

INSTRUCTIVO GUÍA PARA ELABORAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS DE FIRMAS CONSULTORAS EN EL MARCO DE LAS ADQUISICIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL BCIE

Versión 1

IN - CP - 07 - 04

Gerencia de Riesgos

Público Una Vez Aprobado

De conformidad con el marco normativo de la Política de Acceso a la Información, el presente documento será divulgado en el sitio web externo del Banco después de su aprobación.

Tabla de Contenido

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. OBJETIVO.....	3
III. ALCANCE	3
IV. ABREVIATURAS Y TÉRMINOS	3
V. DEFINICIONES.....	4
VI. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA.....	4
VII. DESARROLLO	4
1. Pasos a seguir para el establecimiento de criterios de evaluación.....	4
2. Propuestas técnicas extendidas	4
3. Propuestas técnicas simplificadas	13

I. INTRODUCCIÓN

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es una institución financiera multilateral de desarrollo, de carácter internacional, cuyos recursos se invierten, entre otros, en el sector público no financiero de los países miembros, quienes en general, para la selección de firmas consultoras utilizan la Política de Adquisiciones del BCIE y sus normas de aplicación.

Como parte de la aplicación de la Política de Adquisiciones del BCIE una vez conformada la lista corta de firmas consultoras, las mismas son invitadas a presentar propuestas las que serán evaluadas aplicando criterios de evaluación que han sido incluidos en la Sección IV del Documento Base de Concurso.

Dichos criterios de evaluación deberán ser preparados por el Organismo Ejecutor, tomando en cuenta la naturaleza de los servicios requeridos y siguiendo los lineamientos establecidos en esta guía.

II. OBJETIVO

Este documento tiene como propósito indicar los lineamientos que el Organismo Ejecutor deberá seguir para establecer los criterios con los que evaluarán las ofertas técnicas que reciban en los concursos para seleccionar firmas consultoras para el desarrollo de una consultoría.

III. ALCANCE

Este documento debe utilizarse por los prestatarios/beneficiarios u organismos ejecutores para la adecuada gestión de las adquisiciones donde se apliquen los métodos de adquisición establecidos en la Normas de Aplicación de la Política de Adquisiciones del BCIE, en las operaciones del sector público que sean financiadas por el Banco.

IV. ABREVIATURAS Y TÉRMINOS

- BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
- CPI: Concurso Público Internacional.
- CPN: Concurso Público Nacional.
- DBC: Documento Base de Concurso.
- TdR: Términos de Referencia.

- OE: Organismo Ejecutor

V. DEFINICIONES

Las definiciones e interpretaciones son los que se encuentran en las Normas para la Aplicación de la Política de Adquisiciones.

VI. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

- Documento estándar para Concurso Público Internacional (CPI).
- Documento estándar para Concurso Público Nacional (CPN).
- Política de Adquisiciones y Normas de Aplicación.

VII. DESARROLLO

1. Pasos a seguir para el establecimiento de criterios de evaluación

- 1.1. En cumplimiento a las Normas para la Aplicación de la Política de Adquisiciones, el documento base del concurso (DBC) deberá indicar los criterios de evaluación, puntaje mínimo requerido para calificar las ofertas, mecanismo de comparación y método de selección de la firma consultora.
- 1.2. Los detalles de los criterios a evaluar se incluirán en el documento base del concurso y se desarrollarán atendiendo los lineamientos contenidos en los incisos 2 y 3.

2. Propuestas técnicas extendidas

- 2.1. Este tipo de propuesta se requiere cuando la complejidad o magnitud del estudio a realizar requiera un análisis detallado de la forma en que la estructura de la firma consultora responde a los requerimientos de la consultoría.
- 2.2. Tomando en cuenta lo anterior, la descripción y análisis relacionados a los criterios de evaluación incluirán:

- a. **Experiencia específica del oferente**

Puntaje asignado: Entre 0 - 10

En este criterio se evalúa la experiencia de la firma consultora en trabajos similares a los Términos de Referencia (TdR) contenidos en el DBC, para lo cual se deberán indicar las características de los estudios que se considerarán similares al alcance de los TdR, detallando las características de los trabajos realizados, número de estudios y el periodo para el cual se considerarán las experiencias.

Ejemplos de estos criterios son:

Ejemplo 1:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	Puntajes Asignados	
Haber realizado en los últimos 10 años al menos 3 diseños de sistemas alcantarillado sanitario para poblaciones de más de 10,000 habitantes, que incluyan plantas de tratamiento de aguas residuales	5	Menos de 3 diseños	0
		De 3 a 5 diseños	4
		Más de 5 diseños	5

Ejemplo 2:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	Puntajes Asignados	
Haber realizado al menos 3 supervisiones de carreteras pavimentadas con concreto asfáltico, cuya longitud sea mayor de 5 Km y/o cuyo costo de la obra supervisada sea superior a US\$ 10 Mm	5	Menos de 3 supervisiones	0
		De 3 a 5 supervisiones	4
		Más de 5 supervisiones	5

Para efectos de evaluación se considerará la información contenida en el TEC-1 tomando en cuenta:

- i. Los estudios en los que el oferente haya sido contratado formalmente por el contratante y cuando el oferente sea un APCA, se considerarán aquellas experiencias donde uno de los miembros de APCA fue contratado formalmente por el contratante.
- ii. Los trabajos realizados por el personal clave propuesto de manera personal o a través de otras firmas consultoras no podrán ser consideradas como parte de la experiencia pertinente del oferente ni de miembros del APCA. Sin embargo, pueden incluirse en las hojas de vida del personal clave propuesto.

El oferente deberá estar preparado para demostrar la experiencia declarada mediante la presentación de copias de los respectivos documentos y referencias, si así lo solicita el Contratante.

b. Calidad de la metodología y del plan de trabajo propuestos y su conformidad con los TdR

Puntaje asignado: Entre 20 - 50

En este criterio se evalúa el abordaje metodológico que propone el oferente para realizar los trabajos que se solicitan en los TdR, así como el plan de trabajo asociado a dicha metodología.

- i. Para la evaluación de la metodología se tomará en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 - La propuesta de metodología refleja un claro entendimiento de los resultados que se esperan del proyecto y contribuye a lograr el objetivo y el alcance de la Consultoría.
 - La metodología planteada por el consultor indica la forma en que se realizarán las tareas, los métodos y técnicas a emplear.
 - La propuesta incluye el desglose detallado de los productos a entregar, actividades a realizar como parte de la elaboración de cada entregable y de cada fase (mismo que será consistente con el Plan de Trabajo).
 - En el caso de supervisión de obras, deberá incluirse la evaluación del abordaje de los aspectos en materia Ambiental, Social (incluyendo la explotación y abusos sexuales - EAS - y violencia de género -VBG) y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) para generar los resultados esperados y el grado de detalle de dichos resultados.
- ii. Para la evaluación del plan de trabajo se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 - El cronograma establecido es consistente con los entregables, presenta la duración de cada actividad (y la relación entre las actividades), secuencia lógica entre actividades y asignación de personal clave.
 - El cronograma es realista y viable, cumple con las expectativas y permite el acercamiento gradual y ordenado a un buen término de la Consultoría.

- El plan de trabajo cuenta con el personal clave adecuado, la composición general del personal clave propuesto es equilibrada y muestra una combinación adecuada de competencias.
 - Muestra las fechas de entrega de informes, consistencia con el enfoque técnico y metodología.
- iii. La asignación de puntajes se realizará de acuerdo con la medida en que los oferentes satisfacen las expectativas del contratante, de la siguiente manera:

Nivel	Descripción
Alto	El detalle de las actividades incluidas en la metodología y el Plan de Trabajo corresponden en un 100% a o requerido en los TdR y además ofrezcan un valor agregado a la misma.
Aceptable	El detalle de las actividades incluidas en la metodología y el Plan de Trabajo correspondan exactamente a o requerido en los TdR.
Deficiente	El detalle de las actividades incluidas en la metodología y el Plan de Trabajo no correspondan totalmente con lo requerido en los TdR.

Ejemplos de estos criterios son:

Ejemplo 1:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	Puntajes Asignados	
Adherencia de la metodología al objetivo y alcance de la Consultoría a los TdR	10	Alto Nivel	10
		Aceptable	9
		Deficiente	0
Adherencia del Plan de trabajo y Cronograma a los TdR	10	Alto Nivel	10
		Aceptable	9
		Deficiente	0
Total	20		

c. Calificaciones del personal clave propuesto y su idoneidad para el trabajo

Puntaje asignado: Entre 30 - 60

En este criterio se evalúan los antecedentes académicos, experiencia e idoneidad del personal clave propuesto. Se asignará un puntaje a cada especialista que se calificará en tres (3) subcriterios:

- i. Calificaciones generales

Educación general, capacitación y experiencia
Ponderación entre 10 % - 20 % (del puntaje asignado)

ii. Idoneidad para el trabajo, educación y capacitación pertinentes

Experiencia en el sector o en trabajos similares
Ponderación entre 60 % - 80 % (del puntaje asignado)

iii. Si es pertinente de acuerdo con el alcance definido en los TdR

Experiencia pertinente en la región, nivel suficiente de manejo del (de los) idioma(s) local(es) para trabajar en el lugar /conocimiento de la cultura local o del sistema administrativo, la organización del Gobierno, etc.
Ponderación entre 0 % - 10 % (del puntaje asignado)

Ejemplos de estos criterios son:

Personal profesional clave	Puntajes asignados		Puntaje Máximo
Jefe de Equipo - Gerente de Proyecto			
Calificaciones generales			
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple	2	10
Experiencia general mínima de 15 años	2		
Idoneidad para el trabajo			
Maestría en gerencia de proyectos o similar	2	8	10
Experiencia en gerencia de al menos 3 proyectos	Menos de 3 proyectos = 0		
	3 proyectos = 5 4 o más proyectos = 6		
Residente de proyecto			
Calificaciones generales			
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple	4	20
Experiencia general mínima de 10 años	4		
Idoneidad para el trabajo			
Maestría en gerencia de proyectos o similar	4	16	20
Experiencia en supervisión de al menos 3 proyectos de construcción de carreteras de pavimento con concreto asfáltico cuyo costo de	Menos de 3 proyectos = 0		
	3 proyectos = 10		

Personal profesional clave	Puntajes asignados		Puntaje Máximo	
construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	4 o más proyectos = 12			
Especialista en pavimentos				
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple	1.5	15	
Experiencia general mínima de 10 años	1.5			
Idoneidad para el trabajo				
Estudios de post grado en áreas relacionadas a la ingeniería vial, geotecnia, pavimentos	1.5			
Experiencia en el cargo de especialista en pavimentos de al menos 3 proyectos de diseño o supervisión de rehabilitación o construcción de carreteras de pavimento con concreto asfáltico cuyo costo de construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	Menos de 3 proyectos = 0	13.5		
	3 proyectos = 10			
	4 o más proyectos = 12			
Especialista ambiental y social				
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería ambiental o carreras afines	Cumple / No cumple	1.5	15	
Experiencia general mínima de 10 años	1.5			
Idoneidad para el trabajo				
Experiencia en el cargo de especialista en ambiental y/o social de al menos 3 proyectos en dirección planificación, control o coordinación de estudios o supervisiones ambientales de proyectos de construcción de carreteras cuyo costo de construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	Menos de 3 proyectos = 0	13.5		
	3 proyectos = 10			
	4 o más proyectos = 12			
Total			60	
En caso de que uno de los profesionales clave no cumpla un subcriterio evaluado como "Cumple / No Cumple", se asignará 0 puntos al profesional y en caso de resultar adjudicatario, dicho profesional deberá ser sustituido durante la negociación del contrato				

d. Programa de transferencia de los conocimientos - capacitación si se han incluido en los TdR

Puntaje asignado: Entre 0 - 10

En este criterio se evalúa si la propuesta del oferente es consistente con los trabajos requeridos de acuerdo con los TdR.

La asignación de puntajes se realizará de acuerdo con la medida en que los oferentes satisfacen las expectativas del contratante detalladas en los TdR, de la siguiente manera:

Nivel	Descripción
Alto	El detalle de las actividades incluidas en los TdR y además ofrezcan un valor agregado a la misma.
Aceptable	El detalle de las actividades incluidas exactamente a o requerido en los TdR.
Deficiente	El detalle de las actividades no corresponda totalmente con lo requerido en los TdR.

Ejemplos de estos criterios son:

Ejemplo 1:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	Puntajes Asignados	
Programa de transferencia de los conocimientos	10	Alto Nivel	10
		Aceptable	9
		Deficiente	0
Total	10		

e. Determinación de puntaje mínimo

El puntaje mínimo que deberá alcanzar la firma consultora para pasar a la etapa de evaluación económica será la suma de los valores mínimos de cada criterio de evaluación de la siguiente manera:

Ejemplo:

Criterio de Evaluación	Puntajes Asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
Haber realizado en los últimos 10 años al menos 3 diseños de sistemas alcantarillado sanitario para poblaciones de más de 10,000 habitantes que incluyan planta de tratamiento de aguas residuales	Menos de 3 diseños	0	10	4
	De 3 a 5 diseños	4		
	Más de 5 diseños	10		
Total			10	4

Criterio de Evaluación	Puntajes Asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
Adherencia de la metodología al objetivo y alcance de la Consultoría a los TdR	Alto Nivel	10	10	18
	Aceptable	9		
	Deficiente	0		
Adherencia del Plan de trabajo y Cronograma a los TdR	Alto Nivel	10	10	
	Aceptable	9		
	Deficiente	0		
Total			20	18

Criterio de Evaluación	Puntajes Asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
Programa de transferencia de los conocimientos	Alto Nivel	10	10	9
	Aceptable	9		
	Deficiente	0		
Total			10	9

Personal profesional clave	Puntajes asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
Jefe de Equipo - Gerente de Proyecto			10	7
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple	2		
Experiencia general mínima de 15 años	2			
Idoneidad para el trabajo				
Maestría en gerencia de proyectos o similar	2	8		
Experiencia en gerencia de al menos 3 proyectos	Menos de 3 proyectos = 0			
	3 proyectos = 5			
	4 o más proyectos = 6			
Residente de proyecto				
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple	4		
Experiencia general mínima de 10 años	4			
Idoneidad para el trabajo				

Criterio de Evaluación	Puntajes Asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
Maestría en gerencia de proyectos o similar	4			
Experiencia en supervisión de al menos 3 proyectos de construcción de carreteras de pavimento con concreto asfáltico cuyo costo de construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	Menos de 3 proyectos = 0	16		
	3 proyectos = 10			
	4 o más proyectos = 12			
Especialista en pavimentos				
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería civil o carrera afín	Cumple / No cumple		1.5	
Experiencia general mínima de 10 años	1.5			
Idoneidad para el trabajo				
Estudios de post grado en áreas relacionadas a la ingeniería vial, geotecnia, pavimentos	1.5		15	11.5
Experiencia en el cargo de especialista en pavimentos en al menos 3 proyectos de diseño o supervisión de rehabilitación o construcción de carreteras de pavimento con concreto asfáltico cuyo costo de construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	Menos de 3 proyectos = 0	13.5		
	3 proyectos = 10			
	4 o más proyectos = 12			
Especialista ambiental y social				
Calificaciones generales				
Profesional universitario en el área de ingeniería ambiental o carreras afines	Cumple / No cumple		1.5	
Experiencia general mínima de 10 años	1.5		15	11.5
Idoneidad para el trabajo				
Experiencia en el cargo de especialista en ambiental y/o social en dirección planificación,	Menos de 3 proyectos = 0	13.5		
	3 proyectos = 10			

Criterio de Evaluación	Puntajes Asignados		Puntaje Máximo	Mínimo
control o coordinación de estudios o supervisiones ambientales en al menos 3 proyectos de construcción de carreteras cuyo costo de construcción supere los US\$ 10 Mm y tenga una longitud mínima de 5 Km	4 o más	proyectos = 12		
Total			60	44

Total	100	75
El puntaje mínimo requerido se debe considerar de manera global, no necesariamente como un mínimo para cada uno de los subcriterios		

3. Propuestas técnicas simplificadas

3.1. Calidad de la metodología y del plan de trabajo propuestos y su conformidad con los TdR

Puntaje asignado: Entre 20 - 40

Ver detalle de Propuestas técnicas extendidas (sección 2 de este documento).

3.2. Calificaciones del personal clave propuesto y su idoneidad para el trabajo

Puntaje asignado: Entre 60 - 80

Ver detalle de Propuestas técnicas extendidas (sección 2 de este documento).

3.3. Determinación de puntaje mínimo

El puntaje mínimo que deberá alcanzar la firma consultora para pasar a la etapa de evaluación económica se calculará de la misma manera que en las propuestas técnicas extendidas.