

Imagen Blog de educación | UNITEC Universidad Tecnológica de México

ASIGNATURA: CI 558

PROYECTO DE INGENIERÍA

AÑO ACADÉMICO: 2026

Planificación de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (PP-OIC)

PP - OIC

Que vamos a ver en resumen



PP - OIC

Plan

- Focaliza en objetivos estratégicos
- Trabaja en el largo plazo
- Provee líneas rectoras y señala acuerdo operativos de alto nivel

Programa

- Focaliza en resultados
- Operacionaliza el mediano plazo
- Es una intervención acotada pero sistemática

Proyecto

- Focaliza en productos
- Prioriza el corto plazo
- Es taxativo y responde a necesidades más inmediatas

¿CUÁLES SON LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO?





- Evaluación de cierre
- Informe de terminación de proyecto

- Estrategia País
- Perfil de Proyecto
- Solicitud de priorización

- Plan de Ejecución
- Pluri-anual o de proyecto (PEP)
- Plan de adquisiciones (PAC)
- Plan Operativo Anual (POA)
- Informes de Progreso
- Planificación financiera y
- presupuestaria

- Propuesta de Financiamiento
- Salvaguardas ambientales y sociales
- Plan de adquisiciones
- Firma de contrato de Préstamo

Preparación

- Estrategia País
- Perfil de Proyecto
- Solicitud de priorización

Aprobación

- Propuesta de Financiamiento
- Salvaguardas ambientales y sociales
- Plan de adquisiciones
- Firma de contrato de Préstamo

Ejecución

- Plan de Ejecución
- Pluri-anual o de proyecto (PEP)
- Plan de adquisiciones (PAC)
- Plan Operativo Anual (POA)
- Informes de Progreso
- Planificación financiera y
- presupuestaria

- Evaluación de cierre
- Informe de terminación de proyecto

Terminación y Evaluación

PP - OIC

La Planificación no es un proceso que ocurre una sola vez durante el proyecto, sino que es un proceso continuo durante la vida del proyecto puesto que todo plan requiere cambios y ajustes, y estas modificaciones, siempre y cuando estén debidamente autorizadas, alteran la planificación original.

PP - OIC

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)

- Es confeccionado por el equipo de proyecto.
- La exitosa ejecución del Proyecto depende de una eficiente y oportuna contratación de Obras, Bienes, Servicios de no consultoría y Servicios de consultoría.

PP - OIC

PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)

- Para poder **iniciar un proceso** de adquisición este debe estar cargado en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones y **aprobado por el organismo financiador.**
- Debe actualizarse por lo menos UNA vez al año.

PP - OIC

Qué debe reflejar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones

¿QUÉ?	Compar
¿CÓMO?	Mediante que método
¿CUÁNDO?	En qué momento de la vida del Proyecto
MONTO ESTIMADO	Cuanto cuesta lo que necesito comprar/ presupuesto estimado.



Seguimos el martes….

PP - OIC

Qué debe reflejar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones

DEBE INCLUIR TIPO DE REVISIÓN POR PARTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL: EX ANTE/EX POST

según el Contrato de Préstamo

PP - OIC

Hitos Importantes de cada proceso de adquisición

- Bienes, Obras y servicios de no consultoría:

Recepción de Especificaciones técnicas	Preparación de Pliego	No Objeción Documentos	Invitación /Publicación	Apertura

Evaluación	No Objeción a la Evaluación	Disposición de Adjudicación	Notificación	Firma del Contrato

PP - OIC

Hitos Importantes de cada proceso de adquisición

- Servicios de Consultoría:

Recepción de Términos de Referencia	Publicación de Aviso de Expresión de Interés	Cierre de Expresión de Interes	Informe de Lista Corta	Elaboración de la Solicitud de Propuestas (SP)

No objeción SP y Lista Corta	Invitación SP	Apertura de Sobres	Evaluación Técnica

PP - OIC

Hitos Importantes de cada proceso de adquisición

- Servicios de Consultoría:

No Objeción a la Evaluación Técnica	Invitación Apertura Financiera	Apertura Financiera	Informe Combinado	Negociación y Borrador de Contrato

No Objeción a la Evaluación combinada, Negociación y borrador de contrato	Disposición de Adjudicación	Notificación	Firma de Contrato

PP – OIC

Sistemas de monitoreo del Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Cada Organismo internacional tiene su mecanismo y sistema para monitorear el Plan de adquisiciones y contrataciones.

- Existen dos sistemas en donde se registran y monitorean los planes de adquisiciones:

- **SEPA:** Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones, hoy utilizado por el BID. http://www.iniciativasepa.org/
- **STEP**: Sistema de seguimiento en adquisiciones, hoy utilizado por el Banco Mundial https://step.worldbank.org/

PP – OIC

¿Qué hacen los Organismos Internacionales de crédito durante la implementación de los procesos?

- Evalúa si las acciones de adquisiciones del Prestatario se realizan conforme al Acuerdo de Préstamo
- Monitorea la correspondencia con el Plan de Adquisiciones
  - **¿Cómo lo hace?**
    - ✓ Revisión previa.
    - ✓ Revisión Posterior.
    - ✓ Seguimiento del Plan de Adquisiciones a través de los sistemas de

PP – OIC

Revisión de los procesos – Revisión Previa

- Revisión y No Objeción para avanzar con el siguiente paso del proceso.
- El Plan de Adquisiciones detalla los procesos sujetos a revisión previa determinados a partir del Documento del proyecto.

PP – OIC

Revisión de los procesos – Revisión Previa

- ✓ Documentos sujetos a revisión previa:
  - ➢ Plan de Adquisiciones
  - ➢ Documento de precalificación
  - ➢ Documento de Licitación / Pedido de Propuestas
  - ➢ Informe de evaluación de ofertas / propuestas
  - ➢ Solicitud de extensión de la validez de ofertas/propuestas
  - ➢ Cambios en la adjudicación del contrato o en los términos del contrato
  - ➢ Modificaciones de contrato sustanciales
  - ➢ Contrato borrador

PP – OIC

Revisión de los procesos – Revisión posterior.

- ✓ Todos los contratos que no están sujetos a revisión previa.
- ✓ El Prestatario debe conservar la documentación hasta dos años después de la fecha de cierre del proyecto y facilitarla al Banco en caso de requerirla,
- ✓ Frecuencia de la revisión posterior: De acuerdo al PAD (generalmente 1 por año)
- ✓ Se revisa una muestra representativa de contratos
- ✓ El informe de la revisión lo envía el Organismo financiador al Prestatario para su revisión, respuesta y seguimiento de las recomendaciones.
- ✓ Puede incluir inspecciones físicas

PP – OIC

Planificación de Adquisiciones y Contrataciones

✓ Plan de Adquisiciones para los primeros xx meses de proyecto:

1. Determinar los ítems/paquetes a ser adquiridos/contratados.
2. Determinar el costo estimado de cada ítem/paquete
3. Determinar el procedimiento a seguir:
    - Métodos de contratación o selección
    - Examen por parte del Banco
4. Determinar la programación de las adquisiciones

PP – OIC

Planificación de Adquisiciones y Contrataciones

- ✓ Actualización trimestral/semestral/anual.
- ✓ Actualización del sistema de adquisiciones que adopte el organismo financiador (SEPA, STEP, Excel, etc).

• El Prestatario debe actualizar el PA a lo largo del proyecto, al menos una vez al año. La actualización deberá incluir contratos ya adjudicados y por adjudicar en los siguientes 12 (doce) meses.

• Todos los planes de adquisiciones y sus actualizaciones o modificaciones deberán estar sujetos a previa revisión y “no objeción” del Banco antes de su implementación.

PP – OIC

Planificación de Adquisiciones y Contrataciones

- Una vez se hayan terminado las negociaciones del Préstamo y se haya otorgado la "no objeción", el Banco Financiador deberá gestionar la publicación del Plan de Adquisiciones acordado y cualquier actualización subsecuente en su portal de internet.
- Adquisiciones por Lotes:
  - No debe establecerse un límite para el número de lotes.
  - Los artículos incluidos en los lotes deben ser técnicamente similares y estar en condiciones de ser ofrecidos por el mismo tipo de proveedores.
  - Artículos técnicamente diferentes o de alto costo deben ser licitados en lotes diferentes.

PP – OIC

Planificación de Adquisiciones y Contrataciones

Tipos de contrataciones para consultoría firma:

– Selección basada en calidad y costos (SBCC)

– Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF)

– Selección basada en menor costo (SBMC)

– Selección basada en la calidad (SBC)

– Selección basada en la calificaciones de los Consultores (SBCC)

– Selección Directa.


¡Muchos éxitos!