

Términos de Referencia

Evaluadores de Programas/Proyectos



1. Contexto de la evaluación

En 2020, en colaboración con Nor Sud, DAHW inició el proyecto “Establecimiento y ampliación de las oportunidades de educación inclusiva para los niños en contextos vulnerables en Bolivia.” (Project no. 5060). El proyecto tiene una duración de 36 meses y es financiado por Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). La evaluación ya estaba prevista en la fase de diseño del proyecto y forma parte del acuerdo contractual con el donante.

2. Descripción del proyecto a evaluar

Resumen del análisis del problema

El proyecto se ejecuta en 10 Unidades educativas del Distrito VIII de Santa Cruz de la Sierra (también conocido como Plan 3000), cuya población está compuesta por migrantes de todo el país que, en busca de una vida mejor, se instalaron en barrios con condiciones de vivienda precarias, sin saneamiento básico y sin servicios básicos. Los niños y jóvenes con discapacidades en particular son estigmatizados y a menudo no tienen un acceso adecuado a la educación. Si bien existen instituciones educativas especiales para niños y adolescentes con limitaciones más graves, como la ceguera, las discapacidades cognitivas graves, etc., las personas con discapacidades más leves y a menudo no reconocidas suelen quedar fuera del sistema educativo. En las instituciones educativas, están excluidas o no reciben un apoyo adecuado debido a la falta de apoyo interinstitucional y a la falta de conocimiento y conciencia por parte de los profesores. A menudo, los miembros de la familia y los propios niños también desconocen sus derechos y oportunidades. A pesar de la legislación vigente y del establecimiento de diversos órganos institucionales para la promoción de los niños y jóvenes con discapacidades, puede afirmarse que muchos niños y jóvenes están gravemente desfavorecidos debido a sus limitaciones en la educación escolar general, ya que no se adoptan medidas explícitas para promoverlos.

Objetivo global (impacto): Los niños y jóvenes discapacitados del Plan 3000 se integran en la vida social.

Objetivo del Proyecto: 350 niños y niñas con discapacidades recibirán una educación inclusiva adaptada a sus necesidades y se contribuirá a mejorar el acceso a la educación de otros niños y niñas con discapacidades en el Plan 3000.

Resultados

1. Los niños y jóvenes con discapacidades, así como sus familiares y su entorno social, son conscientes de sus derechos y deberes, especialmente en lo que respecta a la educación adaptada a sus necesidades, incluida la educación.
2. Los profesores de diez instituciones educativas han desarrollado conocimientos y aptitudes para aplicar una educación inclusiva y diferenciada.
3. Existe una red de coordinación interinstitucional local para promover la inclusión en el Plan 3000.

3. Finalidad y objetivo de la evaluación

Se espera que la evaluación:

- Evalúe la eficacia del proyecto
- Analice la pertinencia y sostenibilidad de las actividades del proyecto
- Analice la eficiencia de las actividades del proyecto
- Evalúe la participación de los actores implicados en el proyecto (destinatarios o beneficiarios directos, actores estratégicos y aliados)

La evaluación representa una oportunidad vital de aprendizaje para que Nor Sud y DAHW entiendan por qué y qué elementos del proyecto funcionaron y cuáles no, para informar y apoyar la planificación estratégica en este aspecto. También es un instrumento para la rendición de cuentas.

4. Alcance de la evaluación

La evaluación cubrirá el período completo del proyecto, desde 1 de julio 2020 hasta 30 de junio 2023, y evaluará el desempeño en términos de los siguientes criterios:

Eficacia: Medida de la medida en que una actividad del proyecto alcanza sus objetivos.

- ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos del proyecto?
- ¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en la consecución o no de los objetivos?
- ¿Contribuyeron las actividades y los productos a lograr los resultados e impactos previstos?
- ¿Ha contribuido el proyecto a la inclusión y capacitación de la población destinataria?
- ¿Se abordan adecuadamente los temas transversales (educación, igualdad de género, medidas de protección de la infancia, agua, saneamiento e higiene y protección del medio ambiente)?

Pertinencia: El grado de adecuación de las actividades del proyecto a las prioridades y políticas del grupo destinatario y el donante.

- ¿Fueron las actividades, estrategias y métodos del proyecto apropiados y pertinentes para las necesidades y el contexto locales? ¿En qué medida siguen siendo válidos los objetivos del proyecto?
- ¿Qué áreas/intervenciones críticas de DAHW necesitan ser reforzadas para ser relevantes a las necesidades del país y de la región?
- ¿Existen otras/nuevas intervenciones que prometan un mayor impacto?
- ¿Qué otras partes interesadas/ONG realizan actividades similares o relacionadas? ¿Cuáles son las deficiencias existentes en la prestación de estos servicios?
- ¿Cuál ha sido el nivel de implicación y participación de los actores?

Sostenibilidad: La sostenibilidad se refiere a medir si es probable que los beneficios de una actividad continúen una vez retirada la financiación de los donantes. Los proyectos deben ser sostenibles tanto desde el punto de vista medioambiental como financiero.

- ¿En qué medida establece el proyecto procesos y sistemas que probablemente apoyen la continuación de las actividades implementadas?
- ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la (no) consecución de la sostenibilidad?
- ¿Las partes implicadas están dispuestas y son capaces de continuar las actividades del proyecto por sí mismas?
- ¿Cuál es el grado de participación del gobierno y otros actores estratégicos en la prestación de servicios relacionados con el proyecto?
- ¿Se han alcanzado otros efectos no previstos con potencial para la continuidad?

Eficacia: La eficiencia mide los resultados -cualitativos y cuantitativos- en relación con los insumos. Es un término económico que significa que el proyecto utiliza los recursos menos costosos posibles para lograr los resultados deseados. Por lo general, esto requiere comparar enfoques alternativos para lograr los mismos resultados, para ver si se ha adoptado el proceso más eficiente.

- ¿Fueron las actividades rentables?
- ¿Se alcanzaron los objetivos a tiempo?
- ¿Se ejecutó el proyecto de la manera más eficiente en comparación con otras alternativas?
- ¿La participación de la sociedad en el desarrollo del proyecto ha sido adecuada?

Impacto: Los cambios positivos y negativos producidos por una intervención de desarrollo, directa o indirectamente, intencionados o no.

- ¿Qué ha ocurrido como resultado del programa o proyecto?
- ¿Qué diferencia real ha supuesto la actividad para el grupo destinatario?
- ¿A cuántas personas ha afectado?
- ¿Se ha generado algún impacto negativo durante la intervención?
- ¿Cómo se evalúan las perspectivas de replicabilidad?

Se espera que la evaluación sea un diálogo constructivo con todos los actores involucrados, asegurando metodologías inclusivas y participativas, la consideración de la diversidad, incluyendo el género y los diferentes tipos de impedimentos y problemas de accesibilidad.

5. Metodología

Es aconsejable combinar diferentes métodos tales como: análisis de calidad de la información primaria y secundaria, revisión de documentos, entrevistas cara a cara, discusiones en grupos focales (FGDs), visitas de campo y reuniones con varios actores para recopilar información. Las respuestas deben ser analizadas y evaluadas de acuerdo con los indicadores definidos con respecto a la pregunta principal.

Es importante hacer que la reunión con las personas sea lo más participativa posible (por ejemplo, el uso de "Tiny Tools"; P-FIM, Toolbox NGO Ideas, etc.) y asegurar la participación de las principales partes interesadas, incluyendo su voz. Para este propósito, será necesaria la documentación de historias de impacto y/o citas.

Si procede, se espera que el evaluador/la evaluadora esboce la estrategia de muestreo prevista y el tamaño de la muestra en la propuesta. Como requisito mínimo, se debe dar a las principales partes interesadas y a los grupos destinatarios la oportunidad de proporcionar información sobre el proyecto al evaluador/a la evaluadora.

6. Procedimiento y pasos esperados

- Una sesión informativa inicial con Nor Sud y DAHW (de manera virtual)
- Elaboración de una matriz de evaluación basada en la sesión informativa para perfeccionar y precisar los términos de referencia.
- Revisión de escritorio (lectura de toda la información relevante sobre el proyecto).
- Elaboración del calendario y de la misión en Bolivia/Santa Cruz.
- Presentación del borrador del informe de evaluación y del documento sobre las lecciones aprendidas para su examen por parte de Nor Sud y DAHW.
- Presentación del informe final de evaluación y del documento de aprendizaje dentro de las dos semanas siguientes a la recepción de los comentarios sobre los borradores.

7. Resultados y entregables

Se espera que el evaluador proporcione los siguientes documentos en español e inglés:

- a. Una matriz de evaluación que esboza las preguntas clave y las actividades sugeridas, los métodos de recolección de datos y las fuentes de información para cada una de las preguntas y un calendario de trabajo.
- b. Informe de evaluación final de no más de 40 páginas (excluidos los anexos), un resumen ejecutivo de un máximo de 2 páginas, y recomendaciones específicas con respecto a un posible seguimiento del proyecto con razonamiento. El informe de evaluación puede ser mínimamente de acuerdo al siguiente modelo:

Índice

- Índice
- Lista de figuras y cuadros
- Lista de abreviaturas

Resumen

- Fondo

- Principales resultados y conclusiones
- (Principales) recomendaciones y, en su caso, conclusiones generales/lecciones aprendidas

1. Introducción

1.1. Objeto de la evaluación

- Breve descripción de la medida de desarrollo

1.2. Causa y objetivo de la evaluación

- Justificación contexto de la evaluación
- Objetivo de la evaluación
- Preguntas centrales de la evaluación

1.3. Misión de evaluación

- Período y procedimiento de la evaluación
- Composición e independencia del equipo de evaluación
- Participación de los socios y los grupos destinatarios en la evaluación
- Factores externos que influyen en la realización de la evaluación y sus consecuencias

2. Enfoque metodológico

2.1. Metodología de evaluación

- Enfoque metodológico e instrumentos
- Medidas para garantizar la protección del participante

2.2. Evaluación crítica

- Idoneidad y límites del enfoque metodológico

3. Condiciones marco

- Condiciones generales, problemas y potencialidades al inicio de la medida de desarrollo y cambios importantes en el transcurso de la misma.
- Presencia y actividades de otros agentes
- Riesgos para el éxito de la medida de desarrollo

4. Desarrollar el rendimiento del promotor y sus socios

- Cualificación del personal
- Otros cambios en los socios promotores y ejecutores

5. Eficacia del desarrollo

5.1. Relevancia

- Conformidad de los objetivos con las necesidades de los grupos destinatarios y con los objetivos del donante, el ejecutor del proyecto, los socios de ejecución y, si procede, el país.
- Adecuación de la orientación y concepción básicas de la política de desarrollo

5.2. Eficacia

- Calidad de la planificación de la medida de desarrollo
- Calidad del sistema de objetivos e indicadores
- Calidad de la aplicación de la medida de desarrollo
- Motivación, apropiación y legitimidad del organismo ejecutor del proyecto
- Calidad del control de la medida de desarrollo
- Logro de objetivos
- Otros efectos (posiblemente también negativos) a nivel de resultados y efectos directos

5.3. Eficacia

- Relación entre costes y beneficios (mínimo: presentación detallada de los costes)

5.4. Impacto global en el desarrollo

- Alcanzar los objetivos generales de la política de desarrollo
- Carácter modélico, formación de estructuras y amplia repercusión
- Otros efectos (posiblemente también negativos) a nivel de impactos globales

5.5. Sostenibilidad

- Durabilidad de los efectos positivos (tras el fin de la financiación), también teniendo en cuenta la evolución del medio ambiente.
- Riesgos y potencial de eficacia sostenible a nivel de organización y de grupo destinatario

6. Cuestiones transversales

- Cuestiones transversales de desarrollo
- Si procede, contribución a los objetivos organizativos del beneficiario

7. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones

7.2. Recomendaciones

7.3. (si procede, "Conclusiones generales/Lecciones aprendidas")

El informe de evaluación deberá presentarse en idioma español e inglés

8. Perfil esperado del evaluador / equipo de evaluación

La evaluación puede ser realizada por un evaluador/una evaluadora individual o por un equipo de evaluadores con las siguientes calificaciones:

- a. Perfil profesional.
- b. Experiencia de trabajo demostrada con ONG/OING y el gobierno en los sectores pertinentes.
- c. Experiencia en la evaluación de proyectos o programas similares, análisis cualitativo/cuantitativo y métodos de evaluación participativa.
- d. Dominio del español/inglés hablado y escrito. El conocimiento de la lengua local es un valor añadido.
- e. Buenas habilidades de comunicación (oral y escrita), competencia intercultural, así como sensibilidad para tratar con la población objetivo (por ejemplo, sensibilidad de género y discapacidad).
- f. Disposición a adherirse a las políticas de salvaguardia de DAHW y a las políticas conexas.

9. Ética

DAHW se ha comprometido a garantizar que se respeten y protejan los derechos de las personas que participan en la recopilación o el análisis de datos, de conformidad con nuestra Política de Salvaguardia. Todos los solicitantes deben incluir detalles en su propuesta sobre cómo garantizarán la ética en el proceso de recolección de datos. Concretamente, el evaluador/la evaluadora explicará cómo se garantizará una participación adecuada, segura y no discriminatoria de todas las partes interesadas y cómo se prestará especial atención a las necesidades de los niños y otros grupos vulnerables. El evaluador/la evaluadora explicará también cómo se garantizará la confidencialidad y el anonimato de los participantes.

10. Calendario provisional

La siguiente es la línea de tiempo sugerida:

- 3 días de trabajo preparatorio;
- 7 días de visitas sobre el terreno y
- 10 días para la redacción del informe.

La duración total de la evaluación completa no excederá de 30 días calendario

Los evaluadores son responsables de la entrega oportuna de los productos que se describen a continuación:

Fase	Resultado	Tiempo
Preparación	Primer acuerdo	24.05.2023
	Informe inicial (diseño del estudio)	26.05.2023
Implementación	Recolección de datos (visita de campo) y sistematización de información	30.05.2023-08.06.2023
Informe	Borrador del informe	20.06.2023
	Informe final	30.06.2023

Se considerarán mínimamente las siguientes fases para desarrollo de la evaluación:

- **Fase de estudio preliminar.** Que consiste en la revisión por parte del evaluador/ de la evaluadora de toda la información disponible sobre el proyecto y aquellos documentos e informaciones que se consideren pertinentes para la preparación exhaustiva de la evaluación. En esta fase deberá presentar el plan de trabajo y cronograma de trabajo considerando las fechas y plazos previstos. Entre 3 a 5 días después de la firma de contrato.

- **Trabajo de campo.** Se desarrollará en terreno donde se ha ejecutado el proyecto, deberá realizarse durante un máximo de 7 a 10. En este momento tendrá lugar la aplicación de las metodologías y técnicas definidas como entrevistas, encuestas, reuniones con grupos focales y todo lo previsto para la recopilación y el análisis de la información.
- **Informe de evaluación.** Finalizado el trabajo de campo procederá presentar dos informes de evaluación final:

Borrador del informe de evaluación. Este documento debe contener los avances y resultados de la evaluación, la utilidad de este informe consiste en que sea enviado a DAHW y Nor Sud con el fin de poder debatir y hacer aportes a posibles aspectos que surjan de la información de la evaluación. El plazo máximo para enviar el *borrador del informe de evaluación* será de 10 a 15 días anterior al plazo de entrega del informe final de evaluación, se dispondrán de 5 a 8 días de plazo para hacer aportaciones y devolver el borrador al consultor para la elaboración del informe final de evaluación.

Informe final de evaluación. Consiste en el documento definitivo de evaluación que incorporará las recomendaciones y conclusiones.

11. Presupuesto

El presupuesto referencial para la evaluación es de Bs.- 29,000.00. La propuesta del evaluador/ la evaluadora debe incluir un desglose presupuestario detallado que incluya el número de días laborables, los honorarios del evaluador/la evaluadora, los gastos/gastos diarios, el IVA/impuestos, el seguro social y médico, la traducción e interpretación, las licencias de software, los dispositivos electrónicos, los gastos de viaje y de visado (si procede), los costes de desarrollo de las herramientas de recopilación de datos y todos los costes relacionados con los resultados.

El pago se efectúa a plazos y está sujeto a la entrega de los productos y a su aprobación formal por DAHW como se indica a continuación:

- Prefinanciación en el momento de la firma del contrato: 20%
- Después de la aprobación del informe inicial: 30 %
- Después de la presentación del informe final: 50 %

Cómo presentar la solicitud:

Las propuestas deberán enviarse en español o inglés a alberto.rivera@dahw.org: carolin.gunesch@dahw.de y norsud@norsud.org hasta el viernes 12 de mayo 2023.

Las solicitudes deben incluir:

- Curriculum Vitae del/de los solicitantes/s.
- Perfil del evaluador/la evaluadora (máx. 1 página) explicando por qué son los más adecuados para el trabajo.
- Metodología y marco conceptual detallados con los resultados esperados, los plazos y los días-hombre requeridos (máx. 3 páginas).
- Una oferta técnica y financiera en español (máx. 3 páginas), que resume su comprensión de los presentes términos de referencia, la metodología y el calendario propuestos, así como un desglose de los honorarios de consultoría.

Todas las solicitudes serán evaluadas según: claridad de la propuesta, metodología propuesta, perfil personal y experiencia hasta el día 18 de mayo 2023.