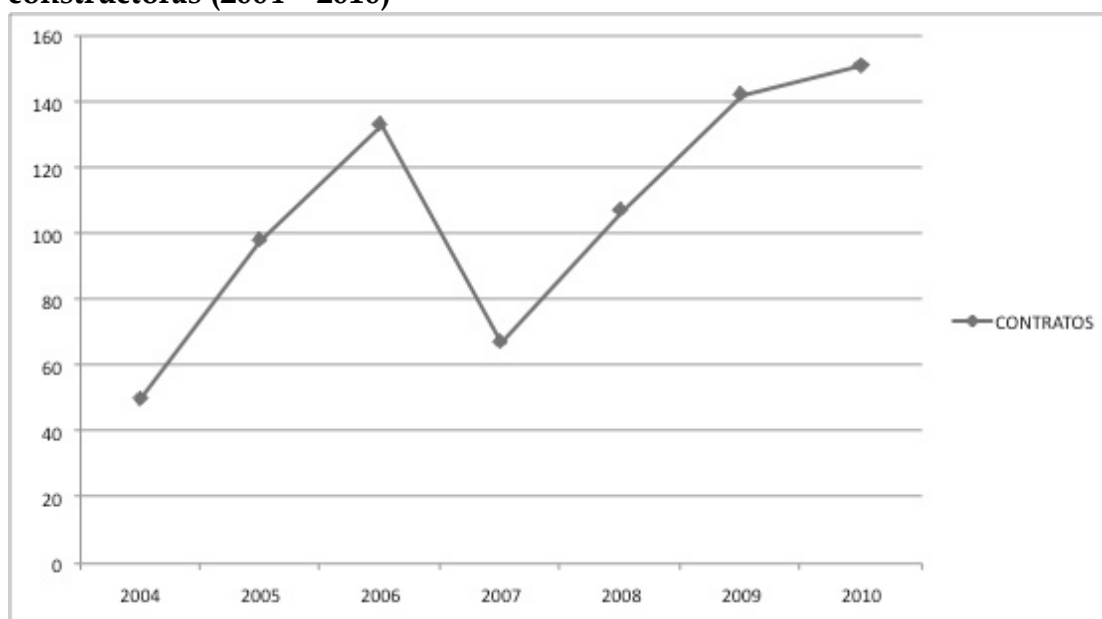


VIII.2 Aspectos analíticos del Entramado de Obra Pública

VIII.2.i Detalles de la base de datos de contratos públicos

En el caso de los contratos desde las municipalidades se observa una predisposición hacia un incremento entre 2004 y 2010. En este sentido, la ejecución municipal adquiere una mayor importancia económica y política en el entramado de la obra pública.

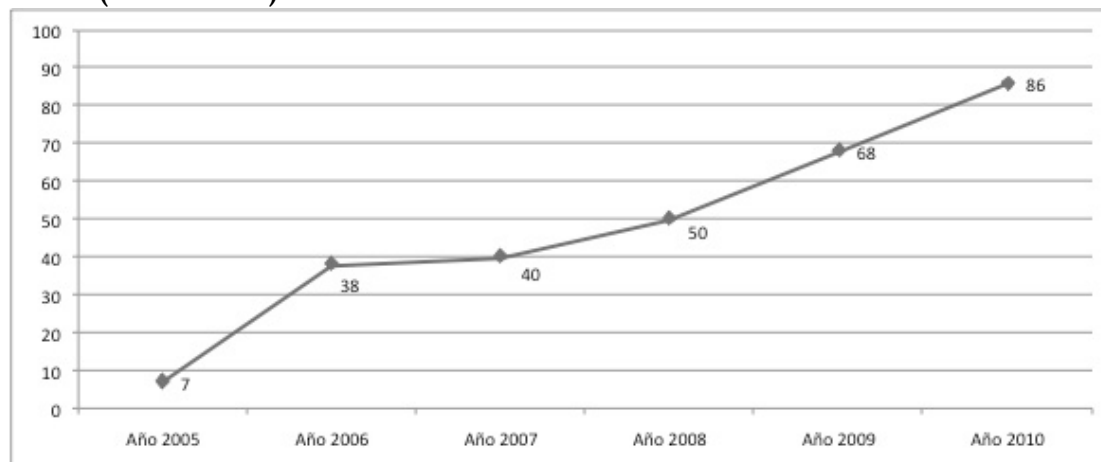
Gráfica 33. Evolución del número de contratos municipales con empresas constructoras (2004 - 2010)



Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

Por otra parte, la tendencia de canalizar las ejecuciones públicas a través de organizaciones no gubernamentales evidentemente se ha incrementado durante los últimos años en el departamento de Petén. La siguiente gráfica muestra la evolución del número de contratos celebrados por las seis ONGs priorizadas en esta investigación, cuya fuente de financiamiento es el erario público. En el año 2005 se registran apenas 7 contratos, hasta llegar a un total de 86 en el año 2010.

Gráfica 34. Evolución del número de contratos entre ONG y empresas en Petén (2004 - 2010)

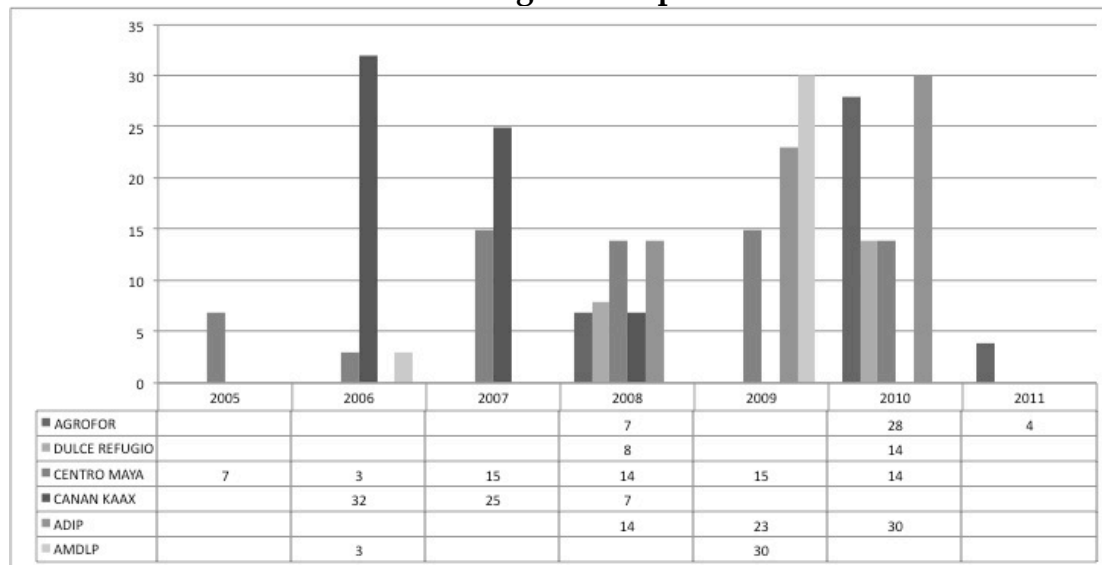


Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

En total se sistematizaron 293 contratos de las siguientes ONGs: Asociación Agroforestal para el Desarrollo Integral Comunitario (AGROFOR), Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos viviendo por Fe, Asociación Centro Maya, Asociación Guatemalteca para la Conservación Natural y el Desarrollo Social (Canan Kaax), Asociación de Desarrollo Integral de Petén (ADIPET), y Asociación Civil para el Mejoramiento y el Desarrollo Sostenible del Municipio de La Libertad, Petén (AMDLP).

Aunque se profundizó únicamente en estas seis organizaciones no gubernamentales, también se constató que otras ONGs tienen participación importante en la ejecución de obras en Petén: Asociación para el Desarrollo Integral (ONG DSI), Asociación para el Desarrollo Rural (ADR), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad "Guayacán". Asimismo, resalta "Progesa O.N.G." que opera desde Guastatoya, El Progreso, y tiene ejecuciones exclusivamente en el municipio de San Luis, Petén.

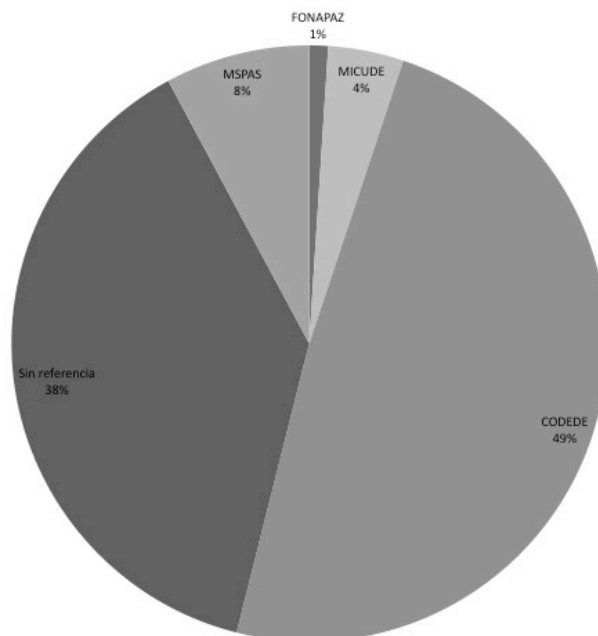
Gráfica 35. Número de contratos registrados por ONG.



Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

De este modo se ha elaborado una base de datos con 293 contratos, de los cuales casi la mitad (49%) indican como fuente de financiamiento el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE). El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) desembolsó los fondos para el 8% de los contratos, mientras el Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) y el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) aportan el 4% y el 1%, respectivamente. El 38% de los contratos no hace referencia a la procedencia de los recursos.

Gráfica 36. Origen de recursos canalizados a través de ONG



Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

VIII.2.ii Redes alrededor de los contratos municipales

Por cuestiones metodológicas, el análisis del total de contratos se subdivide en los periodos gubernativos respectivos: el primero de 2004 a 2007 y el segundo de 2008 hasta el presente año. De esta forma se pudo realizar un seguimiento más detallado a la actuación de los grupos locales de poder.

El énfasis del análisis lo constituyen las municipalidades de San José, San Benito, Sayaxché y San Francisco por su implicación directa con los grupos locales de Julián Tesucún, Javier López, Maguín Cifuentes y Vinicio Penados. A continuación se exponen las principales interpretaciones:

La densidad promedio de las redes analizadas durante los dos periodos es de un 15.46%, indicando una conectividad relativamente baja de la red.

San José y San Benito muestran durante ambos periodos una forma de actuación similar, estableciendo un alto número de contratos con empresas privadas para la ejecuciones municipales. En tanto, su ubicación en la red resalta por el alto nivel de vínculos y los montos comprometidos en estos proyectos.

Ambas municipalidades comparten sus relaciones con la Constructora Barillas, Constructora Cadilac, Constructora Castellanos, Constructora del Atlántico, Constructora Petén, IDYCH, y Servicios Desarrollo de Petén.

La intermediación se relaciona estrechamente con el control de los flujos de información, contactos y recursos. Entre las municipalidades, el principal actor puente en la red es San José, mientras el grupo central de empresas que ocupan una posición de puente en la red está conformado por DIFRACSA, Constructora Castellanos, Constructora Petén, Servicio de Ingeniería (SEI), Servicios Desarrollo de Petén, ARTHE y Constructora del Atlántico.

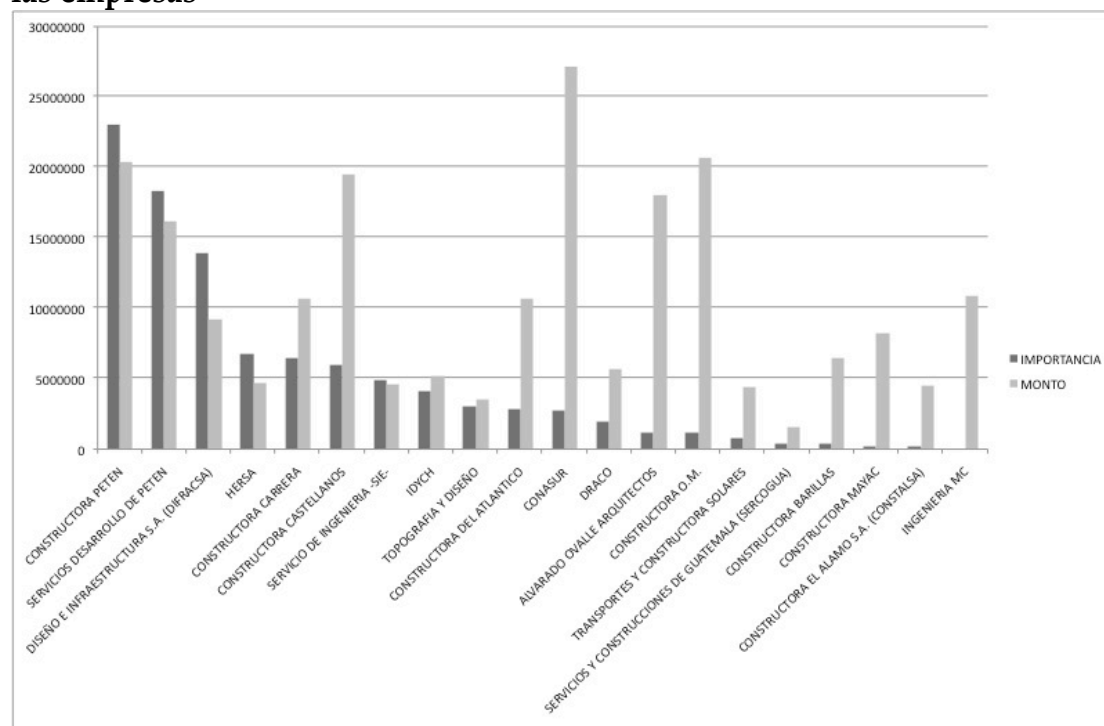
En el caso de Sayaxché, durante la administración de Cifuentes (2008 - 2011), se observa un alto nivel de ejecuciones a través de empresas privadas. Entre ellas, resaltan la Constructora Carrera, Servicios Desarrollo Petén, Constructora y Desarrolladora Monte Alto, Constructora Petén e IDYCH.

La experiencia de San Francisco es distinta, ya que Penados impulsó una estrategia de generar ingresos para los vecinos del municipio para afianzarse políticamente a nivel local. No obstante, en el transcurso de los años ha establecido relaciones con empresas importantes: Constructora del Atlántico, DIFRACSA, Empresa Mundial de Servicios S.A., Servicios de Ingeniería (SEI) y Servicios Desarrollo de Petén.

Otro elemento importante a valorar es la suma de dinero comprometido mediante los contratos entre estas entidades públicas y privadas. Durante el periodo completo de 2004 a 2011, tomando en cuenta la importancia relativa en la red social y los montos percibidos mediante contratos, se aíslan 20 empresas como el núcleo duro del conjunto de la red: Constructora Petén, Servicios Desarrollo Petén, DIFRACSA, HERSA, Constructora Carrera, Constructora Castellanos, Servicio de Ingeniería, IDYCH, Topografía y Diseño, Constructora del Atlántico, CONASUR, DRACO, Alvarado Ovalle Arquitectos, Constructora O.M., Transportes y Constructora Solares, SERCOGUA, Constructora Barillas, Constructora Mayac, CONSTALSA e Ingeniería MC.

La siguiente gráfica analiza la coherencia entre el rol social de cada una de las empresas en la red y la cantidad de dinero obtenido mediante contratos municipales. Se podría suponer que un número más alto de nexos con municipalidades y un índice mayor de intermediación, permiten que una empresa obtenga mayores beneficios económicos por su amplia conexión con las municipalidades.

Gráfica 37. Coherencia entre importancia relativa y montos obtenidos por las empresas



Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

En la mayoría de los casos, pero especialmente en los primeros cuatro, se observa una correspondencia directa entre su importancia en la red y los montos de los obras asignadas.

Sin embargo, no siempre coincide con esta lógica: las empresas Constructora Castellanos, CONASUR, Alvarado Ovalle Arquitectos, Constructora O.M., así como Ingeniería MC ejecutan montos muy elevados que aparentemente no se relacionan con su rol en la red. Es un fenómeno que se relaciona con la conectividad de las municipalidades y las empresas con los distintos grupos de poder.

Cuadro 16. Montos obtenidos en millones de Quetzales por las empresas a través de contratos con las 12 municipalidades de Petén

EMPRESAS	MONTOS DE LOS CONTRATOS								
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
CONSTRUCTORA PETEN	3.37	3.71	4.67	2.05	2.16	1.90	1.84	0.69	20.39
SERVICIOS DESARROLLO DE PETEN	1.04	0.00	1.88	0.29	2.57	1.36	9.05	0.00	16.19
DISEÑO E INFRAESTRUCTURA S.A. (DIFRACSA)	1.81	2.82	0.91	1.87	1.19	0.53	0.00	0.00	9.14
HERSA	0.00	0.12	1.67	0.53	0.84	0.36	1.15	0.00	4.66
CONSTRUCTORA CARRERA	0.00	1.57	2.96	0.10	4.12	1.90	0.00	0.00	10.65
CONSTRUCTORA CASTELLANOS	2.78	6.63	4.46	3.94	1.66	0.00	0.00	0.00	19.47
SERVICIO DE INGENIERIA (SEI)	0.00	1.01	0.78	0.74	0.00	0.00	2.00	0.00	4.53
IDYCH	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	2.95	0.35	0.00	5.16
TOPOGRAFIA Y DISEÑO	0.00	0.00	1.04	0.00	1.02	0.40	1.50	0.55	4.51
CONSTRUCTORA DEL ATLANTICO	0.32	2.73	3.52	0.12	0.65	3.29	0.00	0.00	10.64
CONASUR	0.00	0.00	1.71	0.65	7.96	16.81	0.00	0.00	27.13
DRACO	1.36	2.61	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
ALVARADO OVALLE ARQUITECTOS	0.00	0.00	13.83	0.36	0.00	3.83	0.00	0.00	18.03
CONSTRUCTORA O.M.	0.83	0.84	3.81	6.88	0.67	2.12	5.50	0.00	20.66
TRANSPORTE Y CONSTRUCTORA SOLARES	0.86	5.55	0.54	0.80	0.00	0.15	1.47	0.00	9.36
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA (SERCOGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	1.01	0.00	0.00	1.57
CONSTRUCTORA BARILLAS	0.56	1.90	2.43	0.27	0.69	0.16	0.43	0.00	6.44
CONSTRUCTORA MAYAC	0.00	0.00	3.43	0.99	2.06	1.72	0.00	0.00	8.19
CONSTRUCTORA EL ALAMO S.A. (CONSTALSA)	0.58	0.00	0.80	0.65	0.00	0.00	2.47	0.00	4.50
INGENIERIA MC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71	5.16	0.00	10.86

Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

VIII.2.iii Los vínculos entre ONG y empresas

Se construyó y analizó la red alrededor de la ejecución de proyectos públicos, que involucran ONGs y empresas privadas.

La densidad de esta red es de un 31.48%. Es una conectividad relativamente alta, que se distribuye entre los actores centrales de la red. Es decir, no se observa un actor central marcadamente predominante, sino la coexistencia de un conjunto de ONGs y empresas importantes que se interconectan.

El caso de la Asociación Dulce Refugio es una excepción, formando una subred aislada con las empresas contratadas, mientras AGROFOR se ubica a la cabeza con los mayores índices de cercanía e intermediación en la red.

Por los montos licitados por AGROFOR, ADIPET y CANAN KAAX a través del sistema de *Guatecompras* se puede marcar otra diferenciación entre las organizaciones no gubernamentales. Cada una de las instituciones mencionadas ha manejado más de Q. 100 millones durante los últimos años. Por su parte, Canan Kaax ha licitado estos recursos entre los años 2006 y 2008, mientras AGROFOR y ADIPET, durante los últimos tres años (2008 - 2011).

El número de contratos licitados por cada una de las organizaciones no gubernamentales indica que no todas mantienen su vigencia en la actualidad. Canan Kaax ha tenido vigencia durante el periodo gubernamental anterior, cuando formó parte del círculo de influencia del Grupo Barquín. En cambio, ADIPET aparece en el año 2008 y AGROFOR en 2010, con fuertes sumas asignadas. Las instituciones con mayor presencia y estabilidad son CENTRO MAYA desde 2005 y DULCE REFUGIO desde 2008, mientras AMDLP muestra un comportamiento poco constante.

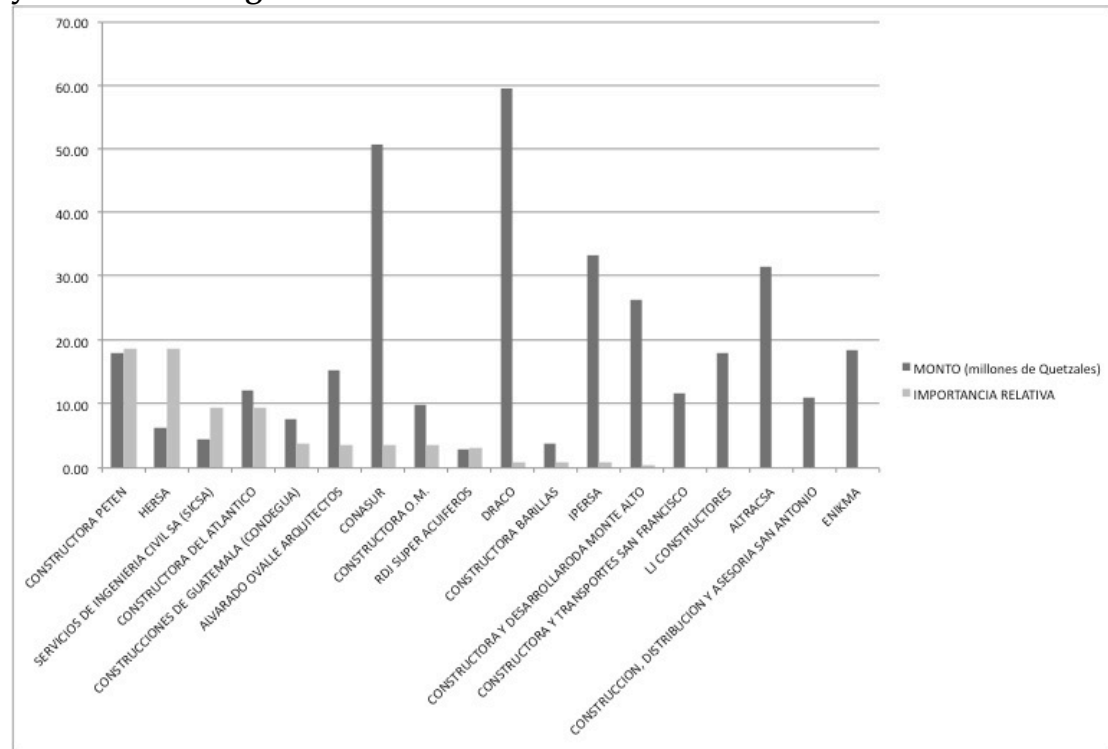
El núcleo duro de las empresas está conformado por Constructora Petén, HERSA, SICSA y la Constructora del Atlántico, teniendo nexos con la mayoría de las ONGs y por ende también ocupando un estratégico lugar de intermediación.

Un nivel intermedio establecen CONDEGUA, Alvarado Ovalle Arquitectos, CONASUR, Constructora O.M. y RDJ Súper Acuíferos, quienes han tenido vínculos con al menos la mitad de las ONGs de la red.

CONASUR también integra el grupo de empresas con mayores recursos asignados a través de los contratos de ejecución, junto con DRACO, IPERSA, Constructora y Desarrolladora Monte Alto, Constructora y Transportes San Francisco, LJ Constructores, ALTRACSA, así como Construcción, Distribución y Asesoría San Antonio y ENIKMA. Este grupo se caracteriza por tener poca interconexión en la red y muchos recursos

asignados, indicando que existen otros mecanismos de influencia en la adjudicación de estos proyectos.

Gráfica 38. Relación entre la importancia relativa de las empresas en la red y los montos asignados a las mismas mediante ONGs.



Elaboración propia a partir de datos de MINFIN y Guatecompras

En la red participan empresas que demuestran coherencia entre el nivel de importancia y los montos de contratos obtenidos. La Constructora Petén, HERSA, SICSA, la Constructora del Atlántico y otras, demuestran este patrón de comportamiento.

Otras empresas resaltan por su relativa debilidad en el posicionamiento en contraste con los montos elevados asignados a través de obras públicas. Por ejemplo, CONASUR tiene únicamente 3 nexos con otros nodos y un índice de intermediación bajo. No obstante ha obtenido más de Q. 50 millones por medio de contratos. Similar situación sucede con DRACO, IPERSA, Constructora y Desarrolladora Monte Alto, Constructora y Transportes San Francisco, LJ Constructores, ALTRACSA, Construcción, Distribución y Asesoría San Antonio, así como ENIKMA. En menor grado también se observa con la Constructora O.M. y Alvarado Ovalle Arquitectos.

VIII.2.iv Vínculos de los grupos de poder y criminales con los actores del entramado de obra pública

a) Las relaciones políticas e institucionales

Los grupos de poder del ámbito local tienen una vinculación directa con las municipalidades respectivas: el Grupo Penados en San Francisco, el Grupo Tesucún en San José, el Grupo López en San Benito y el Grupo Cifuentes en Sayaxché.

En el caso de Penados es igualmente importante su reciente vinculación política a otros actores importantes en el marco de la estructura del Partido Patriota. En cambio, Tesucún y López mantienen su nexo con el proyecto político UNE-GANA, encabezado por el Grupo Barquín.

El Grupo Cifuentes mantiene su “aislamiento relativo” de otros grupos de poder en el marco del Partido Unionista.

El CODEDE, presidido por el Gobernador Departamental, es un espacio institucional importante de intermediación con las 12 alcaldías. Durante el año 2008, el Grupo Baldizón tuvo influencia directa sobre el Gobernador Departamental, Rudel Álvarez. A partir de la ruptura de Manuel Baldizón con el oficialismo, Álvarez se mantiene leal al gobierno de Álvaro Colom y logra conservar el puesto hasta la actualidad. La correlación cambia paulatinamente a favor del Grupo Barquín, quien logra acrecentar su influencia sobre la Gobernación Departamental.

El Grupo Baldizón mantiene dos diputaciones distritales y una diputación de listado nacional en el Congreso de la República y tiene representación partidaria y legislativa en el CODEDE, tarea que es generalmente asumida por Carlos Milián.

El Grupo Barquín mantiene dos diputaciones distritales en el Congreso de la República y también tiene representación directa en el CODEDE.

Ambos grupos, de alcance nacional, tienen relaciones políticas estrechas con las alcaldías peteneras, con un especial énfasis de cara a las elecciones próximas. El alineamiento de las municipalidades tiene en la actualidad un claro contenido electoral, de modo que el proyecto UNE-GANA busca reelegirse en el poder municipal en San José, San Benito, Dolores y Poptún.

Por su parte, el partido LIDER capta a los alcaldes de Flores, La Libertad, San Andrés, San Luis y Melchor de Mencos.

A ello se agrega la lista de reelecciones municipales vinculadas al PP, que se integra por San Francisco y Santa Ana.

b) Las relaciones con las asociaciones

Las ONGs son piezas claves en la intermediación entre el Estado y las empresas ejecutoras, y por ende, son objeto de influencia y control por parte de los grupos de poder.

Asociación Civil Dulce Refugio Ministerio de Ancianos viviendo por Fe

Esta asociación se vincula estrechamente con el Grupo Baldizón: “Espada informó ayer que Salvador Baldizón - padre del diputado oficialista Manuel Baldizón - tiene vínculos con la ONG Dulce Refugio, localizada en San Benito, Petén, la cual fue beneficiada en el presupuesto del 2009 con Q18 millones.”¹⁸⁹

Su inserción al grupo de ONGs que acceden a fondos públicos se da en el año 2007 “(...) se procedió a realizar los trámites respectivos para la asignación de recursos financieros por parte del Estado, obteniendo así el Convenio No. DA-31-2007 de Presentación de Servicios Médicos y Cooperación Financiera entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con fecha 20 de marzo...”.¹⁹⁰ El monto asignado a la para el año en mención corresponde a Q. 1.2 millones. Para 2008 aumentó a Q. 28 millones.¹⁹¹ En el año 2009, la asignación a través de MSPAS fue de Q. 18 millones¹⁹², y esta misma cantidad obtuvo en el año 2010.¹⁹³

Un artículo sobre irregularidades en las ejecuciones de ONGs en Prensa Libre cita que “la Asociación Civil Dulce Refugio (...) ha generado polémica, por haber sido apadrinada por el diputado Manuel Baldizón.”¹⁹⁴

Asociación Centro Maya

El proyecto Centro Maya fue creado por el Gobierno de Guatemala en 1992, mediante acuerdo gubernativo número 482-92 y modificado por el acuerdo gubernativo 426-96. Su estructura organizativa está conformada por

¹⁸⁹ http://www.prensalibre.com/noticias/Espada-vincula-Manuel-Baldizon-ONG_0_169783208.html

¹⁹⁰ http://asocdulcerrefugio.org/index_archivos/Page379.htm

¹⁹¹ elPeriodico, “Dulce Refugio plantea construir 12 asilos de ancianos en el país”, 02 de diciembre de 2008

¹⁹² Boletín Informativo – Congreso de la República, “Diputados del bloque legislativo Libertad Democrática solicitan desembolso para hogar de ancianos”, 06 de febrero de 2009 (www.congreso.gob.gt/gt/vernoticia.asp?id=7398)

¹⁹³ La Hora, “Un abismo de casi 7 mil millones de quetzales que cada vez se hunde más”, 07 de Diciembre de 2009

¹⁹⁴ Prensa Libre, “Asignan fondos a ONG que presentan irregularidades”, 12 de Agosto de 2008

un Consejo Directivo, que se integra por el Vice ministerio del MAGA, USAC, CATIE, Instituto *Rodale*, Cooperativas del Río Usumacinta y el Coordinador General de Centro Maya.¹⁹⁵

Es una asociación que ha manejado proyectos de AID, Fundación Moriah, Fundación *Golden Rule*, MAGA, CONAP y Asociación Paz y Desarrollo, entre otros. E

El diputado Francisco Barquín, primo de Manuel Barquín fue director de Centro Maya durante muchos años. En la actualidad “el que maneja el proyecto Centro Maya es Juan Carlos, también primo de Manuel [Barquín]”¹⁹⁶. Efectivamente Juan Carlos Reinoso Soza desempeñó la función de vicepresidente¹⁹⁷ en 2008, y los cargos de presidente y representante legal¹⁹⁸ en 2010.

En el sistema de Guatecompras ha licitado 68 proyectos desde el año 2005. Sin embargo, la orientación de los proyectos ejecutados ha cambiado sustancialmente. Los proyectos de tipo agropecuario y forestal son desplazados totalmente por obras de infraestructura en los años 2009 y 2010.¹⁹⁹

Asociación Guatemalteca para la Conservación Natural y el Desarrollo Social (Canan Kaax)

Canan Kaax surge originalmente vinculado al tema de la conservación ambiental. En el año 2006, Carlos Antonio Kuylen Morales se desempeña como presidente y representante legal de Canan Kaax.²⁰⁰

En el periodo gubernamental 2004 - 2008, Manuel Barquín obtuvo la Gobernación Departamental y el Dr. Kuylen pasó al cargo de presidente del CODEDE. Es en este momento que Canan Kaax cambia su orientación, e inicia a ejecutar obra pública.

Ello se ejemplifica mediante el Convenio No. MCD-005-2007 entre el CODEDE y Canan Kaax para la construcción de tres canchas polideportivas con un valor de Q. 336,000.00, firmado por Carlos Antonio Kuylen Morales como presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de Petén y

¹⁹⁵ Fuente: www.guate.net/centromaya/somos.htm

¹⁹⁶ Entrevista E12401AB

¹⁹⁷ Centro Maya, “Acta No. 0014-2008”, 12 de Agosto de 2008

¹⁹⁸ Centro Maya, “Contrato Administrativo No. 14-2010 Mejoramiento de Calle y Avenidas Casco Urbano, Poptún, Petén”, 23 de Diciembre de 2010

¹⁹⁹ Fuente: www.guatecompras.gt

²⁰⁰ Canan Kaax, Contrato Administrativo N. 0017-2006 Construcción Sistema de Agua Potable Fase II, Cooperativa Manos Unidas, Sayaxché, Petén, 26 de Mayo de 2006

Antonio de Jesús Cunil Baños de presidente y representante legal de la ONG.²⁰¹

En la actualidad, el escenario ha cambiado: i) Carlos Kuylen es postulado como candidato a diputado por el partido LIDER, y con ello, Canan Kaax pasa a la esfera de influencia del Grupo Baldizón, y II) esta ONG no ha licitado contratos desde 2009.²⁰²

Asociación Agroforestal para el Desarrollo Integral Comunitario (AGROFOR)

Fue inscrita el 20 de julio de 2000, pero su verdadera utilidad se demostrará hasta el año 2008.

Mediante Acuerdo Ministerial se aprueba el Convenio Número 13-2008 entre el Viceministerio de Deporte y Recreación y AGROFOR sobre un valor total de Q. 19,741,872.00.²⁰³ El convenio mencionado afirma que “el Ministerio proporcionará a la asociación este financiamiento para los proyectos aprobados, según el Programa de Inversión Física, Transferencia de Capital e Inversión Financiera para el Ejercicio Fiscal dos mil ocho (2008) para el Departamento de Petén.”²⁰⁴ Ello significa, que esta asignación presupuestaria fue negociada a finales de 2007²⁰⁵ en el Congreso de la República, en el marco del “listado geográfico de obras”.

En este marco, AGROFOR ejecutó el proyecto “Centro Recreativo en Playa del Pueblo” con un valor total de Q. 11,744,629.00. La empresa constructora subcontratada fue CONASUR. Hoy el centro recreativo lleva el nombre de Manuel Baldizón.

Amalia Valladarez Cardona fue presidenta de la Junta Directiva de AGROFOR durante el año 2008²⁰⁶ y se mantuvo en 2010.²⁰⁷ Valladarez

²⁰¹ Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia – Consejo Departamental de Desarrollo de Petén, “Convenio de Administración y Transferencia Financiera Número Cero Cero Cinco Guión Dos Mil Siete (005-2007) suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Petén y la Asociación Guatemalteca para la Conservación Natural y el Desarrollo Social – Canan Kaax -, 15 de Marzo de 2007

²⁰² Para efectos metodológicos, la Asociación Canan Kaax se excluye del análisis de la red integrada, ya que distorsionaría los resultados por su doble vinculación y su inoperancia actual.

²⁰³ Ministerio de Cultura y Deportes, Acuerdo Ministerial Número 326-2008, 26 de mayo de 2008

²⁰⁴ Convenio de Ejecución Presupuestaria con organizaciones no gubernamentales número trece guión dos mil ocho (13-2008) suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la Asociación Agroforestal para el Desarrollo Integral Comunitario “AGROFOR”, 23 de mayo de 2008

²⁰⁵ Manuel Baldizón desempeñó en aquel momento la función de presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

²⁰⁶ Fuente: Contraloría General de Cuentas, “Informe de auditoría a la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008”, Guatemala, Mayo de 2009

²⁰⁷ AGROFOR, Contrato Administrativo 005-2010 suscrito entre la Asociación Agroforestal para el Desarrollo Integral Comunitario – AGROFOR – y la empresa Grupo LIVA, 24 de septiembre de 2010

Cardona, originaria de Melchor de Mencos, ingresó al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional – VISAN – del MAGA en el último año del gobierno de Oscar Berger, recomendada por Teresa Casanova, quien desempeñó el cargo de Alcaldesa municipal de Melchor de Mencos en aquel periodo. Hasta el año 2009, aparece en la partida presupuestaria del VISAN, con el cargo de Coordinador Específico del programa de Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva de VISAN-Petén.²⁰⁸

Valladarez se ha implicado en casos de malversación de ayuda humanitaria de la “Orden de Malta”, así como corrupción y nepotismo en la gestión de proyectos del VISAN para la Asociación Amigos del Bosque. Esta institución está estrechamente vinculada con la familia Valladarez Cardona en Melchor de Mencos.

La vinculación con AGROFOR se produce a través de la relación de Valladarez con Javier Esquivel, quien mantiene nexos con el Grupo Baldizón y también figura entre las personas de contacto de la Asociación Canan Kaax, actualmente vinculada al Grupo Baldizón.²⁰⁹

En la Comisión de Licitación de Proyectos de AGROFOR se mantienen el Arquitecto Juan Carlos Navas Hernández, Oswaldo Manuel Sterkel Mas y Winner David Cano Morente del 2008²¹⁰ al 2011.²¹¹ Navas Hernández también integró la Junta de Licitación de Canan Kaax en el año 2008.²¹²

AGROFOR ha licitado 76 proyectos entre 2008 y 2011 por un valor total de Q. 103,598,054.39²¹³, y este camino no está exento de irregularidades: “La auditoría practicada por la Contraloría General de Cuentas a AGROFOR, una ONG que recibió contratos por Q. 46.1 millones en 2008, da cuenta de una multa impuesta por Q. 120 mil ya que la construcción de bodegas y tanques de distribución en la aldea Nacimiento Sur, Machaquilito y El Zapote no pudo ser constatada.”²¹⁴

²⁰⁸ <http://portal.maga.gob.gt>

²⁰⁹ Fundación ProPetén, Listado de ONGs en Petén, 2010

²¹⁰ Fuente: Acta 03-2008, “Adjudicación del Proyecto Construcción Centro Recreativo, Cultural y Deportivo Poptún, Petén”, AGROFOR, 06 de Agosto de 2008

²¹¹ AGROFOR, Acta No. 50-2011 Construcción de Puesto de Salud Caserío Eben Ezer, San Francisco, Petén, 25 de Abril de 2011

²¹² Canan Kaax, Acta 007-2008 Aprobación Contrato Conservación y Revitalización de la Isla de Flores, Departamento de Petén, 26 de Diciembre de 2008

²¹³ www.guatecompras.gt

²¹⁴ elPeriodico, “Tráfico de influencias en el Consejo de Petén”, 20 de abril de 2010

Asociación de Desarrollo Integral de Petén (ADIPET)

La asociación fue fundada el 09 de noviembre de 2007, y ya durante el año 2008 obtuvo Q. 11,648,132.14²¹⁵ en contratos. Durante el año 2009, manejó 34 proyectos, entre los cuales se encuentran el mejoramiento de calles (6 km.) en San Benito, y mejoramiento de calles internas y construcción de malecón en la Isla de Flores.

En el año 2009 obtuvo obras que suman un total de Q. 47,369,800.28²¹⁶, y en total ha licitado entre 2008 y 2010 un monto de Q. 155,036,458.74 provenientes de 67 proyectos distintos²¹⁷.

El Presidente y Representante Legal de ADIPET fue Luis Fernando España Albanez y el cargo de tesorera fue desempeñado por Zoila Argentina Miguel Ramírez en 2009.²¹⁸ En el año 2010 figura "SANDRA ELIZABETH QUIJADA CERVANTES, de cincuenta y un (51) años de edad, soltera, guatemalteca, Maestra de Educación Primaria Urbana, con domicilio actual en aldea Las Pozas, Municipio de Morales, Departamento de Izabal (...) quien actúa, por éste medio como Presidenta y Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Petén -ADIPET-"²¹⁹

Luis Fernando España Albanez forma parte del círculo familiar de Giovanni España Arrué, quien "se quedó dirigiendo la organización los Leones, después del asesinato de Juan José (Juancho) León, en marzo de 2008".²²⁰ Fue asesinado en Zacapa el 25 de junio de 2010.

Una de las hipótesis de la incursión de Los Zetas al departamento de Petén en octubre de 2010, está relacionada con un tumbé (robo) de drogas que habían realizado integrantes de la organización de Giovanni España.²²¹

También es familiar de Jaime España Fuentes, propietario del Restaurante Mijaro²²² y de Agro Veterinaria Santa Ana, negocios ubicados en Santa Elena, Petén y a quien también se le ha vinculado con el Grupo León.

²¹⁵ Fuente: Contraloría General de Cuentas, "Informe de auditoría a la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 – Asociación de Desarrollo Integral ADIPET", Mayo de 2009

²¹⁶ Fuente: Contraloría General de Cuentas, Informe de auditoría a la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de Asociación de Desarrollo Integral de Petén "ADIPET", Abril de 2010

²¹⁷ Fuente: www.guatecompras.gt

²¹⁸ Fuente: ADIPET, Acta de adjudicación del proyecto Mejoramiento de Calles 0.230 km Barrio El Arroyito, Melchor de Mencos, Petén; 07 de Julio de 2009

²¹⁹ ADIPET, Contrato Administrativo 029-2010: Construcción Puente Vehicular Aldea El Cartucho, 08 de Julio de 2010

²²⁰ Prensa Libre, "Asesinan a supuesto narco y sus guardias", 26 de Junio de 2010

²²¹ Prensa Libre, "Cinco muertos deja balacera en Petén", 07 de Octubre de 2010

De este modo, la figura de Luis Fernando España Albanez revela el nexo de ADIPET con el Grupo León. En 2009, España Albanez aparece también como Jefe de la Zona Vial No. 10 de la Dirección General de Caminos en Petén, y como tal era titular ante el CODEDE.²²³

Por su parte, el análisis de los lazos de Sandra Quijada Cervantes, actual presidenta de ADIPET, indica una vinculación de ADIPET con otro grupo de poder. Sandra Quijada es propietaria de Transportes Morales, y reside en Villa III, Las Pozas, Morales, Petén.²²⁴, lugar donde reside el veterinario Carlos Régil, “uno de los técnicos que miran el ganado de Los Mendoza, Los Leones y Lorenzana...”²²⁵

Carlos Efraín Régil Bekker es propietario de Comercial El Gusano y Servicios Agropecuarios Regil²²⁶, y ha formado parte de la fuerza de seguridad del Grupo Mendoza: “Del Monte Inc., Del Monte Fresh y Bandegua contrató o estableció una relación institucional con una fuerza armada de seguridad privada para utilizar violencia para intimidar a los líderes de SITRABI (...). La fuerza de seguridad estaba representada por sus líderes Obdulio Mendoza Matta, Edvin Mendoza Matta, Carlos Castro Garcies y Carlos Régil Bekker.”²²⁷

Los miembros de SITRABI fueron secuestrados y obligados a renunciar de su trabajo, mediante amenaza de muerte. “Los demandantes firmaron las cartas [de renuncia] a punta de pistola y fueron dejados en libertad - después de haber sido detenidos por más de ocho horas(...) El líder de la fuerza de seguridad, Obdulio Mendoza Matta, amenazó de muerte a los demandantes si no salían de Guatemala.”²²⁸

Tal extremo, no solamente nos acerca a comprender el tipo de nexo que puede existir para garantizar el control de ADIPET, sino también sienta un precedente de cara a la factibilidad de alianzas entre poderes transnacionales y grupos criminales.

Si bien la comprensión de los nexos entre ADIPET y los grupos criminales es aún insuficiente para explicar todas las alianzas contenidas

²²² Inscrito a nombre de su hermana Miriam Nohemí España. Fuentes: Ministerio de Educación, Información de Procesos de Contratación – sistema de Gestión, Periodo Noviembre a Diciembre, Ejercicio 2009

²²³ Fuente: Sistema de Consejos de Desarrollo – SISCODE -, Consejos Departamentales (<http://sistemas.segeplan.gob.gt>)

²²⁴ <http://sajhalcommerce4.galeon.com/0513802datosgen.htm>

²²⁵ Entrevista N13901EB

²²⁶ Fuente: www.guatecompras.gt

²²⁷ Demanda presentada contra Bandegua, Compañía de Desarrollo de Guatemala y Fresh Del Monte Produce Inc., por ex miembros de SITRABI a través del Fondo Internacionl de Derechos Laborales, Washington D.C., Corte de Apelaciones de Estados Unidos, Onceavo Circuito. No. 04-10234. Julio 8, 2005 (Traducción propia.)

²²⁸ Ibid.

alrededor del control sobre las millonarias sumas de dinero que se canalizan por este medio, la investigación ha podido establecer que los Grupos León y Mendoza controlan la legalidad de esta ONG, y por ende también sus operaciones.

Asociación Civil para el Mejoramiento y el Desarrollo Sostenible del Municipio de La Libertad, Petén (AMDLP).

AMDLP ha licitado 33 obras con un monto de Q. 31,275,742.66²²⁹ a través de Guatecompras en los años 2006, 2007 y 2009. El presidente y representante legal es Jorge Luis Cabrera Gómez,²³⁰ quien aparece en los registros del TSE como secretario de actas del Comité Ejecutivo Municipal de la GANA en La Libertad.

Esta asociación civil pareciera ser un instrumento del Grupo Barquín para insertarse en la cadena de ejecución de obras públicas, fortaleciendo su arraigo en su municipio originario.

El hermano de Manuel Barquín también ha sido vinculado a esta ONG: “César Barquín Durán, quien hace seis meses no tenía donde caer muerto y que hoy se ha convertido en millonario gracias a todos los fondos que maneja del Consejo Departamental de Petén, a través de su ONG Asociación Civil No Lucrativa para Mejoramiento y Desarrollo Sostenible del Municipio de La Libertad Petén - AMDLP”²³¹

c) Las empresas

Los grupos de poder construyen relaciones también a nivel de las empresas ejecutoras. Algunas son propiedad directa, y en otros casos se dan sociedades económicas y políticas entre los “operadores” y los grupos de poder. Las formas legales son diversas, pero evidentemente las “sociedades anónimas” predominan por la facilidad de encubrir los nexos. Los siguientes casos se pudieron confirmar:

Grupo Baldizón

CONASUR: esta empresa es propiedad de Edwin Aroldo Suchini Reyes, a cuyo nombre también aparece la empresa Santa Virginia y quien ha sido identificado como socio de Baldizón. Éste último tiene inversiones en CONASUR.

²²⁹ Fuente: www.guatecompras.gt

²³⁰ Fuente: www.guatecompras.gt

²³¹ Comentario de M.S con fecha 15 de Diciembre de 2009 al artículo de elPeriódico, “Contraloría: malversación de fondos en gobernación de Petén”, 26 de Agosto de 2009

Grupo Barquín

DRACO: Carlos Fernando Alarcón Mayen - Peluquín -, Secretario General Municipal de la estructura partidaria de GANA en Flores y candidato para síndico primero de la planilla de UNE-GANA en el mismo municipio, es socio de Dragados y Construcciones S.A. (DRACO), que ha sido identificada como una de las constructoras más cercanas al Consejo de Desarrollo.

Grupo LIVA: El nombre de la empresa proviene de los apellidos del propietario inscrito: Harri Rodolfo Ligorria Valle. Además, a su nombre aparece la empresa Servicios Ligorria Valle, que también ha ejecutado proyectos con fondos públicos. Su hermano, Juan Pablo Ligorria Valle, es integrante de la red electoral de GANA en el municipio de Flores, ocupando el cargo de Suplente II del Comité Ejecutivo Municipal.

DRACO y el Grupo LIVA se interconectan entre sí por lazos familiares y económicos.

Grupo López

SERCOGUA: Francisco Javier López Marroquín es el actual alcalde de San Benito, y su hijo Roberto Javier López Díaz es el gerente de Servicios y Construcciones de Guatemala S.A. (SERCOGUA)²³²

Grupo Penados y estructura departamental del Partido Patriota

Constructora San Luis: Carlos Humberto Ayala Pinelo integra el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Patriota en el municipio de Flores. Su hermano, Luis Eduardo Ayala Pinelo es propietario de la empresa mencionada.

Ferretería La Oriental: Henry Amézquita Lucero es el propietario de la ferretería, y se está postulando a una diputación distrital por el PP, junto con Simón Vinicio Penados.

Servicentro San Pancho: Este expendio de combustibles es propiedad de Simón Vinicio Penados Gómez.

²³² elPeriodico, "Tráfico de influencias en el Consejo de Petén", 20 de abril de 2010

Grupo Mendoza²³³

Constructora del Nor-Oriente: Edwin Alfredo Mendoza Matta es propietario de esta constructora y de la empresa de transporte Fuente del Norte.

Constructora O.M.: Es propiedad de Walter Obdulio Mendoza Matta. Asimismo, le pertenecen la Agropecuaria San Martín, Estación Santa Isabel, Hotel y Restaurante Santa Isabel, y la Importadora de Repuestos O.M.

Un caso especial: Guerra

“José Guerra, que tiene una empresa que presta servicios (...) Sin que ellos hayan aspirado nunca a un cargo público importante, han vivido de la política a través de contratos que les otorgan a través del Consejo de Desarrollo o de Gobernación Departamental (...)”²³⁴

La familia Guerra forma un subgrupo. José Rodolfo Guerra Díaz es la figura central que ha negociado su apoyo prácticamente con todas las fuerzas políticas, logrando a cambio obtener una considerable cantidad de contratos de obras públicas.

De este grupo empresarial forman parte la **Constructora Petén** (José Rodolfo Guerra Díaz), **Constructora del Atlántico** (Carlos Gabriel Guerra Villeda), **Construcciones de Guatemala - CONDEGUA** (Wilder Ronaldo Guerra Villeda), y **Constructora San Pedro** (Adolfo Antonio Guerra Espina). Otras empresas asociadas son: Multirepuestos Guerra, Aserradero Las Cruces, Maderas Finas de Melchor de Mencos, Transportes Los Caimanes y Aserradero Miralvalle.

José Guerra “es amigo de la infancia de Otto Pérez y mantienen comunicación y para él es el candidato ideal para la presidencia. Apoya incondicionalmente al Patriota (...) Es pariente de Gustavo Díaz, candidato a alcalde por el PP en la Libertad”²³⁵.

En las elecciones pasadas se le identificó como financista de Manuel Baldizón y se mencionó a éste último como socio de una de las empresas.

²³³ Metodológicamente se asociarán en la red al nodo “Grupos Criminales Nacionales”.

²³⁴ Entrevista E11502AB

²³⁵ Entrevista E14203EB