



**ENMIENDA 7**  
**DOCUMENTO DE PROYECTO**  
**PNUD República Dominicana**



**Título del Proyecto:** Fortalecimiento del Proceso de Gestión de Innovación en Pequeñas y Medianas Empresas

**Número del Proyecto:** 00106436

**Asociado en la Implementación:** Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)

**Fecha de Inicio:** 07 de mayo 2018

**Fecha de finalización:** 31 de diciembre 2025

**Fecha de reunión del Comité Local de Revisión del Proyecto (LPAC):** 21 de septiembre 2020

**Breve Descripción**

El objetivo de la presente enmienda es extender la vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre del 2025, a fin de completar las actividades y productos propuestos. Para los fines, se actualiza el plan de trabajo y marco de resultados, a la luz también de la estrategia Corporativa de Recuperación de Costos del PNUD basada en el Marco Conceptual Armonizado de Financiación y el Presupuesto Integrado y Metodología de Recuperación de Costos. El resto del documento de proyecto se mantiene invariable.

**Efectos a los que contribuye el proyecto (MECNUD/CPD, RPD o GPD):**

**Resultado 3 del UNSDCF 2023-2027:** La población, especialmente las mujeres, los jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, tiene mayor acceso a oportunidades inclusivas de empleo productivo, trabajo decente y medios de vida sostenibles y resilientes, en un contexto de transformación económica y digital que impulsa una mayor productividad, competitividad e innovación, sin dejar ningún territorio atrás.

**Producto 2.3 CPD 2023-2027:** Las Mipymes cuentan con políticas y herramientas que aumentan su competitividad, sostenibilidad y resiliencia.

**Producto(s) Indicativo(s):**

Producto 1: GEN1; Producto 2: GEN 0; Producto 3: GEN 0

<b>Nuevos recursos Enmienda 7:</b>	-
<b>Total de recursos requeridos:</b>	<b>US\$588,679.04</b>
	<b>TRAC PNUD:</b> -
	<b>Donante:</b> -
	<b>Gobierno:</b> US\$588,679.04

Acordado por:

<b>PNUD</b>	<b>Asociado en la Implementación</b>
<p>DocuSigned by:</p> <p>2F73EC1C896B47E...</p> <p><b>Inka Mattila</b> Representante Residente</p>	<p><b>Víctor Orlando Bisonó Haza</b> Ministro de Industria, Comercio y Mipymes</p>
Fecha: 01 de mayo de 2024	Fecha: 01 de mayo de 2024

DS  
PR

DS  
Bf

## I. DESAFÍOS DE DESARROLLO

En República Dominicana, las mipymes constituyen un sector fundamental de la economía, debido a su potencial de generar empleos, ingresos y dinamizar las actividades productivas de la nación. De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del 2020, el tejido productivo MiPymes está compuesto por 233,498 unidades productivas formalizadas, que a su vez emplean 642,303 personas; llegando a los 2.2 millones de empleos cuando se incluye las mipymes informales.

## II. ESTRATEGIA

Este proyecto guarda una estrecha relación con los resultados expresados en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUD) 2023-2027, el Plan Estratégico del PNUD 2022-2025 y el Documento de Programa País (CPD) 2023-2027, el cual está alineado con las prioridades nacionales expresadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Más específicamente, se encuentra enmarcado en lo siguiente:

> **MCNUDS 2023-2027:** Pilar 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades y Pilar 3: Una economía integrada a nivel territorial y sectorial, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible”.

> **Documento de Programa de País (CPD) 2023-2027:** Producto 2.3: Las Mipymes cuentan con políticas y herramientas que aumentan su competitividad, sostenibilidad y resiliencia.

> **Plan Estratégico del PNUD 2022-2025:**

>> **Solución Emblemática:** "Pobreza y desigualdad".


>>>> Abordar la desigualdad de oportunidades invirtiendo en el desarrollo de capacidades para que las personas puedan superar el umbral de pobreza y continuar progresando.

>> **Solución Emblemática:** "Gobernanza".

>>>> Ayudar a los países a afrontar los desafíos emergentes con sistema de gobernanza preparados para el futuro mediante enfoques prospectivos y una mejor gestión del riesgo.

En lo que respecta a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 y el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, los objetivos se vinculan al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el fomento del uso y acceso de las tecnologías de la información y la comunicación en el país, de la siguiente manera:

- Objetivo general 3.4: Empleos Suficientes y Dignos.
  - o Objetivo específico 3.4.3: Elevar la Eficiencia, Capacidad de Inversión y Productividad de las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas (MIPYMES)
    - Líneas de acción 3.4.3.2 y 3.4.3.7 que invitan a impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYMES, orientadas a mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y generación de innovaciones, así como, implementar programas de desarrollo de suplidores

DS  


que permitan convertir en exportadores a pequeñas y medianas empresas a través de su vinculación con empresas exportadoras.

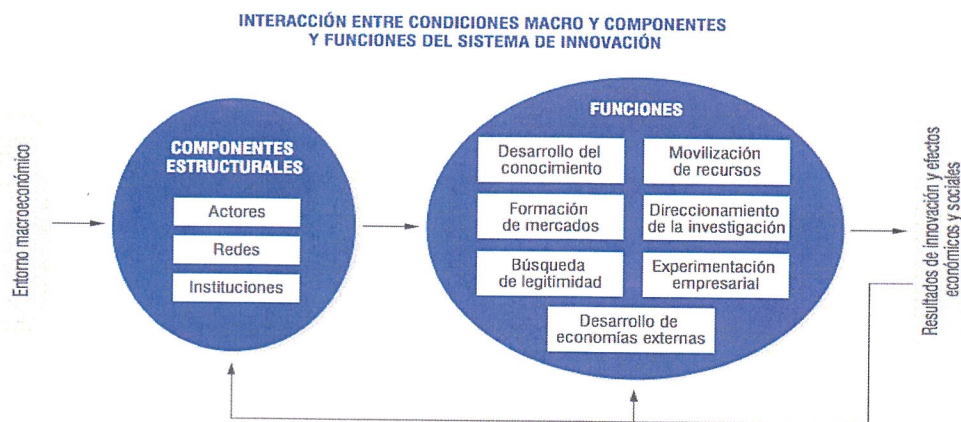
- Objetivo general 3.3: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y la Responsabilidad Social.
  - o Objetivo específico 3.3.5: Lograr Acceso Universal Y Uso Productivo De Las Tecnologías De La Información Y Comunicación (TIC), y en sus diferentes líneas de acción invita a fomentar el desarrollo y la innovación de la industria nacional de TIC, procurando el progresivo aumento del valor agregado nacional, así como incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva en la gestión y operaciones de los sectores público y privado.

Las iniciativas que se desarrollarán en este proyecto tomarán como base el enfoque transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con énfasis en especial en el Objetivo No. 5 sobre igualdad de género, y al No.9 referente a innovación e infraestructura, los cuales deberán ser considerados en el diseño de los planes de acción por las instituciones aliadas.

La posibilidad de éxito del presente proyecto se basa en contar con sistemas nacionales de innovación que permita a las Mipymes dotarse de mejores tecnologías a la vanguardia con los tiempos. El Sistema Nacional de Innovación está definido como las distintas instituciones, empresas y gobierno que conforman el aparato científico y tecnológico y la manera en que cada uno de estos agentes interactúa para la creación, difusión y utilización del conocimiento. Pero se trata de instituciones en su sentido más amplio, es decir, las normas, prácticas e incentivos que se dan en estos procesos. En tal sentido, se incluyen también los incentivos, competencias y las fallas de mercado existentes (Patel y Pavitt 1994).

Un sistema de innovación está compuesto por organizaciones e instituciones que interactúan para crear, difundir y utilizar conocimiento. Es importante identificar no sólo cuáles son las organizaciones e instituciones que conforman el sistema, sino que también las funciones que ellas cumplen y cómo estas funciones se ejecutan en el marco de una serie de vinculaciones que condicionan que los objetivos de creación, difusión y utilización de conocimiento sean alcanzados o no. Los distintos autores que han escrito sobre el tema han propuesto varias funciones, pero en este documento se han seleccionado siete funciones que incorporan la mayoría de las propuestas por los diferentes actores (ver Gráfico II.1).

**Gráfico II.1. Interacción entre condiciones macro y componentes y funciones del sistema de innovación**



Fuente: UNCTAD en base a Bergek et al. (2007).

Fuente: Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (UNCTAD, 2012)

Éstas consisten en:

1. El desarrollo y difusión amplia de conocimiento es la función central de un sistema de innovación. También captura el alcance y la profundidad de la base de conocimiento del sistema y cómo el conocimiento es difundido y modificado dentro del sistema;
2. El direccionamiento de la búsqueda es la función que tiene que ver con los incentivos que se ponen en marcha para que los diferentes actores del sistema participen en él, pero también con los mecanismos que influyen en que se tome una determinada dirección. Por ejemplo, cómo se establecen las visiones a largo plazo y las prioridades que se toman. Lo anterior no solamente tiene que ver con la direccionalidad de la política pública sino también de las percepciones de los actores, que al final responden a los incentivos de acuerdo con sus visiones;
3. La movilización de recursos es básica porque las iniciativas de innovación no son gratuitas, sino que demandan del esfuerzo de todos los actores involucrados. Los recursos necesarios para este tipo de iniciativas incluyen el capital humano en campos específicos en ciencia y tecnología así como una fuerza laboral calificada y emprendedores con capacidades en gestión y finanzas; el capital financiero en sus formas de capital de riesgo o semilla y recursos públicos y privados para financiar las actividades de innovación; y los recursos complementarios, como los distintos bienes de infraestructura física y tecnológica que permitan apoyar las actividades de ciencia, tecnología e innovación;
4. La formación de mercados es sumamente importante cuando se trata de actividades riesgosas como la innovación. Un emprendedor invertirá en desarrollar nuevas tecnologías si el riesgo de mercado que enfrenta su producto o servicio puede disminuir. En ese sentido, las iniciativas que generan cambios institucionales en los mercados son de gran importancia. Por ejemplo, los mercados generalmente no se desarrollan hasta que no se hayan establecido normas o estándares técnicos que guíen a los consumidores acerca de las bondades de un producto o servicio, así como guíen a los proveedores sobre el tipo de insumos que deben ofrecer para el nuevo producto a ser vendido;

5. La búsqueda de legitimidad se refiere a conseguir la aceptación social de la ciencia y de los desarrollos tecnológicos, así como la adecuación con las instituciones establecidas. Por ejemplo, hasta que los productos transgénicos no consigan su legitimidad ante los consumidores y diferentes grupos de interés no se va a lograr formar mercados extendidos y masivos para este tipo de productos. En otras palabras, mejor aceptación de la ciencia y los desarrollos tecnológicos;
6. La experimentación empresarial es la piedra angular en economías con una actividad innovadora más dinámica. No por casualidad, la investigación y desarrollo privados alcanza porcentajes de más del 70 por ciento en economías desarrolladas. Esta experimentación no sólo está circunscrita a las innovaciones de producto y proceso, sino también a la búsqueda de nuevas formas organizativas o de mercadeo, como bien recoge el Manual de Oslo (OECD y Eurostat, 2005);
7. El desarrollo de economías externas tiene que ver con la promoción de los procesos de difusión de tecnologías, así como la generación de economías de redes que permiten generar mercados de factores especializados y derrames de información que puedan ser utilizados por los distintos agentes productivos e instituciones que participen en el sistema. De esta manera, los costos asociados con la innovación se reducen y mayor cantidad de agentes pueden adoptar nuevas tecnologías.

Es importante mencionar que varias de las funciones antes mencionadas tienen efectos sobre las demás. Así, el desarrollo de economías externas contribuye a la experimentación empresarial, a la movilización de recursos, el direccionamiento de la búsqueda y a la formación de mercados. Finalmente, es necesario tener en cuenta que para la eficaz ejecución de las funciones mencionadas se tiene que contar con recursos humanos capacitados y los sistemas de gestión adecuados en las diferentes instituciones que forman parte del sistema de innovación.

Lo anterior se torna más relevante aun cuando recibe el respaldo de las autoridades en tanto promueva el desarrollo de las Mipymes en el país. En este sentido, el gobierno dominicano, durante el período 2012-2016, dio particular relevancia al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, como un sector de la economía importante y clave para generar empleos, dinamizar la economía y elevar las condiciones de vida de aquellos que están excluidos por falta de oportunidades. En el Programa de Gobierno -de manera transversal- se indican un conjunto de medidas de política, programas e iniciativas orientadas a fortalecer este renglón de la economía. Al inicio de la gestión gubernamental (2012-2016), se anunciaron varias acciones tendentes a fortalecer las Mipymes, a saber:

- Creación del Viceministerio de Mipymes dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
- Lanzamiento de la Ventanilla Única de Formalización.
- Modificación del reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas para beneficiar a las Mipymes otorgándoles: a partir de enero 2013, la reserva del 20% de las compras públicas que dispone la ley No. 488-08.
- Penalización de prácticas colusorias, para lo cual el órgano rector adoptará las medidas necesarias para evitarlas y/o sancionarlas.
- Se lanzó la Estrategia Integral de Apoyo a las Mipymes, con apoyo directo a más de 25,000 PYMES.
- Programas de capacitación desde el INFOTEP en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.


- Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Emprendimiento.
- Nueva cartera de créditos Mipymes del Banco de Reservas, con préstamos desde 300 mil hasta 10 millones de pesos. 4 mil millones serán asignados a esta etapa inicial.
- Creación de Banca Solidaria, una institución de primer piso para el microcrédito, con un capital inicial de mil millones de pesos.
- Creación e implementación de los Centros de Servicios de Atención Integral a las Mipymes (Centros Mipymes) basados en el modelo Administración de Pequeños Negocios (Small Business Development Center (SBDC), por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
- Creación del Departamento de Innovación para la Mipymes en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
- Creación e implementación del Centro Mipymes especializado en la innovación productiva.
- Lanzamiento y puesta en ejecución de la iniciativa República Digital, que procura incrementar en uso y acceso de tecnologías en toda la población dominicana.
- Creación de la Comisión Técnica de la Iniciativa República Digital, designada mediante el Decreto No. 258-16.

En este contexto estratégico se plantea la necesidad de fortalecer plataformas y mecanismos orientados a fortalecer el uso y acceso de la economía digital, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y su articulación y/o coordinación con la política y acciones que se emprenden desde las instituciones nacionales hacia los territorios a favor de las Mipymes. El reto consiste en apoyar la institucionalidad dominicana, central y local en la aplicación del marco legal existente y en la creación del contexto favorable a permitir condiciones de procesos de desarrollo de la Mipymes y resultados de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Lo anterior en el marco de los derechos humanos y de la equidad.

En ese sentido, también se evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, desde su Viceministerio de Fomento a las Mipymes, en su ejercicio de monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones a favor del desarrollo de la productividad de este sector, y que aseguren que las empresas cuenten y cumplan con lo necesario para aprovechar de manera exponencial los servicios brindados en el marco de acción de estas intervenciones y generen el impacto económico esperado.

La estrategia para abordar supone la asimilación de experiencias anteriores del PNUD en cuanto a saber hacer (1992), así como el valor agregado a nivel regional, derivado de los múltiples acompañamientos que el PNUD ha dado a países en procesos similares. Asimismo, en lo que respecta al acompañamiento a instituciones del Estado en procesos de fortalecimiento institucional y mejora de sus capacidades gestión de servicios, la propuesta incorpora las lecciones aprendidas durante proyectos de enfoque similar, aplicados en importantes instancias estatales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones privadas en el ámbito nacional e internacional.

Vale destacar que esta iniciativa tiene como fin último promover una economía social de mercado basada en la micro, pequeña y mediana empresa, como una manera de contribuir a la creación de riqueza y disminución de la pobreza, la redistribución equitativa de los recursos, la equidad de género y la justicia social, aportando así al crecimiento económico, una economía más democrática y al desarrollo humano.

DS  




### III. RESULTADOS Y ALIANZAS

#### ***Resultados Esperados***

El proyecto consiste en un gran componente con sus actividades planificadas para lograr los objetivos propuestos. En este sentido, se ha contemplado el siguiente producto esperado<sup>1</sup>:

#### **Producto 1: Implementadas iniciativas que contribuyan al impulso de la innovación empresarial.**

- Difundir efectivamente las iniciativas a las Mipymes tecnificadas y no tecnificadas.
- Dirección y evaluación de proyecto.
- Fomentar la competitividad y la innovación en las MIPYMES (INNOVALAB RD).
- Fortalecer la calidad para el desarrollo de las MIPYMES.

Se mantiene INNOVALABRD como parte de las asistencias técnicas del producto “Fomentada de la competitividad y la innovación en las MIPYMES”. El objetivo general de la iniciativa de INNOVALABRD es brindar asistencias técnicas especializadas y programas de transferencia de conocimientos y capacidades para las mipymes, enfocados a apoyar la competitividad empresarial y a mejorar su productividad, capacidad de incorporación y generación de innovaciones con asesorías en innovación organizacional, reingeniería de procesos, mercadeo y rediseño de productos. La misma persigue los siguientes objetivos específicos:

1. Sensibilizar sobre la importancia de gestionar la innovación en las mipymes del país.
2. Transferir capacidades y herramientas de apoyo a la innovación.
3. Difundir iniciativas dirigidas a las pymes tecnificadas y no tecnificadas
4. Incrementar el nivel de conocimientos de buenas prácticas de manufactura y el manejo higiénico de cosméticos y alimentos mediante talleres, proporcionando información educativa preventiva y correctiva a las mipymes.
5. Brindar los servicios de asesoría y asistencias técnicas del Centro Mipymes especializado en Innovación y el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica a todas las mipymes a nivel nacional.
6. Mejora de productos nuevos o existentes a través de microbiología, inspección higiénico-sanitaria, análisis de vida útil de productos, etiquetados nutricionales (producto alimenticio), análisis químicos y evaluación sensorial (producto cosmético).

A través de dicho programa se llevará a cabo lo siguiente:

- a. Se llevarán a cabo charlas y talleres a través del Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica en temas de *Buenas prácticas de Manufactura para el Manejo Higiénico de los Alimentos y Buenas prácticas de Manufactura para el Manejo Higiénico de los Cosméticos, Signos distintivos, Propiedad Industrial, Patentes para mipymes*, de forma virtual o presencial en Santo Domingo, cuya duración será de dos (2) a cuatro (4) horas cada uno, para beneficiar a un total de quinientos (500) empresarios mipymes.
- b. Se realizarán charlas, talleres y cursos a través de la División de Innovación en temas de *Innovación, Marketing para Mipymes, Design Thinking, Gerencia para Mipymes, Gestión por procesos, Técnicas de 5s, Introducción a Lean Manufacturing, Metodología Kaizen I y II, Técnicas de ventas y negociación, Gerencia, Gestión de la calidad para la mejora*

*continua, Procesos estratégicos para la mejora institucional, Buenas prácticas de Manufactura para el Manejo Higiénico de los Alimentos, Inclusión, Género, Sector Privado, Digitalización, Medioambiente, Cursos de elaboración de cosméticos y detergentes, entre otros temas de interés, a nivel nacional, en provincias a modo presenciales o virtuales, cuya duración serán de dos (2) a cuatro (4) horas cada uno con excepción de los talleres de INFOTEP, los cuales pueden tomar un mínimo de veinte (20) horas, para beneficiar a un total de ochocientos (400) empresarios mipymes y emprendedores.*

- c. Talleres, cursos y certificaciones internacionales para personal técnico del MICM, asesores de los centros MIPYMES y de los centros de prototipados en temas especializados de "Tecnologías de Gestión" de esta manera estandarizar los servicios y la calidad de las asistencias brindadas a las empresas.
- d. Transferencias de conocimientos y experiencias de países de la región que tengan implementadas las tecnologías de Gestión, emprendimientos e innovación en MIPYMES.

También se mantienen asistencias técnicas para la transferencia de tecnologías. Se seleccionará a) empresarios de micro y pequeñas empresas para ser beneficiadas con tecnologías desarrolladas por el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) el cual cuenta con más de 450 productos disponibles para ser transferidos ampliando así la cartera de productos ofertadas en el mercado nacional e internacional apoyando así el desarrollo e innovación de las mipymes del país.

Se mantiene la Actividad 1.4 orientada al fortalecimiento de la calidad para el desarrollo de las MIPYMES. El objetivo es proveer a los laboratorios nacionales que dan servicios a las MIPYMES, de materiales de referencia certificados y la calibración de los equipos que intervienen en los diez métodos de ensayo a acreditar, para que puedan validar las metodologías analíticas con la trazabilidad en el ámbito metroológico y analítico que exige el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) para otorgar la acreditación con reconocimiento internacional de un ensayo según la Norma ISO/IEC 17025.

A través de esta actividad se apoyará a los laboratorios en la validación de las metodologías analíticas para que obtengan la acreditación por la norma ISO/IEC 17025 con el ODAC. El impacto multiplicador es que las cadenas de frutas procesadas y productos de belleza e higiene personal de producción nacional tendrán a su disposición, como oferta de servicios innovadora en el país, métodos de ensayo acreditados para evaluar la conformidad de sus productos, lo cual implica que sus certificados de calidad tengan reconocimiento internacional, sin los costos adicionales que conllevaría el comprar este servicio a nivel internacional. También se fortalecerá el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL) al aumentar los organismos de evaluación de la conformidad acreditados en el país y para el ODAC, que amplía su gama de servicios de acreditación en la norma ISO/IEC 17025, de la cual tiene el reconocimiento del Foro Internacional de Acreditación (IAF), por ser signatario de los Acuerdos de Reconocimiento Multilateral (MLA, Multilateral Recognition Arrangements).

### ***Recursos Requeridos para lograr los resultados***

Para el logro de los resultados esperados, el proyecto contempla una movilización de recursos humanos, técnicos y financieros ascendentes a US\$588,679.04. La construcción de acciones de cambio que supongan la articulación con más actores deja abierta la posibilidad de incorporar donantes adicionales que puedan apoyar de manera cuantitativa o cualitativa, en función de acciones o resultados específicos. El proyecto contará con un equipo de gestión que liderará la implementación de las acciones previstas y que asegurará la apropiación y sostenibilidad de los resultados alcanzados. Los detalles sobre el tiempo del personal del PNUD en el país, región o sede serán estimados, costeados, e incluidos en el presupuesto del proyecto, descrito en el marco de resultados y recursos.



Los fondos para el financiamiento del presente Proyecto provendrán del MICM y la distribución de estos se hará como establece el Plan de Trabajo previsto en el presente documento. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD, y los mismos serán manejados de acuerdo con sus normas y reglamentos.

### ***Alianzas***

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto se contempla una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual ofrecerá acompañamiento y asesoría técnica al MICM. El proyecto también procurará la articulación con otros actores claves de la cooperación internacional. Se contemplará la posibilidad de sumar esfuerzos y recursos de otras Agencias y Programas del Sistema de Agencias de Naciones Unidas en el país. Asimismo, se reconoce la necesidad de articular esfuerzos con actores estratégicos de la sociedad civil y el empresariado, así como una sensibilización en torno a la necesidad de articular estrategias de generación de empleo y fuentes de ingresos, vinculadas en torno a otras variables de desarrollo, y que las mismas se encuentren en consonancia con los instrumentos nacionales de planificación y los compromisos asumidos por el país.

Adicionalmente, el proyecto establecerá sinergias con otras iniciativas y contrapartes contempladas por el MICM, de manera particular, con la **Organización para los Estados Americanos (OEA)** con el fin de ampliar los servicios de prototipados al alcance de las mipymes en todo el territorio nacional en conjunto con casas de estudios (universidades) para de esta forma fortalecer a través de asistencias técnicas, asesorías y consultorías dependiendo de las necesidades diagnosticadas.

Además, a nivel internacional, se han identificado ciertos aliados estratégicos en el fortalecimiento de las capacidades de personal técnico del MICM, Centros Mipymes y Centros de Prototipados tanto en lo teórico como en lo práctico, de forma que los servicios puedan ser estandarizados y conocer la implantación de mejoras en las Mipymes. Entre las cuales se puede mencionar:

- **Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Buenos Aires, Argentina:** Institución que acompaña el crecimiento de las pymes argentinas, promoviendo el desarrollo de la industria federal mediante la innovación y la transferencia tecnológica.
- **Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Medellín, Colombia:** corporación privada sin ánimo de lucro que desde hace 33 años lidera la articulación de la triada universidad empresa estado, impulsando, generando y transfiriendo conocimiento científico y tecnológico, que responda oportunamente a las necesidades cambiantes de los territorios, sus comunidades y las organizaciones, posibilitando la apropiación social del conocimiento.
- **Laboratorio Tecnológico Del Uruguay:** Institución que impulsa el desarrollo sustentable de Uruguay y su inserción internacional a través de la innovación y transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, de evaluación de la conformidad, metrológicos, tecnológicos, de promoción de la cultura científica y emprendedora y del desarrollo de plataformas tecnológicas. Con esta institución conoceremos el modelo de consultorías que brindan a microempresas en gestión organizacional, innovación tecnológica, desarrollo territorial y transferencia tecnológica.
- **Tecnológico de Costa Rica:** una academia que brinda asistencias técnicas a microempresas por referencia gubernamental y que el modelo ha sido exitoso, podría ser un referente para intercambiar experiencias y concretar intercambio de conocimientos sobre el modelo de los Centros de Prototipado que se ha logrado establecer.

Por igual, considerando la importancia del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la República Dominicana, se considera al PNUD como un aliado fundamental para la transversalización del ODS No. 5 Igualdad de Género (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas), y el ODS No. 9 Innovación e Infraestructura (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación), los cuales deberán promover en conjunto local e internacionalmente.

### ***Riesgos y supuestos***

El cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados del presente proyecto dependerán de situaciones que pudieran surgir en materia operacional, financiera, política y organizaciones. Cambios en las prioridades nacionales y ocurrencias de desastres meteorológicos pudieran retrasar la velocidad de ejecución de las actividades planificadas, y así frenar el logro del resultado final que tiene por objetivo la presente intervención. Adicionalmente, es importante considerar la posible resistencia al cambio que pudiera darse en las estructuras formales e informales de las localidades y sectores objeto de las intervenciones. Ante estas posibilidades, se tomarían acciones para reajustar el cronograma de trabajo e identificar posibles alianzas con otros actores del sector, que nos llevará a acelerar el ritmo de implementación, además de llevar a cabo un proceso de socialización y explicación del alcance e impacto de las iniciativas asumidas. Igualmente, siempre favorecemos canales de comunicación fluidos y permanentes con las contrapartes que nos permitan prever posibles situaciones que puedan surgir.

### ***Participación de partes involucradas***

El MICM y el PNUD se identifican como las partes involucradas en la implementación del presente proyecto. El diseño de la iniciativa y la definición de las líneas de acción identificadas en reuniones de formulación y socialización, han sido lideradas por el MICM, lo que asegura el empoderamiento institucional en la implementación de la iniciativa.

Desde el Departamento de Fomento a la Competitividad del MICM, en el Viceministerio de Fomento a las Mipymes, existirá una unidad encargada de llevar el monitoreo, seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios de los Centros Mipymes con el fin de asegurar la calidad de estos y que las empresas atendidas cumplan con los requisitos exigidos para ser beneficiadas por el presente proyecto. Se contempla la contratación de 6 profesionales de distintas carreras, y la adquisición de mobiliario de oficina y equipos para el desempeño de sus funciones como monitores. El MICM tendrá la responsabilidad de este proceso de reclutamiento y contará con el apoyo y asistencia del PNUD.

El PNUD informará a las personas y partes involucradas en el proyecto sobre la existencia del Mecanismo de Respuesta para Actores Clave (SRM/SECU por sus siglas en inglés) y de cómo acceder a este. Sólo en caso de que el proyecto haya sido categorizado como de riesgo alto o moderado en el análisis de Salvaguardas Sociales y Ambientales, un mecanismo de reclamaciones será establecido a favor de las personas afectadas en el marco del proyecto. Las personas y partes involucradas pueden acceder al SRM/SECU a través del portal web del PNUD en República Dominicana <https://www.do.undp.org/> y visitando las opciones “Reportar fraudes y conducta indebida” y “Línea social y medioambiental”, que aparecen en la parte inferior de la página.

### ***Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTS)***

El proyecto contempla el aprendizaje de experiencias similares en instituciones de servicios que enfrentan desafíos parecidos. En efecto, los aprendizajes construidos en otras realidades donde PNUD se ha enfrentado a situaciones similares podrán ser incorporados. Asimismo, se contempla como parte de los instrumentos de mejora del proyecto, la posibilidad de articulación de una red de conocimiento entre otras instancias regionales, referentes de buenas prácticas en procesos y proyectos de desarrollo local similares en el marco de la promoción del desarrollo humano.

### ***Soluciones Digitales***

El proyecto contempla las siguientes soluciones digitales a lo largo de su implementación:

- Fortalecimiento de capacidades en herramientas TICS tanto para técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como de asesores de los Centros Mipymes y Centros de Prototipado.
- Capacitaciones a las MiPymes tales como el curso “Fotografía básica para productos” y los diplomados “Innovación y Desarrollo” y Creatividad e Innovación “donde podrán adquirir las herramientas y metodologías que puedan brindar nuevas ideas de tecnologías aplicables para el desarrollo económico.
- Vinculaciones con el Centro Mipymes Especializado en Innovación, donde podrán recibir asistencias especializadas, diagnósticos y mejora o creación de etiquetas, logos o redes sociales para ampliar su presencia en el mundo digital.

### ***Conocimiento***

A través del proyecto se generarán una serie de productos de conocimientos destinados a ser fuente de replicación, tales como el documento de sistematización de este. Este producto de conocimiento será socializado y visibilizado, a los fines de que pueda ser conocido por otros actores –vinculados o no al proceso- que pudieran beneficiarse de los mismos. Dicho proceso se hará a través de la página web de la institución, actividades formales de lanzamiento y puesta en vigencia, así como actividades de socialización.

Desde el Viceministerio de Fomento a las Mipymes, una de sus funciones principales es la de fomentar la cultura de la calidad, innovación e investigación en alianza con entidades académicas y empresariales, se instruye a la división de Innovación a crear un programa para el *Fomento de la Competitividad y la innovación en las MIPYMES (INNOVALAB RD)* el cual se enfoca en apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas de sectores tradicionales, con alto potencial de crecimiento, buscando estimular el mismo a través de consultorías de alto nivel, diagnósticos, evaluaciones e implementación de procesos de mejora continua e innovación en áreas específicas, permitiendo así, un crecimiento sostenible.

Es así que fue creada la alianza estratégica con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) el cual es una pieza clave al poner a disposición todos sus laboratorios para que las empresas captadas por el proyecto a través de ferias, convocatorias abiertas o propuestas por los Centros Mipymes a nivel nacional puedan ser seleccionadas y beneficiadas con mejora de productos, etiquetados nutricionales, transferencias tecnológicas y capacitaciones en buenas prácticas e inocuidad de alimentos (BPM) y buenas prácticas en el manejo y fabricación de cosméticos. De igual modo se realiza una alianza con la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), con el objetivo de brindar capacitaciones.

### ***Sostenibilidad y Escalamiento***

La iniciativa se gestionará por parte del equipo actualmente establecido en la contraparte; no habiéndose considerado la instalación de una estructura técnica adicional para manejar el mismo. Así, las líneas de acción definidas y los mecanismos para lograr el resultado del proyecto han sido contruidos para provocar la apropiación y el empoderamiento del proyecto por parte de la institución, e igualmente la sostenibilidad de los resultados, derivado de su involucramiento y liderazgo conjunto en la etapa de diseño con el PNUD.

---

## **IV. GESTIÓN DEL PROYECTO**

### ***Eficiencia y Efectividad de los Costos***

#### **Eficiencia y Efectividad de los Costos**

Los fondos para el financiamiento del presente proyecto provendrán del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la distribución de estos se realizará como establece el Plan de Trabajo previsto en el presente documento, así como siguiendo el calendario de desembolsos presentado en la sección de Cláusulas Especiales. Las partes acuerdan que la administración de los fondos estará a cargo del PNUD y estos serán manejados de acuerdo con sus políticas, normas y reglamentos.

El PNUD asegura la calidad y la transparencia en la implementación de los productos, actividades y acciones del proyecto que se encuentren directamente bajo su ejecución, según se encuentran definidos en el Plan de Trabajo Plurianual y los servicios de apoyo establecidos en la Carta de Acuerdo (LOA por sus siglas en inglés), mediante la aplicación de sus políticas, normas, procedimientos y estándares internacionales aplicables a la gestión general y a la adquisición de bienes y servicios.

Para contribuir al logro de los resultados previstos en este documento de proyecto, a solicitud del MICM, que para los fines de este proyecto funge como Asociado en la Implementación, el PNUD brindará los servicios de apoyo definidos en la Carta de Acuerdo (LOA por sus siglas en inglés), facilitará la asesoría y asistencia técnica pertinente, sobre la base de las mejores prácticas nacionales e internacionales. El PNUD, en su función de asociado del desarrollo, participará a su vez en el monitoreo independiente del proyecto a fin de contribuir al logro de los resultados.

Los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que realice el PNUD serán ejecutados en apego a los principios de mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia, competencia internacional efectiva e intereses del PNUD.

El proyecto colaborará con otras iniciativas nacionales relacionadas a través de la coordinación de actividades conjuntas para garantizar una mayor eficacia de las acciones y llevará a cabo alianzas específicas con otras instancias asegurando una intervención sinérgica que contribuya al logro de los resultados planteados. Se podrán utilizar los acuerdos globales de larga duración (LTA por sus siglas del inglés: Long Term Agreements) que sostiene el PNUD con proveedores internacionales, identificados en exhaustivos procesos realizados a nivel corporativo, a modo de asegurar el acceso a los mercados internacionales de óptima calidad, tiempos de entrega y precios altamente competitivos.

## Gestión del proyecto

Este proyecto será implementado bajo la Modalidad de Implementación Nacional con Soporte de la Oficina de País (COS-NIM, por sus siglas en inglés), siendo el MICM, el Asociado en la Implementación. En este sentido, el MICM es la entidad responsable por los resultados y productos del proyecto, incluido el seguimiento y evaluación de las intervenciones; la rendición de cuentas por el uso eficaz de los recursos; el cumplimiento de las leyes nacionales; el resguardo de la documentación y evidencias; el uso adecuado de los recursos del proyecto, de conformidad con las normas y procedimientos aplicables vigentes en el país y siempre y cuando estos no contravengan las disposiciones del PNUD para la implementación de este tipo de proyecto.

De conformidad con el documento de proyecto y con los siguientes términos y condiciones acordados, **el MICM, como Asociado en la Implementación, acepta cumplir con las siguientes acciones y responsabilidades, en el marco de los servicios de apoyo a la implementación nacional prestados por el PNUD para este proyecto:**

- a. El Asociado en la Implementación es plenamente responsable de llevar a cabo, con la diligencia y la eficiencia debidas, todas las actividades que le correspondan según se encuentran enmarcadas en el Plan de Trabajo Plurianual de acuerdo con su Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada y otras directivas, solo en la medida en la que estas sean congruentes con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada del PNUD.
- b. Designación de un/a Director/a Nacional del proyecto para aprobar las actividades definidas en el plan de trabajo junto a la Junta del Proyecto.
- c. Aprobar y solicitar al PNUD las acciones previstas en el Plan Anual de Trabajo y su operacionalización, así como la selección y contratación de consultores, bienes y servicios correspondientes a la implementación de los resultados previstos en el Plan de Trabajo.
- d. Proporcionar al PNUD un informe anual de equipo no fungible adquirido en el marco de la iniciativa por el PNUD para el proyecto. El informe se presentará dentro de los 30 días siguientes al 31 de diciembre de cada año y será incluido en el inventario principal para el proyecto por la entidad gubernamental que funge como asociado en la implementación.
- e. Presentar un informe programático y financiero acumulativo trimestralmente (31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre). Dicho informe se deberá enviar al PNUD en un plazo de 30 días a partir de las fechas indicadas anteriormente. Este se entregará en el formato estándar de los informes programáticos y de gastos del PNUD. El PNUD incluirá estos informes en sus informes programáticos y financieros.
- f. Revisar, conciliar con sus registros y firmar los Informes Combinados de Gastos (CDR por sus siglas del inglés: Combined Delivery Report) trimestrales y anuales. El CDR es el estado financiero oficial del PNUD que detalla la ejecución financiera del proyecto en un período determinado. Este informe será preparado por el PNUD basado en la información registrada en su sistema de gestión financiera y será firmado por el Asociado en la Implementación en señal de aceptación.

## Auditoría y control financiero

La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en los reglamentos, normas y directivas financieras del PNUD. Si el informe de Auditoría

anual presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera observaciones pertinentes a la contribución, la oficina del país pondrá esa información en conocimiento del Asociado en la Implementación.

Conforme al plan de trabajo plurianual, las actividades que lleve a cabo el MICM en el marco del proyecto, se realizarán de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Marco para un Método Armonizado de Transferencias de Efectivo (HACT, por sus siglas en inglés) del Sistema de las Naciones Unidas.

La Micro evaluación del HACT realizada al MICM en diciembre de 2018 revela que su calificación general de riesgo es uno (1), representando un riesgo bajo. Este nivel de riesgo indica que la institución cuenta con una estructura legal y formal establecida; su organización administrativa-financiera es adecuada para el manejo de fondos; y su gestión financiera está desarrollada en un marco de control interno que funciona con una escasa probabilidad de que haya un impacto negativo en su capacidad para ejecutar programas conforme a un plan de trabajo.

De allí que para las actividades implementadas por el MICM se aplicará la modalidad de transferencia de efectivo de pagos directos. Bajo esta modalidad, los pagos a proveedores y a otros terceros que proporcionen bienes o servicios para las actividades del proyecto serán desembolsados directamente por el PNUD, a solicitud del MICM, tras la finalización y recepción conforme de los bienes y servicios proporcionados por los proveedores. Adicionalmente, se podrá utilizar la modalidad de transferencia directa de efectivo (o anticipo) y reembolso, en casos puntuales que así lo ameriten y que sean previamente acordados de manera formal entre el PNUD y el MICM antes de ejecutar los procesos de adquisición del bien o servicio y de conformidad con el plan de trabajo.

El MICM será responsable de los gastos del proyecto y llevará a cabo las adquisiciones y contrataciones que le correspondan dentro del plan de trabajo, manteniendo el cumplimiento de las Leyes Nacionales y de conformidad con las políticas y procedimientos acordados con el PNUD. El PNUD proporcionará asesoría sustantiva en materia de desarrollo para la implementación del plan de trabajo y alcance de los resultados, así como los demás servicios previstos para esta modalidad conforme a sus propias políticas, normas y procedimientos. El PNUD será responsable por la calidad y puntualidad de los servicios presentados y el MICM mantendrá el control programático total y la plena responsabilidad y propiedad de las actividades del proyecto. El MICM facilitará al PNUD la verificación programática y financiera incluyendo la realización de verificaciones puntuales, auditorías programadas y visitas programáticas de campo.

**Con base en lo anterior, el PNUD ejecutará los siguientes procesos:**

- a. Pagar a terceros por los bienes y servicios adquiridos por el proyecto y recibidos a satisfacción por el Asociado en la Implementación. Estos pagos deberán ser solicitados/aprobados por el MICM.
- b. Realizar procesos de adquisición de productos, bienes y servicios conforme a las normas, políticas y procedimientos del PNUD. Estos procesos se realizarán a solicitud del MICM y el PNUD actuará como socio responsable apoyando la implementación del proyecto con los servicios de adquisiciones y contrataciones requeridos. Para implementar las compras y contrataciones, el PNUD aplicará sus propias normas, políticas y procedimientos. El PNUD conservará la documentación original de estos procesos.
- c. Realizar acuerdos con entidades que funjan como partes responsables para proporcionar bienes y/o servicios al proyecto, llevar a cabo actividades del proyecto y/o crear y entregar productos mediante el presupuesto del proyecto.

- d. Seleccionar y contratar consultores y gestionar los viajes que estos pudieran requerir en el marco del proyecto.
- e. Brindar soporte y asesoría técnica en la elaboración e implementación de los planes de trabajo y el monitoreo de las acciones para el logro de los resultados.
- f. Proveer apoyo en la identificación y contratación del personal del programa o proyecto; a través de la realización de procesos competitivos de reclutamiento de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes en el PNUD.
- g. Apoyar la identificación de actividades de capacitación y proveer asistencia para llevarlas a cabo según lo estipulado en el plan de trabajo, alineado al plan estratégico institucional de la contraparte gubernamental.

#### **Ubicación**

El proyecto se ubicará físicamente en las oficinas del MICM, ubicadas en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y se insertará en la estructura organizacional vigente, valorándose la necesidad de reforzar la estructura de manera puntual, evitando generar unidades aisladas o duplicadas y optimizando las capacidades de las personas, sus roles y las experiencias disponibles.

#### **Recuperación de costos administrativos y de apoyo**

En el contexto de la metodología armonizada para el cálculo de las tasas de recuperación de costes de otros recursos (documento DP-FPA/2013/1 de la Junta Ejecutiva para el PNUD, UNFPA y UNOPS y Decisión 2013/9), los recursos del proyecto están sujetos a la política de recuperación de costos del PNUD. En este marco se contemplan los costos por Servicios de Habilidadación de Entrega (anteriormente llamados Direct Project Costs – DPC) y los costos de Apoyo a la Gestión General (GMS por sus siglas del inglés: General Management Support). Los costos por Servicios de Habilidadación de Entrega serán destinados a cubrir los gastos de gestión, operativos y administrativos de las actividades del proyecto.

El GMS representa el soporte general recibido en materia de asesoría técnica, costos de administración y de supervisión general a nivel corporativo. Asimismo, el PNUD imputará a los recursos del proyecto los costos organizativos directamente vinculados a los servicios prestados para la implementación del proyecto y consecución de sus resultados. Ambos costos serán cubiertos por el organismo de financiación principal indicado en la portada de este documento. Los costos serán cargados al proyecto y acreditados por el PNUD utilizando sus políticas y procedimientos vigentes.

Para el manejo de los asuntos relativos a impuestos, equipos, suministros y bienes, propiedad intelectual, uso de imagen; así como para la ejecución, gestión de información, contribución y costos del presente proyecto, prevalecerán las normativas del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 11 de junio de 1974 entre el Gobierno de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

#### **Revisiones y terminación del proyecto**

El proyecto podría ser revisado o enmendado para introducir revisión sustantiva, extensiva o presupuestaria, como resultado de los acuerdos entre el MICM y el PNUD. Estos cambios podrían referirse, pero no limitarse, a ajustes en los objetivos, alcance, monto o distribución del presupuesto, período de implementación, actualización de cambios en el diseño, el enfoque, la teoría de cambio o marco de resultados en respuesta a los cambios en el contexto del desarrollo, ajustes al diseño, o nuevos aprendizajes; así como a los arreglos de gestión, entre otros. De la misma manera, puede modificarse el presupuesto y la fecha de finalización de los productos. Para el manejo general de las



revisiones del proyecto prevalecerán las normas del PNUD vigentes. Las revisiones o enmiendas al presente documento de proyecto serán oficializadas a través de la firma entre el MICM y el PNUD.

El proyecto podría finalizar por 1) Vencimiento del término previsto para su duración si no existe la prórroga o extensión acordada; 2) Por acuerdo de la Junta del Proyecto; 3) Por solicitud expresa de una de las partes; 4) Por mutuo acuerdo de las partes; 4) Por cumplimiento de sus objetivos; 5) Por fuerza mayor o caso fortuito. Las obligaciones contraídas en virtud de este documento de proyecto permanecerán vigentes después de su expiración en la medida necesaria, a fin de posibilitar la conclusión ordenada de las actividades, la retirada del personal, la atribución de los fondos y los bienes, el cierre de las cuentas y la liquidación de las obligaciones contractuales estipuladas con respecto al personal, contratistas, consultores y/o proveedores, prevaleciendo las disposiciones del PNUD en materia de cierre de proyecto y de reconocimiento de gastos elegibles.

En caso de ejecución financiera inferior al 20% de lo presupuestado para el trimestre, se convocará a la Junta Ejecutiva para que tome las medidas que correspondan para apoyar la implementación financiera.

Las disposiciones de este documento permanecerán en vigor hasta el final del proyecto o la culminación de las actividades de acuerdo con lo establecido en el presente documento de proyecto, o hasta que sea notificada por escrito la terminación del acuerdo por cualquiera de las partes. Para cualquier asunto no previsto expresamente en el presente documento, se aplicarán las disposiciones correspondientes a las revisiones posteriores a este documento y a las políticas y reglamentaciones del PNUD aplicables.

V. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

---

**Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:** Pilar 2 MCNUDS 2023-2027: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades y Pilar 3 MCNUDS 2023-2027: Una economía integrada a nivel territorial y sectorial, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible”.

**Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:**

2.3.1: Número de medidas que fomentan la productividad, la resiliencia, la sostenibilidad y la sensibilidad de género de las MIPymes en los sectores económicos prioritarios.

**Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD:**

Solución emblemática: Pobreza y Desigualdad: Abordar la desigualdad de oportunidades invirtiendo en el desarrollo de capacidades para que las personas puedan superar el umbral de pobreza y continuar progresando. Gobernanza: Ayudar a los países a afrontar los desafíos emergentes con sistema de gobernanza preparados para el futuro mediante enfoques prospectivos y una mejor gestión del riesgo.

**Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas:** Fomento a las MIPYMES / Innovación – 00106436

PRODUCTOS ESPERADOS	INDICADORES DE PRODUCTO²	FUENTE DE DATOS	LÍNEA DE BASE		METAS (según frecuencia de recolección de datos)								RECOLECCIÓN DE DATOS METODOLOGÍA Y RIESGOS
			Valor	Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	FINAL	
<b>Producto 1:</b> Fomentada de la Competitividad y la innovación en las MIPYMES (INNOVALAB RD)  GEN1	1.1 Planes de trabajo en materia de innovación productiva recibidos.	PNUD / MICM	129	2018	62	94	330	0	34	16	10	519	Propuestas recibidas, informes de monitoreo y memorias institucionales.
	1.2 Planes de trabajo en materia de innovación productiva con Asistencia Técnicas otorgada.	PNUD / MICM	156	2018	62	94	210	50	0	0	15	431	Planes aprobados, informes de monitoreo y memorias institucionales.
	1.3 Cantidad de servicios para la mejora de productos brindados.	PNUD / MICM	1,619	2018	648	971	2,000	0	34	16	10	3,769	Planes aprobados, informes de monitoreo y memorias institucionales.
	1.4 Cantidad de equipos calibrados.	PNUD/MIC M	3	2022	0	0	0	3	0	0	0	3	Informe sobre calibración de equipos
	1.5 Cantidad de productos mejorados.	PNUD / MICM	105	2018	42	63	240	0	34	16		395	Planes aprobados, informes de monitoreo y memorias institucionales.

Producto 2: Difundidas las iniciativas a las Mipymes tecnificadas y no tecnificadas.  GENO	2.1 Cantidad de Media tour realizados.	PNUD / MICM	2	2018	1	1	4	0	0	0	0	6	Informes de monitoreo y memorias institucionales.
	2.2 Cantidad de planes de medios trimestrales ejecutados.	PNUD / MICM	2	2018	1	1	7	0	0	0	4	13	Informes de monitoreo y memorias institucionales.
Producto 3: Dirección y evaluación de proyecto.  GENO	3.1 Evaluación de satisfacción por arriba del 80%.	PNUD / MICM	3	2018	1	2	6	0	0	0	0	9	Informes de Evaluación.
	3.2 Cantidad de informes de monitoreo y evaluación generados por los monitores de los Centros Mipymes.	PNUD / MICM	0	2019	0	0	24	0	0	0	0	24	Informes de Monitoreo y Evaluación

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos a fin de evaluar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados	Trimestralmente, o según la frecuencia que se requiera para cada indicador.	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Incluido en los costos del proyecto.
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.	Incluido en los costos del proyecto.
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Al menos una vez por año	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Incluido en los costos del proyecto.
Evaluación de capacidades del Socio mediante la aplicación del Marco HACT	Se evaluará y revisará el manejo administrativo y financiero del proyecto desde el Método Armonizado para las Transferencias en Efectivo (HACT por sus siglas en inglés), a través de la microevaluación al Socio, para la identificación del nivel de riesgo, el tipo de transferencia de efectivo aplicable, así como la planificación e implementación de las actividades de garantía. Las actividades de garantía comprenderán (1) las revisiones periódicas in situ (inspecciones puntuales – spot check) de los registros financieros de transferencias de efectivo del asociado para monitorear la permanencia del riesgo, y (2) auditorías programadas y	Microevaluación: antes del inicio de las actividades del proyecto y será válida por 5 años.  Actividades de garantía: como mínimo una vez al año. Puede aumentar la frecuencia y tipo a partir	El proyecto proporcionará las informaciones y documentaciones que le sean requeridas, además de recibir la visita del proveedor de servicios previamente pautadas. El PNUD contratará y	Incluido en los costos del proyecto.

DS

	especiales (control financiero o interno) de los registros financieros del asociado y los sistemas de gestión financiera de los controles internos relacionados con el proyecto.	del nivel de riesgo identificado en la microevaluación.	supervisará los trabajos del proveedor de servicios contratado para conducir la microevaluación, los spots check y las auditorías.	Incluido en los costos del proyecto.
Visitas de Campo	Monitorear el avance hacia el logro de los resultados y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Al menos una vez por año	El Oficial de Programas del PNUD junto al equipo del proyecto, organizará visitas de campo para verificar el progreso de los productos en conjunto con el socio.	Incluido en los costos del proyecto.
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se evaluará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto	Incluido en los costos del proyecto.
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Incluido en los costos del proyecto.
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		Incluido en los costos del proyecto.

<b>Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)</b>	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Al menos una vez por año	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Incluido en los costos del proyecto.
---	--	--------------------------	--	--------------------------------------



VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL

LAS PARTES han decidido ampliar los resultados establecidos en el Acuerdo, para que en lo sucesivo se ejecuten los fondos conforme se indica a continuación:

Productos Esperados	Actividades Previstas	Presupuesto Previsto por Año								Responsable	Cuenta Presupuestaria	Presupuesto Previsto
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Producto 1: Fomentada la competitividad y la innovación en las MIPYMES (INNOVALABRD)	1.1 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad A (Contraparte local) Asesores y técnicos del micrn capacitados en productividad e innovación	-	15,938.39	18,273.60	7,475.34	-	20,000.00	14,633.05	4,000.00	Viceministerio de Fomento a las Mipymes- MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	80,320.38
	1.2 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad B (Contraparte local) Asistencias técnicas otorgadas.	-	30,542.83	108,621.01	25,749.89	13,633.05	4,462.50	1,172.41	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes- MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	184,181.69
	1.3 Fondo de A.T. para la innovación - Entidad C (Contraparte local) Mipymes capacitadas.	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes- MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	20,000.00
	1.4 Fortalecer la calidad para el desarrollo de las MIPYMES a través de adquisición de materiales de	-	-	-	-	102,000.00	-	-	-	Viceministerio de Fomento a las Mipymes- MICM/ PNUD	72100 - Contratos de Empresas	102,000.00

[illegible]

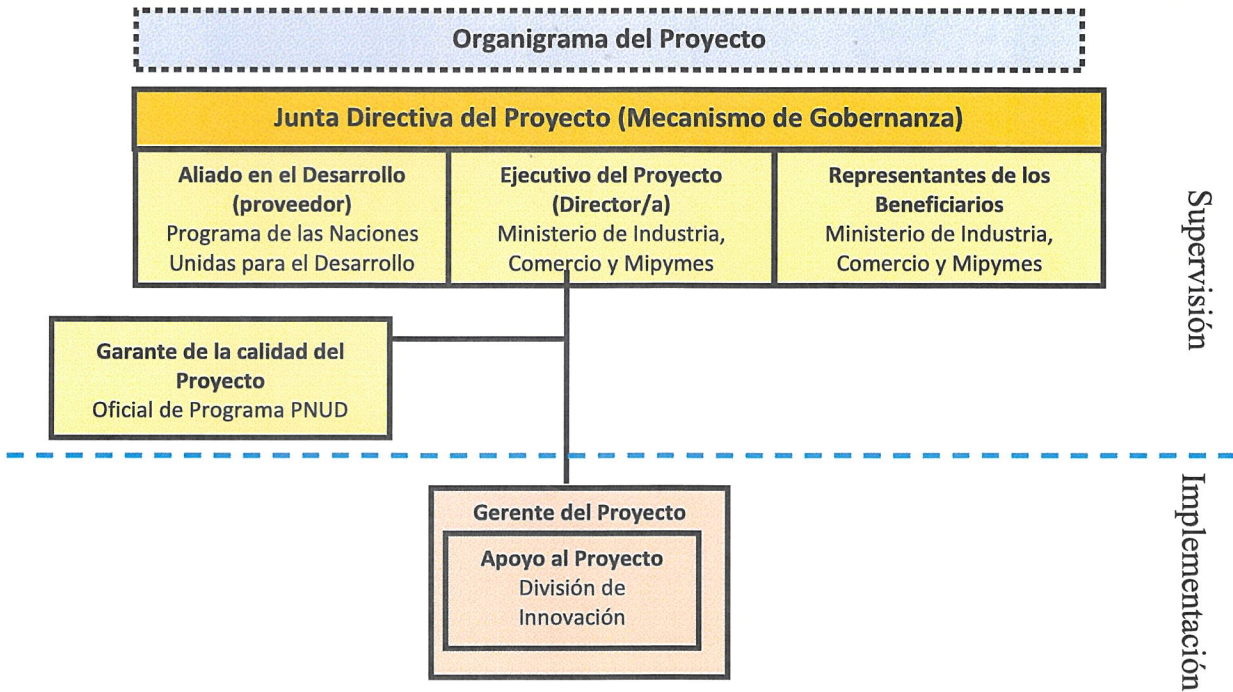
Subtotal para el Producto 3	-	1,265.21	-	36,616.32	3,048.05	-	-	-		40,929.58
Subtotal de Productos	16,099.24	67,155.62	136,494.98	74,217.84	121,181.64	56,815.05	35,005.68	24,550.68		531,520.73
Auditoría	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	PNUD 74100 - Servicios Profesionales	12,796.45
DES	321.98	1,393.11	2,779.90	1,534.36	2,473.63	1,186.30	1,125.17	811.52	PNUD DES	16,329.52
GMS	821.06	3,552.44	7,088.74	3,912.61	6,307.76	3,025.07	1,931.54	1,393.11	PNUD 75100 - GMS	28,032.34
TOTAL	17,242.29	74,601.17	148,863.62	82,164.81	132,463.04	63,526.42	40,562.39	29,255.31		588,679.04

**VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA**

La principal parte involucrada en el proyecto es el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entidad responsable de implementar y aprobar los diferentes productos del proyecto, contando con el PNUD para el asesoramiento y apoyo técnico en la ejecución. El diseño y la definición de las líneas de acción han sido lideradas por el PNUD y el MICM, favoreciendo el empoderamiento institucional en la implementación de la iniciativa. El presente proyecto será implementado a través de la modalidad de implementación nacional con soporte de la Oficina País del PNUD a partir de la suscripción del presente Convenio y/o sus enmiendas, hasta diciembre 2025.

**Organigrama del proyecto**

En el marco de este proyecto se establece el siguiente organigrama:



La Junta del Proyecto se reunirá por lo menos una vez al año para ejercer las siguientes funciones: 1) supervisión de alto nivel del proyecto; y 2) aprobar decisiones clave para la ejecución. Para asegurar la operatividad y los servicios a ser prestados, se realizarán reuniones y coordinaciones continuas entre el Asociado en la Implementación y el PNUD. Estos se asentarán en minutas y comunicaciones formales por vía física y/o electrónica. Se describen más ampliamente las funciones, responsabilidades, operatividad y roles de los miembros de la Junta de Proyecto en el anexo 5. Términos de Referencia de la Junta Directiva del Proyecto y de las principales posiciones gerenciales.

### ***Miembros que conforman la Junta del Proyecto en el nivel de supervisión del organigrama***

Los miembros de la Junta del Proyecto son los siguientes:

- 1) Director Ejecutivo del proyecto: Representa la apropiación del proyecto y preside (o copreside) la Junta del Proyecto.
- 2) Representantes de los beneficiarios: Personas/entidades que representan los intereses los grupos de partes interesadas que se beneficiarán del proyecto. Su función principal dentro de la Junta es asegurar la realización de los resultados del proyecto desde la perspectiva de los beneficiarios del proyecto.
- 3) Socios o aliados en el desarrollo: Representan los intereses de las partes involucradas que brindan financiamiento, orientación estratégica y/o experiencia técnica para el proyecto.

Existen dos entidades/funciones principales fuera de la estructura de la Junta del Proyecto cuya función es informar a la Junta del Proyecto y apoyar a los miembros de la junta en el cumplimiento efectivo de sus funciones. Estos son el **garante del proyecto y la gestión del proyecto**.

### ***Roles y funciones específicos del nivel de Implementación del organigrama***

- Garante de la calidad del Proyecto: Responsable de respaldar la labor de la Junta del Proyecto al cumplir funciones de seguimiento y supervisión del proyecto en forma objetiva e independiente. Esta función garantiza la debida administración y conclusión de las etapas adecuadas de la gestión del proyecto. El Garante del Proyecto no es subordinado al Coordinador/a del Proyecto. Durante el período de ejecución del proyecto, la oficina del PNUD en República Dominicana dará seguimiento administrativo y técnico a través de los procedimientos establecidos en el marco de las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones (POPP por sus siglas del Inglés: Programme and Operations Policies and Procedures) y mediante su sistema integrado de seguimiento a los proyectos en los sistemas del PNUD.
- Gerente/Coordinador/a del Proyecto. Responsable de ejecutar el proyecto en el día a día dentro de los límites establecidos por la Junta del Proyecto. Su responsabilidad principal es asegurar que el Proyecto produzca los resultados especificados en el presente documento, con el estándar de calidad requerido y dentro de las limitaciones de tiempo y costo especificadas. También son sus responsabilidades y roles los siguientes:
  - Administrar el desarrollo general del proyecto
  - Implementar actividades mediante la movilización de bienes y servicios
  - Controlar el progreso y las discrepancias con respecto al plan
  - Asegurarse de que se controlen los cambios y se aborden los problemas
  - Supervisar el progreso y los riesgos
  - Informar el progreso, incluidas las medidas para abordar los desafíos y las oportunidades.

La/el Gerente/Coordinador/a del Proyecto puede participar de las reuniones de la Junta del Proyecto con derecho a voz y voto; a menos que la Junta del Proyecto decida lo contrario. Sin embargo, se recomienda que independientemente de la decisión que se tome, la/el Gerente/Coordinador/a pueda presentar su perspectiva para informar a las partes votantes.

El Asociado en la Implementación designará al responsable de la coordinación del Proyecto, con posterioridad a la firma de este documento, en quien se delegará la firma para cualquier acción vinculada al manejo administrativo y de gestión relacionado a la implementación de la iniciativa.

- Equipo del Proyecto. Bajo la supervisión y coordinación del Coordinador/a del Proyecto, estará conformado por la estructura que sea definida como equipo del proyecto, conformado por el personal requerido.

El MICM mantendrá informado al Representante Residente del PNUD, de todas las acciones llevadas a cabo en la ejecución de este proyecto.

---

## IX. CONTEXTO LEGAL

Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del Acuerdo Básico de Asistencia firmado el 11 de junio de 1974 entre el Gobierno de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Toda referencia que se haga en el Acuerdo SBAA a la “Agencia de Ejecución” se interpretará como una referencia al “Asociado en la Implementación”.

Este proyecto será implementado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (“Asociado en la Implementación”) que será el encargado de implementar el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD. Cuando la gobernanza financiera de un Asociado en la implementación no proporcione la orientación requerida para garantizar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, integridad, transparencia y competencia internacional efectiva, se aplicará la gobernanza financiera del PNUD.

---

## X. GESTIÓN DE RIESGOS

1. De conformidad con el Artículo III de la SBAA [*o las Disposiciones Suplementarias del Documento de Proyecto*], el Asociado en la Implementación tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección del Asociado en la Implementación, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su custodia. Con este fin, el Asociado en la Implementación:
  - a) Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto;
  - b) Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la Implementación, y con la instrumentación de dicho plan.
2. El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando resultase necesario. En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones en el marco del presente Documento de Proyecto.
3. El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, que los receptores de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan



en la Lista Consolidada de Sanciones del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que ningún fondo recibido por el PNUD según el Documento del Proyecto son utilizados para actividades de blanqueo de dinero. La Lista Consolidada de Sanciones del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se puede encontrar en: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>.

4. El Asociado en la Implementación reconoce y acepta que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la explotación y el abuso sexual de nadie por parte del Asociado en la Implementación, y cada una de sus partes responsables, sus respectivos sub-receptores y otras entidades involucradas en la implementación del Proyecto, ya sea como contratistas, o subcontratistas y su personal, y cualquier persona que preste servicios para ellos según el Documento de Proyecto.
  - (a) En la implementación de las actividades conforme a este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación y cada una de las subpartes mencionadas anteriormente, deberán cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de octubre de 2003, sobre " Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales" (EAS).
  - (b) Además, y sin limitación a la aplicación de otras regulaciones, reglas, políticas y procedimientos que se relacionan con el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, en la implementación de las actividades, el Asociado en la Implementación y cada una de sus subpartes mencionadas anteriormente, no deberá participar en ninguna forma de acoso sexual (AS). El AS se define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse o percibirse razonablemente como causa de ofensa o humillación, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo. El AS puede ocurrir en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo. Aunque normalmente implica un patrón de conducta, El AS puede tomar la forma de un solo incidente. Al evaluar la razonabilidad de las expectativas o percepciones, se debe considerar la perspectiva de la persona que es el objetivo de la conducta.
5. a) En el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el Asociado en la Implementación deberá (con respecto a sus propias actividades), y exigirá a sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 (con respecto a sus actividades), tener estándares y procedimientos mínimos establecidos, o un plan para desarrollar y/o mejorar dichos estándares y procedimientos para poder tomar medidas preventivas e investigativas efectivas. Estos deben incluir: políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual; políticas sobre denuncias/protección contra represalias; y denuncias, mecanismos disciplinarios e investigativos. De acuerdo con esto, el Asociado en la Implementación tomará medidas y requerirá que dichas subpartes tomen todas las medidas apropiadas para:
  - i. Evitar que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier servicio en virtud de este Documento de Proyecto, se involucre en AS o EAS;
  - ii. Ofrecer a los empleados y al personal asociado capacitación sobre prevención y respuesta a AS y EAS, donde el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 no han implementado su propia capacitación sobre la prevención de AS y EAS, el Asociado en la Implementación y las subpartes pueden usar el material de capacitación disponible por el PNUD;
  - iii. Informar y monitorear las acusaciones de AS y EAS sobre las cuales el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 han sido informados o de lo contrario se han enterado, y su estado;



- iv. Remita a las víctimas/sobrevivientes de AS y EAS a asistencia segura y confidencial para las víctimas; y
- v. Registrar e investigar de manera inmediata y confidencial cualquier acusación lo suficientemente creíble como para justificar una investigación de AS o EAS. El Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas por sí mismo o por cualquiera de sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 con respecto a sus actividades en virtud del Documento de Proyecto, y mantendrá informado al PNUD durante la investigación realizada por este o cualquiera de dichas subpartes, en la medida en que dicha notificación (i) no ponga en peligro la realización de la investigación, incluyendo pero no limitado a la seguridad de las personas, y/o (ii) no contravenga ninguna ley aplicable a ello. Después de la investigación, el Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre cualquier acción tomada por él o por cualquiera de las otras entidades posteriores a la investigación.

b) El Asociado en la Implementación deberá establecer que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del PNUD, cuando lo solicite el PNUD o cualquier parte que actúe en su nombre que solicite dicha confirmación. Si el Asociado en la Implementación, y cada una de las subpartes mencionadas en el párrafo 4, incumplen con lo anterior, según lo determinado por el PNUD, se considerará motivo para la suspensión o terminación del Proyecto.

- 6. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD (<http://www.PNUD.org/ses>) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas (<http://www.PNUD.org/secu-srm>).
- 7. El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa de un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al mismo.
- 8. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Ello incluye el acceso al sitio del proyecto, así como a personal relevante, información y documentación.
- 9. El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD.
- 10. En la implementación de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el PNUD confía razonablemente en el Asociado en la Implementación para que aplique sus leyes, reglamentos y procesos, y las leyes internacionales aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo, para garantizar la coherencia con los principios vigentes de la Política de lucha contra el blanqueo de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo del PNUD.
- 11. El Asociado en la Implementación se asegurará de que sus políticas de gestión financiera, anticorrupción, antifraude y contra el blanqueo de dinero y contrarrestar el financiamiento del

terrorismo estén implementadas y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o a través de este.

12. Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este Documento de Proyecto y están disponibles en línea en [www.undp.org](http://www.undp.org).
13. En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD en cumplimiento con las regulaciones, reglas, políticas y procedimientos del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-receptores), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la Implementación para encontrar una solución.
14. Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, alegación creíble de fraude o corrupción, u otra irregularidad financiera con la debida confidencialidad.  
Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado en la Implementación informará al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones periódicas al jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación.
15. El Asociado en la Implementación está conforme con que, cuando proceda, los donantes del PNUD (incluido el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de los fondos para las actividades objeto de este Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso mediante fraude, corrupción u otra irregularidad financiera, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y condiciones del Documento del Proyecto.  
  
*Nota:* El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las partes responsables, subcontratistas y sub-receptores.
16. Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago.
17. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado

con el proyecto, el Gobierno velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los fondos recuperados al PNUD.

18. El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-receptor y que todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, *mutatis mutandis*, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de Proyecto.

#### Cláusulas especiales

1. El calendario de desembolsos y los detalles de la cuenta bancaria del PNUD.

Calendario para desembolso de fondos		
<i>Fase y Fecha del desembolso</i>	<i>Porcentaje</i>	<i>Monto</i>
Desembolso Fecha: 15 de mayo de 2018	75% del monto total	USD\$ 440,000.00
Desembolso Fecha: Diciembre 2019	25% del monto total	USD\$ 148,679.04
<b>Total US\$</b>		<b>USD\$ 588,679.04</b>

2. El valor del desembolso, si se efectúa en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del desembolso. En caso de que se produzca un cambio en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD utilice plenamente el desembolso, el valor del saldo de los fondos que aún se mantienen en ese momento se ajustará en consecuencia. Si, en tal caso, se registra una pérdida en el valor del saldo de los fondos, el PNUD informará al Gobierno con miras a determinar si el Gobierno podría proporcionar más financiación. Si dicha financiación adicional no estuviera disponible, el PNUD podría reducir, suspender o cancelar la asistencia que se proporcionará al proyecto.
3. El calendario de desembolsos anterior tiene en cuenta el requisito de que los desembolsos se realicen antes de la ejecución de las actividades planificadas. Puede modificarse para que sea coherente con el progreso de la ejecución del proyecto.
4. El PNUD recibirá y administrará los recursos de acuerdo con los reglamentos, reglas y directivas del PNUD.
5. Todas las cuentas y estados financieros se expresarán en dólares estadounidenses.
6. Si se esperan o realizan aumentos imprevistos en los gastos o compromisos (ya sea debido a factores inflacionarios, fluctuaciones en los tipos de cambio o contingencias imprevistas), el PNUD presentará al gobierno oportunamente una estimación complementaria que muestre el financiamiento adicional que será necesario. El Gobierno hará todo lo posible por obtener los fondos adicionales necesarios.
7. Si los desembolsos mencionados anteriormente no se reciben de acuerdo con el calendario de desembolsos, o si el financiamiento adicional requerido de acuerdo con el párrafo 6 anterior no proviene del Gobierno u otras fuentes, la asistencia que se brindará al proyecto en virtud de este Acuerdo el PNUD puede reducir, suspender o cancelar.
8. Todo ingreso por intereses atribuible a la contribución se acreditará a la Cuenta del PNUD y se utilizará de conformidad con los procedimientos establecidos por el PNUD.

De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD:

La contribución se cargará:

- a) Recuperación de costos del 5% para la prestación de apoyo de gestión general (GMS por sus siglas en inglés) por la sede del PNUD y las oficinas en los países.
  - b) Costo directo de los servicios de apoyo a la ejecución (ISS por sus siglas en inglés) proporcionados por el PNUD y / o una entidad ejecutora / asociado en la ejecución.
9. La propiedad del equipo, los suministros y otras propiedades financiadas con la contribución se transferirá al PNUD. Los asuntos relacionados con la transferencia de propiedad por parte del PNUD se determinarán de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD.
  10. La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en los reglamentos, normas y directivas financieras del PNUD”.

## XI. ANEXOS

### Anexo 1: Informe de Calidad del Proyecto:

Resumen de calidad de la fase de implementación y monitoreo revisada en 2022:

### Implementation Stage Quality Assurance Report

[Print](#)

**Form Status:** Approved

<b>Overall Rating:</b>	Highly Satisfactory
<b>Decision:</b>	Continue as planned. The project is of sufficient quality to continue as planned. All management actions must be addressed in a timely manner.
<b>Portfolio/Project Number:</b>	00106436
<b>Portfolio/Project Title:</b>	Fomento PyMES Innovación
<b>Portfolio/Project Date:</b>	2018-06-06 / 2022-12-31

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strategic</li> <li>▶ Relevant</li> <li>▶ Principled</li> <li>▶ Management &amp; Monitoring</li> <li>▶ Efficient</li> <li>▶ Effective</li> <li>▶ Sustainability &amp; National Ownership</li> </ul>	<p>Quality Rating: <b>Exemplary</b></p> <p>Quality Rating: <b>Satisfactory</b></p> <p>Quality Rating: <b>Highly Satisfactory</b></p> <p>Quality Rating: <b>Highly Satisfactory</b></p> <p>Quality Rating: <b>Satisfactory</b></p> <p>Quality Rating: <b>Highly Satisfactory</b></p> <p>Quality Rating: <b>Satisfactory</b></p>
---	--

### Anexo 4: Evaluación de Capacidades:

Resumen de la Microevaluación HACT realizada en el 2018:



**CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL**  
Audítores - Consultores - Contadores

Firma Miembro de



leading edge alliance

innovation • quality • excellence

El presente informe es el resultado de una auditoría realizada por la firma Campusano & Asociados, SRL, en cumplimiento de la Ley No. 137-01, que establece el marco legal para la auditoría de cuentas, y de acuerdo con el alcance definido en el contrato de auditoría No. 137-01/2018.

El presente informe es el resultado de una auditoría realizada por la firma Campusano & Asociados, SRL, en cumplimiento de la Ley No. 137-01, que establece el marco legal para la auditoría de cuentas, y de acuerdo con el alcance definido en el contrato de auditoría No. 137-01/2018.

Señor  
Lorenzo Jiménez  
Representante Adjunto, Oficial a cargo  
*Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)*  
Su despacho-

Estimado señor:

En seguimiento al proceso para el que fuimos contratados, relacionado con la realización, evaluación y verificación financiera a contrapartes gubernamentales y no gubernamentales del *Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)*, adjunto presentamos a usted el informe ejecutivo sobre el resultado de las microevaluaciones de la capacidad financiera de las contrapartes y como anexo el Cuestionario sobre Gestión Financiera del *Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes (MICM)*, bajo el manejo del proyecto *"Fomento a las MiPymes /República Digital Productiva"*, debidamente calificado y ponderado, por nuestro equipo de trabajo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra firma, y esperamos que los resultados presentados llenen sus expectativas.

Contadores Públicos Autorizados  
Registro I.C.P.A.R.D. Núm. 71



Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
11 de Diciembre de 2018

## 6.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MÁS IMPORTANTE

No informamos sobre algún riesgo importante que pueda impactar negativamente a la organización.

## 8.- CONCLUSIONES

Determinamos que según los resultados reflejados en el resumen de riesgos relacionado con la capacidad de gestión financiera del socio implementador, luego de aplicar el cuestionario de microevaluación, la evaluación general de riesgo es de 1 representando un riesgo bajo, indicando que *El Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes (MICM)* tiene una estructura legal y formal establecida, asimismo, su organización administrativa financiera es adecuada para el manejo de fondos y que su gestión financiera está desarrollada en un marco de control interno que funciona con una escasa probabilidad de que haya un impacto negativo en su capacidad para ejecutar programas conforme a un plan de trabajo.