**Términos de referencia para un estudio de viabilidad**

# Resumen del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto previsto/** |  |
| **País/Región** |  |
| **Organización asociada** |  |
| **Fecha prevista de inicio del proyecto** |  |
| **Objetivo del estudio** | *Por favor, inserte aquí el propósito del estudio en una breve declaración, por ejemplo:*  El objetivo de la consultoría solicitada es evaluar la viabilidad de un proyecto propuesto por CBM y el *(nombre de los socios del proyecto)* y comprobar sistemáticamente hasta qué punto el enfoque del proyecto puede lograr de forma plausible los cambios previstos en las condiciones marco existentes. |
| **Organización encargada/persona de contacto** | CBM |
| **Duración del estudio** |  |

# Antecedentes del estudio de viabilidad

(Socios x y z) CBM desean proponer al Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) un proyecto que contribuya a *(mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad/personas con deficiencias visuales/auditivas/físicas) (en la región...).* El proyecto se encuentra actualmente en su fase de diseño y CBM busca contratar a un consultor para realizar un Estudio de Viabilidad que evalúe la viabilidad del proyecto propuesto y compruebe sistemáticamente hasta qué punto el enfoque del proyecto puede lograr de forma plausible los cambios previstos en las condiciones marco existentes.

Las organizaciones proponentes son:

*Introduzca una breve descripción de la organización asociada*

CBM es una organización cristiana de desarrollo internacional, comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en las comunidades más pobres del mundo, independientemente de su raza, sexo o creencias religiosas.

El enfoque de CBM del Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad es el marco de todas sus iniciativas y el tema clave que impulsa las actividades y el impacto de su trabajo. Cree que es la forma más eficaz de lograr un cambio positivo en la vida de las personas con discapacidad que viven en la pobreza y en sus comunidades. A través de nuestro enfoque de desarrollo inclusivo de la discapacidad, abordamos las barreras que dificultan el acceso y la participación y tratamos activamente de garantizar la plena participación de las personas con discapacidad como autogestores empoderados en todos los procesos de desarrollo y respuesta a las emergencias.

# El proyecto

*(Por favor, proporcione una breve descripción del proyecto, incluyendo*

* *El problema que debe abordar el proyecto previsto*
* *Área de destino*
* *Grupo objetivo*

# El estudio de viabilidad

## **4.1 . Objetivo**

El estudio determinará la viabilidad del proyecto propuesto evaluando si está bien fundamentado y satisface la demanda identificada. Proporcionará a los responsables de la toma de decisiones información suficiente sobre las oportunidades y los riesgos del proyecto, así como recomendaciones concretas para mejorar el concepto del proyecto. El estudio se presentará al BMZ junto con la propuesta de proyecto.

El estudio ofrecerá lo siguiente:

* una evaluación de la pertinencia del proyecto propuesto y de sus actividades para abordar los problemas identificados en los grupos y sectores destinatarios;
* una evaluación del marco lógico propuesto, incluidos los resultados y los productos y los respectivos indicadores e hipótesis, los riesgos y las estrategias de mitigación de riesgos;
* un análisis detallado de la posible sostenibilidad de los resultados del proyecto;
* una evaluación de las sinergias y complementariedades del proyecto, incluso entre las áreas programáticas (sectores) y las partes interesadas del proyecto;
* una evaluación de la viabilidad de la propuesta de financiación en relación con las actividades del proyecto;
* una evaluación de la organización del proyecto y de cualquier fase de las actividades que se considere necesaria, incluyendo consideraciones sobre la estructura institucional necesaria para la ejecución del proyecto.
* Una evaluación del carácter inclusivo del proyecto, es decir, la participación activa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en todos los aspectos del proyecto.
* recomendaciones para cualquier otra acción (incluidas las modificaciones del proyecto)

## **4.2. Evaluación según los criterios del CADde la OCDE**

## *Las preguntas orientativas sobre los criterios sirven para orientar el contenido del estudio. Deben entenderse como* ***una colección a partir de la cual se pueden priorizar las preguntas relevantes****. Esto permite* ***ponderar*** *los criterios* ***de forma diferente en función del interés del estudio por el conocimiento. Le rogamos que ajuste y seleccione las preguntas en función de las necesidades específicas de su estudio, para evitar sobrecargarlo.***

## **Pertinencia - ¿ En qué medida el proyecto previsto planea hacer lo adecuado?**

* ¿Aborda el enfoque del proyecto previsto un problema de desarrollo relevante o un cuello de botella crucial para el desarrollo del país o región asociados?
* ¿Están el enfoque, la priorización y los objetivos (planteamiento) del proyecto previsto alineados con los grupos destinatarios y claramente definidos?
* ¿En qué medida tienen en cuenta adecuadamente los objetivos y el diseño de la intervención las necesidades específicas de los grupos destinatarios como también los obstáculos estructurales en la región del proyecto, el socio/institución y los programas políticos?
* ¿Son las normas y estándares del enfoque compatibles con los de los grupos objetivo?
* ¿Se ha diseñado el proyecto teniendo en cuenta los conflictos (principio de "no hacer daño")?

**Coherencia - ¿ En qué medida es compatible la intervención?**

* ¿En qué medida son las actividades previstas coherentes con los principios de derechos humanos (inclusión, participación), los convenios y las normas/directrices pertinentes?
* ¿En qué medida existen sinergias y vínculos entre el proyecto previsto y otras intervenciones de la misma organización y otros agentes?
* ¿Cuáles son las similitudes o intersecciones entre los grupos objetivo y los proyectos de otros actores en el mismo contexto? ¿En qué medida la intervención añade valor y evita la duplicación?

**Eficacia - ¿** **Qué tipo de intervención en del proyecto puede alcanzar mejor los objetivos?**

* ¿Son plausibles las relaciones causales (incluidas las suposiciones)? ¿Qué efectos negativos podrían producirse?
* ¿Es el enfoque metodológico elegido adecuado al contexto y suficiente para alcanzar el objetivo del proyecto? ¿Son necesarias algún tipo de alternativas?
* ¿A qué nivel (enfoque multinivel) hay que prever medidas adicionales para aumentar la eficacia?
* ¿Cómo se medirán los cambios? ¿Qué (tipo de) indicadores son más adecuados para ello?

**Eficiencia ¿Parece rentable el uso de los fondos previstos para el proyecto en cuanto a la consecución de los objetivos?**

* ¿En qué medida pueden aplicarse las medidas previstas con los fondos y el personal presupuestados en la duración prevista?
* ¿En qué medida se utilizan los gastos previstos de forma económica y están las inversiones, los gastos de funcionamiento y el personal en proporción a los objetivos previstos?

**Impacto (importancia) - ¿En qué medida contribuye el proyecto previsto a la consecución de impactos globales en el desarrollo?**

* ¿Qué contribución específica hace el objetivo del proyecto (resultado) al objetivo general (impacto)?
* ¿En qué medida el proyecto previsto tiene un impacto estructurado, ejemplar y amplio?
* ¿A qué niveles se cambiarán las normas/leyes o estructuras?

**Sostenibilidad ¿En qué medida serán duraderos los efectos positivos una vez finalizado el proyecto (sin financiación externa)?**

**¿Cómo se puede garantizar y reforzar la sostenibilidad de los resultados e impactos? (estructural, económica, social, ecológica)?**

* ¿Cómo se puede garantizar y reforzar la sostenibilidad de los resultados e impactos (a nivel (estructural, económico, social, ecológico)?
* ¿Qué capacidades a largo plazo se han creado en el grupo destinatario para poder continuar con las actividades independientemente?
* ¿Qué cambios positivos (actitud de roles, mecanismos, redes y otros) benefician a la sociedad civil a largo plazo?
* ¿Qué riesgos personales para los ejecutores, institucionales y contextuales influyen en la sostenibilidad y cómo pueden minimizarse?
* **4.3. Recomendaciones**

Sobre la base de las principales conclusiones y de la evaluación según los criterios del CAD, ¿qué **sugerencias concretas** pueden darse o seguirse incorporando para el concepto del proyecto en el contexto específico?

*Ejemplos:*

* ¿Qué componentes faltan en el concepto del proyecto para que las relaciones causa-efecto sean más coherentes y se alcancen de forma sostenible los objetivos previstos?
* ¿Qué componentes previstas no son adecuadas o podrían tener efectos negativos, y por qué razones?
* ¿Qué presunciones de las relaciones causa-efecto son viables?
* ¿Qué conclusiones y datos del estudio son relevantes y adecuados para integrarlos en la lógica del proyecto (matriz de impacto de la propuesta de proyecto)?
* ¿Cuáles son las recomendaciones de posibles indicadores para el seguimiento del impacto y la recopilación de datos?

## **4.4. Alcance**

**a. Partes interesadas**

El consultor trabajará en estrecha colaboración con todos los socios, incluidos MFC y (organizaciones asociadas) y (organismos locales gubernamentales/no gubernamentales pertinentes). Informará al equipo de MFC (y ...Director...). El consultor ejecutará su misión con total independencia y sólo recibirá instrucciones generales de MFC, justificadas por las necesidades de la colaboración independiente entre las partes y la ejecución ordenada de las tareas confinadas.

**b. Ámbito geográfico**

El proyecto está situado en *(región, condado).* Por lo tanto, el estudio analizará la situación en *(las x comunidades de ... ).(introduzca los detalles pertinentes).*

**c. Documentos a revisar**

*Por favor, introduzca cualquier documento relacionado, como la propuesta de proyecto real, informes de proyectos anteriores, evaluaciones, políticas y estrategias organizativas, etc., que sean relevantes para este estudio*

# Metodología

Independientemente de los métodos que se utilicen, hay mecanismos obligatorios que deben respetarse durante todo el proceso:

* Participativo e inclusivo
* Protección de niños y adultos en peligro
* Desagregación de datos (género/edad/discapacidad)
* Seguridad y privacidad de los datos (consentimiento informado)

Se espera que el evaluador utilice diversos métodos para recoger y analizar los datos. Deberán utilizarse métodos participativos para recoger datos cualitativos y cuantitativos. El consultor deberá indicar la metodología que pretende utilizar en su oferta.

*Si se requiere un método especial, menciónelo en este capítulo. Puede incluir qué y cuántos actores con qué antecedentes e intereses están involucrados.*

# Limitaciones

*Por favor, introduzca cualquier limitación potencial para la recogida de datos, por ejemplo, el tiempo y si las condiciones, la pandemia y las restricciones de movimiento, la seguridad y las restricciones de seguridad.*

*Si hay que aplicar una metodología a distancia o semiremota, indíquelo aquí.*

# **Resultados y calendario**

## 7.1. Resultados

* informe inicial que incluya las herramientas de recopilación de datos propuestas y la matriz de preguntas del estudio de viabilidad (que relaciona las preguntas del estudio de viabilidad con las herramientas de recopilación de datos);
* informe final (máx. 30 páginas sin anexos) según el modelo de informe de CBM y en formato accesible;
* materiales, datos recogidos/analizados y otros documentos relacionados con el estudio de viabilidad;
* Una presentación resumida en Power Point en la que se destacan las principales conclusiones y recomendaciones.
* Presentación de las conclusiones y recomendaciones en un taller de validación

# 7.2. Calendario y **horario de trabajo**

Se espera que el estudio comience xxx, con una duración de xxx días. Junto con la manifestación de interés deberá presentarse un plan de acción detallado.

*Por favor, adapte las fechas y la duración según las necesidades y el alcance del estudio*

| Descripción de la actividad | Duración/días | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Información y examen de los documentos pertinentes | 3-5 |  |
| Informe inicial, desarrollo de herramientas | 2-5 |  |
| Recogida de datos | 8-20 |  |
| Análisis de datos y preparación del proyecto de informe | 5-8 |  |
| Taller de validación | 2 |  |
| Finalización del estudio de viabilidad y presentación del informe final |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

# Capacidades y experiencia del equipo de estudio

*Aclare qué habilidades, antecedentes académicos y profesionales y condiciones se necesitarán en el equipo. Lo ideal es que los equipos estén formados por hombres y mujeres y por personas con discapacidad.*

El consultor debe tener, entre otros, los siguientes atributos

*Adapte la siguiente lista según los requisitos del proyecto*

* Titulación académica y amplios conocimientos y experiencia en (campo de trabajo);
* Historial probado en la realización de estudios similares en la región y/o xxx;
* Historial de diseño y realización de estudios cuantitativos y cualitativos;
* Experiencia en la realización de investigaciones con comunidades remotas y marginadas;
* Conocimiento de los instrumentos internacionales y los estatutos nacionales de las personas con discapacidad;
* Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, incluyendo la capacidad de facilitar y trabajar en un equipo multidisciplinar;
* Gran capacidad de análisis y de síntesis y presentación de los resultados;
* Capacidad de sacar conclusiones prácticas y de elaborar informes bien redactados en tiempo y forma y disponibilidad durante el periodo propuesto;
* Capacidad para hablar las lenguas locales (xxx);

Política de **salvaguardia**: Como condición para firmar un acuerdo de consultoría, los evaluadores deben firmar la Política de Salvaguardia de MFC o de la organización asociada y cumplir con los términos y condiciones de la misma.

# Procedimiento de solicitud y selección

## **9.1. Expresión de interés**

Se espera que el consultor presente tanto la propuesta técnica como la financiera, incluyendo una descripción de la empresa consultora, el CV de los miembros del equipo sugeridos, un resumen de la comprensión de estos TdR y la metodología sugerida, y un plan de trabajo detallado para toda la asignación. Un presupuesto detallado para la asignación prevista incluirá todos los costes previstos para llevar a cabo un estudio inclusivo y participativo de la discapacidad, así como los impuestos de acuerdo con las normas y reglamentos de las autoridades fiscales locales de los consultores.

CBM se reserva el derecho de rescindir el contrato en caso de que el/los consultor/es acordado/s no esté/n disponible/s al inicio o durante el encargo y no

Todas las manifestaciones de interés deberán presentarse por correo electrónico a xxx (*o entregadas físicamente a: xxx)* antes de *(insertar fecha y hora de cierre).*

# Criterios de selección

Sólo se tendrán en cuenta para la selección las Expresiones de Interés completas. La evaluación se desglosa de la siguiente manera;

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios** | **Puntuación** |
| ***Presupuesto*** | ***20%*** |
| ***Propuesta técnica:*** | ***80%*** |
| Experiencia en la tarea relacionada | 20% |
| Calificaciones del equipo | 20% |
| Propuesta técnica y metodología | 40% |
| **Total** | **100%** |