



19 de julio de 2010

## **Solicitud de Cotización para Servicios de Consultoría Externa. Concurso: RFQ-51-2010**

**Fecha límite para recepción de ofertas:  
A más tardar a las 23:59<sup>1</sup> horas del 1 de agosto de 2010.**

- 
- Posición:** Consultor/a en incentivos fiscales para CSA.
- Objetivo:** Elaboración de un Estudio sobre los incentivos fiscales existentes para la adquisición de CSA, sus mecanismos de operación, y ruta de aplicación.
- Proyecto:** 00063034 “Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento de Mercado de Calentadores Solares de Agua (Componente Nacional: México).”
- Dirigida a:** Personas (consultores individuales) con experiencia en incentivos fiscales para CSA.
- Duración:** Estimada de 3 meses.

Favor de enviar su propuesta **debidamente firmada** en formato electrónico (pdf, tiff, etc.) al correo electrónico [rm@undp.org.mx](mailto:rm@undp.org.mx) con copia para [licitaciones@undp.org.mx](mailto:licitaciones@undp.org.mx) con el título: **Oferta RFQ-51-2010**. También puede entregar la documentación en sobre cerrado, en horario de 9 am a 17 horas en: Masaryk 29, piso 8, área de registro. Colonia Chapultepec Morales. 11530. México, DF.

Cualquier duda respecto a la presente convocatoria deberá enviarse a los correos electrónicos señalados a más tardar **el 27 de julio de 2010**. Las respuestas o modificaciones, se publicarán en la página Web del PNUD a más tardar **el 28 de julio de 2010**.

---

### **A. ANTECEDENTES**

Actualmente existen diversos mecanismos de financiamiento para la promoción del calentamiento solar de agua en México, principalmente en el sector de vivienda; sin embargo, los mecanismos fiscales dirigidos a otros sectores o a la industria de CSA en general existentes han sido poco aprovechados. Es por ello, que la Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento de Mercado de Calentadores Solares de Agua, ha considerado como acción clave el análisis de los instrumentos existentes para promover su aprovechamiento. Adicionalmente, la Iniciativa considera necesaria la multiplicación de esquemas financieros blandos que sean atractivos para los usuarios finales y que por lo tanto generen un aumento en la demanda de CSA.

---

<sup>1</sup> Tiempo oficial del centro de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al Centro Nacional de Metrología: [http://www.cenam.mx/hora\\_oficial/](http://www.cenam.mx/hora_oficial/)

## Objetivo

Como parte de las acciones para aumentar la demanda de sistemas de CSA con base en la disponibilidad de mecanismos fiscales atractivos para los usuarios finales, se elaborará un estudio en el que se identifiquen y analicen los instrumentos fiscales existentes para la adquisición de CSA. Los instrumentos identificados serán analizados en cuanto a operatividad, identificando las rutas críticas para su aprovechamiento, las condiciones para su aplicabilidad y los requisitos para su implementación. La información generada se integrará en dos partes; un compendio de instrumentos financieros existentes (definidos en una primera fase) y un manual de aprovechamiento de los instrumentos fiscales identificados. Con base en los resultados obtenidos, se identificará posibles instrumentos para complementar el panorama de incentivos existentes en México para la promoción de inversión en energía renovable, específicamente de calentadores solares de agua.

## Alcance

El estudio considerará instrumentos fiscales para la adquisición de CSA en instituciones, tanto públicas, como privadas y que sean aplicables para cualquier sector (hotelero, hospitalario, seguridad, industria y vivienda) y cualquier tipo de sistema de calentamiento solar (prefabricado o sobre diseño).

## B. RESPONSABILIDADES.

El consultor/a en incentivos fiscales para CSA, trabajará bajo la supervisión directa del Coordinador de la Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares de Agua y en coordinación con las contrapartes nacionales del proyecto para diseñar, elaborar y presentar un estudio que constará básicamente de tres partes, como se describe a continuación:

1.	Identificará los instrumentos fiscales existentes, especificando su origen y alcance (los instrumentos serán concertados entre el consultor y un grupo de trabajo integrado para tal efecto).
2.	Analizará y se desarrollará un manual de aprovechamiento de cada uno de los instrumentos identificados en la etapa previa. (estudio)
3.	Identificará instrumentos fiscales adicionales que se pueden proponer tanto en el ámbito federal como local para la adquisición de CSA en base a un análisis de instrumentos internacionales. En general el análisis se realizará para cualquier sector (hotelero, hospitalario, seguridad, industria y vivienda).(manual)

<b>4.</b>	<p>El consultor será responsable de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concertar reuniones en coordinación con el Coordinador con las contrapartes nacionales.</li> <li>• Diseñar y presentar la metodología del estudio.</li> <li>• Recabación y análisis de la información.</li> <li>• Identificar y entrevistar a empresas y a personas que hayan logrado el uso de los incentivos fiscales vigentes, documentando sus experiencias.</li> <li>• Elaboración del estudio y un manual que prevea una metodología de capacitación en cadena.</li> <li>• Promover el debido uso del manual una vez terminado mediante un taller de capacitación de capacitadores.</li> <li>• Facilitar el diseño y la preparación de materiales estandarizados de entrenamiento técnico, llevar a cabo actividades de capacitación;</li> </ul>
-----------	---

### C. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ESPERADOS

	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
<b>1.</b>	Identificar los instrumentos fiscales existentes para la adquisición de calentadores solares de agua. Se debe considerar instrumentos federales y al menos dos a nivel estatal y dos a nivel municipal.	Compendio de instrumentos fiscales, con una descripción a detalle de los organismos implementadores y objetivos generales. (pdf)
<b>2</b>	Análisis de los instrumentos fiscales vigentes, tanto en el sector público, como privado para la adquisición de CSA. Este análisis deberá contener una explicación comprensible para cualquier tipo de lector sobre cada instrumento y la forma en que podría aprovecharse, facilitar una metodología para reproducir dicho manual en el sector (es) al/los que está dirigido. Se identificarán las barreras para el aprovechamiento de los incentivos. Esta actividad debe ser llevada a cabo en estrecha relación con la institución promotora del instrumento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de aprovechamiento de instrumentos fiscales vigentes(pdf)</li> <li>• Encuestas con empresas y personas que hayan logrado aprovechar los incentivos, identificando barreras.</li> </ul>
<b>3</b>	Propuesta de nuevos instrumentos fiscales y metodología de implementación de los mismos, en base a un análisis comparativo de instrumentos internacionales. Su aplicación en los diversos sectores	Compendio de instrumentos propuestos con justificación de buenas prácticas internacionales, metodología de implementación en México. (pdf)

(hotelero, hospitalario, seguridad, industria y vivienda).	
--	--

#### D. CRONOGRAMA

Actividades	Semana											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			EF 1									
2					EP 2			EP 2		EF 2		
3												EF 3
	EF 1	Entrega final actividad 1										
	EP 2	Entrega parcial actividad 2										
	EF 2	Entrega final actividad 2										
	EF 3	Entrega final actividad 3										

#### Productos a Entregar:

- Actividad 1.-** Compendio de instrumentos fiscales, considerando los instrumentos federales, al menos dos estatales y dos municipales.
- Actividad 2.-** Manual de aprovechamiento de los instrumentos fiscales identificados respondiendo a las barreras identificadas a través de encuestas con empresas y beneficiarios de los incentivos.
- Actividad 3.-** Compendio de instrumentos fiscales nuevos o complementarios en base al análisis de prácticas internacionales.

#### E. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en parcialidades contra entrega y aceptación de productos, la falta de cumplimiento en la entrega de los productos a satisfacción de la coordinación, en la fecha indicada para ello, tendrá como motivo la rescisión automática del contrato, sin responsabilidad alguna para el PNUD.

#### F. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS.

- Licenciatura o Maestría (deseable) en Economía, Finanzas, Contabilidad, Actuaría, Matemáticas.
- Experiencia: 5 años
- Rango de Edad: 30 a 45 años.
- Conocimientos comprobados sobre el sistema financiero mexicano y el mercado de calentamiento solar de agua.

- Haber desarrollado investigaciones, manuales o facilitado el desarrollo de metodologías en materia fiscal o del mercado de calentamiento solar.
- Alta capacidad de investigación
- Claridad en presentación de conceptos
- Conocimiento del trabajo de UN en el área
- Capacidad de relacionarse con los demás y de trabajar en equipo en un ambiente de trabajo multi-cultural y sentido del respeto por la diversidad.
- Capacidad de trabajar bajo presión, eficiencia y planeación.
- Conciencia de género.
- Experiencia previa en UN
- Idioma: Inglés
- Manejo de PC y Paquetería: Microsoft Office

#### G. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

La persona que aplique al puesto será evaluada en dos fases: una técnica y una económica. La fase técnica se compone de la revisión de documentación y una entrevista a la persona que cumpla con el puntaje mínimo en la revisión de documentos.

Evaluación de la Propuesta		Puntaje Máximo	Consultor				
			A	B	C	D	E
Plan de Trabajo y Enfoque Propuestas							
1.1	¿El oferente cuenta con experiencia o conocimientos comprobables de legislación fiscal mexicana?	200*					
1.2	¿El oferente cuenta con conocimientos sobre legislación fiscal a nivel estatal y municipal?	200*					
1.3	¿El oferente cuenta con conocimientos sobre legislación fiscal internacional en Energías Renovables?	200*					
1.4	¿El oferente ha desarrollado investigaciones, manuales o facilitado el desarrollo de	150*					

	metodologías en materia fiscal?						
1.5	¿El oferente tiene experiencia o conocimientos comprobables sobre Energía Renovable en México?	100*					
1.6	¿La propuesta presentada es lo suficientemente clara? ¿Es lógica y realista la secuencia y planificación de las tareas propuestas para el cumplimiento de las actividades solicitadas?	50*					
1.7	¿La propuesta técnica presentada se ajusta a las actividades y resultados solicitados?	50*					
1.8	¿El oferente ha laborado previamente en UN?	50*					
		1000					

\*El puntaje máximo será calculado conforme a la siguiente tabla:

Criterio	Evidencia	Porcentaje aplicable
Excelente	La propuesta presentada tiene un excelente soporte técnico para el criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple y excede con lo requerido.	100 %
Bueno	La propuesta presentada tiene buen soporte técnico para el criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple o excede con lo requerido.	90 %
Satisfactorio	La propuesta presentada contiene el suficiente soporte técnico para el criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante cumple con lo requerido.	70 %
Pobre	La propuesta presenta escaso soporte técnico para el criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante podría cumplir con lo requerido.	40 %
Muy pobre	La propuesta presenta muy escaso soporte técnico para el criterio evaluado, que permite afirmar que la persona licitante no cumple con lo requerido.	10 %
No presenta	La información no fue proporcionada para evaluar el criterio evaluado.	0 %




**Todo licitante que obtenga al menos el 70% de los puntos de la evaluación técnica, pasará a la evaluación económica; se adjudicará el contrato al licitante que oferte el menor precio.**

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, y de anular el proceso licitatorio así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento de anterioridad a la adjudicación del contrato, sin incurrir con ello en ninguna responsabilidad con relación a la persona licitante que se viera así afectado, y sin tener la obligación de informar los motivos de dicha acción.

**NOTA:** Una vez que se cuente con la calificación de todas las solicitudes se establecerá un orden de prioridad, definido por el puntaje alcanzado. Con base en el orden de prioridad resultante de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, se autorizará la ejecución de los diferentes conceptos de apoyo, asignando los recursos en función de la disponibilidad presupuestaria.

#### H. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA.

La persona licitante que desee participar en la presente convocatoria, deberá presentar los siguientes documentos:

Documento	Descripción	Archivo
<b>Propuesta de trabajo (propuesta técnica)</b>	Describir brevemente la metodología o actividades que planea realizar para cumplir con éxito los servicios solicitados. Se requerirá una presentación oral de los 3 candidatos de mayor puntuación ante el comité de selección para detallar y discutir la propuesta.	<b>Formato libre</b>
<b>Información curricular</b>	Máximo de veinte páginas.	<b>Formato libre</b>
<b>Oferta o propuesta económica</b>	Utilizar el <b>Formato 1 (obligatorio)</b> . El honorario ofertado deberá incluir todos los impuestos.	
<b>Documentación legal</b>	<p>Persona física (individuos): Copia simple de identificación oficial de quien firma la propuesta. En caso de resultar adjudicada, se le solicitará un chequeo médico simple, para efectos de quedar inscrita en el seguro por muerte accidental o invalidez, como resultado de las actividades relacionadas con el servicio.</p> <p>Persona moral (organizaciones): Copia simple de acta constitutiva. Copia simple de documento legal que faculta al representante legal para firmar la oferta.</p>	
Las condiciones generales del contrato que se formalizará con la persona que resulte adjudicada, se encuentran en el archivo adjunto que puede obtener dando clic en el siguiente ícono:		
La normatividad aplicable a la presente convocatoria, la podrá encontrar dando clic en el siguiente ícono:		
Para mayor información sobre el proyecto, favor de consultar la siguiente dirección electrónica: <a href="http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyectos">http://www.undp.org.mx/spip.php?page=proyectos</a>		



## Presentación de oferta económica

RFQ-51-2010

Formato 1.

### Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México.

#### Atención Sr. Representante Residente

*[Insertar nombre de la persona]*, quien suscribe la propuesta, declaro que:

- a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las adendas o modificaciones a la presente convocatoria.
- b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría en el área de *[indicar el área de especialidad en la que ofrece sus servicios]*.
- c) El precio de mi propuesta es de *[\_\_\_\_\_]* incluyendo impuestos.
- d) Entiendo / entendemos que, PNUD no da anticipos para la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
- e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas: **90 días calendario**.
- f) Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por el PNUD para presentar propuestas.
- h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- i) Entiendo que el PNUD no está obligado a aceptar mi propuesta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las propuestas que reciba.

Nombre: *[indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta]*

Firma:

El día *[indicar día]* del mes *[indicar el mes]* de *[indicar el año]*. *[indicar fecha de firma de la propuesta]*

### Ejemplo de desglose de oferta económica.

Favor de utilizar el siguiente formato o uno similar, para desglosar el precio de sus servicios. Deberán incluirse los impuestos correspondientes. El formato incluye categorías que pueden o no ser requeridas o aplicables, pero útiles como ejemplo.

Lista de Precios					
Validez de Oferta: 90 días a partir de la fecha de cierre de convocatoria.					
Descripción de la Actividad / Item		Precio unitario	Unidad de medida	Cantidad	Descripción o justificación
1	Sueldos y Salarios persona 1		Día / mes		
	Sueldos y Salarios persona 2				
	Sueldos y Salarios persona ....n				
2	Viáticos y pasajes		Viaje / día		
3	Papelería, material de oficina.		Lote / pieza		
4	Gastos Indirectos				
5	Otros				
Total incluyendo impuestos					

Nombre: *[indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]*

Firma: *[firma del participante]*

El día *[indicar día]* del mes *[indicar el mes]* de *[indicar el año]*. *[Indicar fecha de firma de la propuesta]*

