

# **SOLICITUD DE PROPUESTAS N° 011/2016**

## ***“Estudio de Evaluación de la Estrategia de Intervención para la Restitución de Derechos a Través de la Revinculación Familiar y Comunitaria de los Niños y Niñas de 0 a 3 años que Viven en Residencias en la Región de Valparaíso”***

*Proyecto N° 92285 - “Programa Desarrollo Humano – Consejo Nacional de la Infancia”*

**Chile**



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO**  
***Enero 2016***

## Sección 2: Instrucciones a los Proponentes

### Definiciones

- a) “*Contrato*” se refiere al acuerdo que será firmado por y entre el PNUD y el Proponente elegido, todos los documentos adjuntos al mismo, entre otros los Términos y Condiciones Generales (TCG), y los Apéndices.
- b) “*País*” se refiere al país indicado en la Hoja de Datos.
- c) “*Hoja de Datos*” se refiere a la parte de las Instrucciones a los Proponentes que se utiliza para reflejar las condiciones del proceso de licitación específicas a los requisitos de esta SdP.
- d) “*Día*” se refiere a día calendario.
- e) “*Gobierno*” se refiere al Gobierno del país que ha de recibir los servicios prestados con arreglo a lo que se especifica en el Contrato.
- f) “*Instrucciones a los Proponentes*” (Sección 2 de la SdP) se refiere a la serie completa de documentos que facilitan a los Proponentes toda la información necesaria y los procedimientos que deben seguirse en el curso de la preparación de sus Propuestas
- g) “*Carta de Intenciones*” (Sección 1 de la SdP) se refiere a la carta de invitación enviada por el PNUD a los proponentes.
- h) “*Cambios sustanciales*” se refiere a cualquier contenido o característica de la Propuesta que sea significativamente diferente de un aspecto o requisito esencial de la SdP, y que: (i) altere sustancialmente el alcance y la calidad de los requisitos, (ii) limite los derechos del PNUD y /o las obligaciones del Oferente, y (iii) afecte negativamente la equidad y los principios del proceso de adquisición, como aquellos que pongan en peligro la posición competitiva de otros oferentes.
- i) “*Propuesta*” se refiere a la respuesta del Proponente a la Solicitud de Propuesta, y que incluye el Formulario de presentación de Propuestas, la Propuesta Técnica, la Propuesta Financiera y toda otra documentación adjunta a la misma, tal como exige la SdP.
- j) “*Proponente*” se refiere a cualquier entidad legal que pueda presentar o haya presentado una Propuesta para la prestación de servicios solicitados por el PNUD a través de esta SdP.
- k) “*SdP*” se refiere a la Solicitud de Propuesta que consiste en una serie de instrucciones y referencias preparadas por el PNUD a los efectos de seleccionar el proveedor de servicios que mejor pueda llevar a cabo los servicios descritos en los Términos de Referencia.



- l) “*Servicios*” se refiere a todo el conjunto de las tareas y entregables solicitados por el PNUD con arreglo a la SdP.
- m) “*Información Complementaria a la SdP*” se refiere a una comunicación escrita transmitida por el PNUD a los posibles proponentes, que incluya aclaraciones, respuestas a las consultas recibidas de los proponentes potenciales o cambios que deban introducirse en la SdP, en cualquier momento después de la publicación de la SdP pero antes de la fecha límite para la presentación de las Propuestas.
- n) “*Términos de Referencia*” (TdR) se refiere al documento incluido en la Sección 3 de esta SdP, que describe los objetivos, el alcance de los servicios, las actividades, las tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Proponente, los resultados esperados y otros datos relativos a la ejecución de la serie de funciones y servicios que se esperan del Proponente cuya Propuesta haya resultado elegida.

## A. ASPECTOS GENERALES

1. Por este medio, el PNUD solicita Propuestas en respuesta a la presente Solicitud de Propuesta (SdP). Los proponentes deberán cumplir estrictamente todos los requisitos de la misma. No se autoriza la introducción de cambios, sustituciones u otras modificaciones a las normas y disposiciones estipuladas en esta SdP, a menos que lo ordene o apruebe por escrito el PNUD en forma de Información Complementaria a la SdP.
2. La presentación de una Propuesta se considerará como un reconocimiento por parte del Proponente de que todas las obligaciones previstas en esta SdP se cumplirán y, a menos que se especifique lo contrario, de que el Proponente ha leído, entendido y aceptado todas las instrucciones de esta SdP.
3. Toda Propuesta presentada será considerada como una oferta del Proponente y no constituye ni implica la aceptación de la misma por el PNUD. El PNUD no tiene ninguna obligación de adjudicar un contrato a ningún Proponente como resultado de esta SdP.
4. El PNUD practica una política de tolerancia cero ante prácticas prohibidas, incluyendo fraude, corrupción, colusión, prácticas no éticas y obstrucción y está resuelto a impedir, identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el propio PNUD o contra terceros participantes en actividades del PNUD. (Véase: [http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP\\_Anti-fraud\\_Policy-Spanish\\_FINAL.pdf](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP_Anti-fraud_Policy-Spanish_FINAL.pdf) y <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/> para una descripción completa de las políticas)
5. En respuesta a esta SdP, el PNUD insta a todos los Proponentes a comportarse de manera profesional, objetiva e imparcial, y a tener en todo momento presentes en primer lugar los intereses



del PNUD. Los Proponentes deberán evitar rigurosamente los conflictos con otras tareas asignadas o con sus propios intereses, y actuar sin tener en cuenta futuros trabajos. Todo Proponente de quien se demuestre que tiene un conflicto de intereses será descalificado. Sin perjuicio de todo lo antes citado, se considerará que los Proponentes y cualquiera de sus afiliados tienen un conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación, si:

- 5.1 están o han estado asociados en el pasado con una empresa o cualquiera de sus filiales que haya sido contratada por el PNUD para prestar servicios para la preparación del diseño, la lista de requisitos y las especificaciones técnicas, términos de referencia, y os análisis y estimaciones de costos, y otros documentos que se utilizarán en la adquisición de los bienes y servicios relacionados con este proceso de selección;
- 5.2 ha participado en la preparación y/o el diseño del programa o proyecto relacionado con servicios solicitados en esta SdP, o
- 5.3 se encuentra en conflicto por cualquier otra razón que pueda determinar el PNUD o a criterio de éste.

En caso de duda en la interpretación de lo que es, potencialmente, un conflicto de intereses, el Proponente deberá dar a conocer su situación al PNUD y pedir la confirmación de éste sobre si existe o no tal conflicto.

6. Del mismo modo, los Proponentes deberán informar en su Propuesta de su conocimiento de lo siguiente:
  - 6.1 si son propietarios, copropietarios, funcionarios, directores, accionistas mayoritarios, o si tienen personal clave que sean familiares de funcionarios del PNUD participantes en las funciones de adquisición y/o el Gobierno del país o de cualquier asociado en la implementación de los servicios de esta SdP, y
  - 6.2 toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, real o percibido como tal; colusión o prácticas de competencia desleal.

El incumplimiento de esta información puede dar como resultado el rechazo de la Propuesta o Propuestas afectadas por este incumplimiento.

7. La elegibilidad de los Proponentes que sean propiedad, total o parcial, del Gobierno estará sujeta a una posterior evaluación del PNUD y a la revisión de diversos factores, como por ejemplo estar registrados como entidad independiente, dimensión de la propiedad o participación estatal, recepción de subsidios, mandato, acceso a información relacionada con esta SdP, y otros que pudieran conducirles a gozar de una ventaja indebida frente a otros Proponentes, y al eventual rechazo de la Propuesta.
8. Todos los Proponentes deberán respetar el Código de Conducta de Proveedores del PNUD, que se pueden encontrar en este enlace:  
[http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP\\_supplier\\_co](http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/UNDP_supplier_co)

[de\\_of\\_conduct.pdf](#)

## **B. CONTENIDO DE LA PROPUESTA**

### **9. Secciones de la Propuesta**

Los Proponentes deberán completar, firmar y presentar los siguientes documentos:

- 9.1 Carta de acompañamiento de la Presentación de la Propuesta (véase SdP, Sección 4);
- 9.2 Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del Proponente (véase SdP, Sección 5);
- 9.3 Propuesta Técnica (véase el formulario indicado en la SdP, Sección 6);
- 9.4 Propuesta Financiera (véase el formulario indicado en la SdP, Sección 7);
- 9.5 Garantía de Propuesta, si se considera necesaria (véase al respecto la Hoja de Datos (HdD, nos. 9-11), véase formulario prescrito en la SdP, Sección 8);
- 9.6 Anexos o apéndices a la Propuesta.

### **10. Aclaraciones a la Propuesta**

- 10.1 Los Proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relativos a la SdP, a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos (HdD, n° 16) antes de la fecha de presentación de la Propuesta. Toda solicitud de aclaración debe ser enviada por escrito y por servicio de correo postal o medios electrónicos a la dirección del PNUD que se indica en la Hoja de Datos (HdD, n° 17). El PNUD responderá por escrito y por medios electrónicos, y remitirá copias de la respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar el origen de la misma) a todos los Proponentes que hayan confirmado su intención de presentar una Propuesta.
- 10.2 El PNUD se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaración con rapidez, pero cualquier demora en la respuesta no implicará una obligación por parte del PNUD de ampliar el plazo de presentación de ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha prórroga está justificada y es necesaria.

### **11. Modificación de las Propuestas**

- 11.1 En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación de la Propuesta, el PNUD podrá, por cualquier motivo –por ejemplo, en respuesta a una aclaración solicitada por un proponente–, modificar la SdP en la forma de una Información Complementaria a la SdP. Todos los Proponentes potenciales serán notificados por escrito de todos los cambios o modificaciones y de las instrucciones adicionales por medio de la de Información Complementaria a la SdP y según el método especificado en la Hoja de Datos (HdD, n° 18).
- 11.2 Con el fin de proporcionar a los potenciales Proponentes un plazo razonable para estudiar las enmiendas en la preparación de sus Propuestas, el PNUD podrá, de manera discrecional, prorrogar



el plazo para la presentación de éstas, cuando la naturaleza de la modificación de la SdP justifique dicha ampliación.

## **C. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

### **12. Costos**

El proponente asumirá todos y cada uno de los costos relacionados con la preparación y/o presentación de la Propuesta, independientemente de si su Propuesta resulta seleccionada o no. El PNUD en ningún caso será responsable por dichos costos, independientemente de la modalidad o del efecto del proceso de contratación.

### **13. Idiomas**

La Propuesta, así como toda la correspondencia conexas intercambiada entre el Proponente y el PNUD, estará escrita en el o los idiomas que se especifican en la Hoja de Datos (HdD, nº 4). Todo material impreso proporcionado por el Proponente que esté escrito en un idioma distinto del o de los que se indiquen en la HdD, deberá ir acompañado de una traducción al idioma de preferencia indicado en la HdD. A efectos de interpretación de la Propuesta, y en caso de discrepancia o inconsistencia en el significado, la Propuesta se regirá por la versión redactada en el idioma de preferencia. Al concluir un contrato, el idioma del contrato regirá la relación entre el contratista y el PNUD.

### **14. Formulario de presentación de la Propuesta**

El Proponente presentará su Propuesta utilizando para ello el Formulario de presentación de Propuestas que se adjunta en la Sección 4 de la presente SdP.

### **15. Formato y contenido de la Propuesta Técnica**

A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, nº 28), el Proponente deberá estructurar la Propuesta Técnica de la siguiente manera:

- 15.1 Experiencia de la Empresa u Organización: Esta sección proporcionará información detallada sobre la estructura de la organización, su capacidad y sus recursos organizativos y la experiencia de la empresa u organización, la lista de proyectos y contratos (tanto finalizados como en curso, tanto nacionales como internacionales) relacionados o de naturaleza similar a los requerimientos de la SdP, y la prueba de estabilidad financiera y suficiencia de recursos para completar los servicios requeridos por la SdP (véase la cláusula nº 18 de la SdP y la nº 26 de la HdD para más detalles). Otro tanto se aplicará a cualquier otra entidad participante en la SdP como Joint Venture o consorcio.



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

- 15.2 Propuesta Metodológica, Enfoque y Plan de Ejecución: En esta sección se deberá demostrar la respuesta del Proponente a los Términos de Referencia, mediante la identificación de los componentes específicos propuestos y cómo se abordarán los requisitos especificados, punto por punto; la inclusión de una descripción detallada de las características esenciales del funcionamiento propuesto; la identificación de las obras o partes de las obras que se subcontratarán, demostrando de qué modo la metodología propuesta cumple o supera las especificaciones, al tiempo que garantiza la idoneidad de la adecuación a las condiciones locales y el resto del entorno operativo del proyecto. Esta metodología deberá estar enmarcada en un calendario de ejecución que se ajuste a la duración del contrato según lo especificado en la Hoja de Datos (HdD, nº 29 y nº 30).

Los Proponentes deberán ser plenamente conscientes de que los productos o servicios que el PNUD solicita podrán ser transferidos, de inmediato o más adelante, por el PNUD a socios del Gobierno, o a una entidad designada por éste, con arreglo a las políticas y los procedimientos del PNUD. Todos los Proponentes, por lo tanto, deberán presentar en sus Propuestas lo siguiente:

- a) una declaración que indique si es necesario algún tipo de licencia de importación o exportación en relación con los bienes que serán adquiridos o los servicios que hayan de ser prestados, incluyendo cualquier tipo de restricción en el país de origen; naturaleza de uso o doble uso de los bienes o servicios, incluyendo cualquier disposición relativa a los usuarios finales; y
  - b) la confirmación de que el Proponente ha obtenido licencias de esta naturaleza en el pasado, y tiene expectativas razonables de obtener todas las licencias necesarias, en caso de que su Propuesta se considere la más adecuada.
- 15.3 Estructura Administrativa y Personal Clave: Esta sección debe incluir los currículos completos del personal clave asignado para implementar la metodología propuesta, con una definición clara de las respectivas funciones y responsabilidades. Los currículos deben establecer la competencia y demostrar las cualificaciones en los ámbitos relacionados con los TdR.

En el cumplimiento de esta sección, el Proponente asegurará y confirmará al PNUD que el personal nombrado estará disponible para cumplir con las exigencias del Contrato en las fechas propuestas. Si alguna de las personas clave no está disponible más adelante, excepto si ello es debido a motivos inevitables como fallecimiento o incapacidad médica, entre otros, el PNUD se reserva el derecho de considerar la Propuesta inaceptable. Cualquier sustitución deliberada debida a razones de fuerza mayor, incluyendo el retraso en la ejecución del proyecto de programa por causas ajenas a la Propuesta, podrá hacerse sólo después de que el PNUD haya aceptado la justificación de la sustitución y haya aprobado las calificaciones de la persona reemplazante, que deberá poseer una acreditación igual o superior a las de la persona sustituida.

- 15.4 Cuando la Hoja de Datos requiera la presentación de una Garantía de Propuesta, ésta será



presentada junto a la Propuesta Técnica. El PNUD podrá considerar prescrita la Garantía de Propuesta, y rechazar la Propuesta, en caso de que se dé una condición o combinación de las siguientes condiciones:

- a) si el Proponente retira su oferta durante el período de validez de la Propuesta especificado en la Hoja de Datos (HdD, nº 11), o.;
- b) si el monto de la Garantía de Propuesta resulta ser inferior al estipulado por el PNUD según se indica en la Hoja de Datos (HdD, nº 9), o.;
- c) en caso de que el Proponente aceptado no llegue a:
  - i. firmar el contrato después de la concesión por parte del PNUD; o a
  - ii. cumplir con la variación de los requisitos del PNUD, de acuerdo con la cláusula nº 35 de la SdP; o a
  - iii. proporcionar la Garantía de Ejecución, los seguros u otros documentos que el PNUD pueda exigir como condición para la efectividad de las prestaciones del contrato que pueda ser adjudicado al Proponente.

## 16. Propuesta Financiera

La Propuesta Financiera se preparará utilizando el formulario estándar adjunto (Sección 7). La Propuesta Financiera incluirá una relación de todos los costos de los principales componentes asociados a los servicios y un desglose detallado de dichos costos. Todos los productos y actividades descritas en la Propuesta Técnica deberán tener un precio por separado, en una correspondencia uno a uno. Todo producto y actividad descrita en la Propuesta Técnica cuya cotización no figure en la Propuesta Financiera se considerará que se incluye en los precios de otras actividades o productos, así como en el precio total final.

## 17. Monedas

Todos los precios se establecerán en la moneda indicada en la Hoja de Datos (HdD, nº 15). No obstante, cuando las diferentes Propuestas estén expresadas en diferentes monedas, a efectos de comparación de todas las Propuestas:

- a) el PNUD convertirá la moneda en que se cotice la Propuesta en la moneda de preferencia del PNUD, de acuerdo con la tasa actual de cambio operacional de las Naciones Unidas correspondiente al último día de presentación de Propuestas, y
- b) en caso de que la Propuesta considerada más aceptable con arreglo a las exigencias de la SdP se cotice en otra moneda diferente de la moneda de preferencia que establece la Hoja de Datos (HdD, nº 15) infra, el PNUD se reservará el derecho de adjudicar el contrato en la moneda de preferencia del PNUD, utilizando el método de conversión anteriormente especificado.

Las Propuestas presentadas por dos (2) o más Proponentes serán rechazadas en su totalidad si se demuestra que responden a alguna de las siguientes características:

- a) tienen al menos un socio de control, director o accionista en común; o
- b) cualquiera de ellos recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro u otros de ellos; o
- c) tienen el mismo representante legal a efectos de la presente SdP; o
- d) tienen una relación entre sí, directamente o a través de terceros, que los coloca en una posición de acceso a información sobre la Propuesta de otro Proponente, o de influencia sobre la Propuesta de otro Proponente, en relación con este proceso de SdP;
- e) son subcontratistas uno de otro en la Propuesta de cada uno de ellos, o bien un subcontratista de una de las Propuestas también presenta otra a su nombre como Proponente principal, o
- f) un experto propuesto para formar parte del equipo de un Proponente participa en más de una Propuesta recibida en relación con este proceso de SdP. Esta condición no se aplica a los subcontratistas que estén incluidos en más de una Propuesta.

#### **18. Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Proponente**

El Proponente deberá presentar pruebas documentales de su condición de proveedor elegible y calificado, utilizando para ello el formulario previsto en la Sección 5, Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Proponente. Con el fin de adjudicar un contrato a un Proponente, sus calificaciones deberán estar documentadas de modo satisfactorio ante el PNUD. Éstas deberán establecer, entre otros, lo siguiente:

- a) que en caso de que un Proponente ofrezca suministrar bienes, con arreglo al Contrato, que el Proponente no haya fabricado ni producido él mismo, el Proponente habrá sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de dichos bienes a suministrar los bienes en el país de destino final;
- b) que el Proponente posee la capacidad financiera, técnica y productiva necesarias para ejecutar el Contrato; y
- c) que, hasta donde el Proponente conoce, no está incluido en la Lista de Proveedores inelegibles de las Naciones Unidas, o en la lista de la suspensión de las Naciones Unidas o en cualquier otra lista suspensiva de proveedores del PNUD.

#### **19. Joint ventures, consorcios o asociaciones**

Si el Proponente es un grupo de personas jurídicas que forman o han formado una Joint Venture, un consorcio o una asociación en el momento de la presentación de la Propuesta, deberá confirmar en su Propuesta que:

- (i) han designado a una de las partes a actuar como entidad líder, debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los asociados de la Joint Venture conjunta y solidariamente, lo que deberá ser debidamente demostrado mediante un acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas jurídicas, acuerdo que deberá presentarse junto con la Propuesta, y
- (ii) si se le adjudica el contrato, el contrato podrá celebrarse por y entre el PNUD y la entidad líder designada, quien actuará en nombre y representación de todas las entidades asociadas que componen la Joint Venture.



Después de que la Propuesta haya sido presentada al PNUD, la entidad líder designada para representar a la Joint Venture no podrá ser modificada sin el consentimiento escrito previo del PNUD. Además, ni la entidad líder ni las entidades asociadas de la Joint Venture podrán:

- a) presentar una nueva Propuesta en representación propia, ni
- b) como entidad líder o entidad asociada en nombre de otra Joint Venture que presente otra Propuesta.

La descripción de la organización de la Joint Venture, el consorcio o la asociación deberá definir con claridad la función que se espera de cada una de las entidades de la Joint Venture en el cumplimiento de los requisitos de la SdP, tanto en la Propuesta como en el acuerdo de Joint Venture. Todas las entidades que conforman la Joint Venture estarán sujetas a la evaluación de elegibilidad y calificación por parte del PNUD.

Cuando una Joint Venture presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a los que exige la SdP, deberá presentar la información de la siguiente manera:

- a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la Joint Venture, y
- b) los que han sido asumidos por las entidades individuales de la Joint Venture que se supone vayan a participar en la prestación de los servicios definidos en la SdP, y estén permanentemente o estuvieran temporalmente asociados con cualquiera de las empresas asociadas no pueden ser presentados como experiencia de la Joint Venture o de sus asociados, y únicamente podrán hacerlo valer los propios expertos individuales en la presentación de sus acreditaciones individuales.

Si la oferta de una Joint Venture es considerada por el PNUD como la más aceptable y la que ofrece la mejor relación calidad-precio, el PNUD adjudicará el contrato a esta Joint Venture, a nombre de su entidad líder designada, quien deberá firmar el contrato para todas las entidades asociadas y en nombre de éstas.

## **20. Propuestas alternativas**

A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, nos. 5 y 6) no se tomarán en consideración las Propuestas alternativas. Cuando las condiciones de admisión se cumplan o cuando se hayan establecido claramente justificaciones, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un contrato sobre la base de una Propuesta alternativa.

## **21. Período de validez**

Las Propuestas tendrán validez durante el período que se especifique en la Hoja de Datos (HdD, nº 8), a partir de la fecha límite de presentación también indicada en la misma (HdD, nº 21). Una Propuesta válida por un período más corto será inmediatamente rechazada por el PNUD y se considerará no aceptable.



En circunstancias excepcionales, antes de la expiración del período de validez de la Propuesta, el PNUD podrá solicitar a los Proponentes la ampliación del período de validez de sus Propuestas. La solicitud y las respuestas se harán por escrito y se considerará que forman parte integrante de la Propuesta.

## 22. Conferencia de Proponentes

Cuando sea conveniente, se llevará a cabo una conferencia de Proponentes en fecha, hora y lugar especificados en la Hoja de Datos (HdD, nº 7). Todos los Proponentes estarán invitados a asistir. La inasistencia, sin embargo, no dará lugar a la descalificación de un Proponente interesado. Las actas de la conferencia de Proponentes podrán ser expuestas en el sitio web del PNUD o difundidas a las empresas individuales que se hayan registrado o que hayan manifestado su interés en el contrato, hayan o no asistido a la conferencia. Ninguna declaración verbal hecha durante la conferencia podrá modificar los términos y condiciones de la SdP, a menos que dicha declaración sea específicamente inscrita en las actas de la conferencia o se emita/publique como modificación en forma de Información Complementaria a la SdP.

## D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

### 23. Presentación

- 23.1 Los sobres que contengan la Propuesta Financiera y la Propuesta Técnica DEBERÁN ESTAR TOTALMENTE SEPARADOS y cada uno de ellos deberá ser presentado de forma individual, sellado y claramente marcado en el exterior, ya sea como “PROPUESTA TÉCNICA” o como “PROPUESTA FINANCIERA”, según corresponda. Cada sobre DEBERÁ indicar claramente el nombre del Proponente. Los sobres exteriores llevarán la dirección del PNUD tal como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, nº 20) y deberán incluir el nombre y la dirección del Proponente, así como una advertencia con el siguiente texto: *“No abrir antes de la hora y fecha fijadas para la apertura de la Propuesta”*, tal como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, nº 24). El Proponente deberá asumir la responsabilidad por el extravío o la apertura prematura de las Propuestas debido al inadecuado sellado o etiquetado por parte del Proponente.
- 23.2 Los Proponentes deberán presentar sus Propuestas en la forma prevista en la Hoja de Datos (HdD, nº 22 y nº23). Cuando se espere que las Propuestas estén en tránsito más de 24 horas, el Proponente deberá tener la precaución de prever un tiempo de entrega suficiente para cumplir con la fecha límite para la presentación que haya establecido el PNUD. El PNUD indicará para que quede constancia que la fecha y hora oficiales de recepción de la Propuesta son la fecha y hora efectivas de la llegada física de dicha Propuesta a las instalaciones del PNUD tal como se indica en la Hoja de Datos (HdD, nº 20).
- 23.3 Los proponentes que presenten Propuestas transmitidas por correo o entregadas personalmente deberán adjuntar la copia original y cada copia de la Propuesta en sobres cerrados y separados,



identificando debidamente cada uno de los sobres como “Propuesta original” y “Copia de la Propuesta”, según corresponda. Los dos sobres serán sellados y colocados en un sobre exterior. El número de copias necesarias se especificará en la Hoja de Datos (HdD, nº 19). En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Propuesta original” y el de la “Copia de la Propuesta”, tendrá preferencia el contenido del ejemplar marcado como original. La versión original de la Propuesta deberá estar firmada o rubricada por el Proponente o por persona(s) debidamente autorizada(s) para representarlo. La autorización deberá ser comunicada mediante un documento acreditativo de la autorización emitido por la máxima autoridad de la empresa o un poder notarial que acompañe a la Propuesta.

- 23.4 Los Proponentes deberán tener en cuenta que el mero acto de presentación de una Propuesta, en y sí y por sí, implica que el Proponente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD, tal como que se indican en la Sección 8.

#### **24. Plazo de presentación de Propuestas y Propuestas retrasadas**

Las ofertas deberán obrar en poder del PNUD en la dirección y, a más tardar, en la fecha y hora especificadas en la Hoja de Datos (HdD, nº 20 y 21).

El PNUD no tendrá en cuenta ninguna Propuesta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límites de presentación de las Propuestas. Toda Propuesta recibida por el PNUD después de la fecha límite de presentación de Propuestas será declarada tardía, y será rechazada y devuelta sin abrir al Proponente.

#### **25. Retirada, sustitución y modificación de Propuestas**

- 25.1 Deberá ser responsabilidad única de los Proponentes la adopción de las medidas necesarias para examinar cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus Propuestas con los requisitos de la SdP, teniendo en cuenta que las deficiencias sustanciales en el suministro de información solicitada por el PNUD o la falta de claridad en la descripción de los servicios que se hayan de proporcionar pueden provocar el rechazo de la Propuesta. El Proponente asumirá toda la responsabilidad de eventuales interpretaciones o conclusiones erróneas formuladas por él mismo en cuanto a la comprensión de la SdP a partir del conjunto de información proporcionada por el PNUD.
- 25.2 Un Proponente podrá retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de haber sido presentada, mediante el envío de una notificación por escrito, de conformidad con la cláusula 23.1, debidamente firmada por un representante autorizado, y que deberá incluir una copia de la autorización (o un poder notarial). La sustitución o modificación correspondientes de la Propuesta deberá acompañarse a la notificación escrita respectiva. Todas las notificaciones deberán obrar en poder del PNUD antes de la fecha límite de presentación, y deberán ser presentadas de conformidad con la Cláusula 23.1 de la SdP (salvo en lo que se refiere a las notificaciones de retiro, que no requieren copias). Los respectivos sobres deberán estar claramente rotulados como sigue: “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”.



- 25.3 Las Propuestas cuya retirada se solicite serán devueltas sin abrir a los proponentes.
- 25.4 Ninguna Propuesta podrá ser retirada, sustituida o modificada en el periodo que va de la fecha límite para la presentación de Propuestas hasta el vencimiento del período de validez de las Propuestas especificado por el Proponente en el Formulario de presentación de Propuestas o cualquier prórroga del mismo.

## **26. Apertura de Propuestas**

El PNUD abrirá las Propuestas en presencia de un comité especial creado por el PNUD y compuesto de al menos dos (2) miembros. Si se autoriza la presentación electrónica, los procedimientos específicos electrónicos de apertura de Propuestas serán los especificados en la Hoja de Datos (HdD, nº 23).

En el momento de la apertura, se darán a conocer los nombres, las modificaciones y los retiros de proponentes; el estado de las etiquetas, los sobres y los sellos; el número de carpetas y archivos; y todo otro tipo de detalles que el PNUD estime oportuno. Ninguna Propuesta será rechazada durante el procedimiento de apertura, excepto en los casos de presentación tardía, cuyas Propuestas serán devueltas sin abrir al Proponente.

## **27. Confidencialidad**

La información relativa a la revisión, evaluación y comparación de las Propuestas, y la recomendación de adjudicación del contrato, no podrá ser revelada a los Proponentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, ni siquiera después de la publicación de la adjudicación del contrato.

Cualquier intento por parte de un Proponente de influenciar al PNUD en la revisión, evaluación y comparación de las Propuestas o decisiones de adjudicación del contrato podrá, por decisión del PNUD, dar como resultado el rechazo de su Propuesta.

En el caso de que un Proponente no tenga éxito, el Proponente podrá solicitar celebrar una reunión con el PNUD con fines informativos. El propósito de esta reunión es discutir los puntos fuertes y las debilidades en la presentación del Proponente, con el fin de ayudar a éste a mejorar las Propuestas que presente al PNUD. En estas reuniones, no se discutirá con el Proponente el contenido de otras Propuestas, ni se compararán éstas con la oferta presentada por el Proponente.

## **E. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

### **28. Examen preliminar de las Propuestas**



El PNUD examinará las Propuestas para determinar si están completas con respecto a los requisitos documentales mínimos, si los documentos han sido debidamente firmados, si el Proponente figura en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de terroristas y financiadores del terrorismo, y en la lista de proveedores suspendidos o retirados del PNUD, y si las Propuestas son en general correctas, entre otros indicadores que puedan utilizarse en esta etapa. El PNUD podrá rechazar cualquier Propuesta en esta etapa.

## 29. Evaluación de las Propuestas

29.1 El PNUD examinará la Propuesta a fin de confirmar que el Proponente ha aceptado todos los términos y condiciones ajustados a los Términos y Condiciones Generales del PNUD y las Condiciones Especiales, sin ninguna desviación o reserva.

29.2 El equipo de evaluación revisará y evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su capacidad de respuesta a los Términos de Referencia y la restante documentación proporcionada, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos especificado en la Hoja de Datos (HdD, nº 32). A cada Propuesta aceptable se le asignará una puntuación técnica. Una Propuesta se considerará no aceptable en esta etapa si no responde sustancialmente a la SdP, en particular a las exigencias de los Términos de Referencia, lo que también significa que no logra alcanzar la puntuación técnica mínima indicada en la Hoja de Datos (HdD, nº 25). En ningún caso podrá el PNUD introducir cambios en los criterios, subcriterios y sistema de puntuación indicado en la Hoja de Datos (HdD, nº 32), una vez recibidas todas las Propuestas.

29.3 En la segunda etapa, sólo se abrirán con fines de revisión, comparación y evaluación las Propuestas Financieras de los Proponentes que hayan alcanzado la puntuación técnica mínima. Los sobres de Propuestas Financieras correspondientes a las Propuestas que no cumplieron con la puntuación mínima de aprobación técnica deberán ser devueltos a los respectivos Proponentes sin abrir. La puntuación general se basará o bien en una combinación de la puntuación técnica y la oferta económica, o bien en la Propuesta Financiera más baja evaluada de entre los Proponentes técnicamente calificados. El método de evaluación que se aplicará para esta SdP será el que se indique en la Hoja de Datos (HdD, nº 25).

Cuando la Hoja de Datos especifique un método de puntuación combinada, la fórmula para la calificación de las Propuestas será la siguiente:

Puntuación de la Propuesta Técnica (PT)

**Puntuación PT** = (Puntuación total obtenida por la oferta/Punt. máxima obtenible por la PT) x 100

Puntuación de la Propuesta Financiera (PF)

**Puntuación PF = (Precio más bajo ofertado/Precio de la oferta analizada) x 100**

Puntuación total combinada:

(Puntuación PT) x (porcentaje que se atribuye a la PT, por ejemplo 70%)  
+ (Puntuación PF) x (porcentaje que se atribuye a la PF, por ejemplo 30%)

---

**Puntuación final combinada total de la Propuesta**

29.4 El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio posterior a la calificación con objeto de determinar a su entera satisfacción la validez de la información proporcionada por el Proponente. Esta etapa de post calificación estará plenamente documentada y, entre los criterios que se enumeran en la Hoja de Datos (HdD, nº 33), se pueden incluir, sin limitaciones, todos o algunos de los siguientes aspectos:

- a) verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información suministrada por el Proponente en los documentos legales, técnicos y financieros presentados;
- b) validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la SdP y los criterios de evaluación, basándose en lo hasta ahora observado por el equipo de evaluación;
- c) investigación y verificación de referencias con las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Proponente, o con cualquier otra entidad que pudiera haber hecho negocios con el Proponente;
- d) Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores en relación con la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados;
- e) inspección física de las oficinas del proponente, sucursales u otros lugares donde tenga lugar el negocio, con o sin previo aviso al Proponente;
- f) evaluación de calidad de los productos en curso y terminados, trabajos y actividades similares a los solicitados por el PNUD, siempre que estén disponibles, y
- g) otros medios que el PNUD estime necesarios en cualquier momento dentro del proceso de selección, antes de la adjudicación del contrato.

### 30. Aclaración de las Propuestas

Para ayudar en el examen, evaluación y comparación de las Propuestas, el PNUD podrá, a discreción, solicitar a cualquier Proponente la aclaración de su Propuesta.

La solicitud de aclaración y la respuesta deberán realizarse por escrito. A pesar de la comunicación escrita, no se propondrá, ofrecerá ni permitirá la introducción de cambios en los precios o la sustancia de la Propuesta, excepto para proporcionar aclaraciones y confirmar la corrección de los errores aritméticos



que pueda haber descubierto el PNUD en la evaluación de las Propuestas, con arreglo a la Cláusula 32 de la SdP.

Cualquier aclaración no solicitada presentada por un Proponente con respecto a su Propuesta, que no sea una respuesta a una petición formulada por el PNUD, no se tendrá en cuenta en la revisión y evaluación de las Propuestas.

### **31. Aceptabilidad de las Propuestas**

La determinación por parte del PNUD de la aceptabilidad de una Propuesta se basará en el contenido de la Propuesta en sí.

Una Propuesta sustancialmente aceptable será aquella que cumpla con todos los términos, condiciones, TdR y otros requisitos de la SdP sin desviaciones, reservas u omisiones importantes.

Si una Propuesta no es sustancialmente aceptable, será rechazada por el PNUD, y no podrá posteriormente convertirse en aceptable por parte del Proponente mediante la corrección de la desviación, reserva u omisión materiales.

### **32. Disconformidades, errores reparables y omisiones**

Siempre que una Propuesta sea sustancialmente aceptable, el PNUD podrá hacer caso omiso de cualquier caso de incumplimiento u omisiones en la Propuesta que, a juicio del PNUD, no constituya una desviación material.

Siempre que una Propuesta sea sustancialmente aceptable, el PNUD podrá solicitar al Proponente que presente la información o la documentación necesarias en un plazo razonable de tiempo a fin de corregir las disconformidades u omisiones no esenciales de la Propuesta relacionadas con los requisitos de documentación. Esta omisión no estará relacionada con ningún aspecto del precio de la Propuesta. El incumplimiento por parte del Proponente de cumplir con la solicitud puede tener como resultado el rechazo de su Propuesta.

Siempre que la Propuesta sea sustancialmente aceptable, el PNUD corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:

- a) si hay una discrepancia entre el precio unitario y el precio total de la partida en cuestión, que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el total correspondiente a la línea de partida individual se corregirá, a menos que a juicio del PNUD haya un error evidente en la coma decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total de la línea de partida individual, y el precio unitario se corregirá;
- b) si hay un error en un total que corresponda a la suma o la resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y el total se corregirá, y
- c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, la cantidad expresada en palabras prevalecerá, a menos que dicha cantidad haya sido provocada por un error aritmético, en cuyo caso el importe en

cifras prevalecerá, sujeto a lo antes indicado.

Si el Proponente no acepta la corrección de errores que le propone el PNUD, su Propuesta será rechazada.

## **F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

### **33. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera, o todas las Propuestas**

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, declarar una o todas las ofertas no aceptables, y rechazar todas las ofertas en todo momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligación de informar a los Proponentes afectados de los motivos de la decisión del PNUD. Además, el PNUD no está obligado a adjudicar el contrato a la oferta de precio más bajo.

El PNUD también deberá verificar y rechazar de inmediato las ofertas correspondientes a Proponentes que figuren en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de Personas y Entidades Vinculadas con Organizaciones Terroristas, en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la lista de proveedores de la División de Adquisiciones de la Secretaría de las Naciones Unidas, en la lista de Proveedores inelegibles de las Naciones Unidas y en otras listas de este tipo que puedan ser establecidas o reconocidas en la política del PNUD respecto a sanciones de los proveedores. (Véase: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>)

### **34. Criterios de adjudicación**

Antes de la expiración del periodo de validez de la Propuesta, el PNUD adjudicará el contrato al Proponente calificado con la puntuación más alta, basándose en los criterios de evaluación indicados en la Hoja de Datos (HdD, nº 25 y nº 32).

### **35. Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicación**

En el momento de la adjudicación del Contrato, el PNUD se reserva el derecho a modificar la cantidad de bienes y/o servicios, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin cambios en el precio por unidad o en otros términos y condiciones.

### **36. Firma del contrato**

En el curso de quince (15) días a contar desde la fecha de recepción del Contrato, el Proponente que haya recibido la adjudicación firmará y fechará el Contrato y lo devolverá al PNUD.

Si el Proponente no consigue cumplir con el requisito de la Sección 35 de la SdP y si esta disposición es



motivo suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la garantía de ejecución, si procede, el PNUD podrá adjudicar el contrato al Proponente que haga la segunda oferta de más alta calificación, o puede solicitar nuevas Propuestas.

### **37. Garantía de Ejecución**

Si se considera necesaria, se otorgará una Garantía de Ejecución, en la cantidad y mediante el formulario previsto en la Sección 9 y por el plazo indicado en la Hoja de Datos (HdD, nº 14), según proceda. Cuando se exija una Garantía de Ejecución, se requerirá la presentación de dicho documento y la confirmación de su aceptación por el PNUD, como condición para la efectividad del contrato suscrito entre el Proponente y el PNUD.

### **38. Garantía bancaria de pagos por adelantado**

Excepto cuando los intereses de PNUD así lo requieran, el PNUD prefiere no hacer ningún pago por adelantado sobre los contratos (es decir, pagos sin haber recibido ningún producto). En caso de que el Proponente requiera un pago anticipado a la firma del contrato, y si dicha solicitud está debidamente aceptada por el PNUD, y cuando dicho pago anticipado exceda del 20% del valor de la Propuesta total o exceda de 30.000 dólares EE.UU., el PNUD solicitará al Proponente que presente una garantía bancaria por el mismo importe que el pago anticipado. La garantía bancaria de pago por adelantado se presentará mediante el formulario previsto en la Sección 10.

### **39. Reclamaciones de los proveedores**

El procedimiento que establece el PNUD para las reclamaciones de sus proveedores ofrece una oportunidad de apelación a aquellas personas o empresas a las que no se haya concedido una orden de compra o un contrato a través de un proceso de licitación competitiva. En caso de que un Proponente considere que no fue tratado de manera justa, en el siguiente enlace se proporcionan detalles sobre el procedimiento de reclamación de los proveedores del PNUD: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>

## Instrucciones a los Proponentes

### HOJA DE DATOS

Los datos que se indican a continuación por los servicios que se desea adquirir deberán complementar o enmendar las disposiciones de las Instrucciones a los Proponentes. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Proponentes, la Hoja de Datos y otros anexos o referencias adjuntas a la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter prioritario.

HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
1		Título del proyecto:	Proyecto Nº 92285 – “Programa Desarrollo Humano – Consejo Nacional de la Infancia”.
2		Título de los trabajos o servicios:	“Estudio de Evaluación de la Estrategia de Intervención para la Restitución de Derechos a Través de la Revinculación Familiar y Comunitaria de los Niños y Niñas de 0 a 3 años que Viven en Residencias en la Región de Valparaíso”
3		Región o país de localización de los trabajos:	Chile
4	C.13	Idioma de la Propuesta:	<input type="checkbox"/> Español
5	C.20	Condiciones de presentación de Propuestas para partes o subpartes de los TdR	<input type="checkbox"/> No permitidas
6	C.20	Condiciones de presentación de Propuestas alternativas	<input type="checkbox"/> No serán tenidas en cuenta
7	C.22	Se celebrará una reunión informativa previa a la Propuesta	<p>El día <b>viernes 4 de marzo de 2016, a las 10:30 hrs</b>, en las oficinas de PNUD, Avda. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago.</p> <p>La asistencia a esta reunión informativa es <u>voluntaria</u>.</p> <p>Se solicita confirmar previamente asistencia a través del</p>



HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
			correo electrónico: <a href="mailto:consultas.cl@undp.org">consultas.cl@undp.org</a> , indicando en asunto: <b>Confirmación Reunión SDP 011/2016</b>
8	C.21	Periodo de validez de la Propuesta a partir de la fecha de presentación	<input type="checkbox"/> 120 días
9	B.9.5 C.15.4 b)	Garantía de la Propuesta	<input type="checkbox"/> No obligatoria
10	B.9.5	Formas aceptables de Garantía de la Propuesta	<input type="checkbox"/> No Aplica
11	B.9.5 C.15.4 a)	Validez de la Garantía de la Propuesta	<input type="checkbox"/> No Aplica
12		Pago por adelantado a la firma del contrato	<input type="checkbox"/> No permitido
13		Cláusula de indemnización fijada convencionalmente	<input type="checkbox"/> No se impondrá
14	F.37	Garantía de Ejecución	<input type="checkbox"/> No obligatoria
15	C.17, C.17 b)	Moneda preferida de la Propuesta y método de conversión de moneda	<input type="checkbox"/> Moneda local (Pesos Chilenos), para el caso de oferentes nacionales <input type="checkbox"/> Dólares EE.UU. ,para el caso de oferentes extranjeros  Fecha de referencia para determinar el tipo de cambio operativo de la ONU: Fecha de cierre de Recepción de las Propuestas.  Información tipo de cambio ONU disponible en: <a href="http://treasury.un.org/operationalrates/Details.aspx?code=CLP&amp;currency=Chilean+Peso&amp;country=Chile">http://treasury.un.org/operationalrates/Details.aspx?code=CLP&amp;currency=Chilean+Peso&amp;country=Chile</a>
16	B.10.1	Fecha límite para la	Lunes 7 de marzo de 2016, hasta las 23:59 hrs. (hora local)

HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
		presentación de demandas/preguntas aclaratorias	
17	B.10.1	Detalles de contacto para la presentación de aclaraciones y preguntas <sup>1</sup>	Dirección electrónica dedicada a este fin: <a href="mailto:consultas.cl@undp.org">consultas.cl@undp.org</a>
18	B.11.1	Manera de divulgar la Información Complementaria a la SdP y respuestas y aclaraciones a las demandas de información	<input type="checkbox"/> Comunicación directa con los potenciales proponentes por correo electrónico o fax, y publicada en el sitio web: <a href="http://operaciones.pnud.cl/Adquisiciones/">http://operaciones.pnud.cl/Adquisiciones/</a> , Nº 011/2016 <sup>2</sup>  Las respuestas a las consultas serán publicadas el día: Miércoles 9 de marzo de 2016  Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser utilizado como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que considera necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.
19	D.23.3	Nº obligatorio de copias de la Propuesta que habrán de presentarse	– <b>Copias impresas:</b> Original: 1 Copias: 1  – <b>Copias digitales:</b> 2 copias en CD – en formato PDF, Word, Excel
20	D.23.1 D.23.2 D.24	Dirección de presentación de la Propuesta	<b>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura – Santiago.</b>
21	C.21	Fecha límite de presentación	<b>Fecha: Lunes 14 de marzo de 2016</b>

<sup>1</sup> Esta dirección de contacto es la designada oficialmente por el PNUD. En caso de efectuar consultas ante otras personas o direcciones, aun cuando sean del PNUD, el PNUD no estará obligado a responderlas ni a confirmar haberlas recibido oficialmente.

<sup>2</sup> Su publicación en el sitio web irá acompañado de la transmisión directa de la comunicación a los Proponentes potenciales.

HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
	D.24		<b>Hora: 18:00 Hrs.</b>
22	D.23.2	Maneras aceptables de presentar las Propuestas	<input type="checkbox"/> Correo postal/Entrega en mano
23	D.23.2 D.26	Condiciones y procedimientos de presentación y apertura electrónicas, si corresponde	<input type="checkbox"/> No Aplica
24	D.23.1	Fecha, hora y lugar de apertura de las Propuestas	Fecha: Segunda semana de marzo de 2016 (fecha estimada) Lugar: Oficinas PNUD Chile
25	E.29.2 E.29.3 F.34	Método de evaluación utilizado en la selección de la Propuesta más aceptable	<input type="checkbox"/> Método combinado de puntuación, con una distribución de 70%-30% para las Propuestas técnica y financiera, respectivamente
26	C.15.1	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los proponentes	<input type="checkbox"/> Fotocopia de los instrumentos que acrediten la constitución de la empresa y la personería o representación de la misma. <input type="checkbox"/> Fotocopia de Rol Único Tributario (RUT) de la empresa. En el caso de oferentes extranjeros, deberán presentar documento equivalente, que identifique a la empresa como contribuyente en su respectivo país. <input type="checkbox"/> Carta oficial de nombramiento como representante local, si el Proponente presenta una Propuesta en nombre de una entidad ubicada fuera del país. <input type="checkbox"/> Declaración jurada simple (ver ejemplo en Anexo Sección Nº 9 Formato Declaración Jurada Simple Prácticas Asociadas a la Sustentabilidad Ambiental), certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del Proponente contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p.ej., uso de sustancias no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, etc.), ya sea en sus prácticas de

HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
			negocios o en los bienes o servicios que provee.
27		Otros documentos que se pueden presentar para establecer la elegibilidad	<input type="checkbox"/> No Aplica
28	C.15	Estructura de la Propuesta Técnica	<input type="checkbox"/> Según lo indicado en la Sección 6: Formulario de Propuesta Técnica
29	C.15.2	Última fecha prevista para el inicio del Contrato	<input type="checkbox"/> Abril 2016
30	C.15.2	Duración prevista del Contrato (Fecha de inicio y fecha de terminación previstas)	21 meses Fecha de inicio: Abril 2016 Fecha de término: Diciembre 2017
31		El PNUD adjudicará el Contrato a:	<input type="checkbox"/> Un solo Proponente
32	E.29.2 F.34	Criterios para la adjudicación del Contrato y la evaluación de Propuestas	<input type="checkbox"/> Véase Punto: Criterios de Evaluación Técnica, a continuación de la Presente Hoja de Datos.
33	E.29.4	Medidas posteriores a la adjudicación	<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica.</li> </ul>
34		Condiciones para determinar la efectividad del contrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firma conforme del contrato por ambas partes. El proponente deberá hacer entrega del contrato firmado en un plazo máximo de 15 días corridos luego de la recepción de este para su firma</li> </ul>
35		Otras informaciones relativas a la SdP	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Presentación e identificación de las propuestas</b>  El Oferente entregará la Propuesta en un sobre exterior cerrado que contendrá <b>CUATRO</b> sobres en su interior, del modo que se describe a continuación.</li> </ul>



HdD, nº	Refs. a instrucc iones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
			<p>(a) Todos los sobres deberán incorporarse en uno solo, <b>el cual deberá estar rotulado y enviado a la siguiente dirección:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE</b>                  NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                  TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO</p> <p style="text-align: center;"><b>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL                  DESARROLLO</b>  <b>AV. DAG HAMMARSKJÖLD 3241, VITACURA – SANTIAGO                  CHILE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SOLICITUD DE PROPUESTA Nº 011/2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FECHA Y HORA LIMITE :                  LUNES 14 DE MARZO DE 2016 – HASTA 18:00 HORAS</b></p> </div> <p>(b) Los <b>CUATRO</b> sobres interiores deberán estar <b>cerrados e indicarán el nombre y la dirección del Oferente y el Nº de la Solicitud de Propuesta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El primer sobre interior, etiquetado “Propuesta Técnica”, deberá contener:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sección 4 - Formulario de presentación de Propuestas, firmado por representante legal</li> <li>○ Sección 5 – Formulario Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Proponente</li> <li>○ Copia de los antecedentes solicitados en la Hoja de Datos Nº 26.</li> <li>○ Sección 6 – Formulario de Propuesta Técnica, en 3 ejemplares (1 original y 2 copias), con la indicación clara en cada ejemplar de “Original” y “Copia”. <u>Los ejemplares de la Propuesta Técnica deberán presentarse debidamente anillados, o en archivadores, con un índice de contenido, de manera de facilitar la lectura y revisión de las mismas.</u></li> </ul> </li> <li>• El segundo sobre interior, etiquetado “Propuesta</li> </ul>



HdD, nº	Refs. a instrucciones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
			<p>Financiera”, incluirá el Esquema de Precios (ver Sección 7: Formulario de Propuesta Financiera) debidamente identificado, en 2 ejemplares, 1 original y 1 copia, firmado por el representante legal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tercer sobre interior, etiquetado “Ejemplar Digital Propuesta Técnica”, deberá contener dos CD con las copias digitales, en formato Word o PDF, de todos los documentos contenidos en el sobre 1: “Propuesta Técnica”.</li> <li>• El cuarto sobre, etiquetado “Ejemplar Digital Propuesta Financiera”, incluirá dos CD con las copias digitales del esquema de precios, <b>en formato Excel</b>, debidamente identificado.</li> </ul> <p><u>Observación:</u> si los sobres interiores no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado en esta cláusula, el Dpto. de Adquisiciones del PNUD no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que se extravíe o se abra la Propuesta en forma prematura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Condiciones Evaluación y Adjudicación de Propuestas:</b></li> </ul> <p>Para la evaluación de las propuestas se utilizará un procedimiento que consta de dos etapas mediante el cual la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparación de cualquier propuesta económica.</p> <p>La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con respecto a los Términos de Referencia (TDR).</p> <p>Sólo se abrirá la propuesta económica de las ofertas que superen el puntaje mínimo del 70% (700 puntos) de la calificación total de 1.000 puntos correspondiente a la evaluación de las propuestas técnicas.</p> <p>En la segunda etapa se realizará la Evaluación Económica, en</p>



HdD, nº	Refs. a instrucc iones	Datos	Instrucciones/requisitos específicos
			<p>la cual la se asignará un puntaje máximo de 1.000 a la menor oferta de las empresas que hayan sobrepasado la calificación técnica mínima exigida, asignando puntajes menores proporcionales a la diferencia en precio con el resto de las ofertas, de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $PEi = 1000 \times [ MOE / OEi ]$ <p>donde:                      MOE: Menor oferta económica                      OEi: Oferta económica del oferente "i"                      PEi: Puntaje obtenido por el oferente "i" en la parte económica</p> <p>Para finalizar la Evaluación se considerará el puntaje técnico y el puntaje económico, combinados de acuerdo a los siguientes porcentajes:</p> $PToti = 70\% \times PTi + 30\% \times PEi$ <p>donde:                      PToti: Puntaje total del oferente "i"                      PTi: Puntaje Técnico del oferente "i"                      PEi: Puntaje Económico del oferente "i"</p> <p><b>Se adjudicará la contratación al oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado entre la evaluación técnica y económica.</b></p>

## Evaluación de las Propuestas

- **Check List para Examen Preliminar de las Propuestas**

Documento	Empresa / Organización Cumple (Sí/No)					Observaciones
	A	B	C	D	E	
Oferta fue recibida dentro del plazo y hora máximo de recepción de Ofertas						
Oferta es presentada en <u>sobre externo cerrado</u> , con su <u>identificación</u> según lo indicado en Hoja de Datos Nº 35 "Presentación e identificación de las propuestas"						
El sobre externo de la Oferta contiene en su interior <u>4 sobres cerrados</u> , etiquetados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sobre 1: Propuesta Técnica</li> <li>• Sobre 2: Propuesta Financiera</li> <li>• Sobre 3: Ejemplar Digital Propuesta Técnica</li> <li>• Sobre 4: Ejemplar Digital Propuesta Financiera</li> </ul> Según lo indicado en Hoja de Datos Nº 35 "Presentación e identificación de las propuestas"						
Propuesta Técnica Incluye toda la información y documentación solicitada, según lo indicado en Hoja de Datos Nºs 19-26 y 35:						
Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta (firmado)						
Sección 5: Formulario de informaciones del Licitante						
Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si aplica)						
Fotocopia de Rol Único Tributario (RUT) de la empresa. En el caso de oferentes extranjeros, deberán presentar documento equivalente, que identifique a la empresa como contribuyente en su respectivo país.						
Fotocopia de los instrumentos que acrediten la constitución de la empresa y la personería o representación de la misma.						
Carta oficial de nombramiento como representante local, si el Proponente presenta una Propuesta en nombre de una entidad ubicada fuera del país.						
Sección 6: Formulario de la Oferta Técnica Incluye: Información de Contacto del Proponente; Sección 1 Experiencia de la Empresa u Organización; Sección 2 Enfoque y Plan de Ejecución y Sección 3 Personal (con los CVs firmados del personal incluido en el Equipo de Trabajo)						

• **Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica.**

Resumen de criterios de evaluación de las Propuestas técnicas		Porcentaje	Puntuación máxima
1.	Experiencia de la organización	20%	200
2.	Metodología, enfoque y plan de ejecución propuestos	40%	400
3.	Estructura empresarial (equipo de trabajo) y personal clave	40%	400
<b>Total</b>			<b>1.000</b>

**Nota:** En caso de que el Oferente no entregue en su Propuesta Técnica la información pertinente que permita realizar la Evaluación de cada uno de los criterios establecidos, o ésta se considere insuficiente, **el respectivo criterio será evaluado con Puntaje 0.**

**Se espera se acredite la experiencia en la realización de estudios y/o en intervención, cuando corresponda. En anexos se encuentra Ficha de acreditación de experiencia.**

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario Nº 1*		Puntuación máxima
<b>Experiencia de la organización</b>		
1.1	Experiencia de la institución en el desarrollo de estudios de levantamiento de información vinculados a temáticas de primera infancia efectuados en Chile.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 7 proyectos a nivel nacional: 75 puntos</li> <li>• Entre 7 y 5 proyectos a nivel nacional: 50 puntos</li> <li>• Entre 4 y 2 proyectos a nivel nacional: 30 puntos</li> <li>• 1 o menos proyectos a nivel nacional: 0 puntos</li> </ul>	75
1.2	Experiencia de la institución en estudios de política pública vinculados a primera infancia.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 7 estudios de política pública vinculados a primera infancia: 75 puntos.</li> <li>• Entre 5 y 7 estudios de política pública vinculados a primera infancia : 50 puntos</li> <li>• Entre 2 y 4 estudios de política pública vinculados a la de primera infancia : 30 puntos</li> <li>• Entre 0 y 1 estudios de política pública vinculados a la primera infancia : 0 puntos</li> </ul>	75
1.4	<b>Compromiso de la institución con la Sostenibilidad Medioambiental</b> El oferente presenta: Certificados de cumplimiento ambiental, acreditaciones, declaraciones juradas, marcas o etiquetas, u otras pruebas de que las prácticas del proponente contribuyen a la sostenibilidad ecológica y a la reducción de los impactos ambientales adversos (p.ej., uso de sustancias	50

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario N° 1*		Puntuación máxima
<b>Experiencia de la organización</b>		
	no tóxicas, materias primas recicladas, equipos de eficiencia energética, emisiones de carbono reducidas, etc.), ya sea en sus prácticas de negocios o en los bienes que fabrica. - No cumple: 0 puntos - Cumple: 50 puntos	
<b>Puntaje Total Formulario N° 1</b>		<b>200</b>

\* En el Formulario N°1 se evaluará a la organización directamente involucrada en la conducción del estudio y no la institución mayor donde esta pueda estar anidada, por lo tanto, las ofertas técnicas deberán proveer información correspondiente a este nivel organizacional.

**Nota:**

1) En el caso de la presentación de Consorcios, Asociaciones o Joint Ventures a esta Solicitud de Propuesta, la evaluación de este formulario se realizará de la siguiente forma:

- Subcriterio 1.1 al 1.3: serán evaluados solamente en relación a la información presentada respecto de la empresa/institución indicada como líder del Consorcio o Joint Venture.

2) Asimismo, en el caso de la presentación de Consorcios, Asociaciones o Joint Ventures a esta Solicitud de Propuesta, los oferentes deberán asegurarse de hacer envío de todos los antecedentes requeridos, por cada uno de los integrantes del consorcio, según lo señalado en el punto 19. "Joint ventures, consorcios o asociaciones" (pág. 09) de la presente Solicitud de Propuesta.

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario N° 2		Puntuación máxima
<b>Metodología, enfoque y plan de ejecución propuestos</b>		
2.1	<b><u>Adecuación y pertinencia de la propuesta metodológica a los objetivos y productos del estudio en licitación:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta (La propuesta metodológica se adecua plenamente y aborda de forma pertinente y coherente a los objetivos y productos definidos por las bases. Propone aspectos metodológicos novedosos): 125 puntos</li> <li>• Media (La propuesta metodológica se adecúa medianamente a lo solicitado por las bases: el diseño requiere de mayor precisión; no se condice plenamente con los objetivos y productos requeridos): 100 pts.</li> <li>• Baja (La propuesta metodológica no aborda de manera pertinente y coherente lo solicitados por las bases, no logra adecuar la propuesta a los objetivos y productos requeridos): 0 pts.</li> </ul>	125
2.2	Fundamentación teórica para dar cumplimiento a los objetivos propuestos,	100

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario Nº 2		Puntuación máxima
<b>Metodología, enfoque y plan de ejecución propuestos</b>		
	<p>coherente con los principios del enfoque de derechos, así como con la propuesta metodológica y lo requerido por las bases de licitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta (La propuesta teórica, metodológica y todas sus acciones se ajustan a los principios del enfoque de derechos a la base del Plan): 100 puntos</li> <li>Media (La propuesta teórica, metodológica y todas sus acciones no se ajustan plenamente a los principios del enfoque de derechos a la base del Plan) : 50 puntos</li> <li>Baja (La propuesta teórica, metodológica y todas sus acciones no se ajustan a los principios del enfoque de derechos a la base del Plan) : 0 puntos</li> </ul>	
2.3	<p>La propuesta cuenta con mecanismos de garantía de la ejecución y calidad de los datos producidos por el estudio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta (La propuesta presenta al menos 3 mecanismos para garantizar la calidad de los datos producidos): 100 puntos</li> <li>Media (La propuesta presenta al menos 2 mecanismos para garantizar la calidad de los datos producidos): 50 puntos</li> <li>Baja (La propuesta presenta 1 ó ningún mecanismos para garantizar la calidad de los datos producidos): 0 puntos</li> </ul>	100
2.4	<p>El plan de trabajo se ajusta a los Términos de Referencia y presenta la <b><u>rigurosidad necesaria para asegurar el logro de los objetivos del servicio</u></b> en los tiempos establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta (La propuesta está presentada con claridad, incluye una secuencia de actividades lógica y realista que asegura una ejecución eficaz del servicio; se definen claramente las etapas y subetapas del servicio y contempla un plan de contingencia): 75 puntos</li> <li>Media (La propuesta, aun cuando contempla la definición de etapas y subetapas, presenta algunas deficiencias en la definiciones del actividades que afectarían una ejecución eficaz del servicio): 50 puntos</li> <li>Baja (La propuesta es deficiente en claridad, presenta deficiencias importantes en la definiciones de actividades que impiden una ejecución eficaz del servicio ): 0 puntos</li> </ul>	75
<b>Puntaje Total Formulario Nº 2</b>		<b>400</b>

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 3		Puntuación máxima	
Estructura empresarial y personal clave en ejecución de trabajo investigativo			
3.1	Jefe de Proyecto	Puntuación parcial	Puntuación máxima
	<p><b>Experiencia del jefe de proyecto.</b> La experiencia profesional del jefe de proyecto está relacionada con el desarrollo de investigación en tres grandes áreas: estudios cualitativos con uso de técnicas de producción de información tales como focus group, entrevistas, entre otras; evaluación del desarrollo infantil temprano; y evaluación de políticas públicas, de preferencia en infancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta (En los últimos cinco años el jefe de proyecto ha liderado más de tres procesos de levantamiento de información en estas 3 grandes áreas): 90 puntos</li> <li>Media (En los últimos cinco años el jefe de proyecto ha liderado al menos dos procesos masivos de levantamiento de información en las 3 ó 2 de las áreas mencionadas): 40 puntos</li> <li>Baja (El jefe de proyecto no demuestra experiencia en la conducción de procesos masivos de levantamiento de información en los último cinco años): 0 puntos</li> </ul>	90	170
	<p><b>Formación académica del Jefe de Proyecto.</b> El jefe de proyecto presenta vasta formación académica, que respalda sus conocimientos y experiencia en investigación y en materia de primera infancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta (El jefe de proyecto presenta doctorado en temas afines a primera infancia): 80 puntos</li> <li>Media (El jefe de proyecto presenta magister en temas afines a primera infancia): 40 puntos</li> <li>Baja (El jefe de proyecto presenta profesión de pregrado en materia afín a primera infancia): 0 puntos</li> </ul>	80	
3.2	Equipo de Proyecto	Puntuación parcial	Puntuación máxima

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 3		Puntuación máxima	
<b>Estructura empresarial y personal clave en ejecución de trabajo investigativo</b>			
	Experiencia e integrantes del equipo de trabajo <sup>3</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un equipo multidisciplinar en el que participen al menos 1 profesional por cada una de las siguientes áreas: salud, psicología, jurídica y sociología: 20 puntos</li> <li>• Al menos 3 profesionales con experiencia en investigación o abogacía en derechos del niño: 20 puntos</li> <li>• Al menos 3 profesionales con experiencia en evaluación del desarrollo infantil temprano: 20 puntos</li> <li>• Al menos 3 profesionales con experiencia en evaluación de proyectos de intervención de política pública: 20 puntos</li> <li>• Al menos 3 profesionales con experiencia en evaluación de familias: 20 puntos</li> <li>• Al menos 3 profesionales con experiencia en estudios de levantamiento cualitativo: 20 puntos</li> <li>• Al menos 1 profesional con doctorado y 3 profesionales con magister asociados a infancia y/o familia: 20 puntos</li> </ul>	<b>140</b>	<b>170</b>
	Descripción de funciones profesionales del miembros del equipo en el proyecto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cada miembro del equipo profesional tiene asignadas funciones claras, óptimas y no redundantes en el proyecto: 30 puntos</li> <li>• Existen deficiencias menores en la asignación de funciones en el proyecto entre los integrantes del equipo: 15 puntos</li> <li>• Existen deficiencias importantes en la asignación de funciones en el proyecto entre los integrantes del equipo: 0 puntos</li> </ul>	<b>30</b>	
<b>3.3</b>	<b>Equipo de terreno para la ejecución del proyecto*</b>	Puntuación parcial	Puntuación máxima

<sup>3</sup> De no presentar los siguientes requisitos puntuará 0 ptos.



Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario nº 3		Puntuación máxima	
<b>Estructura empresarial y personal clave en ejecución de trabajo investigativo</b>			
	El equipo consultor cuenta con equipo de terreno apropiado para el trabajo de terreno:	60	60
	El equipo de terreno cuenta con profesionales con al menos 8 años de experiencia cada uno en estudios de levantamientos cualitativos en terreno y/o intervención en contextos de primera infancia. 100% del equipo con al menos 8 años de experiencia: 60 puntos Menos del 100% y más del 50% equipo con al menos 8 años de experiencia: 30 puntos 50% del equipo o meno con al menos 8 años de experiencia: 0 puntos		
<b>Puntaje Total Formulario N ° 3</b>			<b>400</b>

\* Equipo profesional incluye a investigadores universitarios.



## Sección 3: Términos de Referencia (TdR)

---

### 1. TÍTULO DEL SERVICIO SOLICITADO:

“Estudio de evaluación del proceso de implementación de la estrategia para la revinculación familiar y comunitaria de los niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias en la Región de Valparaíso”

### 2. SÍNTESIS DEL REQUERIMIENTO

En el contexto del Decreto Supremo N° 221, de agosto 2014, que establece un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que define un marco de trabajo y colaboración entre el PNUD y el Consejo Nacional de la Infancia, entre otras líneas de acción, en el apoyo y colaboración de los procesos de diseño e implementación del Plan de Acción Intersectorial para la desinternación de niños y niñas de la primera infancia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el contexto de la implementación del Plan de Acción Intersectorial, cuyo objetivo se plantea el tránsito desde acogimiento residencial hacia un sistema de protección especializada de base familiar y comunitaria para la primera infancia vulnerada en sus derechos, se requiere realizar un Estudio de evaluación de la implementación de su Estrategia de Intervención en los contextos residenciales, que en primer lugar **levante información específica respecto a la caracterización de la población** a la cual se orienta la Estrategia (niños, niñas y sus familias), así como del funcionamiento de la protección especial en los contextos de separación familiar, información que puede ser utilizada además como línea de base para ser incorporada a futuro en una evaluación de impacto del Plan; que en segundo lugar, **realice un seguimiento al proceso de implementación** de la Estrategia de Intervención, en función de sus objetivos y lineamientos técnicos establecidos; que permita en tercer lugar, **identificar la efectividad de la Estrategia** entregando recomendaciones a partir de su seguimiento; y que finalmente **identifique la contribución al bienestar de los niños/as** que participan de ésta, a través de una evaluación pre-post de los mismos.

### 3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

#### Acerca del Consejo Nacional de la Infancia

El Consejo Nacional de la Infancia se crea en marzo de 2014 a partir del Decreto N° 21 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, y corresponde a un Comité Interministerial presidido por la Ministra Secretaria General de la Presidencia e integrado por los siguientes ministros: la Ministra de Desarrollo Social, el Ministro de Justicia, el Ministro de Educación, la Ministra de Salud, el Ministro de Hacienda y la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer. El Consejo tiene la misión de asesorar a la Presidenta de la República en todo cuanto diga relación con la identificación y formulación de políticas, planes, programas, medidas y demás actividades relativas a garantizar, promover y proteger el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, regional y local, y servir de



instancia de coordinación entre los organismos con competencias asociadas en dicha materia. La labor del Consejo Nacional de la Infancia se despliega en diversos planos y tareas, siendo las más relevantes aquellas dirigidas a modificar los marcos legislativos con el propósito de garantizar efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Entre las tareas concretas que deberá llevar a cabo del Consejo Nacional de Infancia se encuentran la formulación de una nueva política nacional de infancia y adolescencia que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, acorde con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas en 1989, y ratificada por el Estado de Chile en 1990, y con las observaciones y recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha realizado a nuestro país.

Entre estas tareas la Presidenta de la República ha mandatado a este Consejo a avanzar en el proceso de desinternación de los niños/as de 0 a 3 años, adoptando medidas que favorezcan el acogimiento familiar, haciendo eco al llamado internacional por el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en primera infancia, así como a suscribir el “llamado a la acción” que han realizado entre otros, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en adelante UNICEF) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante ACNUR), instando a la eliminación del acogimiento residencial para los niños y niñas menores de 3 años. Este llamado se basa en las “Directrices de Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños” aprobadas por Naciones Unidas el año 2010, en cuya elaboración, difusión e incorporación de las mismas, SENAME ha trabajado.

### **Acerca del Plan de Acción Intersectorial**

Los modelos de cuidados alternativos para los niños y niñas que por diversas circunstancias se encuentran en ausencia de cuidado parental, han tendido a privilegiar el sistema residencial a pesar de la evidencia científica y comparada que sistemáticamente ha documentado el impacto negativo que genera sobre el desarrollo de los niños y niñas. Si bien los esfuerzos del Estado han estado dirigidos a ampliar y diversificar la oferta no institucional para garantizar el derecho a vivir en familia, éstos no han sido suficientes puesto que el país carece de un sistema de protección especial y de carácter intersectorial, en el entendido que las diversas instituciones del Estado cuentan con las herramientas para incorporar garantías para la protección especial de los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, que permita ofrecer las alternativas de fortalecimiento familiar, así como medidas administrativas alternativas a las resoluciones judiciales de separación que prevengan, y eviten la internación, e impulsen la desinternación progresiva de la primera infancia.

En este contexto, a partir del mes de julio del año 2014 el Consejo Nacional de la Infancia convoca al intersector responsable de la protección especial y social de la primera infancia en el país, compuesto por el Ministerio de Justicia; Servicio Nacional de Menores; Ministerio de Desarrollo Social; y Ministerio de Salud, a conformar la mesa técnica intersectorial, que elabora el Plan de Acción Intersectorial denominado “Transición desde el acogimiento residencial hacia un sistema de protección especial de base familiar y comunitaria para la primera infancia vulnerada en sus derechos”, el cual define y organiza todas las acciones requeridas para la configuración de este sistema, cuyo objetivo general se propone

transitar desde el acogimiento residencial hacia un sistema de protección especial de base familiar y comunitaria, que haga efectivo los derechos de niños y niñas.

Establece a su vez 4 objetivos específicos: i) Garantizar el derecho a vivir en familia de niños y niñas de 0 a 3 años, a través de la desinternación del sistema de protección residencial en Chile; ii) Disminuir los episodios de separación de los niños y niñas entre 0 y 3 años de su familia y comunidad de origen; iii) Garantizar protección especial mediante el acogimiento familiar alternativo como una medida provisoria, a niños y niñas entre 0 y 3 años, cuando se encuentren en situaciones de desamparo por imposibilidad, incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes parentales por parte de sus progenitores o cuidadores; y iv) Garantizar que la medida judicial de internación en residencias de los niños y niñas entre 0 y 3 años sea excepcional y provisoria y su aplicación esté regida por los principios de necesidad e idoneidad.

Para organizar operativamente el Plan de Acción Intersectorial para la desinternación de niños y niñas de la primera infancia, se propone un conjunto de ocho componentes, que describen una ruta vinculada a subprocesos necesarios para el logro de los objetivos del Plan y que serán desarrollados de acuerdo a su especificidad por los sectores que forman parte de la elaboración e implementación del plan, quienes asumirán responsabilidades en la ejecución del mismo conforme a competencia, experiencia y conocimiento.

Todos estos procesos estarán encaminados a transitar hacia estándares internacionales de cuidado alternativo, a modo de ruta de navegación que guíe el proceso de transición de un sistema a otro.

A continuación se detallan los ocho componentes:

Componente		Subprocesos
Componente 1	<b>Acciones de soporte al Plan.</b>	Suscripción Convenio
		Formación mesa técnica Plan
		Definición estándares y circuito desinternación.
		Capacitación equipos
		Estrategia comunicacional del Plan
Componente 2	<b>Fortalecimiento programa familias de acogida</b>	Revisión y mejora orientaciones técnicas
		Ampliación capacidad programa
Componente 3	<b>Soporte jurídico y adecuación normativa.</b>	Acuerdos y coordinación Tribunales Familia
		Fortalecimiento programa PRJ
		Adecuación normativa
		Equipo jurídico de refuerzo
Componente 4	<b>Articulación sistema de protección social y especial</b>	Articulación red a nivel local
		Activación preferente oferta salud integral
		Activación programas seguridades y

Componente		Subprocesos
		oportunidades
		Activación atenciones CHCC
		Fortalecimiento programas/equipos SENAME
Componente 5	<b>Implementación proceso de desinternación</b>	Convenio registro civil
		Contratación profesionales
		Desarrollo estrategia intervención
Componente 6	<b>Trabajo con familias</b>	Diseño orientaciones de trabajo con familias
		Diseño sistema de evaluación de calidad para familias
Componente 7	<b>Mejoramiento y adecuación acogimiento residencial</b>	Mejora acogimiento residencial
		Modelo de seguimiento, supervisión y evaluación
Componente 8	<b>Diseño ajustado del Plan</b>	Construcción sistema de registro (monitoreo)
		Estudio seguimiento y evaluación del Plan
		Propuesta diseño estrategia de intervención evaluada

De esta manera, el Plan se ha organizado por un período de cuatro años, que se inicia el año 2015 y termina el año 2018. Para ello se ha propuesto una instalación regional escalonada, que permita evaluar y realizar los ajustes de manera oportuna, garantizando la incorporación de los aprendizajes fase a fase a través de un proceso de mejoras continuas hasta la instalación global del Plan. Para el 2016 se trabajará con la población total de niños y niñas de 0 a 3 años de la Región de Valparaíso, equivalente a 62 casos, no obstante esta cifra variará en función de los ingresos y egresos de las residencias. Junto a ellos se trabajará con todos sus hermanos que se encuentren en acogimiento residencial.

		FASE I <b>DISEÑO</b> Jun 2014- Ago 2015	FASE II <b>INSTALACION</b> Sept-dic 2015	FASE III <b>IMPLEMENTACION</b> Ene-dic 2016	FASE IV <b>IMPLEMENTACION</b> Ene-dic 2017	FASE IV <b>IMPLEMENTACION</b> Ene-dic 2018
0 a 3 años	Nivel Nacional					
	Valparaíso					
	Continuidad Valparaíso; Coquimbo, mitad de la R. Biobío, mitad R. Metropolitana.					
	Continuidad regiones ya instalado, la mitad					

		FASE I <b>DISEÑO</b> Jun 2014- Ago 2015	FASE II <b>INSTALACION</b> Sept-dic 2015	FASE III <b>IMPLEMENTACION</b> Ene-dic 2016	FASE IV <b>IMPLEMENTACION</b> Ene-dic 2017	FASE IV <b>IMPLEMENTACIÓN</b> Ene-dic 2018
	restante de las regiones del Biobío y Metropolitana; Los Lagos, O'Higgins, Antofagasta, Los Ríos, Atacama, Magallanes, Aysén, Arica y Parinacota, Maule, Tarapacá, Araucanía.					

### Estrategia de Intervención

Para hacer efectivo el proceso de garantizar el derecho a vivir en familia de los niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias, a través de la revinculación familiar y comunitaria, se ha definido una Estrategia de Intervención del Plan de Acción, como uno de sus componentes centrales, en función de las insuficiencias actuales en las respuestas que el Estado entrega para garantizar dicho derecho. Estas líneas de acción se plantean como acciones específicas en ámbitos de la protección especializada que requiere ser fortalecida a fin de avanzar hacia la construcción de un sistema de protección especializado de base familiar y comunitaria. En este sentido se desplegarán en los contextos residenciales, complementando el trabajo que realizan los programas de residencias; en los Tribunales de Familia, facilitando la activación y revisión de las medidas de protección; en la oferta programática de infancia a nivel local, articulando la red de protección social y especializada; y en los contextos comunitarios, fortaleciéndolos como red de soporte familiar.

#### Acompañamiento familiar

El acompañamiento familiar es un dispositivo de intervención de apoyo a la familia en situaciones en donde los padres han perdido el cuidado personal del niño y requieren de un soporte que posibilite o refuerce la continuidad del vínculo con sus hijos y que favorezca el ejercicio la parentalidad pudiendo sobrellevar de mejor forma los factores y condiciones que motivaron la separación con el niño/a.

Este acompañamiento será llevado a cabo por un psicólogo a cargo de 12 familias, en los espacios cotidianos de la misma.

#### Acompañamiento del niño/a en la residencia

El acompañamiento del niño/a es un dispositivo de intervención para apoyar el trabajo de reparación que se realiza desde la residencia a través de las educadoras de trato directo, visibilizando con mayor profundidad la situación del niño/a y entregando insumos a las educadoras para brindar una experiencia de bienestar emocional en el niño/a, así como también facilitar la relación de los niños/as con su familia.



Este acompañamiento será llevado a cabo por una dupla de psicólogos y/o terapeuta ocupacional cada 20 niños/as, en los contextos residenciales.

### ***Acompañamiento jurídico***

El acompañamiento jurídico consiste en un equipo de abogados destinados a activar las causas proteccionales representando jurídicamente a los niños/as que no cuenten con abogados que los representen ante Tribunales de familia. A su vez están a cargo de coordinar la oferta jurídica existente a nivel regional destinada a asesorar, apoyar y/o representar directamente a los niños/as, las familias, y/o a las instituciones residenciales, en pos de acordar lineamientos técnicos unificados y articular las acciones que desplieguen.

Este acompañamiento será llevado a cabo por un abogado cada 30 niños/as.

### ***Gestión de redes***

La gestión de redes consiste en acciones de coordinación, activación y gestión de las redes de la protección especializada y social a nivel local, generando los mecanismos y herramientas necesarias para la articulación de la red en función de las necesidades de los niños/as y sus familias, a objeto de disponer de una oferta integral de actuación oportuna y pertinente.

Este acompañamiento será llevado a cabo por un trabajador social cada 30 niños/as.

### ***Trabajo comunitario en territorio de pertenencia***

Es un dispositivo de carácter preventivo que busca generar las condiciones necesarias para revincular a los niños y niñas con sus espacios sociales de pertenencia del cual fueron desarraigados, así como también constituirse en un espacio de apoyo y contención a las dificultades que las familias presentan, para la crianza, entrega de afecto y cuidado de sus hijos/as.

Este acompañamiento será llevado a cabo por un equipo de educadores comunitarios en los territorios de pertenencia de las familias de origen.

### **Evaluación de la Estrategia**

Extraer los aprendizajes del proceso de implementación de este diseño de intervención, resulta fundamental para recoger los elementos no previstos por el diseño inicial, e incorporarlos en la definición de un diseño final que sea replicable a nivel país. Si bien el diseño de la Estrategia toma antecedentes de la evidencia, innova con una propuesta diferenciada y específica a los modelos existentes, por ello levantar, analizar y asimilar los aprendizajes de su puesta en marcha e implementación, permitirán anticipar respuestas concretas frente a dificultades y/o escenarios de la intervención ya conocidas.



En específico para esta Estrategia, se plantea llevar adelante una evaluación de procesos porque, como cualquier programa que ha sido diseñado y existe a nivel teórico – conceptual, al ser implementado por primera vez, enfrenta realidades en el terreno y en la aplicación que escapan a lo previsto, y que es necesario incorporar como aprendizajes. En este sentido, este tipo de evaluación permitirá revisar si los componentes o líneas de acción propuestas contribuyen o son disfuncionales a los objetivos propuestos, y al desarrollarse durante su implementación implicará incorporar decisiones a nivel organizacional, técnico y operativo, mejorando la programación inicial de manera oportuna (Cohen, 2002).

A partir de lo mencionado, se propone una evaluación comprensiva y analítica, que observe la implementación de la Estrategia en la práctica y que detecte los principales avances, obstáculos, desafíos y aspiraciones de cada uno de los actores involucrados en el proceso.

La efectividad tiene relación con la capacidad que presenta la Estrategia para cumplir con los objetivos que se plantea. Sin embargo evaluar su capacidad no se relaciona sólo con una evaluación de resultados como podría suponerse sino con una mirada de proceso, esto es una perspectiva más amplia a los fines únicamente, tendiente a enriquecer, mejorar y readecuar la Estrategia, según lo mencionado previamente.

Analizar los aprendizajes para mejorar el diseño de actividades, líneas de acción o definiciones iniciales de la Estrategia, supone un momento inicial y momentos intermedios en el curso del proyecto, organizados de manera tal que permitan recoger información suficiente para la toma de decisiones para mejorar el diseño propuesto, planificando acciones conforme a las necesidades y contextos de manera pertinente y eficaz.

#### **4. SERVICIO REQUERIDO**

El diseño del estudio deberá ser de carácter mixto, utilizando metodologías cuantitativas y-cualitativas, considerando el uso de los métodos cuantitativos para la caracterización de la unidad de análisis, siendo ésta los niños, niñas y sus familias, y la caracterización del contexto de cuidados (residencias, medidas de protección y oferta programática local para los niños y niñas de 0 a 3 años); así como para la evaluación del estado de bienestar de los niños/as, para el que se deberá proponer un instrumento adecuado, que permita la observación en el contexto cotidiano de los niños/as, con mediciones pre y post. Por su parte las metodologías cualitativas deberán estar orientadas al levantamiento, análisis y triangulación de la información producida acerca del proceso de implementación y desarrollo de la Estrategia.

##### **Objetivo General:**

Establecer la efectividad de la Estrategia de intervención<sup>4</sup>, en la restitución del derecho a vivir en familia de los niños y niñas de 0-3 años que viven en residencias en la región de Valparaíso, describiendo las variables que intervienen en el proceso para su logro.

---

<sup>4</sup> Se adjunta a estas bases la estrategia de intervención.

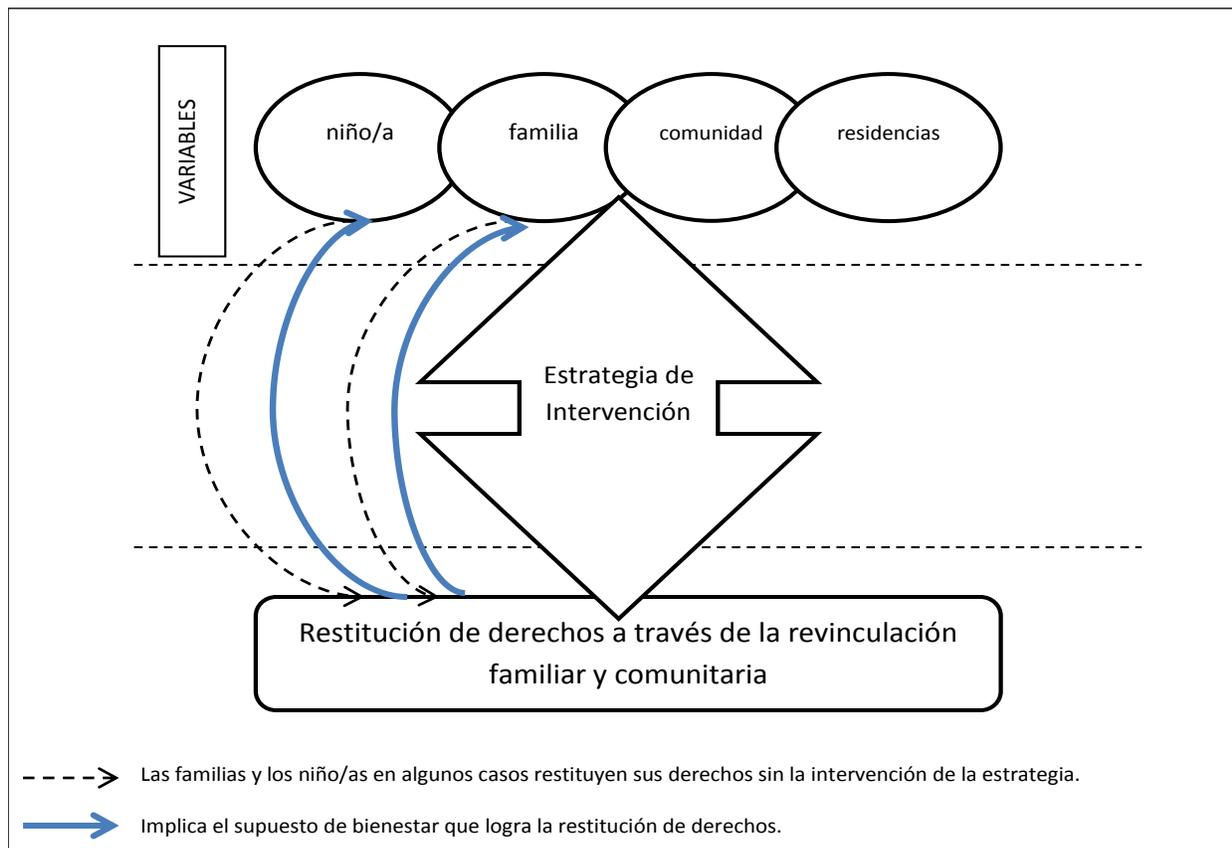


**Objetivos Específicos:**

1. Definir las variables que influirían en la efectividad de la estrategia para la restitución de derechos de los niños/as a nivel individual, familiar, comunitario y residencial, describiendo las condiciones iniciales en que se encuentran.
2. Identificar los factores individuales de los niños y las niñas, familiares, comunitarios y residenciales (del contexto de cuidado) que se asocian al éxito de la revinculación familiar.
3. Identificar los factores institucionales (protección social y protección especial a nivel local) que aportan a la restitución del derecho a vivir en familia de los niños y niñas.
4. Evaluar el bienestar de los niños/as pre-post intervención, a través de un instrumento de medición de bienestar para la primera infancia.
5. Describir y analizar la oferta programática para la primera infancia a nivel nacional, regional y local, en virtud del cumplimiento de los principios del acceso, oportunidad y pertinencia para la población en estudio de acuerdo a las necesidades presentadas.
6. Evaluar comprensiva y analíticamente el proceso de implementación de la estrategia de intervención, contemplando aspectos técnicos (objetivos, acciones y procesos de cada línea de acción) y operativos/sopORTE de la estrategia (recurso humano, sistemas registro, capacitaciones, documentos técnicos, etc), organizados en distintos momentos de su desarrollo (instalación, intervención pre-egreso, post-egreso, etc.), que aportan u obstaculizan la revinculación familiar.
7. Realizar seguimiento a los avances de los casos a partir de las variables consideradas por el estudio, incorporando la perspectiva de los distintos actores que participan del proceso (familias, equipos de las residencias y equipos de la estrategia, y profesionales de las redes de protección).
8. Evaluar la efectividad de la estrategia de intervención, a partir de la información producida por el estudio, identificando las rutas posibles para lograr la restitución de derechos de los niños/as.
9. Generar recomendaciones para el ajuste de la estrategia de intervención, con miras a su replicabilidad en las restantes regiones de país.

Se espera que los proponentes operacionalicen cómo se lograrán cada uno de los objetivos específicos del estudio.

A continuación se presenta el modelo de cambio a la base del estudio, que permite la comprensión de los objetivos propuestos por el mismo:



A modo de orientación, se entregan las variables mínimas que deben estar consideradas en la evaluación de la estrategia:

DIMENSIONES	VARIABLES
Características de los niños/as	Edad; género; historial de internación; desarrollo; historial psicosocial, bienestar, entre otras.
Características de la familia	Composición familiar; redes familiares; situación económica; historia familiar asociada a protección de derechos; recursos vinculares de la familia; prácticas de cuidado y afecto hacia sus hijos/as; problematización de la vulneración de derechos; entre otras.
Características de las residencias	Oportunidades de vinculación (visitas, llamadas, etc); prácticas de trabajo con familias; acciones de reparación; protección del vínculo; funcionamiento de las residencias (condiciones físicas, laborales, etc).
Factores institucionales (protección social y	OFERTA PROGRAMATICA PARA LA PRIMERA INFANCIA -acceso -oportunidad

DIMENSIONES	VARIABLES
especial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-pertinencia</li> <li>-articulación de servicios</li> </ul> <p>MEDIDAS DE PROTECCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-principio de idoneidad</li> <li>-principio de necesidad</li> <li>-procedencia, forma y duración</li> <li>-participación familia</li> <li>-mecanismos revisión y supervisión</li> </ul>
Estrategia de intervención:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-perfil y roles del equipo</li> <li>-frecuencia atenciones</li> <li>-sistema de registro</li> <li>-trabajo complementario entre equipos.</li> <li>-resistencias equipos</li> <li>-satisfacción actores con estrategia.</li> <li>-fidelidad de las prácticas/acciones de intervención</li> <li>-líneas de acción</li> </ul>

## 5. PRODUCTOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá entregar los siguientes productos en los plazos establecidos a continuación:

Producto	Especificaciones	Plazo de Entrega	Porcentaje de pago asociado
1.	<p>El primer producto consiste en la entrega la propuesta metodológica completa del estudio, ajustada según las observaciones de la contraparte, que incorpore el diseño de los instrumentos de producción de datos.</p> <p>Junto a lo anterior, incorporar Carta Gantt ajustada y protocolo preliminar de aplicación de los diferentes instrumentos.</p> <p>De acuerdo a los objetivos del Estudio se deberá contar con instrumentos para la caracterización de los niños/as, las familias, las residencias y la oferta programática; e instrumentos para el seguimiento a las acciones del equipo profesional del Plan, incorporados en una base de registro de acciones que deberá entregarse ajustada en función de las observaciones y trabajo conjunto que se realice con la contraparte del Estudio.</p>	1 mes	10%

Producto	Especificaciones	Plazo de Entrega	Porcentaje de pago asociado
2.	El segundo producto consistirá en la entrega de un informe que contenga la siguiente información: - caracterización inicial de los niños, niñas, sus familias y el contexto de cuidados. - medición del bienestar del total de los niños/as que participa de la Estrategia de Intervención (N=65), a través del instrumento de medición de bienestar propuesto por el estudio. - seguimiento al proceso de implementación de la Estrategia. La propuesta técnica deberá identificar los elementos a incorporar en este informe.	3 meses	25%
3.	El tercer producto consiste en la entrega de un primer informe de seguimiento al proceso de implementación y avances de la Estrategia en base a los objetivos y variables propuestas por el estudio.	6 meses	12,5%
4.	El cuarto producto consistirá en la entrega de un segundo informe de seguimiento y avances de la Estrategia en base a los objetivos y variables propuestas por el estudio.	9 meses	12,5%
5.	El quinto producto consistirá en la entrega de un informe que contenga lo siguiente: - Avances respecto al seguimiento de la estrategia de intervención en base a los objetivos y variables propuestas por el estudio. - Evaluación final del proceso de seguimiento de la Estrategia que entregue recomendaciones finales para los ajustes al diseño final de la Estrategia para su replicabilidad a las restantes regiones del país. Este informe deberá incorporar cada una de las entregas anteriores a modo de anexo del Estudio.	12 meses	20%
6.	El sexto producto consistirá en la entrega de un informe con la medición de bienestar de cada uno/a del total de los niños y niñas que participa de la Estrategia de Intervención (post-test), junto a la caracterización de los niños/as y la familia post intervención.	20 meses	20%

Nota: Adicionalmente a los plazos antes mencionados, se consideran 20 días corridos para revisión y aprobación de producto final y gestión del último pago.

La propiedad intelectual del estudio se regirá por las normas y condiciones generales del PNUD adjuntas.

Para cada entrega, el adjudicatario deberá realizar una presentación a las contrapartes técnicas del Estudio, constituidas por profesionales del Consejo Nacional de la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de recepcionar observaciones para ajustar informes, así como para



recoger las recomendaciones que permitan ir ajustando la propuesta de diseño de la Estrategia. Asimismo estas reuniones permitirán acordar los formatos de los siguientes informes, dada la diversidad de contenidos solicitados. Luego de la entrega de los productos 2° al 6°, se deberán realizar presentaciones de la información recogida y los resultados alcanzados, a la mesa técnica nacional del Plan, coordinada por el Consejo de la Infancia.

Se solicitará además al adjudicatario que conforme una mesa de expertos en la materia, consensuados con las contrapartes técnicas del Estudio, para que acompañen el seguimiento al proceso de implementación y ejecución de la estrategia, a fin de adicionar sus recomendaciones para los ajustes al diseño de la Estrategia en cuestión. Esta mesa de expertos deberá sesionar al menos en tres momentos durante la ejecución del Estudio, vinculadas a las etapas de seguimiento a la implementación y a la ejecución de la Estrategia, para ello se deberá proponer una metodología de trabajo específica, la que deberá estar contenida en la propuesta técnica del estudio.

Se espera que cada miembro del grupo de expertos participantes elabore una minuta de observaciones en relación al seguimiento del proceso de implementación y ejecución de la Estrategia, al menos para cada uno de los 3 momentos en que sesione la mesa de expertos. En anexos se encuentra pauta para minuta de expertos.

El plazo de la ejecución total de la Consultoría es de 21 meses. El primer año de trabajo estará destinado a la caracterización, seguimiento y sistematización de la Estrategia, con la entrega del informe final con las recomendaciones para la mejora y ajustes necesarios a realizar para el diseño final de la estrategia. Y el segundo año, estará destinado sólo a la entrega del informe de medición post del bienestar de los niños y niñas participantes, junto a la caracterización de los niños/as y sus familias.

El porcentaje de pago asociado a los productos será el siguiente:

- Producto 1: 10%
- Producto 2: 25%
- Producto 3: 12.5%.
- Producto 4: 12.5%.
- Producto 5: 20%.
- Producto 6: 20%.

#### **PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE INFORMES**

La contraparte técnica contará con un máximo de 8 días hábiles para realizar la revisión de cada producto y su correspondiente aprobación o entrega de observaciones al Contratista, quien deberá hacer las modificaciones solicitadas en un plazo máximo de 8 días hábiles.

En caso de persistir las observaciones, se repetirá el procedimiento de revisión antes señalado.



Sólo una vez que la contraparte establezca que los respectivos productos cumplen con los estándares de calidad solicitados, se procederá a la aprobación de los mismos y autorización de los pagos correspondientes.

## 6. EQUIPO DE TRABAJO

- Institución/Organización

Para la ejecución de este estudio se requiere una organización, institución o equipo de investigación liderado por un jefe de proyecto, que como oferente tenga experiencia comprobable en:

- capacidad operativa en procesos de levantamiento de información a nivel nacional.
- experiencia en levantamiento de información vinculada a primera infancia.
- evaluación de políticas públicas en infancia.

Debe incluirse una presentación de la institución y/o equipo proponente, haciendo referencia a los servicios o actividades afines a ésta, realizadas por la entidad, de a lo menos los últimos 3 años.

- Equipo de trabajo

El equipo de trabajo deberá estar compuesto, al menos, por los siguientes profesionales:

- Un Jefe de Estudio, que posea una amplia experiencia demostrable en investigación social y en la conducción de estudios o investigaciones similares o equivalentes al Estudio en licitación, con conocimiento en temas de primera infancia y políticas públicas. Se espera postgrados en tema a fin.
- Equipo de profesional(es) de las Ciencias Sociales, que posean amplia experiencia en investigación e intervención social, particularmente en temas de derechos del niño; al menos un profesional con experiencia en el uso del instrumento de medición con niños pequeños; en evaluación familiar; en evaluación del desarrollo infantil temprano; y en evaluación de proyectos y políticas públicas. Así como conocimientos y especialización académica en áreas de las ciencias sociales y primera infancia. Deseables postgrados en tema a fin.
- Equipo coordinador de terreno.

Asimismo, debe entregarse un abstract de no más de una página de presentación del currículo profesional de cada integrante del equipo, que indique experiencia y conocimientos específicos vinculados a lo solicitado por el Estudio.

El equipo de trabajo no podrá ser reemplazado salvo caso de fuerza mayor, situación que deberá contar con la anuencia escrita de la contraparte técnica, siendo sustituido por un perfil similar al profesional saliente.

Se deberá adjuntar el detalle del organigrama y encargados responsables de los productos.

**Nota: El oferente deberá asegurarse de que los profesionales incluidos dentro de su equipo de trabajo se estén presentando sólo a través su institución a esta solicitud de propuestas, de forma tal de no correr el riesgo de que su propuesta pueda caer en una de las causales de descalificación de propuestas de PNUD (ver pág. 8 y 9 de las presentes Bases).**

*“...Las Propuestas presentadas por dos (2) o más Proponentes serán rechazadas en su totalidad si se demuestra que responden a alguna de las siguientes características:*

- a) tienen al menos un socio de control, director o accionista en común; o*
- b) cualquiera de ellos recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro u otros de ellos; o*
- c) tienen el mismo representante legal a efectos de la presente SdP; o*
- d) tienen una relación entre sí, directamente o a través de terceros, que los coloca en una posición de acceso a información sobre la Propuesta de otro Proponente, o de influencia sobre la Propuesta de otro Proponente, en relación con este proceso de SdP;*
- e) son subcontratistas uno de otro en la Propuesta de cada uno de ellos, o bien un subcontratista de una de las Propuestas también presenta otra a su nombre como Proponente principal, o*
- f) un experto propuesto para formar parte del equipo de un Proponente participa en más de una Propuesta recibida en relación con este proceso de SdP...”*

## **7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

### **(a) Estrategia metodológica.**

Se deberá describir en detalle la estrategia metodológica que será utilizada para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Ésta deberá incorporar al menos los siguientes momentos:

- Caracterización de los niños, niñas y sus familias (al comienzo y final de la intervención).
- Seguimiento a la Implementación de la Estrategia.
- Seguimiento del avance de los casos por períodos de tiempo.
- Evaluación del bienestar de los niños y niñas pre-post.

El diseño del estudio deberá ser de carácter mixto, utilizando metodologías cuantitativas y-cualitativas, considerando el uso de los métodos cuantitativos para la caracterización de la unidad de análisis, siendo ésta los niños, niñas y sus familias, y la caracterización del contexto de cuidados (residencias, medidas de protección y oferta programática local para los niños y niñas de 0 a 3 años); así como para la evaluación del estado de bienestar de los niños/as, para el que se deberá proponer un instrumento adecuado, que permita la observación en el contexto cotidiano de los niños/as, con mediciones pre y post. Por su parte las metodologías cualitativas deberán estar orientadas al levantamiento, análisis y triangulación de la información producida acerca del proceso de implementación y desarrollo de la Estrategia.

A su vez el diseño deberá incorporar los mecanismos de supervisión y validación de la información obtenida.



**(b) Plan de trabajo y cronograma de la consultoría.**

Se deberá proponer un plan de trabajo y Carta Gantt que señale las etapas, actividades, principales hitos y productos asociados a ellos. Se deberán considerar todas las acciones que el oferente considera relevante destacar, para cumplir con los objetivos propuestos.

**(c) Análisis de las implicancias éticas del Estudio**

Se deberá incluir un análisis de las implicancias éticas del estudio que resguarde el manejo de los principios éticos básicos para la realización de la propuesta. Para ello debe considerarse que se trabajará en este estudio con menores de edad y con población vulnerable. Para ello el estudio deberá pasar por aprobación de algún comité de ética.

Favor considerar los siguientes anexos en la presentación del Equipo de Trabajo y Experiencia Institucional:

ANEXOS

Minuta de expertos

Nombre experto	
Fecha realización minuta	
Temas a evaluar en minuta	
Correo institucional	
OBSERVACIONES	
(se esperan al menos 3 páginas de observaciones organizada en las áreas/ítems a evaluar del proceso de seguimiento a la implementación y ejecución de la estrategia)	

Ficha de acreditación de experiencia

ESTUDIOS REALIZADOS	
Nombre institución	
Nombre contraparte institucional	
Fono	
Correo institucional	
Fecha realización del estudio	
Participantes del equipo en el estudio	
Indicar a qué ítem de la evaluación responde este estudio	
PARRAFO DESCRIPTOR DEL ESTUDIO	
(En no más de 1 párrafo describir los principales aspectos del estudio)	



## 8. RIESGOS ASOCIADOS DE LA CONSULTORÍA

La contraparte técnica del presente estudio estima que los principales riesgos asociados a la implementación de esta propuesta estarían relacionados con:

- Dificultades en la implementación de las actividades de campo por: demora en la aprobación, coordinación o bien otras dificultades de las contrapartes sectoriales, u organismos colaboradores para participar del estudio.
- Dificultades para ejecutar la evaluación de bienestar de los niños/as, toda vez que requiere de aprobación de la familia responsable.
- Situaciones catastróficas que afecten a la población y/o el entorno territorial que hacen inviable el trabajo de campo.

En este contexto, se espera que el oferente analice esta información y además identifique riesgos potenciales adicionales, e incluya en su propuesta técnica este análisis de riesgos y defina qué estrategias de mitigación asumirá en caso que alguno de éstos se presente.



## Sección 4: Formulario de presentación de Propuestas<sup>5</sup>

---

[Indíquese lugar, fecha]

A:

**Sr. Antonio Molpeceres**

Representante Residente

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago de Chile

Estimado señor:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a usted para ofrecerles nuestros servicios profesionales para el **“Estudio de evaluación del proceso de implementación de la estrategia para la revinculación familiar y comunitaria de los niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias en la Región de Valparaíso”** de conformidad con su **Solicitud de Propuesta N° 011/2016** de fecha **enero 2016** y nuestra Propuesta. Adjuntamos a la presente nuestra Propuesta, que incluye la Propuesta Técnica y la Propuesta Financiera, selladas en sobres por separado.

Por la presente declaramos que:

- a) toda la información y las afirmaciones que figuran en esta Propuesta son verdaderas, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación;
- b) no figuramos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de las listas de este tipo de la ONU u otros organismos de la ONU, ni estamos asociados con ninguna compañía o individuo que aparezca en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;
- c) no nos encontramos en una situación de quiebra pendiente ni tenemos litigios pendientes o cualquier otra acción legal que pudiera poner en peligro nuestro funcionamiento como empresa viable, y
- d) no empleamos, ni tenemos previsto emplear, a ninguna persona que esté o haya estado empleada recientemente por la ONU o el PNUD.

Confirmamos que hemos leído, entendido, y por la presente aceptamos los Términos de Referencia que describen los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta SdP, y en los Términos y Condiciones Generales del PNUD para contratos de servicios profesionales.

---

<sup>5</sup> No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Propuesta.



Manifestamos nuestro compromiso de acatar la presente Propuesta durante **120 días**.

En caso de aceptación de nuestra Propuesta, nos comprometemos a iniciar los servicios no más tarde de la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Somos plenamente conscientes y reconocemos que el PNUD no tiene la obligación de aceptar esta Propuesta, que nos corresponde a nosotros asumir los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el PNUD responsable de dichos costos, o estará vinculado a ellos, con independencia del desarrollo y del efecto de la evaluación.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_

*[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]*

## Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Proponente

### Formulario de información del Proponente<sup>6</sup>

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Propuesta]*

SdP n°: **011/2016**

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Proponente <i>[indíquese el nombre legal del Proponente]</i>		
2. Si se trata de una Joint Venture, nombre legal de cada una de las partes: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes de la Joint Venture(JV)]</i>		
3. País o países actuales o previstos de registro y operación: <i>[indíquese el país de registro actual o previsto]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del Proponente]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Proponente en el país de registro]</i>		
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos más grandes realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los efectos, en los casos ya resueltos.		

<sup>6</sup> El Proponente completará este formulario siguiendo las instrucciones. Aparte de proporcionar información complementaria, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.



<p>12. Información sobre el representante autorizado del Proponente</p> <p>Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Proponente]</i></p> <p>Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Proponente]</i></p> <p>Teléfono/Fax: <i>[indíquense los números de teléfono y fax del representante autorizado del Proponente]</i></p> <p>Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Proponente]</i></p>
<p>13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 del Consejo de Seguridad o en la Lista de Proveedores Inelegibles de las Naciones Unidas? (Sí / No)</p>
<p>14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:</p> <p><input type="checkbox"/> todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos;</p> <p><input type="checkbox"/> si se trata de una Joint Venture o un consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de intenciones para la creación de una JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay;</p> <p><input type="checkbox"/> si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado, los documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del Derecho Mercantil.</p>
<p>15. Datos Bancarios para Realizar Pagos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre Razón Social (titular de Cuenta Corriente):</li><li>• N° RUT (titular de Cuenta Corriente)</li><li>• Nombre Banco:</li><li>• Dirección del Banco:</li><li>• Código SWIFT/IBAN Del Banco:</li><li>• Número de Cuenta Corriente:</li></ul>

## Formulario de información sobre un participante en una Joint Venture (JV)<sup>7</sup>

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Propuesta]*

SdP n°: **011/2016**

Página \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ páginas

1. Nombre legal del Proponente <i>[indíquese el nombre legal del Proponente]</i>		
2. Nombre legal del participante del Joint Venture: <i>[indíquese el nombre legal del participante del Joint Venture]</i>		
3. País de registro del Joint Venture: <i>[indíquese el país de registro del Joint venture]</i>		
4. Año de registro: <i>[indíquese el año de registro del participante]</i>		
5. Países donde opera	6. N° de empleados en cada país	7. Años de operación en cada país
8. Dirección o direcciones legal/es de registro/operación: <i>[indíquese la dirección legal del Proponente en el país de registro]</i>		
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos más grandes realizados durante los últimos cinco (5) años		
10. Última calificación crediticia (si la hay)		
11. Breve descripción de historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de la situación actual y los efectos en los casos ya resueltos.		
12. Información sobre el representante autorizado del Proponente Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Proponente]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Proponente]</i> Teléfono/Fax: <i>[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Proponente]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Proponente]</i>		

<sup>7</sup> El Proponente completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información complementaria, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.



13. Información sobre el representante autorizado de la empresa mixta participante

Nombre: *[indíquese el nombre del representante autorizado de la empresa mixta participante]*

Dirección: *[indíquese la dirección del representante autorizado de la empresa mixta participante]*

Teléfono/Fax: *[indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado de la empresa mixta participante]*

Dirección de correo electrónico: *[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado de la empresa mixta participante]*

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: *[márquense el cuadro o los cuadros de los documentos originales que se adjuntan]*

- todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
- Estatuto constitutivo o registro de la empresa nombrada en el número 2.
- si se trata de una entidad que sea propiedad del Estado, los documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del Derecho Mercantil.

## Sección 6: Formulario de Propuesta Técnica

### FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

#### Solicitud de Propuesta N° 011/2016

“Estudio de evaluación del proceso de implementación de la estrategia para la revinculación familiar y comunitaria de los niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias en la Región de Valparaíso”

**Nota: Las Propuestas técnicas que no sean presentadas en este formulario podrán ser rechazadas. La Propuesta Financiera deberá incluirse en sobre por separado.**

Nombre de la empresa u organización proponente:	
País de registro:	
Nombre de la persona de contacto para esta Propuesta:	
Dirección:	
Teléfono / Fax:	
Correo electrónico:	

### SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y/O EQUIPO DE TRABAJO

*En esta sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Proponente en términos de personal e instalaciones necesarios para la realización de este encargo. Todo el contenido de esta sección podrá ser modificado o ampliado en función de los criterios de evaluación especificados en la SdP.*

- 1.1. Breve descripción del Proponente como entidad: Proporcione una breve descripción de la empresa u organización que presenta la Propuesta, sus estatutos sociales y el objeto social, el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluya referencias a su buena reputación o a cualquier antecedente de litigios o arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado de dichos litigios o arbitrajes.
- 1.2. Capacidad financiera: Proporcione las cuentas anuales auditadas del último ejercicio social (declaración de ingresos y balance), debidamente certificado por un contador público y con la

autenticación de recepción por la autoridad estatal de ingresos tributarios. Incluyan cualquier indicación de calificación de crédito, calificación industrial, etc. En caso de no contar con esta información, se podrá presentar la última Declaración de Renta timbrada por el Servicio de Impuestos Internos.

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcione la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.

Nombre del proyecto	Cliente	Valor del contrato	Periodo de actividad	Tipos de actividades realizadas	Situación o fecha de terminación	Referencias de contacto (nombre, teléfono, correo electrónico)

1.4. Infraestructura y equipamiento: Proporcione información sobre la infraestructura y equipamiento que la empresa u organización destinará a la ejecución del presente contrato.

## SECCIÓN 2: ENFOQUE Y PLAN DE EJECUCIÓN

*En esta sección se debe explicar la capacidad de respuesta del Proponente respecto a los Términos de Referencia, identificando los componentes específicos que se proponen; satisfaciendo los requisitos punto por punto, tal como se pide; facilitando una descripción detallada de las características operativas esenciales que se proponen; y demostrando de qué manera la metodología propuesta cumple los requisitos o los supera.*

2.1. Enfoque del servicio o trabajo requeridos: Sírvase proporcionar una descripción detallada de la metodología que aplicará su organización/empresa en el cumplimiento de los Términos de Referencia del proyecto. Dicha descripción debe informar sobre: el enfoque teórico-conceptual; procedimiento para selección de casos de estudio, procedimiento para construcción y aplicación de instrumentos de recolección de información y procedimientos de análisis de información.

2.2. Mecanismos de examen de garantía de calidad técnica: La metodología también incluirá detalles de los mecanismos internos de examen de que dispone el Proponente para garantizar la calidad técnica.

2.3 Plazos de ejecución: El Proponente deberá presentar un diagrama de Gantt o un calendario del Proyecto indicando la secuencia detallada de las actividades que se llevarán a cabo y el tiempo correspondiente.



2.4. Subcontratación: Exponga los contratos que se subcontratarán, a quién, qué porcentaje de la obra representan, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Es preciso prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a funcionar como equipo.

2.5. Riesgos y medidas de mitigación: Sírvase describir los riesgos potenciales para la implementación de este proyecto que pueda afectar al logro y la terminación oportuna de los resultados esperados, así como su calidad. Describa las medidas que se adoptarán para mitigar estos riesgos.

2.6. Informes y monitoreo: Sírvase proporcionar una breve descripción de los mecanismos previstos en este proyecto para informar a la PNUD y sus socios, incluyendo un calendario de informes.

2.7. Estrategia de lucha contra la corrupción: Defina la estrategia de lucha contra la corrupción que se aplicará en este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos. Describa los controles financieros que se establecerán.

2.8. Asociaciones: Explique las asociaciones con organizaciones locales, internacionales o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y de cómo cada una de ellas va a funcionar como equipo. Se insta a presentar cartas de compromiso de los socios o indicaciones de si algunos o todos ellos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.9 Declaración de divulgación plena: Con ella se pretende dar a conocer cualquier posible conflicto, con arreglo a la definición de "conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Cualquier otro comentario o información relacionados con el enfoque y la metodología adoptados para el proyecto.

**SECCIÓN 3: PERSONAL**

**3.1 Estructura de gestión:** Describa el enfoque de gestión global en relación con la planificación e implementación de esta actividad. Incluya un organigrama de la gestión del proyecto que indique la relación de puestos y cargos clave.

**3.2 Cuadro horario del personal:** Proporcione una hoja de cálculo que muestre las actividades de cada miembro del personal y el tiempo asignado para su participación. (Nota: *Esta hoja de cálculo tiene una importancia crucial y no se aceptará la sustitución de personal una vez que el contrato haya sido adjudicado, excepto en circunstancias extremas y con la aprobación por escrito del PNUD. Si la sustitución es inevitable, lo será por una persona que, en opinión del Gerente de proyecto del PNUD, sea al menos tan experimentada como la persona que reemplaza, y estará en todo caso sujeta a la aprobación del PNUD. No podrá derivarse ningún aumento de costos como resultado de una sustitución.*)

**3.3 Calificaciones del personal clave:** Proporcione los currículos del personal clave (jefe de equipo, personal directivo y empleados) del que dispone para la ejecución de este proyecto. Los currículos deben demostrar las calificaciones en ámbitos significativos para el alcance de los servicios. Rogamos utilice el siguiente formulario:

<b>Nombre:</b>		
<b>Cargo en relación con este Contrato:</b>		
<b>Nacionalidad:</b>		
<b>Información de contacto:</b>		
<b>Países en los que haya adquirido su experiencia de trabajo:</b>		
<b>Conocimientos lingüísticos:</b>		
<b>Calificaciones educativas y otras:</b>		
<b>Resumen de experiencia:</b> <i>Destáquese la experiencia en la región y en proyectos similares.</i>		
<b>Experiencia significativa (a partir de la más reciente):</b>		
<b>Periodo: De – A</b>	<b>Nombre de la actividad / proyecto / organización de financiación, si se aplica:</b>	<b>Nombre del empleo y las actividades desarrolladas / descripción de la función desarrollada:</b>
<i>p.ej. junio 2004-enero 2005</i>		
<i>Etc.</i>		
<i>Etc.</i>		



<b>Referencia nº 1 (mín. 3):</b>	Nombre Cargo Organización Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc.
<b>Referencia nº 2</b>	Nombre Cargo Organización Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc.
<b>Referencia nº 3 (mín. 3):</b>	Nombre Cargo Organización Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc.

**Declaración:**

Confirmando mi intención de servir en la posición indicada y mi disponibilidad actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi descalificación, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.

**Asimismo declaro que autorizo a esta organización proponente a incluirme dentro de su equipo de trabajo y que no participo ni participaré como parte del equipo de trabajo de ningún otro proponente que se esté presentando a esta misma Solicitud de Propuesta.**

\_\_\_\_\_  
Firma del Miembro designado

\_\_\_\_\_  
Fecha Firma

\_\_\_\_\_  
Firma del Jefe de Equipo

\_\_\_\_\_  
Fecha Firma



## Sección 7: Formulario de Propuesta Financiera<sup>8</sup>

---

El Proponente está obligado a preparar su Propuesta Financiera en un sobre separado del resto de la SdP, según se indica en las Instrucciones a los Proponentes.

La Propuesta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de los costos. Rogamos proporcionen cifras para cada grupo o categoría funcional.

Las estimaciones de artículos de costo reembolsable, tales como gastos de viaje y gastos de bolsillo, deben figurar por separado.

En el caso de un componente de equipo para el proveedor de servicios, la relación de precios incluirá los precios de compra y de alquiler o arriendo. El PNUD se reserva la opción de elegir entre el alquiler o arriendo y la compra directa del equipo a través del Contratista.

El formulario que se muestra en las siguientes páginas se ofrece como guía para la preparación de la Propuesta Financiera. El formulario incluye gastos específicos que podrán o no ser exigidos o aplicables pero que se utilizan a modo de ejemplo.

---

<sup>8</sup> No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación puede conducir al rechazo de la Propuesta.

**FORMULARIO DE PROPUESTA FINANCIERA**

**Solicitud de Propuesta N° 011/2016**

**“Estudio de evaluación del proceso de implementación de la estrategia para la revinculación familiar y comunitaria de los niños y niñas de 0 a 3 años que viven en residencias en la Región de Valparaíso”**

**A. Desglose de costos por objetivo\***

	Entregables	Porcentaje del precio total	Precio (Suma global, todo incluido)
1	Producto 1	10%	
2	Producto 2	25%	
3	Producto 3	12.5%	
4	Producto 4	12.5%	
5	Producto 5	20%	
6	Producto 6	20%	
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Pesos chilenos</b>

*\*Este desglose será la base de los tramos de pago*

**B. Desglose de costos por componente**

Los Proponentes deberán presentar el desglose de los precios indicados supra para cada objetivo basándose en el formulario que se incluye a continuación. El PNUD utilizará el desglose de costos a efectos de evaluación de razonabilidad de los precios, así como el cálculo de los precios en caso de que ambas partes hayan acordado añadir entregables nuevos al ámbito de los servicios.



Descripción de actividad	Costo unitario (HH, mes, etc.)	Unidad de costo (H, mes, etc.)	Cantidad total durante el período del proyecto (N° de HH, meses, etc.)	Costo total ítem	Porcentaje de costo por ítem
<b>I. Honorarios profesionales</b>					
Jefe/a de Proyecto					
Jefe/a de Operaciones					
Profesional 1					
Profesional 2					
Profesional 3					
Otros profesionales/técnicos					
<b>II. Gastos Generales Directos</b>					
1. Suministros					
2. Arriendo de instalaciones					
3. Arriendo de equipos					
4. Otros					
<b>III. Gastos Generales Indirectos</b>					
Gastos de Administración					
Gastos personal de apoyo administrativo					
Overhead					
<b>IV. Otros costos conexos</b>					
<b>Valor total final</b>					<b>100%</b>

**Nota:**

El valor total de la propuesta financiera debe incluir el IVA y todos los costos aplicables.

Firma autorizada [*firma completa e iniciales*]: \_\_\_\_\_

Nombre y cargo del firmante: \_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Información de contacto: \_\_\_\_\_



## Sección 8: Contrato de servicios profesionales

---

**ESTE ES EL MODELO DE CONTRATO DEL PNUD Y SE ADJUNTA COMO REFERENCIA PARA EL PROPONENTE. EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES TIENE CARÁCTER OBLIGATORIO.**



Fecha: \_\_\_\_\_

De mi consideración:

Ref.: «Número\_Contrato» “«Nombre\_de\_Estudio»”

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del proyecto N° «N\_Proyecto »: «Nombre\_Proyecto» (en adelante denominado “PNUD”), desea contratar los servicios de “«Nombre Empresa/Organización/Institución»” RUT: «RUT», que ha sido debidamente creada conforme a las Leyes de Chile (en adelante denominado el “Contratista”) a fin de desempeñar los siguientes servicios “«Nombre\_de\_Estudio»”, conforme al siguiente Contrato:

## 1. Documentos del Contrato

1.1 Este Contrato quedará sujeto a las Condiciones Generales del PNUD para los Servicios Profesionales que se adjuntan como Anexo I. Las disposiciones de este Anexo han de regir la interpretación del presente Contrato y de ningún modo se considerará que el contenido de esta carta y de cualquier otro Anexo derogue el contenido de dichas disposiciones, salvo que se establezca lo contrario en forma expresa en la Sección 4 de esta Carta, bajo el título de “Condiciones Especiales”.

1.2 El Contratista y el PNUD también prestan su consentimiento a fin de obligarse por las disposiciones de los documentos que se enumeran a continuación, que prevalecerán el uno sobre el otro en el siguiente orden si surgiese algún conflicto:

- a) la presente carta;
- b) Condiciones Generales, adjuntos al presente contrato como Anexo I
- c) los Términos de Referencia, publicados en la SDP N° XXX/XXX en [www.pnud.cl](http://www.pnud.cl)
- d) la propuesta técnica del Contratista, fechada en XXX de XXX. Ambos documentos (puntos c y d) no se encuentran adjuntos al presente pero las dos partes conocen y poseen dichos documentos.

1.3 Todo lo anterior constituirá el Contrato entre el Contratista y el PNUD, y reemplazará el contenido de toda otra negociación y/o acuerdo, efectuados ya sea en forma oral o escrita, en relación con el asunto del presente Contrato.

## 2. Obligaciones del Contratista

2.1 El Contratista realizará y completará los Servicios descritos en el Anexo II con la diligencia, cuidado y eficiencia debidos y conforme al presente Contrato.

2.2 El Contratista proveerá los servicios a través del personal clave mencionado en la propuesta técnica.



2.3 Para cualquier cambio en el personal clave mencionado más arriba se requerirá la aprobación previa por escrito del Coordinador del Proyecto.

2.4 El Contratista también proveerá todo el apoyo técnico y administrativo necesario para asegurar la provisión oportuna y satisfactoria de los Servicios.

2.5 El Contratista realizará al PNUD las entregas de los informes que sean solicitados de acuerdo con los términos de referencia.

2.6 Todos los informes se redactarán en idioma español y describirán en detalle los servicios provistos bajo este Contrato durante el período cubierto por dicho informe. El Contratista transmitirá todos los informes por correo privado o correo electrónico a la dirección especificada en 4.1 abajo.

2.7 El Contratista manifiesta y garantiza la precisión de toda la información o datos suministrados al PNUD a los fines de la firma de este Contrato así como la calidad de los productos a entregarse y de los informes previstos en el presente Contrato, conforme a las normas profesionales y de la industria más elevadas.

### **3. Precio y Pago**

3.1 En contraprestación por el desempeño total y satisfactorio de los Servicios del presente Contrato, el PNUD pagará al Contratista un precio fijo por el contrato de CLP «Monto\_Total».( en letras)-

3.2 El precio de este Contrato no quedará sujeto a revisión o ajuste alguno debido a fluctuaciones de precio o moneda o a costos reales efectuados por el Contratista en la provisión de los servicios previstos en este Contrato.

3.3 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no eximirán al Contratista de sus obligaciones bajo este Contrato ni serán considerados como aceptación por parte del PNUD de la provisión de los Servicios por parte del Contratista.

3.4 El PNUD efectuará los pagos al Contratista luego de haber aceptado las facturas presentadas por el Contratista en la dirección especificada en 4.1 abajo, ante el cumplimiento de las etapas correspondientes y por los siguientes montos:

CLP contra entrega y aprobación de Hito de Pago XX

CLP contra entrega y aprobación de Hito de Pago XX

CLP contra entrega y aprobación de Hito de Pago XX y final

3.5 En caso de incumplimiento en las fechas de entregas de los productos comprometidos por parte del Contratista, se aplicará una multa de la siguiente forma: 0,5% del precio del contrato por día hábil de retraso injustificado en la entrega de productos, con un número máximo de 15 días hábiles de retraso, tras lo cual PNUD podrá cancelar el contrato.



#### **4. Presentación de facturas**

4.1 El Contratista enviará una factura original por correo para cada pago a ser efectuado conforme al presente Contrato a la dirección del proyecto y/o contraparte del PNUD donde presente los informes requeridos en los términos de referencia.

4.2 El PNUD no acepta las facturas presentadas por fax.

#### **5. Tiempo y forma de pago**

5.1 Las facturas se abonarán dentro de los treinta (30) días después de su aceptación por parte del PNUD. El PNUD realizará todos los esfuerzos necesarios a fin de aceptar una factura o avisará al Contratista sobre su no aceptación dentro de un plazo razonable posterior a su recepción.

5.2 El PNUD realizará todos los pagos a la siguiente cuenta Bancaria del Contratista:

Nombre de Banco:

Número de Cuenta:

Domicilio del Banco:

#### **6. Entrada en vigencia. Plazos**

6.1 El Contrato entrará en vigencia: «Fecha\_Inicio».

6.2 El Contratista completará sus Servicios dentro de: «Fecha\_Término»

6.3 Todos los plazos contenidos en este Contrato se considerarán esenciales en relación con la provisión de los Servicios.

#### **7. Modificaciones**

7.1 Cualquier modificación a este Contrato exigirá una enmienda por escrito entre ambas partes, debidamente firmada por el representante autorizado del Contratista y por el Representante Residente del PNUD.

#### **8. Notificaciones**

8.1 A los fines de las notificaciones conforme al presente Contrato, a continuación se transcriben los domicilios del PNUD y del Contratista:



**PNUD:**

Proyecto «N\_Proyecto »: “«Nombre\_Proyecto»”

Dirección: Av. Dag Hammarskjöld 3241, Vitacura, Santiago

Teléfono: 56-2-26541000

Fax: 56-2-26541099

**Contratista:**

Nombre: «Nombre/Razón Social »

Domicilio: «Domicilio»

Teléfono: «Teléfono »

Si usted está de acuerdo con los términos y condiciones mencionados arriba tal como se han volcado en esta carta y en los Documentos del Contrato, le rogamos inicialar cada una de las páginas de esta carta y de los adjuntos y devolver a esta Oficina un original del presente Contrato, debidamente firmado y fechado.

Saludo a usted muy atentamente.

Antonio Molpeceres  
Representante Residente  
PNUD

Por: «Nombre\_Contratista»

Acordado y Aceptado:

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre:

Cargo: Representante Legal

Fecha:



**PNUD**  
**TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS**

**1.0 PERSONALIDAD JURÍDICA**

Se considerará que el Contratista tiene la condición jurídica de contratista independiente con respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ni el personal del Contratista ni los subcontratistas que éste utilice se considerarán bajo ningún concepto empleados o agentes del PNUD ni de las Naciones Unidas.

**2.0 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES**

El Contratista no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con la prestación de sus servicios con arreglo a las disposiciones del presente Contrato. El Contratista evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD o a las Naciones Unidas, y prestará sus servicios velando en todo momento por salvaguardar los intereses del PNUD.

**3.0 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON SUS EMPLEADOS**

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados, y seleccionará para los trabajos especificados en el presente Contrato a personas fiables que trabajen de modo eficaz en la ejecución de los mismos, que respeten las costumbres locales y que hagan gala de un comportamiento sujeto a elevadas normas éticas y morales.

**4.0 CESIÓN**

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, a menos que cuente con el consentimiento escrito previo del PNUD.

**5.0 SUBCONTRATACIÓN**

Cuando se requieran servicios de subcontratistas, el Contratista deberá obtener la aprobación y la autorización escritas previas del PNUD para todos los subcontratistas. La aprobación de un subcontratista por parte del PNUD no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Las condiciones de todo subcontrato estarán subordinadas al presente Contrato y deberán ajustarse a las disposiciones del mismo.

**6.0 LOS FUNCIONARIOS NO SE BENEFICIARÁN**

El Contratista garantizará que ningún funcionario del PNUD o de las Naciones Unidas haya recibido o vaya a recibir beneficio alguno, directo o indirecto, como resultado del presente Contrato o de su adjudicación. El Contratista tendrá presente que la violación de esta disposición constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del presente Contrato.

**7.0 INDEMNIZACIÓN**

El Contratista indemnizará, guardará, defenderá y mantendrá indemne, a su costa, al PNUD, y a sus funcionarios, agentes y empleados contra todo tipo de juicio, reclamo, demanda o responsabilidad de



cualquier naturaleza o especie, incluidos los costos y gastos conexos, que derivaran de actos u omisiones del Contratista o de sus empleados, funcionarios, agentes o subcontratistas en la ejecución del presente Contrato. Esta disposición será aplicable también, entre otros, a cualquier reclamo o responsabilidad relacionada con las indemnizaciones por accidente de trabajo de los empleados del Contratista, así como con las responsabilidades por sus productos y por el uso de inventos o mecanismos patentados, material protegido por derechos de autor u otros derechos intelectuales que pudieran presentar el Contratista, sus empleados, funcionarios, agentes, personal a cargo o subcontratistas. Las obligaciones que se establecen en el presente Artículo no caducarán al término del presente Contrato.

### **8.0 SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL ANTE TERCEROS**

**8.1** El Contratista proporcionará y mantendrá asegurados a todo riesgo sus bienes y todo equipo utilizado en la ejecución del presente Contrato.

**8.2** El Contratista proporcionará y mantendrá los seguros necesarios para cubrir las indemnizaciones, o su equivalente, de sus empleados que hayan sido ocasionadas por accidentes de trabajo y que permitan cubrir cualquier reclamo debido a accidentes o fallecimientos relacionados con el presente Contrato.

**8.3** El Contratista también proporcionará y mantendrá seguros de responsabilidad civil por un monto adecuado, a fin de cubrir las reclamaciones de terceros por muerte o lesiones corporales, o por pérdida de propiedad o daños a ésta, que surjan de la prestación de los servicios incluidos en este Contrato, o en relación con éstos, o por el funcionamiento de cualquier vehículo, embarcación, aeronave u otro equipo arrendado por el Contratista o bien sea propiedad de éste, o de sus agentes, funcionarios, empleados o subcontratistas, que realicen trabajos o presten servicios relacionados con este Contrato.

**8.4** Con excepción del seguro de compensación de los trabajadores, las pólizas de seguro contempladas en este Artículo deberán:

**8.4.1** Designar al PNUD como asegurado adicional;

**8.4.2** Incluir una cláusula de renuncia a la subrogación de los derechos del Contratista a favor de la compañía aseguradora contra el PNUD;

**8.4.3** Incluir una disposición por la cual el PNUD reciba de los aseguradores con treinta (30) días de anticipación el aviso por escrito de una cancelación o un cambio de cobertura.

**8.5** A petición del PNUD, el Contratista proporcionará pruebas satisfactorias de la existencia de la o las pólizas de seguro que exige el presente Artículo.

### **9.0 GRAVAMENES Y GARANTIA DE DERECHOS REALIES Y PRENDARIOS**

El Contratista no provocará ni permitirá la inclusión, por parte de nadie, de ninguna demanda de embargo, derecho de garantía u otro gravamen ante una instancia pública o ante el PNUD, debido a



sumas adeudadas, vencidas o futuras, por trabajos realizados o materiales suministrados con arreglo al presente Contrato, o por cualquier otra demanda o reclamo contra el Contratista.

#### **10.0 TITULARIDAD DEL EQUIPO**

La titularidad de cualquier equipo y suministro que pudiera proporcionar el PNUD corresponderá al PNUD, y dicho equipo será devuelto a éste a la conclusión de este Contrato o cuando el mismo ya no sea necesario para el Contratista. El equipo deberá devolverse al PNUD en las mismas condiciones en que fue entregado al Contratista, sin perjuicio de un desgaste normal debido a su utilización. El Contratista será responsable ante el PNUD por el equipo dañado o deteriorado más allá de un desgaste normal.

#### **11.0 DERECHOS INTELLECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD**

**11.1** A menos que se disponga expresamente de otro modo y por escrito en el Contrato, el PNUD será el titular de todos los derechos de propiedad intelectual y demás derechos de propiedad, incluyendo, con carácter no exhaustivo, patentes, derechos de propiedad intelectual y marcas comerciales relacionadas con productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos técnicos o documentos, y de todo otro material que el Contratista haya desarrollado para el PNUD durante el periodo de vigencia del presente Contrato y que esté directamente relacionado o haya sido directamente producido o preparado durante la duración del presente Contrato y en relación con el cumplimiento del mismo. Asimismo, el Contratista reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales corresponden a trabajos por cuenta ajena a favor del PNUD.

**11.2** En la medida en que dicha propiedad intelectual, u otros derechos de propiedad, consista en cualquier clase de propiedad intelectual o derecho de propiedad del Contratista: (i) que exista con anterioridad al desempeño por el Contratista de sus obligaciones con arreglo al presente Contrato, o (ii) que el Contratista 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 ningún derecho de propiedad sobre la misma, y el Contratista concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para los fines y requisitos del presente Contrato.

**11.3** A petición del PNUD, el Contratista tomará todas las medidas necesarias, ejecutará todos los documentos necesarios y, en general, contribuirá a salvaguardar dichos derechos de propiedad y transferirlos al PNUD de acuerdo con los requisitos de la legislación vigente y del Contrato.

**11.4** Con arreglo a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, recomendación o documento, y toda información compilada o recibida por el Contratista en virtud de este Contrato, será propiedad del PNUD y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables; asimismo, deberá ser considerado como confidencial y será entregado únicamente a funcionarios autorizados del PNUD a la conclusión de los trabajos previstos en el presente Contrato.



### **12.0 UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DEL PNUD O DE LAS NACIONES UNIDAS**

El Contratista no hará publicidad o divulgará de ninguna manera su calidad de contratista del PNUD, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas, o abreviatura alguna del nombre del PNUD o de las Naciones Unidas, con fines vinculados a su actividad comercial o de otro tipo.

### **13.0 NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN**

La información y los datos propiedad de cualquiera de las Partes que una de ellas (el “Divulgador”) entregue o revele a la otra Parte (el “Receptor”) durante el cumplimiento del presente Contrato, y que entren en la categoría de (“Información”) confidencial, deberán permanecer en seguridad en poder de dicha Parte y serán manejados de la siguiente manera:

**13.1** El Receptor de la información deberá:

**13.1.1** utilizar la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la información que le facilite el Divulgador que tendría con una información similar de su propiedad que no deseara revelar, publicar o divulgar; y,

**13.1.2** utilizar la información del Divulgador únicamente con los fines para los que le fue revelada.

**13.2** Siempre y cuando el Receptor tuviera un acuerdo por escrito con las personas o entidades que se indican a continuación, que obligara a éstas a mantener el carácter confidencial de la información con arreglo al presente Contrato y al presente Artículo 13, el Receptor podría revelar la información a:

**13.2.1** cualquier otra parte que le autorice el Divulgador, mediante consentimiento previo por escrito; y

**13.2.2** los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tengan necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, y los empleados, funcionarios, representantes y agentes de cualquier entidad jurídica que el Receptor controle o que se encuentre bajo control compartido, y que tenga necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato, teniendo en cuenta que a tal efecto se entiende por entidad jurídica controlada:

**13.2.2.1** una entidad corporativa en la cual la Parte sea propietaria o de la que controle, ya sea en forma directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones con derecho a voto; o bien

**13.2.2.2** cualquier entidad sobre la cual la Parte posea un control de gestión efectivo; o bien

**13.2.2.3** el PNUD, o un fondo afiliado a éste, como FNUDC, UNIFEM o VNU.



**13.3** El Contratista podrá revelar Información en la medida que exija la ley, siempre y cuando –con arreglo a los Privilegios e Inmunities de las Naciones Unidas, sin excepción alguna– el Contratista notifique al PNUD con suficiente antelación toda solicitud para la divulgación de la información, a fin de conceder al PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier otra medida adecuada previa.

**13.4** El PNUD podrá revelar información en la medida en que se le solicite con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, las Resoluciones o Reglamentos de la Asamblea General o las normas promulgadas por el Secretario General.

**13.5** El Receptor no estará impedido de revelar información obtenida por el Receptor de un tercero sin restricciones; o bien revelada por el Divulgador a un tercero sin obligación de confidencialidad; o bien que el Receptor conozca de antemano; o que haya sido desarrollada por el Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada.

**13.6** Estas obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas seguirán vigentes durante toda la duración del Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se disponga de otro modo en el Contrato, seguirán vigentes una vez rescindido el Contrato.

#### **14.0 FUERZA MAYOR Y OTRAS MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES**

**14.1** Cuando se produzca cualquier caso de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que éste haya tenido lugar, el Contratista comunicará por escrito el hecho al PNUD junto con todos los detalles pertinentes, así como cualquier cambio que tuviera lugar si el Contratista no pudiera, por este motivo, cumplir todas o parte de sus obligaciones, ni cumplir sus responsabilidades con arreglo al presente Contrato. El Contratista también notificará al PNUD cualquier otra modificación en las condiciones, o la aparición de cualquier acontecimiento que interfiera o amenace interferir la ejecución del presente Contrato. Al recibir la notificación que establece esta cláusula, el PNUD tomará las medidas que a su criterio considere convenientes o necesarias en las circunstancias dadas, incluyendo la autorización a favor del Contratista de una extensión razonable de los plazos, para que éste pueda cumplir sus obligaciones según establece el presente Contrato.

**14.2** En caso de que el Contratista no pudiera cumplir las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, total o parcialmente, en razón del caso de fuerza mayor, el PNUD tendrá derecho a suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo 15 –“Rescisión”–, con la salvedad de que el período de preaviso será de siete (7) días en lugar de treinta (30) días.

**14.3** Por fuerza mayor, en el sentido de este Artículo, se entienden los actos fortuitos, actos de guerra (declarada o no), invasiones, revoluciones, insurrecciones u otros actos de naturaleza o fuerza similar.

**14.4** El Contratista reconoce y acuerda que, en relación con las obligaciones derivadas del presente Contrato que el Contratista deba desempeñar en o para cualquier ámbito en el cual el PNUD esté implicado, o preparado para implicarse, o a punto de retirarse de cualquier operación de paz,



humanitaria o similar, las demoras o el incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que se relacionen con las condiciones extremas de dichos ámbitos o cualquier acontecimiento de disturbios civiles que ocurra en dichas áreas no se considerarán en sí y por sí casos de fuerza mayor en virtud del presente Contrato

## **15.0 RESCISIÓN**

**15.1** Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato total o parcialmente por causa justificada, notificándolo a la otra Parte por escrito con un preaviso de treinta (30) días. La iniciación de un procedimiento arbitral con arreglo al artículo 16.2 infra (“Arbitraje”), no se considerará como rescisión del presente Contrato.

**15.2** El PNUD se reserva el derecho de rescindir sin causa justificada el presente Contrato en cualquier momento, notificándolo por escrito al Contratista con quince (15) días de anticipación, en cuyo caso el PNUD reembolsará al Contratista todos los gastos razonables en los que éste hubiera incurrido con anterioridad a la recepción de la notificación de rescisión.

**15.3** En caso de rescisión por parte del PNUD con arreglo al presente Artículo, no habrá pago alguno adeudado por el PNUD al Contratista, a excepción del que corresponda por los trabajos y servicios prestados satisfactoriamente, con arreglo a las cláusulas explícitas del presente Contrato.

**15.4** En caso de que el Contratista fuera declarado en quiebra, estuviera sujeto a concurso de acreedores o fuera declarado insolvente, o bien si el Contratista cediera sus derechos a sus acreedores, o si se nombrara a un administrador judicial debido a la insolvencia del Contratista, el PNUD podría, sin perjuicio de otros derechos o recursos que pudiera ejercer, rescindir el presente Contrato en el acto. El Contratista informará inmediatamente al PNUD en caso de que se presente alguna de las situaciones arriba mencionadas.

## **16.0 RESOLUCION DE CONFLICTOS**

**16.1 Resolución amigable:** Las Partes realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver de forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con algún incumplimiento, rescisión o invalidez relacionados con éste. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable mediante un proceso de conciliación, éste tendrá lugar con arreglo a las Reglas de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes en ese momento, o con arreglo a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las Partes.

**16.2 Arbitraje:** A menos que cualquier disputa, controversia o reclamo que pudiera surgir entre las Partes en relación con este Contrato, o con su incumplimiento, rescisión o invalidación, se resolviera amigablemente de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 16.1 supra dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte de una resolución amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser sometida por cualquiera de las Partes a un proceso de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en los principios generales del Derecho Comercial Internacional. En todas las



cuestiones relacionadas con la obtención de pruebas, 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, en su edición del 28 de mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá la capacidad de ordenar la restitución o la destrucción de bienes u otras propiedades, tangibles o intangibles, 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, 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 cautelares*”) y el Artículo 32 (“*Renuncia al derecho a objetar*”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para imponer 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 del tipo de interés interbancario de Londres (LIBOR) vigente en ese momento, y cualquier interés aplicable deberá ser siempre interés simple. Las Partes estarán vinculada por el fallo del tribunal arbitral resultante del citado proceso de arbitraje, a modo de resolución final de toda controversia, reclamo o disputa.

#### **17.0 PRIVILEGIOS E INMUNIDADES**

Nada de lo estipulado en el presente Contrato o que se relacione con el mismo se considerará como renuncia, expresa o implícita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios.

#### **18.0 EXENCIÓN IMPOSITIVA**

**18.1** El Artículo 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todo tipo de impuestos directos, salvo las tasas por servicios públicos; además se exige a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados de uso oficial. Si alguna autoridad gubernamental se negase a reconocer la exención impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o gravámenes, el Contratista consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes.

**18.2** De igual modo, el Contratista autoriza al PNUD a deducir de la facturación del Contratista cualquier monto en concepto de dichos impuestos, derechos o gravámenes, salvo que el Contratista haya consultado al PNUD antes de abonarlos y que el PNUD, en cada caso, haya autorizado específicamente al Contratista el pago de los impuestos, derechos o gravámenes en cuestión. En este caso, el Contratista le entregará al PNUD los comprobantes escritos por el pago de dichos impuestos, derechos o gravámenes que haya realizado y que hayan sido debidamente autorizados.

#### **19.0 TRABAJO INFANTIL**

**19.1** El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus contratistas se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular el Artículo 32 de la misma que, entre otras cosas, requiere que se proteja a los



menores de la realización del desempeño de trabajos peligrosos que entorpezcan su educación o sean nocivos para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

**19.2** Cualquier violación de esta declaración y estas garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente Contrato de inmediato, mediante la debida notificación al Contratista y sin cargo alguno para el PNUD.

## **20.0 MINAS**

**20.1** El Contratista declara y garantiza que ni él mismo ni ninguno de sus proveedores se encuentran activa y directamente comprometido en actividades de patentes, desarrollo, ensamblado, producción, comercialización o fabricación de minas, o en actividades conexas relacionadas con los componentes utilizados en la fabricación de minas. El término “minas” se refiere a aquellos dispositivos definidos en el Artículo 2, Párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II anexo a la Convención de 1980 sobre Armas Convencionales Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.

**20.2** Cualquier violación de esta declaración o garantías autorizará al PNUD a rescindir el presente Contrato en forma inmediata, mediante la debida notificación al Contratista, sin que esto implique responsabilidad alguna por los gastos de rescisión o cualquier otra responsabilidad por parte del PNUD.

## **21.0 CUMPLIMIENTO DE LA LEY**

El Contratista cumplirá con todas las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones que guarden relación con sus obligaciones, con arreglo al presente Contrato.

## **22.0 EXPLOTACIÓN SEXUAL**

**22.1** El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para impedir la explotación o abuso sexual de cualquier persona por parte del Contratante o de cualquiera de sus empleados, o por cualquier otra persona que pueda ser contratada por el Contratista para prestar cualquier servicio en virtud del Contrato. Con este fin, todo intercambio sexual con cualquier persona menor de dieciocho años, con independencia de cualesquiera leyes relativas al consentimiento, constituirá un caso de explotación y abuso sexual de dicha persona. Además, el Contratista se abstendrá, y tomará todas las medidas adecuadas para que también lo hagan sus empleados u otras personas contratadas por él, de todo intercambio de dinero, bienes, servicios, ofertas de empleo u otros artículos de valor por favores sexuales o actividades que constituyan una explotación o degradación de cualquier persona. El Contratista reconoce y acuerda que estas disposiciones del presente Contrato constituyen una condición esencial del mismo, y que cualquier incumplimiento de esta representación y garantía autoriza al PNUD a rescindir el Contrato de inmediato mediante notificación al Contratista, sin obligación alguna relativa a gastos de rescisión o a compensación de ningún otro tipo.

**22.2** El PNUD no aplicará la norma que antecede relativa a la edad en ningún caso en que el personal del Contratista o cualquier otra persona contratada por éste para prestar cualquier servicio en virtud del presente Contrato esté casado/a con la persona menor de dieciocho años con quien haya mantenido dicho intercambio sexual y cuyo matrimonio sea reconocido como válido ante la ley del país de ciudadanía de las personas involucradas contratadas por el Contratista.



## **23.0 SEGURIDAD**

### **23.1** El Contratista:

- (a) establecerá un plan de seguridad apropiado y lo mantendrá en funcionamiento, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país donde han de prestarse los servicios;
- (b) asumirá todos los riesgos y obligaciones relacionados con la seguridad del Contratista y la plena realización del plan de seguridad.

**23.2** El PNUD se reserva el derecho de verificar si dicho plan está en funcionamiento, y de sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. La incapacidad de mantener y aplicar un plan de seguridad apropiado, tal como aquí se estipula, se considerará un incumplimiento de este contrato. No obstante lo anterior, el Contratista será el único responsable de la seguridad de su personal y de la propiedad del PNUD en su custodia, tal como se establece en el punto 4.1 supra.

## **24.0 AUDITORIAS E INVESTIGACIONES**

**24.1** Cada factura pagada por el PNUD será sometida a una auditoría pospago realizada por auditores internos o externos del PNUD o de los agentes autorizados del PNUD, en cualquier momento durante la vigencia del contrato y por un período de tres (3) años a partir de la expiración o rescisión del Contrato. El PNUD tendrá derecho al reembolso por parte del Contratista por las cantidades que las auditorías establezcan que el PNUD ha pagado sin que dichas cantidades se ajustasen a los términos y condiciones del Contrato. En caso de que la auditoría determine que los fondos desembolsados por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las cláusulas del Contrato, la empresa deberá reembolsar esos fondos inmediatamente. En caso de que la empresa no reembolse esos fondos, el PNUD se reserva el derecho a intentar recuperarlos y tomar al respecto cualquier medida que considere necesaria.

**24.2** El Contratista reconoce y acepta que, en cualquier momento, el PNUD podrá llevar a cabo inspecciones relacionadas con determinados aspectos del Contrato, las obligaciones asignadas en el mismo y las operaciones del Contratista en general. El derecho del PNUD a llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista de aceptar dicha investigación no se extinguirán con la expiración o rescisión del Contrato. El Contratista deberá proporcionar su cooperación plena y oportuna con dichas inspecciones, auditorías o investigaciones pospago. Dicha cooperación incluirá, entre otros, la obligación del Contratista de poner su personal y cualquier documentación necesaria para tales fines a disposición, y permitir el acceso del PNUD a las instalaciones del Contratista. El Contratista instará a sus agentes, entre otros sus abogados, contadores o asesores de otro tipo a cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorías e investigaciones pospago o las investigaciones que lleve a cabo el PNUD con arreglo a este documento.

## **25.0 ANTITERRORISMO**

**25.1** El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los fondos del PNUD que reciba con arreglo al presente Contrato se utilizan para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de los montos prestados por el PNUD con arreglo al presente documento no aparecen en la Lista establecida por el Consejo de Seguridad establecido en virtud de su Resolución 1267 (1999). Puede consultarse esta lista en el siguiente enlace: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Esta



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

disposición deberá figurar en todos los subcontratos o subacuerdos establecidos con arreglo al presente Contrato.

#### **26.0 FACULTAD PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES**

Con arreglo al Reglamento Financiero del PNUD, únicamente el Funcionario Autorizado del PNUD posee la autoridad para acceder en nombre del PNUD a cualquier modificación o cambio del presente Contrato, a renunciar a cualquiera de sus disposiciones o a cualquier relación contractual adicional de cualquier tipo con el Contratista. Del mismo modo, ninguna modificación o cambio introducidos en el presente Contrato tendrá validez y será aplicable frente al PNUD, a menos que se incluya en una enmienda al presente Contrato debidamente firmada por el Funcionario Autorizado del PNUD y por el Contratista.



## Sección 9: Formato Declaración Jurada Simple Prácticas Asociadas a la Sustentabilidad Ambiental (ejemplo)

### DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PRÁCTICAS ASOCIADAS A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

A través del presente documento declaramos que nuestra empresa/institución (**indicar nombre de la empresa/institución**), desarrolla las siguientes prácticas de negocio o producción, a favor de la sostenibilidad ambiental (marcar con una X todas las que apliquen):

Prácticas de negocio/producción a favor de la sustentabilidad ambiental	Marcar con X
Impresión de papel a doble cara	
Reciclaje de papel	
Reciclaje de materiales	
Uso de equipos/maquinaria energéticamente eficientes	
Procedimientos para ahorro de energía eléctrica	
Procedimientos para ahorro de agua potable	
Utilización de insumos no tóxicos/contaminantes	
Reciclaje de desechos	
Otros: (favor indicar):	

Nombre representante legal: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_