



**INDIVIDUAL CONSULTANT PROCUREMENT NOTICE
PCI-062-2020**

FECHA: 16 de julio de 2020

País: México

Descripción de la consultoría: “Servicios de consultoría para la capacitación y acompañamiento técnico y financiero a mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera. (TRES POSICIONES)”

Nombre del proyecto: 00120041 Inclusión para el Desarrollo Sostenible

Duración de la consultoría/servicio (si aplica): 5 meses

La propuesta deberá ser enviada a vía correo electrónico licitaciones@undp.org antes de las 23:59 horas del día 30 de julio de 2020.

Cualquier duda respecto de la presente convocatoria deberá ser enviada al correo electrónico anteriormente mencionados a más tardar el 21 de julio de 2020. Las respuestas o modificaciones se publicarán en la página Web del PNUD a más tardar el 23 de julio de 2020, incluida una explicación, sin identificar la fuente de la solicitud, a todos los consultores

1 - ANTECEDENTES

La inclusión financiera es uno de los retos más grandes para el desarrollo sostenible en México. Lo anterior, considerando que, aun cuando México es una de las 15 economías más grandes del mundo y tiene un desarrollo humano medio-alto, el país tiene un rezago importante en materia de inclusión financiera a nivel regional y global. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población de México no tiene acceso a servicios financieros, lo que coloca al país en la 4a posición más baja en términos de inclusión financiera en América Latina, solo por encima de Haití, Nicaragua y El Salvador. Adicionalmente, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), solamente 33.6 millones de mexicanos/as adultos/as tienen acceso a una cuenta formal de ahorro y 22 millones de mexicanos/as tienen mecanismos informales de ahorro, mismos que contraen más riesgo y posibilidades de afectar negativamente el patrimonio de las personas. Esta situación es todavía más crítica en las áreas semiurbanas y rurales del país, así como también entre ciertos

PNUD México

Montes Urales N°440, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P.11000 | Tel: (5255) 4000 9700 | Fax: (5255) 2555 0095 www.mx.undp.org | Facebook: PNUDMexico | Twitter: @pnud_mexico

grupos de las poblaciones, como las mujeres y/o la población indígena. Al respecto, y por mencionar dos ejemplos, la población que habita en el 75% de los municipios en México no tiene un punto de acceso físico a servicios financiero en un radio de 2 kilómetros y el 95% de las compras diarias de menos de 500 pesos son realizadas con efectivo.

En este contexto es que el PNUD en México, en alianza con empresas del sector privado, está creando la “Alianza del Sector Privado para Promover la Inclusión Financiera”, misma que tiene como objetivo consolidarse como un mecanismo que incentive proyectos de inclusión financiera para la población en México, a la par de fungir como un grupo activista y de gestión de la información sobre esta materia. Y es en el marco de esta Alianza que se desarrollará el “Modelo de Inclusión Financiera para Mujeres en Comunidades Semiurbanas”, que tiene como propósito demostrar que la tecnología puede fomentar la inclusión financiera en las comunidades en situación de vulnerabilidad en México.

El principal objetivo del Modelo es aumentar la resiliencia (sobre todo, económica) de 250 mujeres en comunidades semiurbanas de 2 entidades federativas en México, a través de (1) la proveeduría de un producto digital de ahorro y (2) capacitaciones de educación financiera que contemplen perspectiva de género y componentes de economía del comportamiento. Lo anterior, permitirá que estas mujeres eleven sus ingresos en un mediano plazo y puedan salir de su condición de vulnerabilidad, a la par de prevenir consecuencias negativas en el caso de que exista un choque negativo en la economía. Además, la creación e implementación del producto financiero estará acompañada de capacitaciones en materia de educación financiera, inclusión socioeconómica e igualdad de género y de un acompañamiento/seguimiento técnico y financiero, a fin de ampliar los conocimientos y habilidades de las mujeres para tomar mejores decisiones personales y financieras, así como aumentar su resiliencia.

Para el PNUD, la inclusión financiera es fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades, considerando que: a) Para las personas y las empresas el acceso a productos financieros les permite mantener una red de protección ante eventos inesperados para mantener un nivel de consumo más estable, así como reducir sus costos y mantener seguridad en el pago de sus transacciones; b) incrementa el ingreso de la población de una manera segura y consciente; y, c) Permite el acceso a bienes y servicios esenciales para la expansión de oportunidades de las personas, a fin de que alcancen su máximo potencial, de acuerdo con sus preferencias, necesidades o intereses.

Cabe destacar que se están concursando tres posiciones, ya que cada posición tiene como objetivo la atención/implementación del proyecto en una comunidad (los 5



municipios de Hidalgo, Cocotitlán (Edomex) y San Felipe del Progreso (Edomex)) con 100 participantes aproximadamente.

Por ello, la presente consultoría tiene como objetivos particulares:

- Realización de las capacitaciones físicas y virtuales en materia de educación financiera para las 100 mujeres aproximadamente en cada localidad
- Coordinación de las personas facilitadoras que apoyarán en las capacitaciones de educación financiera
- Apoyo a la coordinación del proyecto para llevar a cabo un acompañamiento y seguimiento puntual de los hábitos financieros de las 100 mujeres en cada localidad, a través de un reporte constante
- Apoyo a la coordinación del proyecto para realizar un acompañamiento y seguimiento puntual de la aceptación y el uso del producto digital de ahorro por parte de las 100 mujeres de cada localidad, a través de un reporte constante
- Implementación, junto con la coordinación del proyecto, de los instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto
- Apoyo a la coordinación del proyecto en la detección de casos de éxito del Modelo de Inclusión Financiera
- Apoyo a la coordinación del proyecto en la sistematización de información del Modelo de Inclusión Financiera

2 - PRODUCTOS ESPERADOS, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCION DEL TRABAJO ANALITCO PRPUESTO

ITEM	RESPONSABILIDAD
1	Participar en la capacitación virtual que otorgará personal del PNUD en la Ciudad de México sobre el Modelo de Inclusión Financiera y los materiales del componente de educación financiera.
2	Participar en la captación y/o estrategia de movilización que realizará PNUD en conjunto con otros aliados para lograr la inscripción de 100 mujeres por cada comunidad en el Modelo de Inclusión Financiera.
3	Brindar las 10 sesiones preferentemente presenciales del componente de capacitación de educación financiera durante máximo 4 meses.
4	Llevar a cabo el acompañamiento y/o seguimiento virtual, durante 4 meses, del componente de capacitación de educación financiera (grupos virtuales para seguir compartiendo materiales de capacitación).
5	Brindar acompañamiento, o seguimiento durante 4 meses, a las 100 mujeres de la una localidad, a fin de monitorear sus hábitos financieros y la aceptación y el uso del producto digital de ahorro.



6	Realizar y aplicar, junto con la Coordinación del proyecto, los instrumentos de monitoreo y evaluación del proyecto.
7	Elaborar insumos para una exitosa comunicación, evaluación y sistematización de resultados del Modelo de Inclusión Financiera.

Para información más detallada, favor de referirse al Anexo 1

3. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES.

De la Propuesta Técnica	
1	La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y objetivos de la consultoría e incluye los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos, indica los requerimientos técnicos y funcionales, señala la metodología para alcanzar los productos solicitados, integra descripciones de los productos y servicios que ofrece e incluye un cronograma de actividades que atiende la entrega total de los productos en tiempo y forma conforme el periodo establecido en los términos de referencia.
De la experiencia del/la Consultor/a	
1	Título universitario de licenciatura en ciencias sociales, económicas, administrativas (enviar copia de título y cédula), maestría en estas ciencias y/o en finanzas deseable.
2	Al menos 4 años de experiencia trabajando con actores de diversos ámbitos, principalmente: autoridades gubernamentales, sector privado (particularmente, actores del sector financiero), organizaciones no gubernamentales y/o FINTECH. Mencionado en CV
3	Experiencia laboral comprobable de al menos 4 años en implementación de proyectos financieros, de inclusión financiera y/o de proyectos sociales. Mencionado en CV.
4	Experiencia o conocimientos comprobables en procesos de formación y capacitación en materia de educación financiera de al menos 3 años. Mencionado en CV.
5	Alfabetización digital y conocimiento de herramientas de Office y Google. Mencionado en CV
6	Alto nivel de responsabilidad para hacer las entregas en tiempo y forma. Comprobable mediante el envío de al menos dos cartas de recomendación laboral, mismas que deberán incluir nombre y datos de contacto de la persona firmante.

4. DOCUMENTOS A INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

<p>Los consultores individuales interesados en participar en la presente convocatoria deberán presentar los siguientes documentos/información:</p> <p>1. Propuesta:</p> <p>(i) Las razones que lo colocan como el mejor candidato para cumplir con éxito los servicios solicitados.</p> <p>(ii) Proveer una breve descripción de la metodología o actividades que planea realizar para cumplir con éxito la consultoría.</p> <p>2. Propuesta Económica</p>
--



3. CV personal, donde incluya la experiencia en proyectos similares y a menos 3 referencias.

5. PROPUESTA ECONOMICA

Suma de Gasto Global (lump Sum):
 La propuesta económica deberá especificar la suma de gasto global, y términos de pago en relación a entregables específicos y medibles (cualitativos y cuantitativos). Los pagos se basan en la entrega de productos o servicios. Para la comparación de las propuestas económicas, éstas deberán incluir a un desglose de la suma de gasto global (incluyendo viajes, viáticos, y número anticipado de días de trabajo.)

6. EVALUACIÓN

Los consultores individuales serán evaluados basados en el siguiente criterio:
 Propuesta técnicamente habilitada de menor precio: Se adjudicará el contrato aquel Consultor que habiendo aprobado la fase técnica cotice el menor precio.

Requerimientos y Evaluación de propuestas		
ITEM	CRITERIOS DE EVALUACION	CUMPLE CON EL REQUISITO?
De la Propuesta Técnica		
1	La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y objetivos de la consultoría e incluye los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos, indica los requerimientos técnicos y funcionales, señala la metodología para alcanzar los productos solicitados, integra descripciones de los productos y servicios que ofrece e incluye un cronograma de actividades que atiende la entrega total de los productos en tiempo y forma conforme el periodo establecido en los términos de referencia.	SI / NO
De la experiencia del/la Consultor/a		
1	Título universitario de licenciatura en ciencias sociales, económicas, administrativas (enviar copia de título y cédula), maestría en estas ciencias y/o en finanzas deseable.	SI / NO
2	Al menos 4 años de experiencia trabajando con actores de diversos ámbitos, principalmente: autoridades gubernamentales, sector privado (particularmente, actores del sector financiero), organizaciones no gubernamentales y/o FINTECH. Mencionado en CV	SI / NO
3	Experiencia laboral comprobable de al menos 4 años en implementación de proyectos financieros, de inclusión financiera y/o de proyectos sociales. Mencionado en CV.	SI / NO



4	Experiencia o conocimientos comprobables en procesos de formación y capacitación en materia de educación financiera de al menos 3 años. Mencionado en CV.	SI / NO
5	Alfabetización digital y conocimiento de herramientas de Office y Google. Mencionado en CV	SI / NO
6	Alto nivel de responsabilidad para hacer las entregas en tiempo y forma. Comprobable mediante el envío de al menos dos cartas de recomendación laboral, mismas que deberán incluir nombre y datos de contacto de la persona firmante.	SI / NO
Resultado: Aprobación de todos los criterios		

ANEXOS

ANEXO I- TERMINOS DE REFERENCIA (TOR)

ANEXO II- CARTA DEL OFERENTE AL PNUD CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD PARA LA ASIGNACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL (CI)

ANEXO III- FORMATO DE CONTRATO IC CON CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE CONSULTORES INDIVIDUALES



ANEXO I

Términos de Referencia (TORS)

Consultoría individual

Fecha: Julio 2020

Descripción de la Consultoría:	Servicios de consultoría para la capacitación y acompañamiento técnico y financiero a mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera. (TRES POSICIONES)
Duración estimada:	5 meses
Fecha de inicio:	Agosto 2020
Fecha de Término:	Diciembre 2020
Número y Título del Proyecto:	00120041 Inclusión para el Desarrollo Sostenible
Objetivo:	El Modelo de Inclusión Financiera busca incluir al sector financiero formal a 250 mujeres en comunidades semiurbanas de 2 entidades federativas en México, a través de un producto digital de ahorro, capacitaciones de educación y acompañamiento financieros; componentes que permitirán aumentar su resiliencia social y económica ante eventos inesperados.
Nombre del Supervisor:	Coordinación del proyecto
Descripción de Viajes:	No aplica
Lugar de trabajo:	Es deseable que el (la) consultor (a) radique en los estados donde se implementará el proyecto: Hidalgo (Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte y Zempoala) y Estado de México (Cocotitlán y San Felipe del Progreso). En caso de radicar fuera de estos estados, favor de considerar dentro de la propuesta económica al menos 12 viajes a cada estado, más un viaje a la Ciudad de México.
Forma de Pago:	En tres ministraciones contra entrega y aprobación de productos.
Dedicación:	Parcial

1. ANTECEDENTES

La inclusión financiera es uno de los retos más grandes para el desarrollo sostenible en México. Lo anterior, considerando que, aun cuando México es una de las 15 economías más grandes del mundo y tiene un desarrollo humano medio-alto, el país tiene un rezago importante en materia de inclusión financiera a nivel regional y global. Según el Banco Mundial, más de la mitad de la población de México no tiene acceso a servicios financieros, lo que coloca al país en la 4a posición más baja en términos de inclusión financiera en América Latina, solo por encima de Haití, Nicaragua y El Salvador. Adicionalmente, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), solamente 33.6 millones de mexicanos/as adultos/as tienen acceso a una cuenta

PNUD México



formal de ahorro y 22 millones de mexicanos/as tienen mecanismos informales de ahorro, mismos que contraen más riesgos y posibilidades de afectar negativamente el patrimonio de las personas. Esta situación es todavía más crítica en las áreas semiurbanas y rurales del país, así como también entre ciertos grupos de las poblaciones, como las mujeres y/o la población indígena. Al respecto, y por mencionar dos ejemplos, la población que habita en el 75% de los municipios en México no tiene un punto de acceso físico a servicios financieros en un radio de 2 kilómetros y el 95% de las compras diarias de menos de 500 pesos son realizadas con efectivo.

En este contexto es que el PNUD en México, en alianza con empresas del sector privado, está creando la “Alianza del Sector Privado para Promover la Inclusión Financiera”, misma que tiene como objetivo consolidarse como un mecanismo que incentive proyectos de inclusión financiera para la población en México, a la par de fungir como un grupo activista y de gestión de la información sobre esta materia. Y es en el marco de esta Alianza que se desarrollará el “Modelo de Inclusión Financiera para Mujeres en Comunidades Semiurbanas”, que tiene como propósito demostrar que la tecnología puede fomentar la inclusión financiera en las comunidades en situación de vulnerabilidad en México.

El principal objetivo del Modelo es aumentar la resiliencia (sobre todo, económica) de 250 mujeres en comunidades semiurbanas de 2 entidades federativas en México, a través de (1) la proveeduría de un producto digital de ahorro y (2) capacitaciones de educación financiera que contemplen perspectiva de género y componentes de economía del comportamiento. Lo anterior, permitirá que estas mujeres eleven sus ingresos en un mediano plazo y puedan salir de su condición de vulnerabilidad, a la par de prevenir consecuencias negativas en el caso de que exista un choque negativo en la economía. Además, la creación e implementación del producto financiero estará acompañada de capacitaciones en materia de educación financiera, inclusión socioeconómica e igualdad de género y de un acompañamiento/seguimiento técnico y financiero, a fin de ampliar los conocimientos y habilidades de las mujeres para tomar mejores decisiones personales y financieras, así como aumentar su resiliencia.

Para el PNUD, la inclusión financiera es fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades, considerando que: a) Para las personas y las empresas el acceso a productos financieros les permite mantener una red de protección ante eventos inesperados para mantener un nivel de consumo más estable, así como reducir sus costos y mantener seguridad en el pago de sus transacciones; b) incrementa el ingreso de la población de una manera segura y consciente; y, c) Permite el acceso a bienes y servicios esenciales para la expansión de oportunidades de las personas, a fin de que alcancen su máximo potencial, de acuerdo con sus preferencias, necesidades o intereses.

Cabe destacar que se están concursando tres posiciones, ya que cada posición tiene como objetivo la atención/implementación del proyecto en una comunidad (los 5 municipios de Hidalgo, Cocotitlán (Edomex) y San Felipe del Progreso (Edomex)) con 100 participantes aproximadamente.

Por ello, la presente consultoría tiene como objetivos particulares:

- Realización de las capacitaciones físicas y virtuales en materia de educación financiera para las 100 mujeres aproximadamente en cada localidad
- Coordinación de las personas facilitadoras que apoyarán en las capacitaciones de educación financiera

PNUD México

Montes Urales N°440, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P.11000 | Tel: (5255) 4000 9700 | Fax: (5255) 5255 0095 www.mx.undp.org | Facebook: PNUDMexico | Twitter: @pnud_mexico



- Apoyo a la coordinación del proyecto para llevar a cabo un acompañamiento y seguimiento puntual de los hábitos financieros de las 100 mujeres en cada localidad, a través de un reporte constante
- Apoyo a la coordinación del proyecto para realizar un acompañamiento y seguimiento puntual de la aceptación y el uso del producto digital de ahorro por parte de las 100 mujeres de cada localidad, a través de un reporte constante
- Implementación, junto con la coordinación del proyecto, de los instrumentos para el monitoreo y evaluación del proyecto
- Apoyo a la coordinación del proyecto en la detección de casos de éxito del Modelo de Inclusión Financiera
- Apoyo a la coordinación del proyecto en la sistematización de información del Modelo de Inclusión Financiera

2. PRODUCTOS ESPERADOS, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES

ITEM	RESPONSABILIDAD
1	Participar en la capacitación virtual que otorgará personal del PNUD en la Ciudad de México sobre el Modelo de Inclusión Financiera y los materiales del componente de educación financiera.
2	Participar en la captación y/o estrategia de movilización que realizará PNUD en conjunto con otros aliados para lograr la inscripción de 100 mujeres por cada comunidad en el Modelo de Inclusión Financiera.
3	Brindar las 10 sesiones preferentemente presenciales del componente de capacitación de educación financiera durante máximo 4 meses.
4	Llevar a cabo el acompañamiento y/o seguimiento virtual, durante 4 meses, del componente de capacitación de educación financiera (grupos virtuales para seguir compartiendo materiales de capacitación).
5	Brindar acompañamiento, o seguimiento durante 4 meses, a las 100 mujeres de la una localidad, a fin de monitorear sus hábitos financieros y la aceptación y el uso del producto digital de ahorro.
6	Realizar y aplicar, junto con la Coordinación del proyecto, los instrumentos de monitoreo y evaluación del proyecto.
7	Elaborar insumos para una exitosa comunicación, evaluación y sistematización de resultados del Modelo de Inclusión Financiera.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ITEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CALENDARIO	% PAGO
1	Participar en la capacitación virtual que otorgará personal del PNUD en la Ciudad de México sobre el Modelo de Inclusión Financiera y los materiales del componente de educación financiera.	Entregar: • Comprobante de confirmación de participación en la capacitación virtual • Plan de trabajo con base en la información proporcionada en la capacitación entregado de manera electrónica y cargado en tiempo y forma	Mes 1	0

PNUD México



		en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.		
2	Participar en la captación y/o estrategia de movilización que realizará PNUD en conjunto con otros aliados para lograr la inscripción de 100 mujeres por cada comunidad en el Modelo de Inclusión Financiera.	<p>Documentar y reportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La realización de eventos y/o de la estrategia de movilización o captación de las 100 mujeres aprox que serán parte del Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad • El compromiso de las 100 mujeres aprox que serán parte del Modelo de Inclusión Financiera en cada una de las comunidades (Hidalgo, Cocotitlán y San Felipe del Progreso) <p>Entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de los eventos de movilización y/o captación realizados, que incluya fotografías y una relatoría de la experiencia en formato (pdf) • Carta compromiso firmada y escaneada de las 100 mujeres que serán parte del Modelo de Inclusión Financiera en cada una de las comunidades <p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera electrónica y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p>	Mes 1	25
3	Brindar las 10 sesiones preferentemente presenciales del componente de capacitación de educación financiera durante máximo 4 meses.	<p>Documentar y reportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las 10 sesiones preferentemente presenciales de capacitación en materia de educación financiera con perspectiva de género, inclusión socioeconómica y de uso de producto digital de ahorro. <p>Entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales de capacitación (cartas descriptivas, presentaciones, material, etc.) con comentarios del/a consultor/a para cada sesión • Copia de entregables de cada participante asignados para cada sesión • Lista de asistencia de cada sesión • Informe de cada sesión que incluya una relatoría de la experiencia con fotos en formato (pdf) 	Mes 2, 3 y 4	0

PNUD México



		<ul style="list-style-type: none"> Encuestas de evaluación de las 100 participantes en cada comunidad <p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera electrónica y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p>		
4	Llevar a cabo el acompañamiento y/o seguimiento virtual, durante 4 meses, del componente de capacitación de educación financiera (grupos virtuales para seguir compartiendo materiales de capacitación).	<p>Documentar y reportar</p> <ul style="list-style-type: none"> El seguimiento o acompañamiento virtual, de manera individual y a través de grupos creados en redes sociales (WhatsApp), de las 100 mujeres que participen en el Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad. <p>Entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evidencia de la creación del(os) grupo(s) virtual(es) en donde se encuentren las 100 mujeres participantes del Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad Informe semanal que incluya una relatoría de la experiencia en la semana (qué se compartió en el grupo, cómo reaccionaron las participantes, etc.) con fotos de evidencia en formato (pdf) Un sistema de seguimiento virtual amigable de las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad, en donde se visualicen y se comparta con la Coordinación del proyecto los avances tanto del grupo como de cada mujer digitalmente (Ejemplos: hoja de Excel con acciones a emprender y respuesta de las participantes, Google doc con seguimiento por persona, etc.) 	Mes 2, 3 y 4	0

PNUD México



		<p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera electrónica y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p>		
5	<p>Brindar acompañamiento, o seguimiento durante 4 meses, a las 100 mujeres de la una localidad, a fin de monitorear sus hábitos financieros y la aceptación y el uso del producto digital de ahorro.</p>	<p>Documentar y reportar</p> <ul style="list-style-type: none"> • El seguimiento o acompañamiento de los hábitos financieros y la aceptación y uso del producto digital de ahorro de las 100 mujeres que participen en el Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad <p>Entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un sistema de seguimiento virtual amigable de las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad, en donde se visualice digitalmente los avances en materia de hábitos financieros y uso del producto digital de ahorro tanto del grupo como de cada mujer (Ejemplos: hoja de Excel con acciones a emprender y respuesta de las participantes, Google doc con seguimiento por persona, etc.) <p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera digital y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p>	Mes 4	50
6	<p>Realizar y aplicar, junto con la Coordinación del proyecto, los instrumentos de monitoreo y evaluación del proyecto.</p>	<p>Documentar y reportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los resultados e impactos del proyecto para cada una de las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera de cada comunidad • Los resultados e impactos del(os) 	Mes 5	0



		<p>grupo(s) de cada comunidad en su conjunto del Modelo de Inclusión Financiera</p> <p>Entregar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Líneas base iniciales respondidas por las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera de cada comunidad • Líneas base finales respondidas por las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera de cada comunidad • Documento comparativo entre las líneas bases levantadas que contenga: principales resultados individuales y del grupo, externalidades positivas, externalidades negativas, limitaciones, impacto cuantitativo en las 100 mujeres participantes e impacto cualitativo en las 100 mujeres participantes. <p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera electrónica y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p>		
7	Elaborar insumos para una exitosa comunicación, evaluación y sistematización de resultados del Modelo de Inclusión Financiera.	<p>Documentar y reportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los casos de éxito del Modelo de Inclusión Financiera (grupales e individuales) • Las limitaciones del Modelo de Inclusión Financiera • Las lecciones aprendidas del Modelo de Inclusión Financiera • Las buenas prácticas observadas en el Modelo de Inclusión Financiera • Acciones para replicar el Modelo de Inclusión Financiera <p>Entregar:</p>	Mes 5	25



		<ul style="list-style-type: none"> • Reportes audiovisuales de casos de éxito individuales del Modelo de Inclusión Financiera que contengan una relatoría del caso, evidencia fotográfica y videos testimoniales • Reportes audiovisuales de casos de éxito grupales del Modelo de Inclusión Financiera que contengan una relatoría del caso, evidencia fotográfica y videos testimoniales • Sistematización del sistema de seguimiento virtual de las 100 mujeres participantes en el Modelo de Inclusión Financiera en cada comunidad, en donde se visualicen los avances en materia de hábitos financieros y uso del producto digital de ahorro tanto del grupo como de cada mujer • Reporte final del Modelo de Inclusión Financiera, donde se incluyan lecciones aprendidas, buenas prácticas y una guía de cómo se podría replicar el Modelo en otros contextos. Además, se deberá de contar un plan de mejora del Modelo. • Evidencias de publicaciones, noticias locales o informes que se hayan hechos públicos sobre el Modelo de Inclusión Financiera <p>Todo lo anterior deberá ser entregado de manera digital y cargado en tiempo y forma en la carpeta asignada en la plataforma digital del proyecto.</p> <p>NOTA: 1: Los productos serán entregados de forma electrónica con base en las fechas establecidas por la Coordinación del Proyecto.</p>		
--	--	--	--	--

PNUD México



		2: Para el desarrollo de esta consultoría se requiere que el consultor(a) considere contar con: 1) laptop 2) teléfono inteligente y 3) dispositivo electrónico para la toma de fotografías		
TOTAL				100

3. REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES.

De la Propuesta Técnica	
1	La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y objetivos de la consultoría e incluye los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos, indica los requerimientos técnicos y funcionales, señala la metodología para alcanzar los productos solicitados, integra descripciones de los productos y servicios que ofrece e incluye un cronograma de actividades que atiende la entrega total de los productos en tiempo y forma conforme el periodo establecido en los términos de referencia.
De la experiencia del/la Consultor/a	
1	Título universitario de licenciatura en ciencias sociales, económicas, administrativas (enviar copia de título y cédula), maestría en estas ciencias y/o en finanzas deseable.
2	Al menos 4 años de experiencia trabajando con actores de diversos ámbitos, principalmente: autoridades gubernamentales, sector privado (particularmente, actores del sector financiero), organizaciones no gubernamentales y/o FINTECH. Mencionado en CV
3	Experiencia laboral comprobable de al menos 4 años en implementación de proyectos financieros, de inclusión financiera y/o de proyectos sociales. Mencionado en CV.
4	Experiencia o conocimientos comprobables en procesos de formación y capacitación en materia de educación financiera de al menos 3 años. Mencionado en CV.
5	Alfabetización digital y conocimiento de herramientas de Office y Google. Mencionado en CV
6	Alto nivel de responsabilidad para hacer las entregas en tiempo y forma. Comprobable mediante el envío de al menos dos cartas de recomendación laboral, mismas que deberán incluir nombre y datos de contacto de la persona firmante.

4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Los consultores individuales serán evaluados basados en el siguiente criterio:
 Propuesta técnicamente habilitada de menor precio: Se adjudicará el contrato aquel Consultor que habiendo aprobado la fase técnica cotice el menor precio.

Requerimientos y Evaluación de propuestas



ITEM	CRITERIOS DE EVALUACION	CUMPLE CON EL REQUISITO?
De la Propuesta Técnica		
1	La propuesta técnica presentada refleja con claridad el entendimiento de los alcances y objetivos de la consultoría e incluye los procedimientos para el cumplimiento de los objetivos, indica los requerimientos técnicos y funcionales, señala la metodología para alcanzar los productos solicitados, integra descripciones de los productos y servicios que ofrece e incluye un cronograma de actividades que atiende la entrega total de los productos en tiempo y forma conforme el periodo establecido en los términos de referencia.	SI / NO
De la experiencia del/la Consultor/a		
1	Título universitario de licenciatura en ciencias sociales, económicas, administrativas (enviar copia de título y cédula), maestría en estas ciencias y/o en finanzas deseable.	SI / NO
2	Al menos 4 años de experiencia trabajando con actores de diversos ámbitos, principalmente: autoridades gubernamentales, sector privado (particularmente, actores del sector financiero), organizaciones no gubernamentales y/o FINTECH. Mencionado en CV	SI / NO
3	Experiencia laboral comprobable de al menos 4 años en implementación de proyectos financieros, de inclusión financiera y/o de proyectos sociales. Mencionado en CV.	SI / NO
4	Experiencia o conocimientos comprobables en procesos de formación y capacitación en materia de educación financiera de al menos 3 años. Mencionado en CV.	SI / NO
5	Alfabetización digital y conocimiento de herramientas de Office y Google. Mencionado en CV	SI / NO
6	Alto nivel de responsabilidad para hacer las entregas en tiempo y forma. Comprobable mediante el envío de al menos dos cartas de recomendación laboral, mismas que deberán incluir nombre y datos de contacto de la persona firmante.	SI / NO
Resultado: Aprobación de todos los criterios		



ANEXO II
CARTA DEL OFERENTE AL PNUD
CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD
PARA LA ASIGNACIÓN DE CONTRATISTA INDIVIDUAL (CI)

Fecha **30 de julio de 2020**

Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Calle Montes Urales 440,
Lomas de Chapultepec III, 11000, CDMX

Estimado señor/señora:

Por la presente declaro que:

- a) He leído, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y responsabilidades de PCI-062-2020 en el marco de **Inclusión para el Desarrollo Sostenible**;
- b) También he leído, entendido y acepto las Condiciones Generales del PNUD para la contratación de servicios de contratistas individuales;
- c) Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la asignación a través de la presentación de mi CV o Formulario de Antecedentes Personales (P11), que he firmado debidamente y que adjunto como Anexo 1
- d) En cumplimiento con los requisitos de los Términos de Referencia, por la presente confirmo que me encuentro disponible durante la totalidad del período de la asignación, y que ejecutaré los servicios de la manera descrita en mi propuesta técnica, la cual adjunto como Anexo 3
- e) Propongo realizar los servicios basado en la siguiente tarifa:
 Suma de Gasto Global (lump Sum): *[indique el monto en palabras y números, indicando la moneda]* La propuesta económica deberá especificar la suma de gasto global, y términos de pago en relación a entregables específicos y medibles (cualitativos y cuantitativos). Los pagos se basan en la entrega de productos o servicios. Para la comparación de las propuestas económicas, éstas deberán incluir a un desglose de la suma de gasto global (incluyendo viajes, viáticos, y número anticipado de días de trabajo.)
- f) Para efectos de la evaluación, se adjunta como Anexo 2 el desglose del monto de la suma global fija mencionada anteriormente;

PNUD México



- g) Reconozco que el pago de las cantidades antes mencionadas se realizará con base a la entrega de mis productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia, los cuales estarán sujetos a la revisión del PNUD, la aceptación de los mismos, así como de conformidad con los procedimientos para la certificación de los pagos;
- h) Esta oferta será válida por un período total de 90 días después de la fecha límite de presentación;
- i) Confirmando que no tengo parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, cónyuge/ pareja, hermano o hermana) con nadie actualmente contratado o empleado por alguna oficina o agencia de la ONU
- j) Si fuese seleccionado para la asignación, procederé a;

- Firmar un Contrato Individual con PNUD;
- Solicitar a mi empleador [*indicar nombre de la compañía/organización/institución*] que firme con el PNUD, por mí y en nombre mío, un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés). La persona de contacto y los detalles de mi empleador para este propósito son los siguientes:

- k) Confirmando que [*marcar todas las que apliquen*]:
- Al momento de esta aplicación, no tengo ningún Contrato Individual vigente, o cualquier otra forma de compromiso con cualquier Unidad de Negocio del PNUD;
- Actualmente estoy comprometido con el PNUD y/u otras entidades por el siguiente trabajo:

Asignación	Tipo de Contrato	Unidad de Negocio del PNUD / Nombre de Institución / Compañía	Duración del Contrato	Monto del Contrato

- De igual manera, estoy esperando resultado de la convocatoria del/los siguiente(s) trabajo(s) para PNUD y/u otras entidades para las cuales he presentado una propuesta:

Asignación	Tipo de Contrato	Nombre de Institución / Compañía	Duración del Contrato	Monto del Contrato

PNUD México



- l) Comprendo perfectamente y reconozco que el PNUD no está obligado a aceptar esta propuesta; también comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos asociados con su preparación y presentación, y que el PNUD en ningún caso será responsable por dichos costos, independientemente del efecto del proceso de selección.
- m) **Si usted es un ex-funcionario de las Naciones Unidas que se ha separado recientemente de la Organización, por favor agregue esta sección a su carta:** Confirmando que he cumplido con la interrupción mínima de servicio requerida antes que pueda ser elegible para un Contrato Individual.
- n) Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser incorporado como Contratista Individual, no tengo ninguna expectativa ni derechos en lo absoluto a ser reinstalado o recontratado como un funcionario de las Naciones Unidas.

Nombre completo y Firma:

Fecha:

Anexos

- CV ó Formulario P11 firmado
- Desglose de los costos que respaldan el Monto Total Todo Incluido de acuerdo al formulario correspondiente.
- Breve Descripción del Enfoque de Trabajo (De ser requerido en los Términos de Referencia)

PNUD México



DESGLOSE DE LOS COSTOS QUE RESPALDAN LA PROPUESTA FINANCIERA TODO- INCLUIDO

A. **Desglose de costos por Componentes:**

Componentes	Costo por Unidad	Cantidad	Precio Total para la duración del Contrato
I. Costos de Personal			
Honorarios Profesionales			
Seguros de Vida			
Seguros Médicos			
Comunicaciones			
Transporte Terrestre			
Otros (favor especificar)			
II. Gastos de Viaje para incorporarse al lugar de destino			
Tarifas de boletos aéreos, ida y vuelta, desde y hacia los lugares de destino			
Gastos de estadía			
Seguro de Viaje			
Gastos Terminales			
Otros (favor especificar)			
III. Viajes Oficiales			
Tarifas de boletos aéreos, ida y vuelta			
Gastos de estadía			
Seguros de Viaje			
Gastos terminales			
Otros (favor especificar)			



B. Desglose de costos por Entregables *:

Entregables <i>[enumérelos de conformidad con los Términos de Referencia]</i>	Porcentaje del Monto Total (Peso para el pago)	Monto
Entregable		
Entregable		
....		
Total	100%	USD

*Bases para los tramos de pago



ANEXO III CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA INDIVIDUAL

No [CONTRATO]

El presente contrato celebrado el día [FECHA_INICIO_LETRAS] entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el “PNUD”) y [NOMBRE] (en adelante denominado “el Contratista Individual”) cuya dirección es [DIRECCION], [CIUDAD], [ESTADO], C.P. [CODIGOPOSTAL], Correo electrónico: [EMAIL] Teléfono: [TELEFONO].

VISTO que el PNUD desea contratar los servicios del Contratista Individual bajo los términos y condiciones establecidas a continuación, y; CONSIDERANDO que el Contratista Individual se encuentra preparado y dispuesto a aceptar este Contrato con el PNUD, conforme dichos términos y dichas condiciones,

A CONTINUACIÓN, las Partes acuerdan por el presente, lo siguiente:

1. Características de los servicios

El Contratista Individual deberá prestar los servicios de [CARGO] como se describen en los Términos de Referencia, los cuales son parte integral de este Contrato y el cual se adjunta como (Anexo 1 en el siguiente Lugar(es) de Destino: **Es deseable que el (la) consultor (a) radique en los estados donde se implementará el proyecto: Hidalgo (Epazoyucan, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte y Zempoala) y Estado de México (Cocotitlán y San Felipe del Progreso). En caso de radicar fuera de estos estados, favor de considerar dentro de la propuesta económica al menos 12 viajes a cada estado, más un viaje a la Ciudad de México.**

2. Duración

El presente Contrato Individual comenzará el [FECHA_INICIO_LETRAS], y vencerá una vez que se cumpla satisfactoriamente con los servicios descritos en los Términos de Referencia mencionados arriba, pero no más tarde del [FECHA_FIN_LETRAS] a menos que sea rescindido previamente conforme a los términos del presente Contrato. El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales que se encuentran disponible en la página web del PNUD (<http://www.undp.org/procurement>) y que se incorporan al presente como *Anexo II*.

3. Consideraciones

Como plena consideración por los servicios prestados por el Contratista Individual en virtud de los términos del presente Contrato, en los que se incluye, a no ser que se ha especificado de otra manera, el viaje hasta y desde el Lugar(es) de Destino; el PNUD deberá pagar al Contratista Individual una cantidad total de [MONEDA] \$[MONTOTOTAL] ([MONTOTOTAL_LETRAS]) de conformidad con la tabla descrita a continuación ¹. Los pagos al Contratista serán hechos por el PNUD (a) previa presentación de una factura fiscal presentada por el Contratista con todos los rubros a pagar correctamente detallados y (b) una certificación del PNUD que los servicios relacionados con cada uno de los productos entregables han sido alcanzados, si fuese el caso, antes o en la fecha establecida del cronograma que se especifican a continuación, y/o en cada fase.

[CALENDARIO]

¹ Para pagos que no están basados a una suma global por productos, se debe indicar el número máximo de días/horas/unidades trabajados así como cualquier otro pago(viaje, per diem) y el correspondiente honorario en la tabla de Productos Entregables de arriba



Si viajes imprevistos fuera del Lugar(es) de Destino son requeridos por el PNUD, y bajo acuerdo previo por escrito; dicho viaje deberá ser sufragado por el PNUD y el Contratista Individual recibirá un *per diem* que no exceda la tarifa de subsistencia diaria

Cuando dos monedas se encuentran involucradas, el tipo de cambio que se utilice será el de Naciones Unidas y que se encuentre vigente el día que PNUD le solicite a su banco que efectúe el pago (s).

4. Derechos y Obligaciones del Contratista Individual

Los derechos y deberes del Contratista Individual se limitan estrictamente a los términos y condiciones del presente Contrato, incluyendo sus Anexos. Por consiguiente, el Contratista Individual no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, pago, subsidio, indemnización o derecho, a excepción a lo que se dispone expresamente en el presente Contrato. El Contratista Individual se responsabiliza por reclamos de terceros que surjan de actos u omisiones por parte del Contratista Individual en el curso de su desempeño del presente Contrato; y bajo ninguna circunstancia deberá tomarse al PNUD como responsable de dichos reclamos de terceros.

El Contratista Individual ha presentado un Certificado de buena salud y de confirmación de inmunización.

5. Beneficiarios

El Contratista Individual [no] designa a [persona beneficiaria][BENEFICIARIO] [con domicilio en][DIRECCIONBENEFICIARIO][telef][TELEFONOBENEFICIARIO][como beneficiario] beneficiario de cualquier suma adeudada en virtud del presente Contrato en caso de fallecimiento del Contratista Individual mientras presta los servicios del presente. Esto incluye el pago de cualquier servicio incurrido de seguro de responsabilidad civil atribuibles a la ejecución de servicios al PNUD.

EN FE DE LO CUAL, las Partes mencionadas otorgan el presente Contrato.

En virtud de la firma del presente, yo, el Contratista Individual conozco y acuerdo haber leído y aceptado los términos del presente Contrato, incluyendo las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales disponible en el sitio web del PNUD (<http://www.undp.org/procurement>) y adjunto como Anexo II que forman parte integral del presente Contrato; y del cual he leído y comprendido y acordado a cumplir conforme a los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual” y el ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”.

FUNCIONARIO AUTORIZADO:
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
Representante Residente

CONTRATISTA INDIVIDUAL:
[NOMBRE]

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: [FECHA_INICIO]

Fecha: [FECHA_INICIO]

ANEXO I

PNUD México

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANEXO II CONDICIONES GENERALES

1. CONDICIÓN JURÍDICA

Se considerará que el Contratista Individual tiene la condición jurídica de un contratista independiente con respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y no será considerado bajo ningún concepto, como “miembro del personal” del PNUD, en virtud del Reglamento del Personal de la ONU, o como “funcionario” del PNUD, en virtud de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Febrero de 1946. Del mismo modo, ninguna disposición dentro del presente Contrato o con relación al mismo establecerá la relación de empleado y empleador, mandante y agente, entre el PNUD y el Contratista Individual. Los funcionarios, representantes, empleados o subcontratistas del PNUD y del Contratista Individual, si hubiere, no se considerarán bajo ningún concepto como empleados o agentes del otro, y el PNUD y el Contratista Individual serán los únicos responsables de todo reclamo que pudiere surgir de la contratación de dichas personas o entidades o con relación a la misma.

2. ESTÁNDARES DE CONDUCTA

En General: El Contratista Individual no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con el desempeño de sus obligaciones conforme a las disposiciones del presente Contrato. En caso de que cualquier autoridad externa al PNUD buscara imponer cualquier instrucción sobre el presente Contrato, con respecto al desempeño del Contratista Individual en virtud del presente Contrato, el mismo deberá notificar de inmediato al PNUD y brindar toda asistencia razonable requerida por el PNUD. El Contratista Individual evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este Contrato velando en todo momento por los intereses del PNUD. El Contratista Individual garantiza que ningún funcionario, representante, empleado o agente del PNUD ha recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación por parte del Contratista. El Contratista Individual deberá cumplir con toda ley, decreto, norma y reglamento a los cuales se encuentre sujeto el presente Contrato. Asimismo, en el desempeño de sus obligaciones, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”. El Contratista Individual deberá cumplir con todas las Normas de Seguridad emitidas por el PNUD. El incumplimiento de dichas normas de seguridad constituye los fundamentos para la rescisión del Contrato individual por causa justificada.

Prohibición de Explotación y Abuso Sexual: En el desempeño del presente Contrato, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual”. Específicamente, el Contratista Individual no se involucrará en conducta alguna que pueda constituir la explotación o el abuso sexual, como se define en el boletín.

El Contratista Individual reconoce y acuerda que el incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del mismo y, junto con otros derechos jurídicos o soluciones jurídicas disponibles para cualquier persona, se considerará como fundamento para la rescisión del presente Contrato. Asimismo, ninguna disposición establecida en el presente limitará el derecho del PNUD de referir cualquier incumplimiento de los estándares de conducta antencionados a las autoridades nacionales pertinentes para tomar la debida acción judicial.

3. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por el PNUD al Contratista Individual para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato deberá permanecer con el PNUD y dicho equipamiento deberá devolverse al PNUD al finalizar el presente Contrato o cuando ya no sea necesario para el Contratista Individual. Dicho equipamiento, al momento de devolverlo al PNUD, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado al Contratista Individual, sujeto al deterioro normal. El Contratista Individual será responsable de compensar al PNUD por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

El PNUD tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derechos de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el Contratista Individual haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación del PNUD. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad del Contratista Individual: (i) que existían previamente al desempeño del Contratista Individual de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, o (ii) que el Contratista Individual pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, el PNUD no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el Contratista Individual concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente Contrato. A solicitud del PNUD, el Contratista



Individual deberá seguir todos los pasos necesarios, legalizar todos los documentos necesarios y generalmente deberá garantizar los derechos de propiedad y transferirlos al PNUD, de acuerdo con los requisitos de la ley aplicable y del presente Contrato. Sujeto a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, recomendación, documento y toda información compilada o recibida por el Contratista Individual en virtud del presente Contrato será de propiedad del PNUD; y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables y deberá ser considerada como confidencial y entregada únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir los trabajos previstos en virtud del presente Contrato.

4. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA INFORMACIÓN.

La información considerada de propiedad del PNUD o del Contratista Individual y que es entregada o revelada por una de las Partes (“Revelador”) a la otra Parte (“Receptor”) durante el cumplimiento del presente Contrato, y que es designada como confidencial (“Información”), deberá permanecer en confidencia de dicha Parte y ser manejada de la siguiente manera: el Receptor de dicha información deberá llevar a cabo la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la Información del Revelador, como lo haría con información similar de su propiedad que no desea revelar, publicar o divulgar; y el Receptor podrá utilizar la Información del Revelador únicamente para el propósito para el cual le fue revelada la información. El Receptor podrá revelar Información confidencial a cualquier otra parte mediante previo acuerdo por escrito con el Revelador así como con los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tienen necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato. El Contratista Individual podrá revelar Información al grado requerido por ley, siempre que se encuentre sujeto y sin excepción alguna a los Privilegios e Inmunidades del PNUD. El Contratista Individual notificará al PNUD con suficiente antelación, cualquier solicitud para revelar Información de manera tal que le permita al PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier otra acción adecuada previa a dicha revelación. El PNUD podrá revelar la Información al grado requerido de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, a las resoluciones o reglamentos de la Asamblea General o los otros organismos que gobierna, o a las normas promulgadas por el Secretario General. El Receptor no se encuentra impedido de revelar la Información obtenida por un tercero sin restricciones; revelada por un Revelador a un tercero sin obligación de confidencialidad; que el Receptor conoce de antemano; o que ha sido desarrollada por el Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada en virtud del presente Contrato. Las obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas se encontrarán vigentes durante la duración del Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se disponga de otro modo en el Contrato, permanecerán vigentes una vez rescindido el Contrato.

5. SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE Y SEGURO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD

En caso de que el PNUD requiera que el Contratista Individual viaje más allá de la distancia habitual de la residencia del mismo, y bajo previo acuerdo por escrito, dicho viaje será cubierto por el PNUD. Dicho viaje será en categoría económica cuando sea realizado por avión. El PNUD podrá requerir que el Contratista Individual presente un Certificado de Buena Salud emitido por un médico autorizado antes de comenzar con el trabajo en cualquiera de las oficinas o predios del PNUD o antes de comprometerse para cualquier viaje requerido por el PNUD o con relación al desempeño del presente Contrato. El Contratista Individual deberá brindar dicho Certificado de Buena Salud lo antes posible una vez se le haya requerido, y antes de comprometerse para cualquier viaje, y el Contratista Individual garantiza la veracidad de dicho Certificado, incluyendo pero no limitándose a ello, la confirmación de que el Contratista Individual ha sido completamente informado sobre los requisitos de inoculación para el país o los países a los cuales el viaje sea autorizado. En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad del Contratista Individual atribuible al desempeño de servicios en nombre del PNUD en virtud de los términos del presente Contrato mientras que el Contratista Individual se encuentra viajando a expensas del PNUD o desempeñando cualquier servicio en virtud del presente Contrato en cualquier oficina o predio del PNUD, el Contratista Individual o sus empleados, tendrán derecho a indemnización, equivalente a aquella brindada en virtud de la póliza de seguros del PNUD, disponible bajo petición.

6. PROHIBICIÓN PARA CEDER; MODIFICACIONES

El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud del mismo, salvo que contara con el consentimiento escrito previo del PNUD, y cualquier intento de lo antedicho será anulado e invalidado. Los términos y condiciones de cualquier trámite adicional, licencias u otras formas de consentimiento con respecto a cualquier bien o servicio a ser brindado en virtud del presente Contrato no será válido ni vigente contra el PNUD ni constituirá de modo alguno un Contrato para el PNUD, a menos que dicho trámite, licencia u otros formatos de Contratos son el sujeto de un trámite válido por escrito realizado por el PNUD. Ninguna modificación o cambio del presente Contrato será considerado válido o vigente contra el PNUD a menos que sea dispuesto mediante enmienda válida por escrito al presente Contrato firmada por el Contratista Individual y un funcionario autorizado o una autoridad reconocida del PNUD para contratar.

7. SUBCONTRATACIÓN

En el caso en que el Contratista Individual requiriera de los servicios de subcontratistas para desempeñar cualquier obligación en virtud del presente Contrato, el Contratista Individual deberá obtener la aprobación previa por escrito del PNUD para todos los subcontratistas. El PNUD podrá, a su discreción, rechazar cualquier subcontratista propuesto o exigir su remoción sin justificación alguna y dicho rechazo no dará derecho al Contratista Individual de reclamar ningún retraso en el desempeño o de mencionar excusas para el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual será el único responsable de todos los servicios y

PNUD México



obligaciones prestados/as por sus subcontratistas. Los términos de todos los subcontratos estarán sujetos y deberán ajustarse a las disposiciones del presente Contrato.

8. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El Contratista Individual no publicitará o hará público el hecho de que está prestando servicios para el PNUD para su beneficio comercial o su activo, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o abreviatura alguna del nombre del PNUD con fines vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin.

9. INDEMNIZACIÓN

El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos todos los costos y gastos por litigios, honorarios de abogados, pagos y daños de liquidación, basándose o que surjan de o con relación a: (a) alegatos o reclamos sobre el uso por parte del PNUD de cualquier artículo patentado, material protegido por derechos de autor o por otros bienes o servicios brindados para el PNUD para su uso en virtud de los términos del presente Contrato, en todo o en parte, en conjunto o por separado, constituye una infracción de cualquier patente, derechos de autor, derechos de marca u otros derechos intelectuales de terceros; o (b) cualquier acto u omisión del Contratista Individual o de cualquier subcontratista o de cualquier persona empleada directa o indirectamente por los mismos para la ejecución del presente Contrato, que pudiera derivar en responsabilidad jurídica de cualquier parte ajena al presente Contrato, incluyendo pero no limitándose a ello, reclamos y responsabilidades que se vinculen con indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados.

10. SEGUROS

El Contratista Individual deberá pagar al PNUD de inmediato por toda pérdida, destrucción o daño a la propiedad del PNUD causada por el Contratista Individual o por cualquier subcontratista, o por cualquier persona empleada en forma directa o indirecta por los mismos para la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual es el único responsable de tomar y mantener un seguro apropiado requerido para cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Asimismo, el Contratista Individual será el responsable de tomar a su costo, todo seguro de vida, salud o cualesquiera otros seguros que considere apropiados para cubrir el período durante el cual el Contratista Individual deberá prestar sus servicios en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual reconoce y acuerda que ninguno de los arreglos de contratación de seguros que el Contratista Individual pudiera realizar, serán interpretados como una limitación de la responsabilidad del mismo que pudiera surgir en virtud del presente Contrato o con relación al mismo.

11. EMBARGO PREVENTIVO Y DERECHO DE GARANTÍA REAL

El Contratista Individual no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o gravamen constituido o trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para cobrar cualquier deuda monetaria vencida o por vencerse al Contratista Individual y que se le deba en virtud del trabajo realizado o por bienes o materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo contra el Contratista Individual.

12. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES.

En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que el mismo haya tenido lugar, el Contratista Individual comunicará este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al PNUD así como de cualquier cambio que tuviera lugar si el Contratista Individual no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista Individual también notificará al PNUD sobre cualquier otra modificación en las condiciones o sobre la aparición de cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara interferir con la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual deberá presentar también un estado de cuenta al PNUD sobre los gastos estimados que seguramente serán incurridos durante el cambio de condiciones o el acontecimiento, no más de quince (15) días a partir de la notificación de fuerza mayor o de otras modificaciones en las condiciones u otro acontecimiento. Al recibir la notificación requerida bajo esta cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de tiempo razonable a favor del Contratista Individual para que el mismo pueda llevar a cabo sus obligaciones bajo el presente Contrato.

En caso de que el Contratista Individual no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo titulado "Rescisión", salvo que el período de preaviso será de cinco (5) días en lugar de cualquier otro período de notificación. En cualquier caso, el PNUD tendrá derecho a considerar al Contratista Individual como permanentemente incapaz de prestar sus obligaciones en virtud del presente Contrato en caso de que el Contratista Individual sufriera un período de suspensión en exceso de treinta (30) días.

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta cláusula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza similar, siempre que dichos actos surjan por causas ajenas al control, falta o negligencia del Contratista Individual. El Contratista Individual reconoce y acuerda que, con respecto a cualquier obligación en virtud del presente Contrato que el mismo deberá desempeñar en o para cualquier área en la cual el PNUD se vea comprometido, o se prepare para comprometerse, o para

PNUD México

romper el compromiso con cualquier operación de paz, humanitaria o similar, cualquier demora o incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que se relacionen con condiciones extremas dentro de dichas áreas o cualquier incidente de disturbio civil que ocurra en dichas áreas, no se considerarán como tal, casos de fuerza mayor, en virtud del presente Contrato.

13. RESCISIÓN

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato, en su totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito. El período de notificación será de cinco (5) días para contratos con una duración menor a dos (2) meses; y catorce (14) días para contratos con mayor duración. La iniciación de un procedimiento arbitral o de conciliación según la cláusula que se indica más abajo, no se considerará como “justificación”, ni en sí misma una rescisión del presente Contrato.

El PNUD podrá sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente Contrato en caso de que: (a) el Contratista Individual fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera declarado insolvente, o si el Contratista Individual solicitara una moratoria sobre cualquier obligación de pago o reembolso, o solicitara ser declarado insolvente; (b) se le concediera al Contratista Individual una moratoria o se le declarara insolvente; el Contratista Individual cediera sus derechos a uno o más de sus acreedores; (c) se nombrara a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista Individual, (d) el Contratista Individual ofreciera una liquidación en lugar de quiebra o sindicatura; o (e) el PNUD determine en forma razonable que el Contratista Individual se encuentra sujeto a un cambio materialmente adverso en su condición financiera que amenaza con dañar o afectar en forma sustancial la habilidad del Contratista Individual para desempeñar cualesquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.

En caso de cualquier rescisión del Contrato, mediante recibo de notificación de rescisión por parte del PNUD, el Contratista Individual deberá, excepto a como pudiera ser ordenado por el PNUD en dicha notificación de rescisión o por escrito: (a) tomar de inmediato los pasos para cumplir con el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato de manera puntual y ordenada, y al realizarlo, reducir los gastos al mínimo; (b) abstenerse de llevar a cabo cualquier compromiso futuro o adicional en virtud del presente Contrato a partir de y luego de la fecha de recepción de dicha notificación; (c) entregar al PNUD en virtud del presente Contrato, todo plano, dibujo, toda información y cualquier otra propiedad completados/as en su totalidad o parcialmente; (d) desempeñar por completo el trabajo no terminado; y (e) llevar a cabo toda otra acción que pudiera ser necesaria, o que el PNUD pudiera ordenar por escrito, para la protección y preservación de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, con relación al presente Contrato que se encuentre en posesión del Contratista Individual y sobre el cual el PNUD tiene o pudiera tener un interés.

En caso de cualquier tipo de rescisión del presente Contrato, el PNUD únicamente tendrá la obligación de pagar al Contratista Individual una indemnización en forma prorrateada por no más del monto real del trabajo brindado a satisfacción del PNUD de acuerdo con los requisitos del presente Contrato. Los gastos adicionales incurridos por el PNUD que resulten de la rescisión del Contrato por parte del Contratista Individual podrán ser retenidos a causa de cualquier suma que el PNUD le deba al Contratista Individual.

14. NO-EXCLUSIVIDAD

El PNUD no tendrá obligación o limitación alguna con respecto a su derecho de obtener bienes del mismo tipo, calidad y cantidad, o de obtener cualquier servicio del tipo descrito en el presente Contrato, de cualquier fuente en cualquier momento.

15. EXENCIÓN IMPOSITIVA

El Artículo II, sección 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados para uso oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a reconocer la exención impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o cargos, el Contratista Individual consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. El PNUD no tendrá responsabilidad alguna por concepto de impuestos, derechos u otros cargos similares a ser pagados por el Contratista Individual con respecto a cualquier monto pagado al Contratista Individual en virtud del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce que el PNUD no emitirá ningún estado de ingresos al Contratista Individual con respecto a cualesquiera de los pagos mencionados.

16. AUDITORIA E INVESTIGACIÓN

Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post pago realizada por auditores, tanto internos como externos del PNUD o por otros agentes autorizados o calificados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y por un período de dos (2) años siguientes a la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del Contratista Individual por los montos que según las auditorías fueron pagados por el PNUD a otros rubros que no están conforme a los términos y condiciones del Contrato.

El Contratista Individual reconoce y acepta que, de vez en cuando, el PNUD podrá llevar a cabo investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del Contrato o al otorgamiento mismo sobre las obligaciones desempeñadas bajo el Contrato, y las operaciones del Contratista Individual generalmente en relación con el desarrollo del Contrato... El derecho del PNUD para llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista Individual de cumplir con dicha investigación no se extinguirán por la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El Contratista Individual deberá proveer su plena y oportuna cooperación con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o



investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no se limita a la obligación del Contratista Individual de poner a disposición su personal y la documentación pertinente para tales fines en tiempos razonables y en condiciones razonables y de conceder acceso al PNUD a las instalaciones del Contratista Individual en momentos razonables y condiciones razonables en relación con este acceso al personal del Contratista Individual y a la documentación pertinente. El Contratista Individual exigirá a sus agentes, incluyendo, pero no limitándose a ello, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD .

17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resolución Amigable: El PNUD y el Contratista Individual realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable a través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.

Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación al presente Contrato, o con el incumplimiento, rescisión o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo con lo estipulado anteriormente, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en principios generales de Derecho Comercial Internacional. Para todo interrogatorio en busca de evidencia, el tribunal arbitral deberá guiarse por el Reglamento Suplementario que gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, edición 28 de Mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá el derecho de ordenar la devolución o destrucción de los bienes o de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra medida preventiva con respecto a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad con la autoridad del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 (“Medidas Provisionales de Protección”) y el Artículo 32 (“Forma y Efecto de la Adjudicación”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Asimismo, a menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá autoridad alguna para adjudicar intereses que excedan la tasa LIBOR vigente al momento, y cualquier interés deberá ser interés simple únicamente. Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final para toda controversia, reclamo o disputa.

18. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con el mismo se relacionare, se considerará como renuncia, expresa o tácita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas incluyendo a sus órganos subsidiarios.