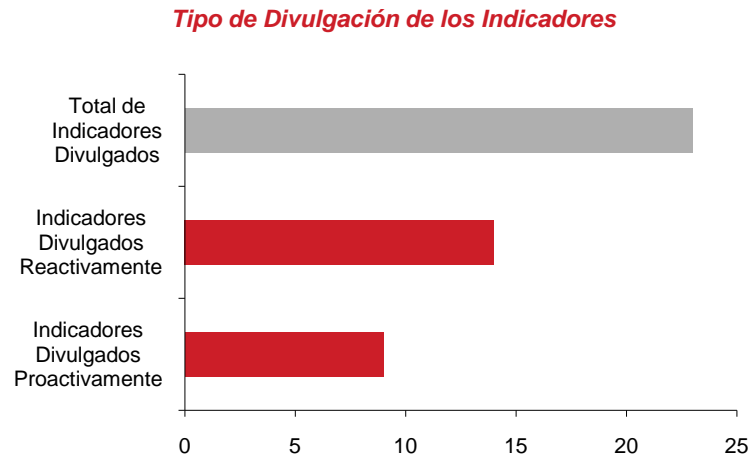


Con el apoyo técnico de:



Para la etapa de post contrato, aunque la obra se encuentra terminada y liquidada, no se ha divulgado ningún documento para dar cumplimiento a los cinco indicadores correspondientes.

De los 23 indicadores divulgados por COVIAL al 31 de mayo, la cantidad de indicadores que fueron divulgados en forma proactiva es de 9; y la cantidad de los divulgados en forma reactiva por solicitudes de la Iniciativa CoST es de 14. Estos resultados se pueden observar en la gráfica a continuación.



4.2.6 Procedimiento de verificación de información

- 4.2.6.1 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 Limpieza L-032 en Chimaltenango.
- 4.2.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace de COVIAL la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea.
- 4.2.6.3 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.
- 4.2.6.4 Se realizó la visita al proyecto el 15 de marzo 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.
- 4.2.6.5 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de algunos indicadores, se preparó y envió a COVIAL la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.
- 4.2.6.6 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 divulgación de la ICP y para su verificación.
- 4.2.6.7 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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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

- 4.2.7.1 **Costo:** El monto del contrato de limpieza es de Q.409,021.77. El monto del contrato de supervisión es de Q.577,344.00. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la contratación del contrato de limpieza, ya que no existen diseños para este tipo de contratos que permitan consultar los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- 4.2.7.2 **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.
- 4.2.7.3 **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.
- 4.2.7.4 **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 limpieza del tramo carretero contribuirá al objetivo general de COVIAL de dar mantenimiento a la red vial pavimentada del país.

4.2.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	Proyecto de Limpieza L-032, Tramo Patzicía Godinez
Ubicación del Proyecto:	Tramo entre Patzicía y Godinez
Entidad Contratante:	Fondo de Mantenimiento Vial COVIAL
Contratista:	Servicios MCM
Número Operación Guatecompras (NOG):	1045113

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	12 de enero de 2010, NOG: 1044265	Divulgación Proactiva
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	13 de enero de 2010. Divulgación de Anexos de Limpieza y plano de tramo de limpieza.	Divulgación Proactiva
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	13 de enero de 2010. Divulgación de Anexos de Limpieza y plano de tramo de limpieza.	Divulgación Proactiva
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad	Certificación de Comité Técnico se público 12 de enero de 2010	Divulgación Proactiva
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	Certificación de Comité Técnico se público 12 de enero de 2010	Divulgación Proactiva
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 se ha divulgado el acuerdo para el financiamiento del contrato de limpieza.
	7. Presupuesto	Divulgación del Estudio de factibilidad	12 de enero de 2010	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad	El acta se divulgó el 16 de febrero de 2010	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
ETAPA DE CONTRATO				
Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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 porque no existe diseño para este tipo de contratos. COVIAL no ha divulgado nota aclaratoria al respecto.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.		No aplica porque no existe diseño para este tipo de contratos. COVIAL no ha divulgado nota aclaratoria al respecto.
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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.	3 de mayo de 2010 Certificación de aprobación de la adjudicación del contrato, no aparece llamado divulgado. NOG 1148338	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	10 de mayo de 2010 Walter Oswaldo Baiza Santos NOG 1148338	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	13 de enero de 2010. Divulgación de Anexos de Limpieza y plano de tramo de limpieza.	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas	16 de febrero de 2010. Acta de recepción de ofertas.	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato	16 de febrero de 2010. Acta de adjudicación de contrato de limpieza.	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	10 de mayo de 2010 Contrato de Supervisión Q.575,344.00.	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	10 de mayo de 2010 Contrato de Supervisión	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	10 de mayo de 2010 Contrato de Supervisión	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	19 de mayo de 2010. Contrato de Limpieza a nombre de María del Carmen Mansilla Suazo; Servicios MCM. NOG 1045113	Divulgación Proactiva

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
			19 de mayo de 2010. Contrato de Limpieza. Q.409,021.77.	Divulgación Proactiva
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	19 de mayo de 2010. Contrato de Limpieza.	Divulgación Proactiva
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra	19 de mayo de 2010. Contrato de Limpieza.	Divulgación Proactiva
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	10 de mayo de 2010 Contrato de Supervisión	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión	Certificación de comité Técnico se publico 06-04-2011, extensión al plazo de la supervisión sin ampliación del monto del contrato.	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.	Certificación de comité Técnico se publico 06-04-2011	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual	Certificación de comité Técnico se publico 06-04-2011	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.	Certificación de comité Técnico se divulgó el 06-04-2011	Divulgación reactiva luego del trabajo del Equipo de CoST,
ETAPA DE POST-CONTRATO				
Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		No requerido por la legislación guatemalteca.
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.2.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Distribuidor Vial, CA-1 Occidente, Km. 53+820 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	Carretera entre Patzicía y Godínez; Chimaltenango.
	4. Beneficiarios	Usuarios de la carretera CA-1 Occidente
	5. Estudio de viabilidad	No existe estudio de viabilidad, en su lugar COVIAL utiliza una Certificación del Comité Técnico, que fue divulgada el 12 de enero de 2010.
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	No divulgado.
	7. Presupuesto	Incluido en la Certificación del Comité Técnico divulgada el 12 de enero de 2010.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Divulgado en un acta el 16 de febrero de 2010.
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	Certificación de aprobación de adjudicación del contrato de supervisión, no aparece divulgado el llamado a concurso.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Acta de adjudicación del contrato, supervisor Ing. Walter Oswaldo Baiza Santos.
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Divulgación de Anexos de Limpieza y plano del tramo de limpieza, 13 de enero de 2010.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas, 16 de febrero de 2010.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de adjudicación de contrato, 16 de febrero 2010.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Treinta empresas.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Q.575,344.00
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión a nombre de Walter Oswaldo Baiza Santos.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión a nombre de Walter Oswaldo Baiza Santos.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Servicios MCM.
	20. Precio del contrato	Q.409,021.77.
	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	Certificación del Comité Técnico divulgada el 4 de abril de 2011.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Certificación del Comité Técnico divulgada el 6 de abril de 2011.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Certificación del Comité Técnico divulgada el 6 de abril de 2011.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Certificación del Comité Técnico divulgada el 6 de abril de 2011.
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 auditoría	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)		
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.2.10 Hallazgos

- 4.2.10.1 Por la forma como COVIAL realiza estas contrataciones, ni los contratos de limpieza y mantenimiento ni los contratos de supervisión tienen extensión de plazos o montos. Sin embargo, para el contrato de limpieza L-032 existen divulgadas en el portal de Guatecompras certificaciones del comité técnico, en las cuales se indica la necesidad de ampliar tanto el contrato de obra como el de supervisión. Estas certificaciones no proporcionan mayor información sobre los motivos técnicos que obligaron a ampliar estos contratos.
- 4.2.10.2 Al mes de abril de 2011, los trabajos del contrato de limpieza L-032 se encontraban totalmente liquidados. Sin embargo, los pagos correspondientes al contratista por las estimaciones de trabajo de los mismos no habían sido realizados en su totalidad. Este aspecto llama la atención porque no es factible identificar como puede liquidarse un contrato sin que los pagos correspondientes al mismo hayan sido realizados en su totalidad.
- 4.2.10.3 Para la contratación de los proyectos de limpieza y mantenimiento, COVIAL utiliza un NOG para la divulgación de las bases generales y luego, para cada proyecto en particular, utiliza otro NOG distinto para divulgar las particularidades de cada contrato. Esta práctica hace que sea complicado obtener información completa y secuencial de los procesos que se contratan.

4.2.11 Recomendaciones

- 4.2.11.1 COVIAL no debe liquidar ningún contrato de mantenimiento de la red vial; como el del proyecto analizado, sin previamente haber cancelado la totalidad de los pagos a los contratistas de mantenimiento.
- 4.2.11.2 Es recomendable que tanto el CIV como COVIAL tomen las provisiones 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, ya que es de conocimiento público que una fuerte cantidad de empresas que prestan sus servicios a COVIAL tienen pagos retrasados por los servicios prestados.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.3 Diseño y Construcción del Distribuidor Vial de Tránsito sobre la Ruta CA-1 Occidente, Los Aposentos - Chimaltenango (Km. 53 + 820), Chimaltenango; Chimaltenango



4.3.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.3.1.1 La construcción del **Distribuidor de Tránsito en la ruta CA-1 Occidente; Los Aposentos Chimaltenango** (Km. 53 + 820) fue contratada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) en diciembre de 2009. El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel de 300 metros de longitud sobre la pista principal de la Ruta CA-1 Occidente, en el ingreso a la cabecera departamental de Chimaltenango, en la quinta y sexta avenida de la zona 1 de la ciudad. El objetivo de la obra es facilitar la circulación sobre la carretera CA-1 Occidente a su paso dentro del área urbana de Chimaltenango.

4.3.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.3.2.1 Actualmente, el tráfico procedente de la zona occidental del país recorre una distancia de dos kilómetros que constituyen el área urbana de la ciudad de Chimaltenango. Conforme el tráfico se acerca al punto medio del trayecto, genera un mayor congestionamiento. Esta situación se manifiesta durante la mayor parte del día, generando caos en las horas pico. Este congestionamiento se origina como consecuencia del tráfico que entra sobre la CA-1 procedente del occidente y que utiliza la sexta avenida de la zona uno de Chimaltenango e ingresa a la terminal de buses y al parque central de Chimaltenango, tráfico que debe realizar

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



un viraje a la izquierda (hacia el norte) y un viraje a la derecha si se dirigen al balneario de los Aposentos u otros destinos en la zona sur del departamento.

- 4.3.2.2 De igual forma, el tránsito procedente de la ciudad capital debe realizar un viraje hacia la derecha sobre la sexta avenida para ingresar a la terminal de buses o al parque central; y si se dirige a los Aposentos o a la zona sur, tiene que realizar un viraje a la izquierda. A pesar de que la municipalidad instaló un semáforo en el cruce mencionado, su funcionamiento no ha resuelto la problemática. Se debe considerar también el tráfico que procede del centro de la ciudad de Chimaltenango y que utiliza la quinta avenida de la zona uno y se dirige a las diferentes direcciones que permite la ruta. También están los vehículos que proceden de la zona sur y se dirigen en las tres direcciones descritas (norte, oriente y occidente).
- 4.3.2.3 El tránsito local que se origina como consecuencia del transporte urbano y extraurbano que circula entre la cabecera municipal y la ciudad de Chimaltenango, generalmente hace sus paradas en diferentes puntos, ocasionando un congestionamiento dado el ancho de la cinta asfáltica y que impide mantener fluidez a lo largo del sector en estudio.
- 4.3.2.4 El objetivo de la construcción del proyecto es el de solventar el problema de congestionamiento de tránsito que causa la situación planteada en los párrafos anteriores.

4.3.3 Proceso de contratación de la obra

- 4.3.3.1 La DGC realizó un proceso de licitación para el Diseño y Construcción del Distribuidor de Tránsito sobre la ruta CA-1 Occidente, Los Aposentos - Chimaltenango (Km. 53 + 820) en el año 2005, siguiendo los procedimientos de adquisiciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); por ser esta la fuente de financiamiento de recursos para la construcción del proyecto. De igual forma, utilizó los mismos procedimientos para la contratación de la supervisión del proyecto. Por razones que se desconocen, no fueron utilizados los fondos del financiamiento del BCIE para la construcción de la obra y los procesos de adquisiciones realizados fueron declarados desiertos en varias ocasiones sin poderse completar los mismos.
- 4.3.3.2 Antes del cambio en la fuente de financiamiento y siguiendo los procedimientos de adquisiciones del BCIE; al haberse declarado desierto la licitación para la obra, se solicitó al BCIE la autorización para la contratación directa de la empresa CONSULTA. Según la información divulgada en el portal de Guatecompras, la empresa CONSULTA era la única que había cumplido con los requisitos de la oferta para el proyecto. El BCIE aprobó el proceso y la obra se adjudicó a CONSULTA en julio de 2009. Se siguió un procedimiento similar para la contratación de la supervisión de la obra, cuya empresa adjudicada y contratada es CM Ingenieros.

4.3.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

- 4.3.4.1 A la fecha, la ejecución de la obra se estima en un 70% de avance. Luego del inicio de los trabajos, la obra fue detenida por parte de CONSULTA en octubre de 2010, debido a la falta de pago por parte de la DGC de nueve de las estimaciones de trabajo presentadas por la empresa. De igual forma se encuentra el pago a la empresa supervisora; CM Ingenieros, empresa que no ha recibido ningún pago de estimaciones de trabajo de supervisión presentadas desde que inició los trabajos. Desde la fecha de paro en la ejecución de la obra,

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



tanto la empresa constructora como la empresa supervisora, han mantenido presencia física en el lugar de la obra.

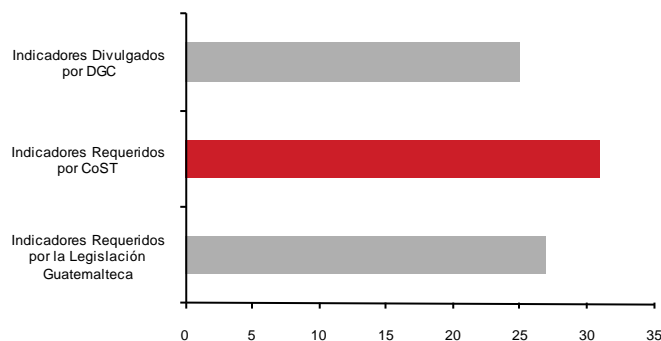
4.3.4.2 Según se pudo comprobar el día de la visita a la obra (ver informe respectivo), los trabajos de construcción de la obra no los había reiniciado la empresa CONSULTA.

4.3.4.3 Como se pudo observar el día de la visita (ver fotos en informe de visita), la totalidad del armado de la losa superior del puente se encuentra instalado y el hierro está expuesto a los efectos del clima, por lo que el reinicio de los trabajos de construcción cobró vital importancia para la protección de las estructuras ya construidas.

4.3.5 Nivel de divulgación de la ICP

4.3.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011. A esta fecha, la DGC ha divulgado el 81% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 100% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca). La DGC divulgó 25 indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



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

En la etapa de precontrato existen divulgados siete de los ocho indicadores requeridos por CoST. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la divulgación de las bases de licitación. Sin embargo, no se ha logrado la divulgación del resultado del estudio de factibilidad del proyecto. No existe divulgación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación.

En la etapa de contrato, se divulgaron la totalidad de los dieciocho indicadores respectivos. Aquí vale la pena llamar la atención que el cumplimiento de algunos de los indicadores no se dio con los documentos soporte que indica el cuadro; sino a través de acuerdos ministeriales de solicitud y autorización del uso de procedimientos de contratación directa de la empresa constructora y de la empresa de supervisión.

Para la etapa de post contrato, ya que la obra se encuentra en la etapa de ejecución, no existen divulgados documentos para dar cumplimiento a ninguno de los cinco indicadores requeridos.

Con el apoyo financiero de:

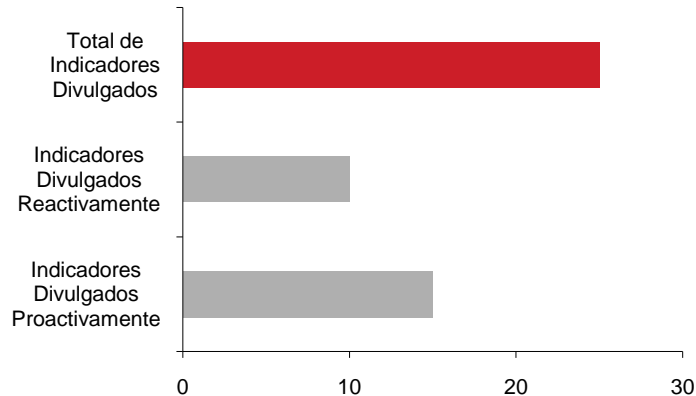


Con el apoyo técnico de:



De los 25 indicadores divulgados por la DGC al 31 de mayo, la cantidad de indicadores que fueron divulgados en forma proactiva es de 15; y, la cantidad de los divulgados en forma reactiva por solicitudes de la Iniciativa CoST es de 10, estos resultados se pueden observar en la gráfica a continuación.

Tipo de Divulgación de los Indicadores



4.3.6 Procedimiento de verificación de información

- 4.3.6.1 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 del Distribuidor Vial de la Carretera CA-1 en Chimaltenango.
- 4.3.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace de la DGC la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea.
- 4.3.6.3 Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace se verificó la nueva información divulgada en el portal de Guatecompras y se solicitó la participación de los funcionarios de la DGC en la visita a realizar al proyecto.
- 4.3.6.4 Se realizó la visita al proyecto el 22 de febrero 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, y la entrevista con el delegado residente de la empresa constructora del proyecto; CONSULTA, quien manifestó sus opiniones sobre el proceso de contratación, el proceso de ejecución de la obra y los problemas enfrentados por la falta de pago de las estimaciones de trabajo. De igual forma, la entrevista con el delegado de la empresa supervisora CM Ingenieros permitió obtener impresiones sobre el proceso de contrato de la empresa y de los problemas enfrentados por ellos debido a la falta de pago de los servicios prestados de supervisión.
- 4.3.6.5 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de algunos indicadores, se preparó y envió a la DGC la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.
- 4.3.6.6 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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



electrónicos y llamadas telefónicas, que sirvieron de apoyo a la divulgación de la ICP y para su verificación.

4.3.6.7 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.

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

4.3.7.1 **Costo:** El monto del contrato de obra es de Q.22,922,313.38 y el monto del contrato de supervisión es de Q.3,308,121.62. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la construcción de la obra, ya que no existen divulgados documentos (estudio de factibilidad) en los que puedan consultarse los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra. Sin embargo, con la visita realizada al proyecto se puede estimar que el costo contratado corresponde de manera aproximada a la magnitud de la obra en construcción.

4.3.7.2 **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra se considera adecuado. Desafortunadamente, por el paro en la construcción debido a la falta de pago al contratista, el tiempo de ejecución se ha alargado innecesariamente, causando un efecto negativo en la solución al problema que la obra pretende resolver.

4.3.7.3 **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 terminados, fueron construidos de conformidad con los requerimientos técnicos de las bases de licitación y los planos del proyecto, por lo que se puede esperar que los elementos faltantes serán construidos bajo los mismos criterios constructivos.

4.3.7.4 **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento del problema vehicular existente en el punto de su construcción, se puede deducir que la decisión de construir la obra fue acertada y que cuando esté terminada la misma, contribuirá de buena manera a viabilizar el tránsito vehicular en el lugar.

4.3.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	Diseño y Construcción del Distribuidor de Tránsito sobre la ruta CA-1 Occidente, Los Aposentos - Chimaltenango (Km. 53 + 820)
Ubicación del Proyecto:	Chimaltenango; Chimaltenango
Entidad Contratante:	Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC)
Contratista:	CONSULTA
Número Operación Guatecompras (NOG):	819581 – Construcción de la obra 832421 – Supervisión de la obra

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	El estudio de factibilidad no fue divulgado, solo las bases de licitación, divulgación proactiva.
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	El estudio de factibilidad no fue divulgado, solo las bases de licitación, divulgación proactiva.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	El estudio de factibilidad no fue divulgado, solo las bases de licitación, divulgación proactiva.
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	El estudio de factibilidad no fue divulgado, solo las bases de licitación, divulgación proactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	El estudio de factibilidad no fue divulgado, solo las bases de licitación, divulgación proactiva.
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.	16 de julio del 2009 Documento de Antecedentes Los Aposentos Chimaltenango	Divulgación reactiva de la documentación.
	7. Presupuesto	Divulgación del Estudio de factibilidad	18 de marzo del 2011 Divulgación de Resumen Ejecutivo del Proyecto	El estudio de factibilidad no fue divulgado, en su lugar se divulgó un resumen ejecutivo del proyecto, divulgación reactiva por solicitud de CoST.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad		No es requerido por la legislación guatemalteca.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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.	16 de julio del 2009 Bases de Licitación. 16 de julio del 2009 Solicitud de oferta técnica por proceso de Excepción luego de declarar desierto el proceso de licitación convocado. NOG 819581	Divulgación proactiva. No existió divulgación del llamado a concurso debido a que la obra fue contratada por excepción solicitando oferta técnica, siguiendo procedimientos del BCIE
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009 Empresa Adjudicada: Construcciones y Consultoría Sociedad Anónima CONSULTA	Divulgación proactiva.
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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.	5 de agosto de 2009 Solicitud de ofertas por lista corta. NOG 832421	Divulgación reactiva. No existió divulgación del llamado a concurso debido a que los servicios de supervisión fueron contratados por excepción solicitando oferta técnica, siguiendo procedimientos del BCIE

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	17 de diciembre de 2009 Contrato de Supervisión a nombre de CM Ingenieros Sociedad Anónima.	Divulgación reactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	16 de julio del 2009 Bases de Licitación	Los planos del proyecto en formato pdf y el acta de aprobación del EIA no fueron divulgados.
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas	16 de julio del 2009 Documento de Antecedentes Los Aposentos Chimaltenango, aprobación del BCIE para la contratación directa de la obra	Divulgación proactiva. No existió divulgación de acta debido a que la obra fue contratada por excepción solicitando oferta técnica, siguiendo procedimientos del BCIE
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009 Empresa Adjudicada: Construcciones y Consultoría Sociedad Anónima CONSULTA	Divulgación proactiva. No existió divulgación de acta debido a que la obra fue contratada por excepción solicitando oferta técnica, siguiendo procedimientos del BCIE
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	17 de diciembre de 2009 Contrato de Supervisión a nombre de CM Ingenieros Sociedad Anónima.	Divulgación reactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	17 de diciembre de 2009 Contrato de Supervisión a nombre de CM Ingenieros Sociedad Anónima.	Divulgación reactiva.
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	17 de diciembre de 2009 Contrato de Supervisión a nombre de CM Ingenieros Sociedad Anónima.	Divulgación reactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009 Empresa Adjudicada: Construcciones y Consultoría Sociedad Anónima CONSULTA	Divulgación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009	Divulgación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009	Divulgación proactiva.
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009	
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión	DIVULGADO EL 20 DE MAYO DE 2011. NOG. 819584	Divulgación reactiva debida al trabajo del EQA.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.	DIVULGADO EL 20 DE MAYO DE 2011. NOG. 819581	Divulgación reactiva debida al trabajo del EQA.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual	DIVULGADO EL 20 DE MAYO DE 2011. NOG. 819581	Divulgación reactiva debida al trabajo del EQA.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.	DIVULGADO EL 20 DE MAYO DE 2011. NOG. 819581	Divulgación reactiva debida al trabajo de CoST.

ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		Obra en ejecución, aún no es posible divulgar esta información.
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		Obra en ejecución, aún no es posible divulgar esta información.
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		Obra en ejecución, aún no es posible divulgar esta información.
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		Obra en ejecución, aún no es posible divulgar esta información.
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.		Obra en ejecución, aún no es posible divulgar esta información.

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.3.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Distribuidor Vial, CA-1 Occidente, Km. 53+820 Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado.
	2. Propósito	El objetivo de la obra es facilitar la circulación sobre la carretera CA-1 Occidente a su paso dentro del área urbana de Chimaltenango.
	3. Localización	Carretera CA-1 Occidente, Km. 53-820.
	4. Beneficiarios	Usuarios de la carretera CA-1 Occidente
	5. Estudio de viabilidad	No divulgado
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de Antecedentes Los Aposentos, Chimaltenango.
	7. Presupuesto	No divulgado, esta situación no permite comparar precios ni opinar sobre el costo de contratación de la obra versus el costo presupuestado
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	No divulgado, este precio no fue divulgado antes del proceso de contratación de la obra.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Solicitud de oferta técnica por proceso de excepción, luego de declarar desierto el proceso de licitación convocado.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Construcciones y Consultoría, Sociedad Anónima (CONSULTA)
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Solicitud de ofertas por lista corta – NOG 832421
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	CM Ingenieros, Sociedad Anónima
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Bases de licitación
	14. Lista de oferentes	Documento de antecedentes – Los Aposentos, Chimaltenango. Aprobación del BCIE para la contratación directa de la obra.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acuerdo Ministerial No. 738-2009
	a. Número de empresas en lista corta b. Número de empresas que licitaron	No aplica ya que fue realizado un proceso de contratación directa. No aplica ya que fue realizado un proceso de contratación directa.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Q.3,308,121.62
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión a nombre de CM Ingenieros, S.A.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión a nombre de CM Ingenieros, S.A.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Construcciones y Consultoría, .S.A. (CONSULTA)
	20. Precio del contrato	Q.22,922,313.38
	21. Trabajos y alcance de la obra	Acuerdo Ministerial No. 738-2009
	22. Programa de trabajo	Acuerdo Ministerial No. 738-2009.
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	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	28. Total de pagos realizados	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	29. Alcance real de la obra	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	30. Programa actualizado	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
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)		
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.3.10 Hallazgos

- 4.3.10.1 El financiamiento inicial para la construcción de la obra provenía de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por lo que los procedimientos de adquisición utilizados para la contratación de la construcción y supervisión de la obra fueron realizados en base a la política de adquisiciones del BCIE. Por razones que se desconocen, no se utilizaron los fondos del BCIE para financiar la construcción de la obra.
- 4.3.10.2 Los procesos para la contratación de la construcción y la supervisión de la obra fueron declarados desiertos en varias ocasiones, por lo que la DGC, siguiendo los procesos de adquisiciones del BCIE, solicitó la contratación directa de CONSULTA para construir la obra y de CM Ingenieros para supervisar la obra. El BCIE aprobó ambas contrataciones de forma directa, pero en fecha posterior a estas autorizaciones el Gobierno de Guatemala tomó la decisión de no usar los fondos del BCIE para financiar ambos contratos y usar fondos nacionales para el efecto. No obstante, siguió adelante con las contrataciones realizadas en forma directa. El procedimiento de excepción no está previsto dentro de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala. Para la contratación de la obra y la supervisión del proyecto se debió haber aplicado la Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.3.10.3 A la fecha de la visita realizada al proyecto por parte del equipo de CoST (ver informe de visita correspondiente), la construcción de la obra estaba detenida. Esta situación se dio, según información de personeros de la empresa constructora, debido a la falta de pago de varias estimaciones de trabajo por parte de la DGC. Existía en ese momento un ofrecimiento del CIV de empezar el pago de las estimaciones de trabajo atrasadas y una solicitud a la empresa constructora de reiniciar los trabajos de construcción. Los personeros de la empresa constructora indicaron que estaban en disposición de reiniciar los trabajos de construcción (con el 70% de avance a esa fecha), desconociéndose por parte de CoST si este reinicio de trabajos se dio.
- 4.3.10.4 A la fecha de la visita, la empresa supervisora manifestó no haber recibido el pago de ninguna estimación de trabajo desde el inicio de la prestación de sus servicios.
- 4.3.10.5 El tener detenida la ejecución de la obra provoca que existan daños en los elementos de la misma que ya están construidos y en los que no se ha terminado su construcción, por falta de mantenimiento preventivo y protección de los mismos de las inclemencias del clima. Tal es el caso del hierro de refuerzo de la losa del puente que, como puede observarse en las fotografías del presente informe, llevaba a esa fecha varios meses de estar expuesto a las acciones del clima.

4.3.11 Recomendaciones

- 4.3.11.1 Es recomendable que tanto el CIV como la DGC tomen las provisiones correspondientes en el aspecto presupuestario, evitando transferencias de partidas, para que la obra que se contrató cuente 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 la empresa CONSULTA, que no se verá obligada a detener los trabajos y se contribuiría a evitar el daño de elementos inconclusos que quedan expuestos a las acciones del clima.
- 4.3.11.2 La previsión de fondos y partidas presupuestarias contribuiría de mejor forma también a que los costos de la obra no se eleven debido al pago de estimaciones de sobrecostos innecesarias y

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



el cobro de intereses por parte de los constructores debido a la falta de pago de los trabajos realizados.

- 4.3.11.3 De igual forma que para la empresa constructora, es recomendable mantener al día el pago a la empresa supervisora; CM Ingenieros, para poder exigir de mejor forma la prestación de sus servicios.
- 4.3.11.4 Para futuras contrataciones de la DGC y del CIV en las que el financiamiento sea nacional, es recomendable que se utilicen los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado, aunque previamente existen procesos ya iniciados con otros procedimientos distintos.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.4 Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-09 Norte Tramo: Guatemala – El Rancho, Subtramo 2 Puente Agua Caliente – Sanarate (del Km. 30-100 al Km. 57-100)



4.4.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.4.1.1 La **Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-9 Norte en el subtramo Puente Agua Caliente a Sanarate** fue contratada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) a través de la Dirección General de Caminos (DGC) en febrero de 2010. El proyecto consiste en la ampliación, mejoramiento, construcción y pavimentación del subtramo, de dos a cuatro carriles y, en los tramos de ascenso donde la pendiente sea superior al 5%, construir un carril adicional. El pavimento a construir es de concreto. Para lograr esto, hay que ampliar dos puentes dentro del tramo y realizar los cortes de talud necesarios para la ampliación de la carretera.

4.4.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.4.2.1 El problema focal que caracteriza a la Ruta CA-09 Norte, sub tramo II: Agua Caliente-Sanarate consiste fundamentalmente en el congestionamiento que se forma a lo largo de todo el sub tramo II, todos los días, y a toda hora. Esta situación es consecuencia que el nivel de servicio actual responde a una sección típica "B", donde su capacidad máxima es de 3,000 vehículos diarios. Sin embargo, según conteos de tránsito realizados en el mes de diciembre de 2007, se

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



determinó que por el sub tramo II actualmente circulan 17,711 vehículos diarios. Esta situación pone de manifiesto que existe una demanda insatisfecha en lo referente al nivel de servicio que va desde los 14,711 vehículos diarios, demostrando así la necesidad de intervenir el proyecto a través del aumento de la capacidad a una sección típica "A" (la cual consiste en la construcción a 4 carriles con un ancho de rodadura de 14.40 metros, dichos carriles separados por un arriate central).

4.4.2.2 Vale la pena destacar que la pérdida de capacidad y nivel de servicio del sub tramo II en estudio es una consecuencia directa del incremento sustancial que ha sufrido el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA). Según análisis de la historia de tránsito comprendida entre los años 1967 y 1996, tuvo un incremento anual del orden del 6.20%. Este incremento del TPDA ha sido producto de una serie de causas entre las que se pueden mencionar las siguientes: incremento de las exportaciones, remesas e incremento del parque automotor nacional. En el año 2007 se realizó una actualización del TPDA que alcanzó los 17,711 vehículos diarios.

4.4.3 Proceso de contratación de la obra

4.4.3.1 Para la construcción de la obra, el gobierno de la República de Taiwán donó al gobierno de Guatemala 40 de los 76 millones de dólares necesarios para la construcción de la misma. Uno de los condicionamientos de la donación fue que la empresa constructora debía ser de la República de Taiwán. Por tal razón, la DGC realizó un proceso de licitación para la construcción de la obra de carácter restringido; permitiendo únicamente la participación de empresas de esta nacionalidad. Como resultado del concurso, la empresa adjudicataria del contrato de construcción fue Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC). El gobierno de Guatemala condicionó al gobierno de Guatemala que, para la construcción de la obra, primero deben invertirse los fondos de Guatemala y, cuando estos se agoten, se deben invertir los fondos de la donación.

4.4.3.2 Para la supervisión de la obra, la DGC realizó un proceso de licitación pública internacional. Como resultado del proceso, la empresa Ingeniería y Planificación Sociedad Anónima IPLASA ganó la supervisión de la obra.

4.4.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

4.4.4.1 A la fecha, existen en la obra más de quince tramos en excavación y ocho tramos donde se está colocando el material para la construcción de la base de pavimento. Se está trabajando en la ampliación de uno de los dos puentes y se ha dado inicio a la construcción del pavimento de concreto. Dentro de la obra existe suficiente cantidad de personal, equipo y maquinaria para el trabajo que se está realizando.

4.4.4.2 La empresa OECC tiene tres campamentos de trabajo para la obra. En el principal; km 38, se tiene ubicado el laboratorio de suelos y concreto, en donde se lleva el control de los materiales para la construcción de la sub-base y la base, así como las pruebas de compresión de los testigos del concreto del pavimento.

4.4.4.3 Las oficinas administrativas de la empresa OECC albergan a los profesionales de la empresa relacionados con los procesos constructivos. La empresa cuenta con un geólogo que es el responsable de dictaminar sobre la forma de construcción de los taludes y vermas de la carretera y un especialista ambiental que se encarga del proceso de la disposición adecuada del material de corte en dos sitios de relleno controlados.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.4.4.4 El desarrollo de la obra se realiza con orden, situación que beneficia al tránsito de la carretera CA-9 Norte, que es el mayor tránsito vehicular sobre una carretera del país. El orden del desarrollo de los trabajos pudo comprobarse de mejor forma el día de la visita, cuando se tuvo la oportunidad de observar un “tiro de demolición” de talud con explosivos. Se pudo observar las medidas de seguridad aplicadas así como la efectividad de la demolición, la que desde la detención del tráfico hasta la apertura del mismo; con la explosión, demolición y limpieza del tramo, duró 35 minutos, beneficiando de esta forma el tránsito que no es detenido por mucho tiempo. En los más de 200 tiros de demolición que ha requerido la obra, no ha existido ningún percance que lamentar.

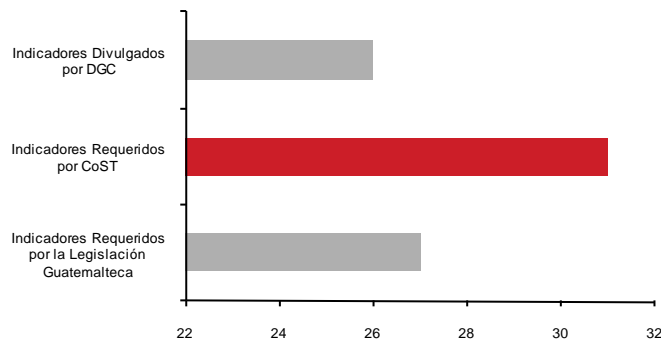
4.4.4.5 La empresa OECC se encuentra trabajando de manera continua las 24 horas del día. Para los trabajos nocturnos, tienen establecido un horario de trabajo, aprobado por la supervisión y la DGC. En este horario, a partir de las 21:00 horas detienen el tránsito por dos horas; lo abren por una hora y luego lo cierran por otras dos horas hasta las 5:00 horas del día siguiente. Según información de la supervisión, el tránsito regular de la carretera ya conoce este horario y desde su implementación no han tenido problemas mayores.

4.4.5 Nivel de divulgación de la ICP

4.4.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011. A esta fecha, la DGC ha divulgado el 92% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 100% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca).

4.4.5.2 Como se puede observar en la gráfica, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean divulgados para verificar al final del proyecto es de 31; la legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean divulgados 27. La DGC divulgó un total de 26 indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



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

En la etapa de precontrato existen divulgados los ocho indicadores requeridos. El cumplimiento de los indicadores se basa principalmente en la divulgación de las bases de licitación. Sin embargo, no se ha logrado la divulgación del resultado del estudio de factibilidad del proyecto. No existe divulgación sobre el costo del proyecto en el momento de su preparación. Este costo fue divulgado reactivamente por la DGC en un resumen ejecutivo del proyecto.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:

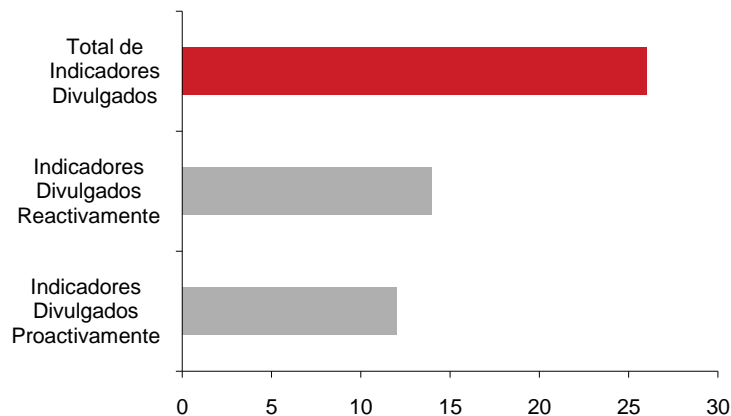


En la etapa de contrato, se divulgaron la totalidad de los dieciocho indicadores respectivos. Aquí vale la pena llamar la atención que el cumplimiento de algunos de los indicadores fue divulgado en forma reactiva por solicitud de la iniciativa CoST.

Para la etapa de post contrato, ya que la obra se encuentra en la etapa de ejecución, no existen divulgados documentos para dar cumplimiento a ninguno de los cinco indicadores requeridos.

De los 26 indicadores divulgados por la DGC al 31 de mayo, la cantidad de indicadores que fueron divulgados en forma proactiva es de 15; y; la cantidad de los divulgados en forma reactiva por solicitudes de la Iniciativa CoST es de 11. Estos resultados se pueden observar en la gráfica a continuación.

Tipo de Divulgación de los Indicadores



4.4.6 Procedimiento de verificación de información

- 4.4.6.1 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 Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-9 Norte en el subtramo Puente Aguas Calientes a Sanarate.
- 4.4.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace de la DGC la solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea.
- 4.4.6.3 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.
- 4.4.6.4 Se realizó la visita al proyecto el 14 de abril de 2011 y se elaboró el informe respectivo.
- 4.4.6.5 La visita al proyecto le permitió al equipo de CoST: primero, la identificación del estado de la obra a esa fecha, y, segundo, la entrevista con el delegado residente de la empresa constructora del proyecto OECC, quien manifestó sus opiniones sobre el proceso de contratación, el proceso de ejecución de la obra y los problemas enfrentados por la falta de pago de las estimaciones de trabajo. De igual forma, la entrevista con el delegado de la empresa supervisora IPLASA, permitió obtener impresiones sobre el proceso de contrato de la empresa y de los problemas enfrentados por ellos debido a la falta de pago de los servicios prestados de supervisión.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.4.6.6 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de algunos indicadores, se preparó y envió a la DGC la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.

4.4.6.7 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 divulgación de la ICP y para su verificación.

4.4.6.8 Con la recepción de la información de parte de la DGC y su verificación por parte de CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

4.4.7.1 **Costo:** El monto del contrato de obra con OECC es de Q.613,013,000.00 y el monto del contrato de supervisión con IPLASA es de Q.12,704,866.07. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la construcción de la obra, ya que no existen documentos divulgados (estudio de factibilidad) en los que puedan consultarse los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra. Sin embargo, con la visita realizada al proyecto se puede estimar que el costo contratado corresponde de manera aproximada a la magnitud de la obra en construcción.

4.4.7.2 **Tiempo:** El tiempo contractual de tres años para la construcción de la obra se considera adecuado.

4.4.7.3 **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 terminados, fueron construidos de conformidad con los requerimientos técnicos de las bases de licitación y los planos del proyecto, por lo que se puede esperar que los elementos faltantes serán construidos bajo los mismos criterios constructivos.

4.4.7.4 **Relevancia:** Como parte de la visita a la obra y del conocimiento del problema vehicular existente en el punto de su construcción, se puede deducir que la decisión de construir la obra fue acertada y que cuando esté terminada la misma, contribuirá de buena manera a viabilizar el tránsito vehicular en el tramo carretero.

4.4.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	Rehabilitación y Ampliación de la carretera CA-09 Norte tramo: Guatemala – El Rancho, Subtramo 2: Puente Agua Caliente - Sanarate (del km. 30+100 al km 57+100)
Ubicación del Proyecto:	Km 30 al km 57
Entidad Contratante:	Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda a través de la Dirección General de Caminos (DGC)
Contratista:	Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC).
Número Operación Guatecompras (NOG):	884634 – Construcción de la obra 154962 – Supervisión de la obra

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de octubre del 2009 Bases de Licitación	El Estudio de Factibilidad no fue divulgado. Se divulgó de forma reactiva un resumen ejecutivo del proyecto.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de octubre del 2009 Bases de Licitación	El Estudio de Factibilidad no fue divulgado. Se divulgó de forma reactiva un resumen ejecutivo del proyecto
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de octubre del 2009 Bases de Licitación	El Estudio de Factibilidad no fue divulgado. Se divulgó de forma reactiva un resumen ejecutivo del proyecto
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad	8 de octubre del 2009 Bases de Licitación	El Estudio de Factibilidad no fue divulgado. Se divulgó de forma reactiva un resumen ejecutivo del proyecto
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan	18 de marzo del 2001 Resumen Ejecutivo del Proyecto.	El Estudio de Factibilidad no fue divulgado. Se divulgó de forma reactiva un resumen ejecutivo del proyecto
2. Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo ó Partida Presupuestaria es financiamiento de fondos propios.	18 de marzo del 2001 Resumen Ejecutivo del Proyecto	Divulgación reactiva de resumen ejecutivo del proyecto.
	7. Presupuesto	Divulgación del Estudio de factibilidad	18 de marzo del 2001 Resumen Ejecutivo del Proyecto.	Divulgación reactiva de resumen ejecutivo del proyecto.
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad	18 de marzo del 2001 Resumen Ejecutivo del Proyecto.	Divulgación reactiva de resumen ejecutivo del proyecto.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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.	Divulgado en NOG 869287 de fecha 25 de septiembre de 2009, Monto del contrato: Q.1,922,450.63	Divulgación reactiva.
	10. Nombre del consultor principal del Diseño	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	Acta de Adjudicación Divulgada el 25 de septiembre del 2009 Contratista ByT Consultores Sociedad Anónima NOG 869287	Divulgación reactiva.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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 divulgado el 16 de septiembre del 2005. NOG 154962	Divulgación proactiva.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato	Acta de adjudicación divulgada el 8 de junio del 2006. Ingeniería y Planificación Sociedad Anónima IPLASA.	Divulgación proactiva.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	8 de octubre del 2009 Llamado a Licitación y Bases de Licitación	Divulgación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas	18 de noviembre 2009 Acta de recepción de ofertas	Divulgación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato	30 de noviembre del 2009 Acta de evaluación de ofertas y adjudicación del contrato de obra.	Divulgación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	11 de febrero del 2010 Contrato de Supervisión Contratista IPLASA NOG 154962 Q.12,704,866.07	Divulgación proactiva.
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	11 de febrero del 2010 Contrato de Supervisión Contratista IPLASA	Divulgación proactiva.
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra	21 de diciembre del 2010 Contrato de Supervisión Contratista IPLASA	Divulgación proactiva.
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	2 de febrero del 2010 Acuerdo Ministerial 882-2009 Divulgación del Contrato de Obra Empresa Adjudicada: Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC).	Divulgación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	2 de febrero del 2010 Acuerdo Ministerial 882-2009 Divulgación del Contrato de Obra Empresa Adjudicada: Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC). Q.613,013,000.00	Divulgación proactiva.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra	2 de febrero del 2010 Acuerdo Ministerial 882-2009 Divulgación del Contrato de Obra Empresa Adjudicada: Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC).	Divulgación proactiva.
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	2 de febrero del 2010 Acuerdo Ministerial 882-2009 Divulgación del Contrato de Obra Empresa Adjudicada: Overseas Engineering & Construction Company LTD; Sociedad Anónima (OECC).	Divulgación proactiva.
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación 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 N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
ETAPA DE POST-CONTRATO				
Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		No es requerido por la legislación guatemalteca.
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.		No es requerido por la legislación guatemalteca.

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.4.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Rehabilitación y Ampliación de la carretera CA-09 Norte tramo: Guatemala – El Rancho, Subtramo 2: Puente Agua Caliente - Sanarate Entidad de Adquisición: Dirección General de Caminos
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado.
	2. Propósito	Rehabilitación y ampliación del tramo de la carretera, elevando su nivel de servicio de tipo B a tipo A.
	3. Localización	Carretera CA-9 Norte del km. 30 al km. 57.
	4. Beneficiarios	Usuarios de la carretera CA-1 Occidente
	5. Estudio de viabilidad	No divulgado
Fondos para el Proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a contratación de la obra.
	7. Presupuesto	Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a la contratación de la obra.
	8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	Resumen ejecutivo del proyecto, divulgado en fecha posterior a la contratación de la obra.
Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Solicitud de ofertas a través de licitación pública.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	B y T Consultores Sociedad Anónima.
Proceso de contratación de la Supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas	Solicitud de ofertas a través de licitación pública, NOG 154962.
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Ingeniería y Planificación Sociedad Anónima IPLASA
Proceso de contratación de la obra	13. Proceso de licitación	Divulgación de bases de licitación, no se divulgaron planos ni EIA.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas divulgada el 18 de noviembre del 2009.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de evaluación de ofertas y adjudicación del contrato divulgada el 21 de diciembre de 2010.
	• Número de empresas en lista corta	No aplica lista corta
	• Número de empresas que licitaron	Una.
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	Q.12,704,866.07
	17. Trabajos y alcance de la obra	Contrato de supervisión a nombre de IPLASA.
	18. Programa de trabajo	Contrato de supervisión a nombre de IPLASA.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Overseas Engineering & Construction Company LTD. (OECC).
	20. Precio del contrato	Q.613,0130,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contenido en el contrato de obra de OECC.
	22. Programa de trabajo	Contenido en el contrato de obra de OECC.
Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.
Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.
	26. Detalles de cualquier re-adjudicación al contratista	Ordenes de cambio N.1 y N.2 divulgadas el 20 de mayo del 2011.
Detalles Post-contrato de la obra	27. Precio actualizado del contrato	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	28. Total de pagos realizados	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	29. Alcance real de la obra	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	30. Programa actualizado	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
	31. Reportes de evaluaciones y auditoría	Información pendiente de divulgar porque la obra aún está en ejecución
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)		
Informes de Evaluación de Proyecto (continuos y al finalizar)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.4.10 Hallazgos

- 4.4.10.1 El condicionamiento de la República de Taiwán de cómo utilizar su donación; primero utilizando el aporte del Gobierno de Guatemala y luego los fondos de donación, para el financiamiento de la construcción de la obra influye de manera positiva en la administración de los pagos a los contratistas de obra y de supervisión, evitando la falta de pago a los mismos y los problemas de posibles paros de ejecución por falta de pago.
- 4.4.10.2 El control de calidad de los materiales de la obra está siendo llevado de manera adecuada y bajo dictámenes del laboratorio de materiales que la empresa constructora tiene en la obra.
- 4.4.10.3 La disposición final, de rellenos, del material de corte de los taludes, está siendo realizada de manera correcta y bajo la supervisión de un profesional ambiental para evitar impactos negativos.
- 4.4.10.4 La planificación de la ejecución de la obra se observa en forma ordenada, principalmente cuando se realizan tareas de demolición de taludes con explosivos que implican impedir el paso de vehículos, reduciendo de esta forma el tiempo de espera de los vehículos usuarios del tramo.

4.4.11 Recomendaciones

- 4.4.11.1 La DGC debe continuar con la administración y supervisión de la obra, como hasta el momento viene realizando.
- 4.4.11.2 CoST, a través del EQA, debe continuar con el seguimiento de la divulgación de la ICP del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-9 Norte; tramo entre Aguas Calientes y Sanarate, después de la elaboración del presente informe, sobre todo por ser una obra que se encuentra en proceso de ejecución.
- 4.4.11.3 Se recomienda que el GMS luego de conocerlo, divulgue el presente informe.
- 4.4.11.4 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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.5 Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia, zona 7 de la Ciudad Capital, Guatemala



4.5.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.5.1.1 El **Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia en la zona 7 de la Ciudad Capital** fue contratado por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en mayo de 2010. El proyecto contratado consistió en la remodelación de las estructuras del Estadio del Parque La Democracia, ubicado en la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala. Estas instalaciones pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes. El objetivo del proyecto es la rehabilitación del estadio para el adecuado uso de los visitantes al parque deportivo.

4.5.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.5.2.1 El parque fue construido a finales de los años 80. Durante la construcción del parque se dio también inicio a la construcción del estadio, pero las instalaciones del mismo nunca fueron terminadas. Esta situación provocó que - con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento a las instalaciones del estadio- sus estructuras se fueran dañando, al extremo que por un tiempo no se permitió el ingreso de personas a los graderíos del estadio porque se temía que los mismos no soportaran la carga y pudieran derrumbarse.

4.5.2.2 El objetivo del proyecto es el de habilitar las instalaciones del estadio para el uso del público que visita el parque deportivo.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.5.3 Proceso de contratación de la obra

- 4.5.3.1 El ministerio contrató los trabajos necesarios para el reforzamiento de las estructuras y la mejora de las instalaciones del estadio. Para llevar a cabo el proceso de contratación de la obra, el ministerio utilizó los servicios de la Asociación para el Desarrollo (EFAC). Esta ONG fungió como agente de compras, administradora y supervisora del contrato de construcción de la obra.
- 4.5.3.2 El proceso para la contratación de la empresa constructora fue realizado por EFAC, como administradora de contratos. 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.
- 4.5.3.3 Como resultado del proceso de concurso realizado por EFAC, el contrato de construcción se adjudicó a la empresa Equipos y Soluciones Integrales, S.A. por un monto de Q.9,999,279.50. La supervisión de la obra fue llevada a cabo por personal de EFAC y del MCD.
- 4.5.3.4 No se encontró en el portal de Guatecompras documentación que evidencie el proceso para la contratación de la ONG EFAC. Se solicitó al funcionario de enlace información sobre el proceso de contratación de la ONG Asociación para el Desarrollo EFAC como administradora del contrato de construcción. Se recibió de parte del ministerio la documentación que ampara la contratación de la ONG EFAC. Esta documentación es un listado de elementos a evaluar de la ONG sobre 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 la contratación de la ONG, siendo seleccionada de forma directa sin competencia, situación que evidencia poca transparencia en la contratación.

4.5.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

- 4.5.4.1 A la fecha de la visita realizada a la obra, el 9 de febrero de 2011, los trabajos de mejoramiento y reparación del estadio se encontraban terminados.
- 4.5.4.2 Por tratarse de una obra para rescatar estructuras existentes y mejorar algunas otras, no se requirió realizar ningún tipo de diseño; únicamente el ministerio llevó a cabo la cuantificación de los trabajos necesarios. En base a esta cuantificación, se definieron los renglones de trabajo de la obra a contratar. Los renglones considerados fueron los siguientes, según las bases de licitación divulgadas en Guatecompras:

- Graderíos existentes (Estructura a reforzar)
- Reparaciones a graderíos existentes
- Muros pendientes de construir
- Módulos de gradas ingresos (6 unidades)
- Servicios sanitarios (3 unidades)
- Remodelación de batería de baños en palco
- Red general de agua potable
- Construcción de tanque cisterna
- Red general de aguas negras
- Construcción de planta de tratamiento

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



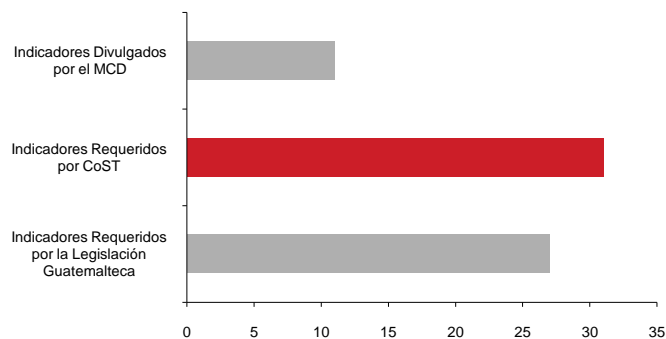
4.5.4.3 A la fecha de la elaboración del presente informe, la obra se encuentra terminada, recibida por parte del ministerio y el contrato de construcción ha sido liquidado.

4.5.5 Nivel de divulgación de la ICP

4.5.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011. A esta fecha, el MCD ha divulgado el 35% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 41% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca).

4.5.5.2 Como se puede observar en la gráfica a continuación, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean divulgados para verificar al final del proyecto es de 31; la legislación guatemalteca solicita que de estos solamente sean divulgados 27. El MCD divulgó un total de 11 indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



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

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

En la etapa de contrato, se divulgaron siete indicadores de los dieciocho requeridos por CoST. Aquí vale la pena llamar la atención al hecho que el contrato de obra fue divulgado en noviembre de 2010, un mes antes de finalizar la obra y el plazo contractual.

Para la etapa de post contrato, a pesar que la obra se encuentra terminada y liquidada, no existen divulgados documentos para dar cumplimiento a ninguno de los cinco indicadores requeridos.

De los 11 indicadores divulgados por el MCD al 31 de mayo, todos fueron divulgados 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 divulgación de los indicadores de este proyecto. Estos resultados se pueden observar en la siguiente gráfica.

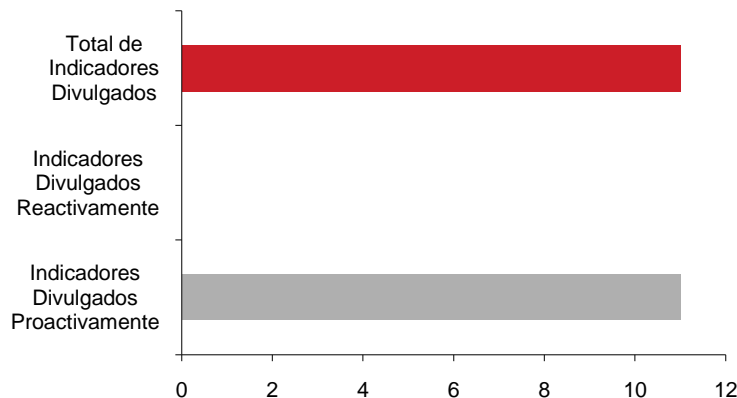
Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Tipo de Divulgación de los Indicadores



4.5.6 Procedimiento de verificación de información

- 4.5.6.1 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 del proyecto de Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia.
- 4.5.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace del MCD la primera solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea.
- 4.5.6.3 Al no obtener respuesta del MCD, se solicitó la participación de los funcionarios del MCD en la visita a realizar al proyecto.
- 4.5.6.4 Se realizó la visita al proyecto el 9 de febrero 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.
- 4.5.6.5 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de algunos indicadores, se preparó y envió al MCD la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.
- 4.5.6.6 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 divulgación de la ICP y para su verificación.
- 4.5.6.7 A la fecha de elaboración de este informe, no se ha logrado que el MCD divulgue la ICP del proyecto que ha sido solicitada por el Equipo de CoST. Con esta situación en la divulgación de indicadores, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- 4.5.7.1 **Costo:** El monto del contrato de obra es de Q.9,999,279.50. No existe monto para contrato de supervisión porque, como ya se mencionó, la supervisión fue realizada por personal de EFAC y del MCD. No existe forma de poder opinar sobre el monto para la construcción de la obra, ya que no existen divulgados 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. No es posible emitir una opinión sobre el costo con el que se contrató la ejecución de la obra, ya que

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



no existió una planificación como tal de la obra a ejecutar. No se puede estimar el costo para la cantidad de reparaciones y trabajos de remodelación sin haber conocido el estado en el que se encontraban antes de realizar los trabajos. 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.

4.5.7.2 **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra de un año, fijado por el MCD para la mayoría de sus contrataciones, se considera adecuado para el tipo de proyecto ejecutado.

4.5.7.3 **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 se repararon se encuentran en buen estado y los nuevos elementos construidos muestran condiciones para el tipo de obra requerida.

4.5.7.4 **Relevancia:** Es difícil opinar sobre la relevancia de la obra, ya que no existe un estudio de factibilidad que sustente las inversiones realizadas. Sin embargo, el día de la visita a la obra se pudo observar el uso que una buena cantidad de personas estaban haciendo del estadio, situación que sustentaría razones para la inversión realizada.

4.5.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia zona 7 del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala.
Ubicación del Proyecto:	Zona 7 de la ciudad capital de Guatemala
Entidad Contratante:	Asociación para el Desarrollo EFAC ONG en nombre del Ministerio de Cultura y Deportes
Contratista:	Equipos y Soluciones Industriales, Sociedad Anónima
Número Operación Guatecompras (NOG):	1126687

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de abril de 2010. Bases de Licitación. SOLO GUATECOMPRAS NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva. EFAC no divulgó las bases de licitación en medios escritos según lo requerido por la legislación nacional.
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de abril de 2010. Bases de Licitación. SOLO GUATECOMPRAS NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva. EFAC no divulgó las bases de licitación en medios escritos según lo requerido por la legislación nacional.
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	8 de abril de 2010. Bases de Licitación. SOLO GUATECOMPRAS NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva. EFAC no divulgó las bases de licitación en medios escritos según lo requerido por la legislación nacional.
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad	8 de abril de 2010. Bases de Licitación. SOLO GUATECOMPRAS NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva. EFAC no divulgó las bases de licitación en medios escritos según lo requerido por la legislación nacional.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
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.		
	7. Presupuesto	Divulgación del Estudio de factibilidad		
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad		No es requerido por la legislación guatemalteca.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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.		
	10. Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009 Empresa Adjudicada: Construcciones y Consultoría Sociedad Anónima CONSULTA		
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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.		
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato		
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	8 de abril de 2010. SOLO GUATECOMPRAS NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas	19 de mayo de 2010. Acta de recepción de ofertas. SIN FIRMAS ORIGINALES	Divulgación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato	21 de mayo de 2010. Acta de adjudicación de contrato. SIN FIRMAS ORIGINALES	Divulgación proactiva.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	30 de noviembre de 2010. Contrato de obra.	Divulgación proactiva.
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	30 de noviembre de 2010. Contrato de obra.	Divulgación proactiva.
			30 de noviembre de 2010. Contrato de obra.	Divulgación proactiva.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra	30 de noviembre de 2010. Contrato de obra.	Divulgación proactiva.
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	30 de noviembre de 2010. Contrato de obra.	Divulgación proactiva.
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión		No es requerido por la legislación guatemalteca.
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual		
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.		
ETAPA DE POST-CONTRATO				
Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		.
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		No es requerido por la legislación guatemalteca.
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.		

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.5.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia zona 7 Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala Entidad de Adquisición: Ministerio de Cultura y Deportes
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado.
	2. Propósito	Reparación y mejoramiento de las estructuras del estadio del Parque La Democracia.
	3. Localización	Zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
	4. Beneficiarios	Usuarios del parque deportivo.
	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 divulgado solo en Guatecompras, no en medios escritos.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas divulgada en Guatecompras sin firmas originales de la comisión.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de adjudicación del contrato divulgada en Guatecompras sin firma originales de la comisión.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Tres
Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del contrato	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG EFAC y del MCD.
	17. Trabajos y alcance de la obra	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG EFAC y del MCD.
	18. Programa de trabajo	No aplica, la supervisión fue realizada por personal de la ONG EFAC y del MCD.
Detalles del Contrato de la Obra	19. Nombre del contratista	Equipos y Soluciones Integrales Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q.9,999,279.50
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contenidos en el contrato de obra.
	22. Programa de trabajo	Contenidos en 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 auditoría	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)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.5.10 Hallazgos

- 4.5.10.1 No es posible determinar la forma como fueron integrados los costos de las reparaciones en la estructura del estadio. No existe información dentro del portal de Guatecompras sobre el estudio de factibilidad ni sobre el estudio de viabilidad del proyecto que permita comparar los precios presupuestados contra los ofertados y contratados para la ejecución de la obra. Esta determinación de precios y cantidades de trabajo cobra especial importancia en una obra de este tipo, debido a que gran parte de los trabajos contratados son reparaciones de estructuras.
- 4.5.10.2 La contratación por parte del Ministerio de Cultura y Deportes de una ONG para administrar el contrato de obra fue realizada sin ningún tipo de proceso competitivo en base a calidad y precio ofertados. La selección y contratación de la ONG fue realizada de forma directa, situación que no evidencia ni el monto de la prestación de los servicios de administración ni la forma como este monto fue definido. La contratación de una ONG para administrar el contrato de obra no parece presentar ningún beneficio adicional al trabajo del ministerio, 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 ministerio, lo que evidencia una doble administración y supervisión de los procesos con el incremento al costo debido al pago hacia la ONG.
- 4.5.10.3 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 ministerio.

4.5.11 Recomendaciones

- 4.5.11.1 En el futuro debiera evitarse, por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, la contratación de ONGs para la administración de los contratos de obra ya que, según se puede observar, 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 ministerio.
- 4.5.11.2 Las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes deben de velar porque las unidades responsables divulguen de manera oportuna la ICP de los proyectos bajo seguimiento, ya que como se mencionó, a pesar de repetidas solicitudes de CoST durante el tiempo de seguimiento del proyecto, no se logró que el ministerio divulgara más ICP que la que inicialmente se elevó al portal de Guatecompras.
- 4.5.11.3 El MCD debe velar porque la información básica de los proyectos que contrata quede divulgada y archivada, como una forma de propiciar la transparencia en sus contrataciones. Tal es el caso de este proyecto, en el cual no es factible medir el impacto de los trabajos de reparaciones y mejoras realizados.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.6 Construcción de la Cancha Polideportiva en la Comunidad de Montecristo, Chimaltenango; Chimaltenango



4.6.1 Descripción del Proyecto y su Estado Actual

4.6.1.1 La construcción de la **Cancha Polideportiva en la Comunidad Montecristo; Chimaltenango** fue contratada por el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en abril de 2010. El proyecto contratado consistió en la construcción de la cancha polideportiva. El objetivo del proyecto es el apoyo a la comunidad Montecristo para que cuente con instalaciones deportivas.

4.6.2 Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

4.6.2.1 La comunidad Montecristo cuenta con una escuela modelo de capacitación para los habitantes de la misma. Como parte de la capacitación integral a niños y adultos, a la escuela le hacía falta contar con un área para la práctica de deportes. El MCD decidió apoyar a la comunidad mediante la construcción de una cancha.

4.6.3 Proceso de contratación de la obra

4.6.3.1 El ministerio contrató los trabajos necesarios para la construcción de la cancha polideportiva. Para llevar a cabo el proceso de contratación de la obra, el ministerio 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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



- 4.6.3.2 El proceso para la contratación de la empresa constructora fue realizado por ASOTEJ, como administradora de contratos. 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.
- 4.6.3.3 Como resultado del proceso de concurso realizado por ASOTEJ, el contrato de construcción se adjudicó a la empresa Distribuidora La Unión por un monto de Q.299,367.80. La supervisión de la obra fue llevada a cabo por personal de ASOTEJ y del MCD.
- 4.6.3.4 No se encontró en el portal de Guatecompras documentación que evidencie el proceso para la contratación de ASOTEJ. CoST solicitó al funcionario de enlace información sobre el proceso de contratación de la ONG ASOTEJ como administradora del contrato de construcción. Se recibió de parte del ministerio la documentación que ampara la contratación de ASOTEJ. Esta documentación es un listado de elementos a evaluar de la ONG sobre 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 la contratación de la ONG, siendo seleccionada de forma directa, situación que evidencia poca transparencia en la contratación.

4.6.4 Proceso de ejecución y supervisión de la obra

- 4.6.4.1 A la fecha de la visita realizada el 22 de febrero de 2011, los trabajos de construcción de la cancha polideportiva estaban totalmente terminados. El proyecto contratado consistió en la construcción de una cancha polideportiva para la Comunidad Montecristo, ubicada a la par de la escuela de la comunidad.
- 4.6.4.2 La cancha polideportiva es básicamente una cancha de básquetbol que se adapta para practicar otro tipo de deportes; tales como voleibol y fútbol rápido. Esto se hace mediante la adaptación de los marcos laterales, que en lugar de ser sólo el soporte de la canasta de básquetbol, se adaptan con una pequeña portería. Posteriormente se pintan en el piso de concreto, con diferentes colores, las medidas de las canchas de los tres distintos deportes. Además, la cancha cuenta con una batería de dos gradas para los visitantes de la cancha.
- 4.6.4.3 El MCD cuenta con un diseño típico para este tipo de canchas polideportivas, por lo que, para esta obra, no se requirió realizar el diseño. El ministerio únicamente llevó a cabo la cuantificación de los trabajos necesarios y, en base a esta cuantificación, se definieron los renglones de trabajo de la obra a contratar. Los renglones considerados fueron los siguientes, según las bases de licitación divulgadas en Guatecompras:
- Preliminares (Limpieza, trazo y estaqueado, nivelación, compactación, etc.)
 - Cancha Polideportiva (Piso de concreto, marcos de metal y sus cimientos, postes para redes y sus cimientos, pintura, etc.)
 - Graderíos de concreto
- 4.6.4.4. 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. Tampoco existe información de cómo el Ministerio de Cultura y Deportes seleccionó a la ONG Asociación para el Desarrollo –ASOTEJ-

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



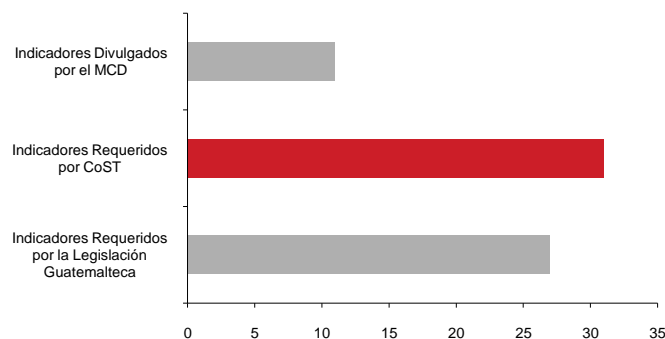
como administradora del contrato de obra. Durante la visita, el EQA pudo observar que los trabajos de construcción de la obra contratados no tienen ninguna característica especial ni un grado de complejidad fuera de lo común. En base a esta observación, se puede apreciar que el costo contratado parece estar elevado respecto a los renglones ejecutados y al tipo de trabajo de los mismos. Se hace la aclaración que es una observación sin base de comparación técnica, ya que no se conoce cómo fueron integrados los costos de la obra.

- 4.6.4.5. La obra fue concluida el 2 de octubre del 2010 y recibida el 10 de octubre del 2010. La obra fue liquidada el 25 de octubre del 2010.
- 4.6.4.6. Dentro de la ejecución de la obra no existieron ampliaciones al tiempo contractual ni a los renglones de trabajo originalmente contratados, lo que indica que la obra fue realizada dentro del tiempo contractual.
- 4.6.4.7. La supervisión del proyecto fue realizada en conjunto por el personal de ASOTEJ y un ingeniero supervisor del personal de planta del ministerio, por lo que no existió ningún tipo de concurso para su contratación.
- 4.6.4.8. El monto del contrato de obra fue de Q.299,367.80.
- 4.6.4.9. A la fecha de la elaboración del presente informe, la obra se encuentra terminada, recibida por parte del ministerio y el contrato de construcción ha sido liquidado. Luego de la realización de la visita al proyecto, CoST solicitó al funcionario de enlace del MCD la divulgación de la ICP del proyecto que aún no había sido divulgada en las etapas de precontrato, contrato y poscontrato. Como respuesta del MCD, se divulgó alguna información adicional, pero no la totalidad de la requerida.

4.6.5 Nivel de divulgación de la ICP

- 4.6.5.1 El nivel de divulgación de la ICP del proyecto se midió con fecha de cierre al 31 de mayo de 2011. A esta fecha, el MCD ha divulgado el 35% de la Información Clave del Proyecto requerida por CoST a la etapa de ejecución en la que se encuentra el proyecto (equivalente al 41% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca).
- 4.6.5.2 Como se puede observar en la gráfica siguiente, la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean divulgados para verificar al final del proyecto es de 31; la legislación guatemalteca requiere que de estos solamente sean divulgados 27. El MCD divulgó un total de 11 indicadores.

Indicadores a Verificar en el Proyecto



Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



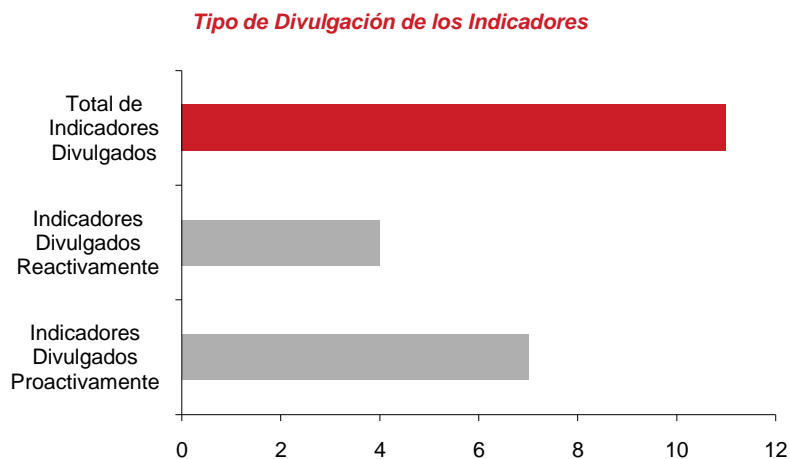
4.6.5.3 Para las tres etapas de seguimiento el nivel de divulgación es el siguiente:

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

En la etapa de contrato, se divulgaron siete indicadores de los dieciocho requeridos por CoST. Aquí vale la pena llamar la atención al hecho que el contrato de obra fue divulgado hasta el mes de febrero de 2011; debido a las solicitudes de la Iniciativa CoST.

Para la etapa de post contrato, a pesar que la obra se encuentra totalmente terminada y liquidada de parte del MCD, no existen divulgados documentos para dar cumplimiento a ninguno de los cinco indicadores requeridos.

De los 11 indicadores divulgados por el MCD al 31 de mayo, siete de ellos fueron divulgados por el MCD de forma proactiva y cuatro de forma reactiva, por las solicitudes de la Iniciativa CoST. A pesar de repetidas comunicaciones y reuniones de trabajo de CoST con el funcionario de enlace, no se ha logrado incrementar la divulgación. Estos resultados se pueden observar en la gráfica adjunta.



4.6.6 Procedimiento de verificación de información

4.6.6.1 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 del proyecto de Mejoramiento del Estadio del Parque La Democracia.

4.6.6.2 Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace del MCD la primera solicitud de divulgación de la ICP complementaria que no se identificó divulgada en línea.

4.6.6.3 Al no obtener respuesta del MCD, se solicitó la participación de los funcionarios del MCD en la visita a realizar al proyecto.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



- 4.6.6.4 Se realizó la visita al proyecto y se elaboró el informe respectivo. La visita al proyecto le permitió el equipo de CoST la identificación del estado de la obra a esa fecha.
- 4.6.6.5 Como resultado de la visita al proyecto y de la identificación de la falta de divulgación de algunos indicadores, se preparó y envió al MCD la segunda solicitud de divulgación de información complementaria de ICP.
- 4.6.6.6 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 divulgación de la ICP y para su verificación.
- 4.6.6.7 A la fecha de elaboración de este informe, no se ha logrado que el MCD divulgue la ICP del proyecto que ha sido solicitada por el Equipo de CoST. Con esta situación en la divulgación de indicadores, se dio inicio a la elaboración del presente informe de proyecto.

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

- 4.6.7.1 **Costo:** Durante la visita, el EQA pudo observar que los trabajos de construcción de la obra contratados no tienen ninguna característica especial ni un grado de complejidad fuera de lo común. En base a esta observación, se puede apreciar que el costo contratado parece estar elevado respecto a los renglones ejecutados y al tipo de trabajo de los mismos. Se hace la aclaración que es una observación sin base de comparación técnica, ya que no se conoce cómo fueron integrados los costos de la obra. El monto del contrato de obra es de Q. 299,367.80, 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 divulgados documentos (estudio de factibilidad ni diseño del proyecto) en los que puedan consultarse la forma como el MCD integró los renglones de trabajo y los precios de presupuesto de la obra.
- 4.6.7.2 **Tiempo:** El tiempo contractual para la construcción de la obra fue de un año; fijado por el MCD para la mayoría de sus contrataciones. Se considera adecuado para el tipo de proyecto ejecutado, y la obra fue ejecutada dentro de este plazo.
- 4.6.7.3 **Calidad:** En cuanto a la calidad de la obra, de la observación realizada el día de la visita, se puede indicar que los elementos construidos responden a estándares de construcción para el tipo de obra. Esta observación no se puede sustentar con base a estudios de pruebas de laboratorio por no existir forma de realizarlas.
- 4.6.7.4 **Relevancia:** Al no existir un estudio de factibilidad para la obra, no es posible opinar sobre la relevancia de la obra, ya que no existen estudios que sustenten las inversiones realizadas. Se puede apuntar que el día de la visita se pudo observar que los alumnos de la escuela Montecristo y algunos vecinos de la comunidad hacen uso de la cancha polideportiva.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.6.8 Documentación de Información Clave de Proyecto (ICP) Divulgada

Nombre del Proyecto:	Construcción de Cancha Polideportiva en la Comunidad Montecristo, Chimaltenango; Chimaltenango.
Ubicación del Proyecto:	Comunidad Montecristo, Chimaltenango.
Entidad Contratante:	ONG Asociación Para el Desarrollo ASOTEJ a nombre del Ministerio de Cultura y Deportes
Contratista:	Distribuidora La Unión
Número Operación Guatecompras (NOG):	1120484

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	27 de marzo de 2010. Bases de Licitación.	Divulgación proactiva.
	2. Propósito	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	27 de marzo de 2010. Bases de Licitación.	Divulgación proactiva.
	3. Localización	Divulgación del Estudio de factibilidad y Bases de Licitación	27 de marzo de 2010. Bases de Licitación.	Divulgación proactiva.
	4. Beneficiarios	Divulgación del Estudio de factibilidad	27 de marzo de 2010. Bases de Licitación.	Divulgación proactiva.
	5. Estudio de viabilidad	Divulgación del Perfil del Proyecto y la información general de la iniciativa de inversión del SNIP de Segeplan		
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.		
	7. Presupuesto	Divulgación del Estudio de factibilidad		
	8. Costo estimado del Proyecto (Precio base)	Divulgación del Estudio de factibilidad		No es requerido por la legislación guatemalteca.

ETAPA DE CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
3. Proceso de contratación del Diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas	Divulgación 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.		
10. Nombre del consultor principal del Diseño	10. Divulgación del acta de adjudicación del contrato de diseño y número de contrato.	6 de noviembre del 2009 Acuerdo Ministerial No. 738-2009 Empresa Adjudicada: Construcciones y Consultoría Sociedad Anónima CONSULTA		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
4. Proceso de contratación de la Supervisión del Proyecto	11. Proceso de ofertas	Divulgación 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.		
	12. Nombre del consultor principal de la Supervisión	Divulgación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y número de contrato		
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Divulgación del llamado del concurso y la divulgación en medios escritos, planos en formato PDF y EIA.	27 de marzo de 2010. Bases de Licitación. SOLO GUATECOMPRAS, NO EN MEDIOS ESCRITOS.	Divulgación proactiva.
	14. Lista de oferentes	Divulgación del acta de recepción de ofertas	13 de abril de 2010. Acta de recepción de ofertas. SIN FIRMAS ORIGINALES	Divulgación proactiva.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Divulgación del acta de adjudicación del contrato	15 de abril de 2010. Acta de adjudicación de la obra. SIN FIRMAS ORIGINALES	Divulgación proactiva.
6. Detalles del Contrato de Supervisión	16. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
	17. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
	18. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de supervisión de la obra		
7. Detalles del Contrato de las obras	19. Nombre del Contratista	Divulgación del contrato de construcción de la obra	Distribuidora La Unión Contrato de Obra Divulgado el 24 de febrero de 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
			Distribuidora La Unión Contrato de Obra Divulgado el 24 de febrero de 2011. Q.299,367.80.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
	20. Precio del Contrato	Divulgación del contrato de construcción de la obra	Distribuidora La Unión Contrato de Obra Divulgado el 24 de febrero de 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
	21. Trabajos y alcance de las obras	Divulgación del contrato de construcción de la obra	Distribuidora La Unión Contrato de Obra Divulgado el 24 de febrero de 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.
	22. Programa de Trabajo	Divulgación del contrato de construcción de la obra, constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor.	Distribuidora La Unión Contrato de Obra Divulgado el 24 de febrero de 2011.	Divulgación reactiva debida al trabajo del Equipo CoST.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
8. Ejecución del Contrato de Supervisión	23. Cambios significativos al precio del Contrato, el programa, su alcance y su justificación	Divulgación de extensiones del contrato de supervisión		No requerido por la legislación guatemalteca.
9. Ejecución del Contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Divulgaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento.		
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Divulgación de extensiones del tiempo contractual		
	26. Detalles de cualquier recompensa al contratista	Divulgación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato.		

ETAPA DE POST-CONTRATO

Fase del Proyecto	Indicador	Documentación Soporte Requerida	Fecha de Divulgación	Comentarios
10. Post- contrato de las obras	27. Precio Actualizado del Contrato	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		.
	28. Total de Pagos hechos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra ó copia de la última estimación de trabajo pagada.		.
	29. Alcance Real de los Trabajos	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		No es requerido por la legislación guatemalteca
	30. Programa Actualizado	Divulgación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra		
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria	Divulgación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra, informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra.		No es requerido por la legislación guatemalteca

Notas:

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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.6.9 Resumen de la Información Clave de Proyecto Divulgada

Fase del ciclo del proyecto	Lista de ICP a ser divulgada	Nombre del Proyecto: Construcción de Cancha Polideportiva en la Comunidad Montecristo, Chimaltenango; Chimaltenango Entidad de Adquisición: Ministerio de Cultura y Deportes
Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	No divulgado
	2. Propósito	Construcción de cancha polideportiva.
	3. Localización	Comunidad Montecristo en Chimaltenango.
	4. Beneficiarios	Habitantes de la comunidad.
	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 divulgado solo en Guatecompras, no en medios escritos.
	14. Lista de oferentes	Acta de recepción de ofertas divulgada en Guatecompras sin firmas originales de la comisión.
	15. Informes de la Evaluación de las ofertas	Acta de adjudicación del contrato divulgada en Guatecompras sin firma originales de la comisión.
	a) Número de empresas en lista corta	No aplica
	b) Número de empresas que licitaron	Tres
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	Distribuidora La Unión.
	20. Precio del contrato	Q.299,367.80
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contenidos en el contrato de obra.
	22. Programa de trabajo	Contenidos en 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 auditoría	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)		

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



4.6.10 Hallazgos

- 4.6.10.1 La contratación por parte del Ministerio de Cultura y Deportes de una ONG para administrar el contrato de obra fue realizada sin ningún tipo de proceso competitivo en base a calidad y precio ofertados. La selección y contratación de la ONG fue realizada de forma directa, situación que no evidencia ni el monto de la prestación de los servicios de administración ni la forma como este monto fue definido. La contratación de una ONG para administrar el contrato de obra no parece presentar ningún beneficio adicional al trabajo del ministerio, 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 ministerio, lo que evidencia una doble administración y supervisión de los procesos con el incremento al costo debido al pago hacia la ONG
- 4.6.10.2 Al no existir evidencia divulgada del estudio de factibilidad ni del diseño del proyecto, hace que no sea posible determinar si los costos de contratación son los adecuados para el proyecto.
- 4.6.10.3 Durante el tiempo que el EQA dio seguimiento a este proyecto, el número de indicadores de la ICP divulgada no logró incrementarse de forma significativa de parte del ministerio

4.6.11 Recomendaciones

- 4.6.11.1 En el futuro debiera evitarse por parte del Ministerio de Cultura y Deportes la contratación de ONGs para la administración de los contratos de obra, ya que según se puede observar, 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 ministerio.
- 4.6.11.2 El MCD debe velar porque la información básica de los proyectos que contrata quede archivada y divulgada, como una forma de propiciar la transparencia en sus contrataciones.
- 4.6.11.3 Las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes deben de velar porque las unidades responsables divulguen de manera oportuna la ICP de los proyectos bajo seguimiento, ya que como se mencionó; a pesar de repetidas solicitudes de COST, durante el tiempo de seguimiento del proyecto no se logró que el ministerio divulgara más ICP que la que inicialmente se elevó al portal de Guatecompras.

Con el apoyo financiero de:



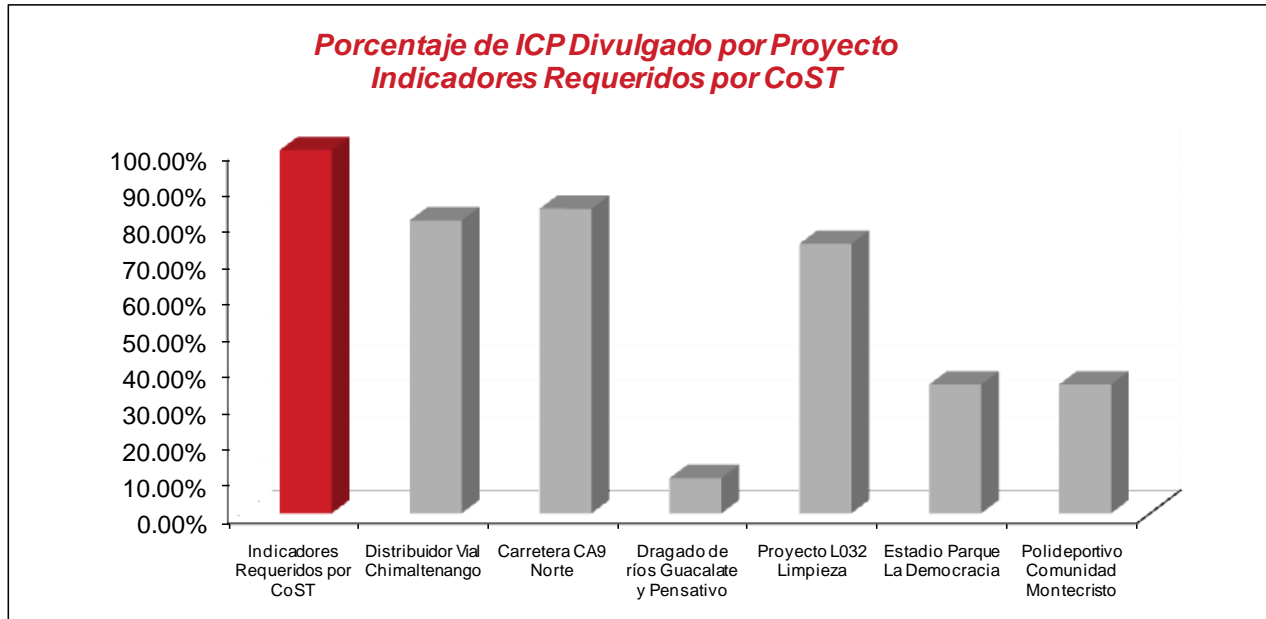
Con el apoyo técnico de:



5. Análisis Comparativo de Aseguramiento de Proyectos

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

- 5.1 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 Carretera CA-9 Norte; a cargo de la Dirección General de Caminos.



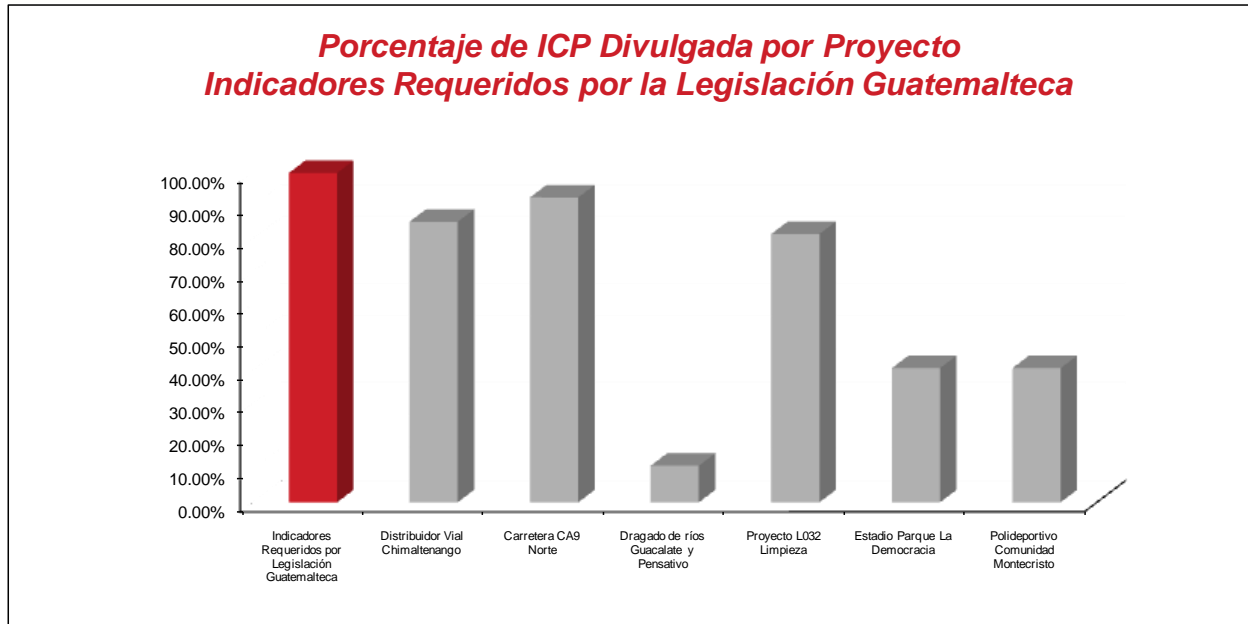
- 5.2 De los 27 indicadores de la ICP que requiere divulgar la legislación guatemalteca, se puede observar en la gráfica que el proyecto de la carretera CA-9 Norte, a cargo de la Dirección General de Caminos, es el que mayor porcentaje ha divulgado.

Con el apoyo financiero de:

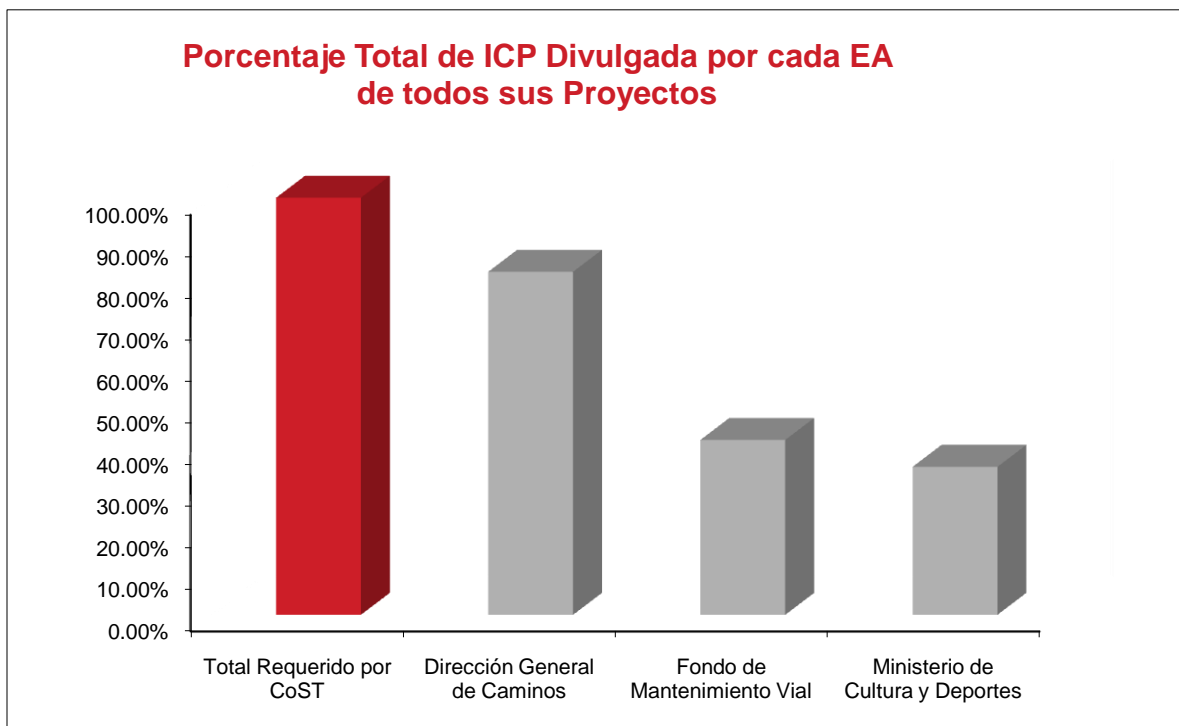


Con el apoyo técnico de:





5.3 Se puede observar 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 la Dirección General de Caminos la institución que mayor porcentaje divulgó de los indicadores bajo su responsabilidad.



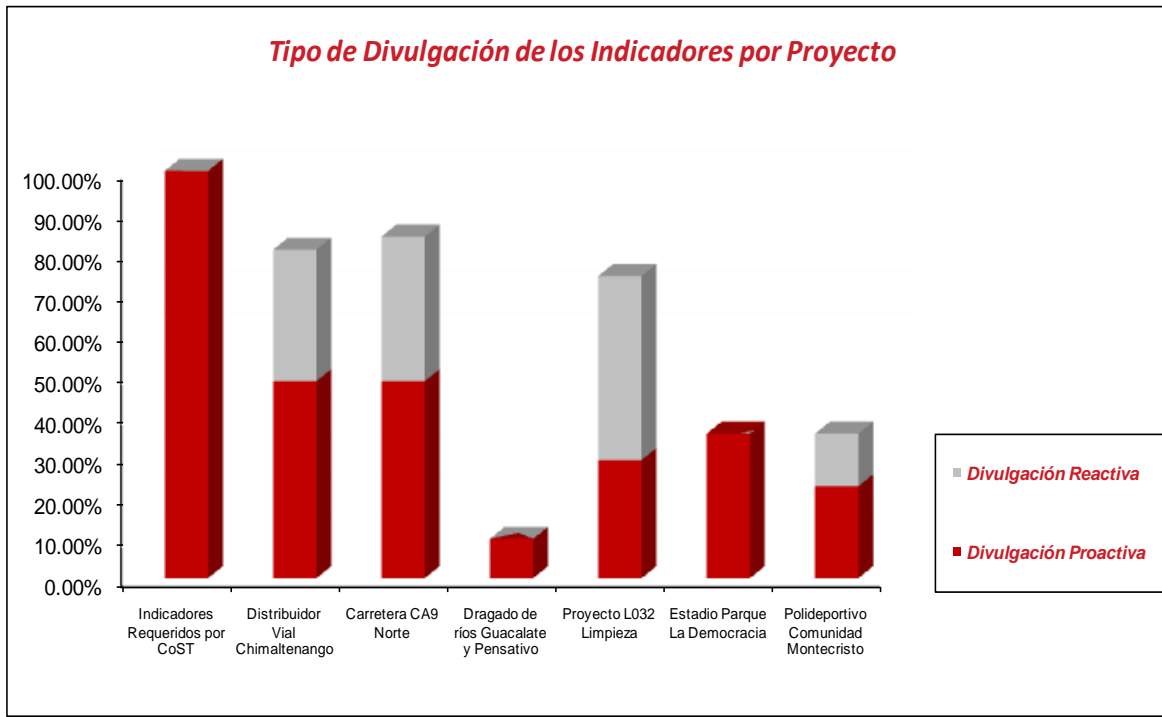
Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



5.4 En esta gráfica 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.



5.5 Para los 6 proyectos aleatoriamente seleccionados para este reporte, las tres EAs cooperantes (DGC, COVIAL y MCD) divulgaron inicialmente en promedio 30% de la información clave de proyecto (ICP) requerida por CoST (37% de la información clave requerida bajo la legislación guatemalteca). La DGC respondió de mejor forma a las solicitudes de CoST de divulgar información faltante para sus proyectos, seguido por COVIAL que divulgó información sustancial para uno de sus dos proyectos. En el caso del MCD, el incremento en la divulgación de indicadores faltantes fue muy bajo.

5.6 Gracias a las divulgaciones adicionales, el nivel de divulgación para los 6 proyectos alcanzó en promedio el 53% de la información clave de proyecto (ICP) requerida por CoST (63% de la información clave requerida bajo la legislación guatemalteca). La DGC divulgó en promedio 88% de la información requerida bajo la legislación guatemalteca, seguido por COVIAL con un 46% y el MCD con 40%. Estos resultados demuestran por un lado, la factibilidad 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 ni el estudio de factibilidad ni el acuerdo de financiamiento. De esta manera, el nivel de divulgación de la ICP realizado por las EAs demuestra también que más que un desafío administrativo, la divulgación es función de voluntad dentro de cada una de estas instituciones. Como tal, CoST Guatemala seguirá colaborando con las EAs para propiciar la divulgación de información en un número creciente de proyectos de construcción.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



6. Recomendaciones sistémicas para transparentar los proyectos de construcción pública

- 6.1** 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.
- 6.2** 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, además de no sumar acciones positivas a la administración, provoca un doble trámite de la papelería correspondiente, retrasa los tiempos administrativos y suma un costo innecesario a la administración.
- 6.3** Las entidades de adquisiciones seleccionadas para esta fase piloto 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 estas ejecutan.
- 6.4** CoST, a través del EQA, debe continuar con el seguimiento de la divulgación de la ICP de los proyectos bajo seguimiento, después de la elaboración del presente informe.
- 6.5** Se recomienda que el GMS luego de conocerlo, divulgue el presente informe.
- 6.6** 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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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 información clave de proyectos de construcción.

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



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

Con el apoyo financiero de:



Con el apoyo técnico de:



