

Términos de referencia

Evaluación de procesos de FOCEVAL II

1-. Antecedentes

FOCEVAL es un proyecto de fomento de las capacidades de evaluación que es financiado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Tras una primera fase de intervención (junio de 2011 – junio de 2014), gerenciada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el BMZ le encargó a DEval (Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo) la implementación de la segunda fase de FOCEVAL (julio de 2014 – diciembre de 2016), en base de un contrato de ejecución con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (MIDEPLAN).

El objetivo superior de FOCEVAL es **fomentar el rol de la evaluación en Costa Rica y países seleccionados para una mejor toma de decisiones y conducción política**. Para lograr este objetivo, FOCEVAL realiza actividades en tres áreas: capacitación, institucionalización y regionalización. Estos tres componentes se encuentran estrechamente ligados entre sí y se influyen mutuamente.

FOCEVAL apunta, entre otras cosas, a **la creación y el fortalecimiento de estructuras y procesos institucionales de seguimiento y evaluación**, de modo tal que las evaluaciones jueguen un papel importante en las decisiones políticas y en la conducción política del Estado. Para ello es imprescindible, no solo **fomentar las capacidades de planificación, contratación, ejecución y utilización de evaluaciones** sino también **convencer a las instancias de decisión política de la utilidad de las evaluaciones**. Para poder fomentar las referidas capacidades, es preciso **ofrecer capacitaciones** en la materia del proyecto **y que estas sean aprovechadas** por quienes programan, encargan, supervisan, ejecutan y usan los procesos de evaluación. Esto contribuye, además, a que **la calidad de las evaluaciones pueda ser fortalecida en general** y – dependiendo del contenido – a que los decisores políticos se concienticen de la utilidad de las evaluaciones. Para mejorar la calidad se necesitan asimismo **asesorías que respondan a las necesidades de los grupos objetivo**.

FOCEVAL pretende ser una **plataforma interinstitucional de actores estatales y no estatales relevantes** a nivel tanto nacional como regional. A través de dicha plataforma, se aspira a **fortalecer la cooperación entre los distintos actores en el área de evaluación**. Esto puede contribuir, no solo a persuadir a los decisores políticos de la utilidad de las evaluaciones a partir de sus intercambios con otros actores, sino también a impulsar **el establecimiento de estándares de evaluación universalmente reconocidos**, entre otras cosas con la finalidad de mejorar la calidad de las evaluaciones. Además, mediante la incorporación de actores no estatales se aspira a **fomentar la participación de la sociedad civil**. Esto a su vez contribuye no solo directamente al logro del objetivo

superior del proyecto, sino también indirectamente a mejorar la calidad de las evaluaciones por medio de una apropiación de la sociedad en su conjunto de los ejercicios de evaluación.

En la primera fase del proyecto (2012-2014), las actividades se enfocaron en Costa Rica. Se ofrecieron cursos de capacitación y formación y se realizaron evaluaciones piloto con ayuda de expertos internacionales.

En la segunda fase (2014-2016), el énfasis recae sobre la condición de foro y de plataforma del proyecto, constituyendo el apoyo a la Agenda Nacional de Evaluaciones un eje central de este enfoque.

Diversos actores clave participan en dicha plataforma, con el objeto de fortalecer la práctica de la evaluación y su rol en los procesos de la administración pública, robustecer las capacidades en temas de evaluación específicos, establecer nexos entre la evaluación y la participación de la sociedad civil, apoyarse mutuamente por medio de redes especializadas y compartir las experiencias de Costa Rica con otros países de América Latina.

En lo que respecta a la gestión de FOCEVAL, la apuesta de D'Eval y de MIDEPLAN es la de un modelo de gestión horizontal y descentralizado, caracterizado, de un lado, por una activa implicación de las contrapartes en importantes procesos de decisión así como en la ejecución del proyecto y, del otro, por la adhesión del proyecto al modelo de cambio¹ desarrollado conjuntamente con la contraparte, el mismo que especifica las áreas de trabajo en las que es preciso incidir.

Concretamente, esto significa que las decisiones operativas referidas a la ejecución del proyecto se toman de manera conjunta en el seno del denominado Grupo de Coordinación (GdC). Para la composición del GdC se seleccionó a actores que revisten una importancia central para el fomento del rol de la evaluación en Costa Rica, lo cual quiere decir que el GdC está integrado por actores del sector público, de la academia y de la sociedad civil.

Además de servir como un espacio de participación, una segunda característica del enfoque de gestión de FOCEVAL es el uso del Modelo de Cambio² como instrumento central de la planificación y la gestión. Con base en el modelo de cambio, y dependiendo de los recursos disponibles, en las reuniones de coordinación trimestrales del GdC se decide qué actividades se llevarán a cabo en el marco de FOCEVAL. También se constituyen Grupos de Trabajo (GT) integrados por al menos un miembro del GdC y un miembro de FOCEVAL, que ofrece asesoría técnica. Representantes de otras instituciones que no integran el GdC también pueden formar parte de los GT.

La tercera fase del proyecto FOCEVAL (01.01.2017-31.12.2018), aprobada en junio de 2016, fortalecerá el rol que juega la evaluación en la toma de decisiones, la conducción política y los procesos de participación de la sociedad civil en Costa Rica y países seleccionados de América Latina. Para eso se consolidarán los éxitos logrados en Costa Rica y se continuarán capacitando a los actores públicos y de la sociedad civil para que ellos mantengan y desarrollen las estructuras de evaluación construidas y los procesos introducidos. Al mismo tiempo se difundirán productos seleccionados del proyecto como estándares de evaluación y ofertas de capacitaciones en otros países de América Latina junto con contrapartes regionales e internacionales.

¹ El modelo de cambio visualiza los cambios que el proyecto quiere causar, los objetivos aspirados y las interrelaciones entre estos elementos

² El modelo de cambio está agregado como anexo a los términos de referencia

2. Servicios solicitados

2.1 Objetivos

El objetivo de la evaluación es analizar y valorar procesos importantes seleccionados de FOCEVAL II para generar hallazgos y recomendaciones que servirán como insumo en la planificación y ejecución de la tercera fase del proyecto (2017-2018). Dichos procesos son:

- Modelo de Cambio y estrategia para su implementación
- Ejecución de la Agenda Nacional de Evaluaciones con evaluaciones de calidad
- Desarrollo de capacidades en evaluación a través de la capacitación teórica y práctica
- Regionalización e interacción en temas de evaluación a nivel regional
- Planificación, toma de decisiones y ejecución del proyecto
- Gestión, comunicación, cooperación y promoción

La presente evaluación de procesos tiene un enfoque formativo, es decir se espera generar insumos para mejorar el rumbo del proyecto y tomar decisiones informadas para la planificación de la tercera fase.

Los resultados que se generen de dicho proceso evaluativo se utilizarán en el taller de planificación de la tercera fase de FOCEVAL a realizarse los días 3 y 4 de noviembre del presente año en San José, Costa Rica.

2.2 Preguntas de la evaluación

La evaluación debe ser focalizada en las siguientes preguntas:

Proceso 1: Modelo de Cambio y estrategia para su implementación

1. ¿Los procesos y estructuras de FOCEVAL II son adecuados y suficientes para poder lograr los resultados e impactos esperados? (no se trata de evaluar los impactos)
2. ¿Es la estrategia de ejecución de FOCEVAL II realista y ejecutable bajo las condiciones dadas y los cambios deseados en el modelo de cambio?

Proceso 2: Ejecución de la Agenda Nacional de Evaluaciones con evaluaciones de calidad

3. ¿De qué manera incidió FOCEVAL II en la ejecución de la Agenda Nacional de Evaluaciones (ANE)?
4. ¿Cuáles fueron los principales éxitos y dificultades de las diferentes procesos / modalidades (aprender haciendo, padrino, apoyo a elaboración de TdR, apoyo hotline) de acompañamiento del proyecto en la ejecución de la ANE?
5. ¿En base de las experiencias de la segunda fase de FOCEVAL, para consolidar la ejecución de la ANE en la tercera fase del proyecto, cuáles serían las necesidades?

Proceso 3: Desarrollo de capacidades en evaluación a través de la capacitación teórica y práctica

6. ¿En qué medida correspondieron el proceso de identificar los temas de capacitación y la oferta de capacitación del proyecto con los objetivos del proyecto y las necesidades de generar capacidades en evaluación, según la percepción de los actores del proyecto?

7. ¿En qué medida son las modalidades y condiciones de capacitaciones ofrecidas o apoyadas por el proyecto (convocatorias, contenidos, costos, tiempo, presencial/virtual etc.) adecuadas para cumplir con los objetivos del proyecto?
8. ¿Cuáles fueron los efectos de las capacitaciones y de las diferentes modalidades de apoyo a la ANE (aprender haciendo, padrinos) en desarrollo de capacidades útiles?
9. ¿Cuáles son las necesidades, las opciones prácticas y los potenciales para promover jóvenes evaluadores?

Proceso 4: Regionalización e interacción en temas de evaluación a nivel regional

10. ¿Cómo fueron involucrados actores regionales (fuera de Costa Rica) en los procesos de estándares de evaluación, de la diseminación del curso semipresencial, del establecimiento de redes y en otros procesos de FOCEVAL II?
11. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron y/o dificultaron la comunicación, la interacción y el intercambio de experiencias a nivel regional y como pueden estos procesos ser mejorados?
12. ¿En base de la experiencia de la segunda fase, cuáles son / serían mecanismos y canales de comunicación adecuados para un mayor involucramiento de actuales y nuevos actores regionales y cuál debería ser el rol de los actores actuales en este proceso?
13. ¿Qué función e importancia ocupó la comunicación del proyecto con otras organizaciones internacionales trabajando en ECD y redes de evaluadores nacionales, regionales e internacionales en la segunda fase, y cómo podría ser mejorada?

Proceso 5: Planificación, toma de decisiones y ejecución del proyecto

14. ¿Cómo valora la participación de los distintos actores en la planificación y en la toma de decisiones del proyecto, así como la aceptación de los procesos establecidos de planificación y toma de decisiones?
15. ¿En qué medida garantiza el proceso de planificación la priorización de los objetivos de desarrollo definidos en el documento del proyecto y consensuados con el BMZ?
16. ¿Cómo valoran los actores la eficiencia y transparencia de los procesos de planificación y la toma de decisiones y cómo podrían ser mejoradas?
17. ¿Cómo se documentan y monitorean decisiones conjuntas y como son tematizadas en el caso que no se cumplan?
18. ¿En qué medida correspondió la composición (actores participantes) del Grupo de Coordinación con los tres componentes del proyecto en la segunda fase (capacitación, institucionalización y regionalización) y con el criterio de involucramiento de actores importantes / pertinentes?
19. ¿Considerando los nuevos ejes de acción la tercera fase de FOCEVAL: 1. consolidación en Costa Rica y 2. diseminación de productos exitosos en otros países cómo podrían ser modificadas la estructura y el funcionamiento del Grupo de Coordinación para adaptarse a estos ejes?
20. ¿En qué medida incidieron los grupos de trabajo en la ejecución del proyecto y cómo pueden optimizar su funcionamiento en la tercera fase del proyecto?

21. ¿Cómo utilizan-se datos de monitoreo para la toma de decisiones del proyecto?

Proceso 6: Gestión, comunicación, cooperación y promoción

22. ¿Cuáles fueron las principales debilidades y fortalezas de la gestión técnica en vista a las necesidades del proyecto del proyecto?

23. ¿Cuáles fueron las principales debilidades y fortalezas de la gestión administrativa del proyecto en Costa Rica, en Alemania y en la cooperación de ambos?

24. ¿Cómo funcionó la comunicación entre los diferentes actores directos e indirectos del proyecto (incluyendo equipos en Alemania y Costa Rica, sociedad civil, ministerios, evaluadores etc.) en la segunda fase y como podría ser mejorada?

25. ¿Hasta qué punto prestaron se los servicios del proyecto de manera flexible y en los momentos adecuados?

26. ¿Cuáles fueron las sinergias de FOCEVAL II con la cooperación de universidades (UCR/Universidad de Sarre)

27. ¿Cuál fue el valor agregado de la asesoría científica de FOCEVAL II?

28. ¿Cómo promovió el proyecto sus mensajes en Costa Rica y en la región?

29. ¿Qué funciones podían cumplir las plataformas virtuales para informar sobre capacitaciones, conferencias, convocatorias, evaluaciones etc. y para el intercambio?

2.3 Metodología

Se espera que en el marco de la evaluación se realice un análisis documental del proyecto, entrevistas semi-estructuradas (cara a cara o – en caso de actores fuera de Costa Rica - telefónicas) y grupos focales con diferentes actores claves. En el caso que el oferente proponga otros instrumentos se le pide a mencionar estos en su oferta, así como una justificación del porqué es necesario incluirlos.

2.4 Productos esperados

Una presentación (en PPT) de los resultados preliminares de la evaluación en San José (3 de noviembre), revisada antes por los responsables del proyecto.

Un informe borrador (máximo 35 páginas sin anexos). (18 de noviembre).

Un informe final (4 de diciembre).

2.5 Persona de contacto

Después de la contratación, para cualquier información relacionada al proyecto FOCEVAL (dudas y consultas), el contratante deberá entrar en contacto con Andrea Meneses, evaluadora del equipo técnico de FOCEVAL en Costa Rica (andrea.meneses@foceval.org). La oficina FOCEVAL apoyará en la programación y coordinación de entrevistas y grupos focales.

2.6 Documentos a disposición del contratista

El contratante tendrá a su disposición los siguientes documentos del proyecto:

- Documento de proyecto Foceval II (2015)
- Informe del segundo estudio de panel del proyecto (2015)
- Informe intermedio del proyecto (mayo de 2016)
- Propuesta de la nueva fase del proyecto (junio de 2016)
- Informes trimestrales del grupo de coordinación
- Resumen del tercer estudio de panel (abril de 2016)
- Otros (minutas de reuniones etc.)

Los documentos serán entregados al contratado bajo condiciones de confidencialidad.

2.7 Cronograma

Está previsto el siguiente cronograma:

Selección de ofertas y contratación	2 de setiembre
Aclaración del encargo con el equipo FOCEVAL en Costa Rica y Alemania (via videoconferencia o Skype)	5 de setiembre
Inicio de la evaluación	5 de setiembre
Trabajo de campo	5 de setiembre a 21 de octubre
Entrega de la presentación prevista para el 3 de noviembre	27 de octubre
Presentación de los resultados preliminares en San José	3 de noviembre
Entrega del informe borrador	18 de noviembre
Recepción de comentarios al informe por parte de FOCEVAL	30 de noviembre
Informe final	12 de diciembre

3. Perfil del experto / de la experta

Se describen la cualificación y características que deberá reunir el experto / la experta contratada:

- Experiencia de la coordinación o realización de al menos 3 evaluaciones en América Latina, preferentemente enfocadas en los procesos.
- Experiencia de trabajo con proyectos de la cooperación internacional.
- Experiencia y conocimientos en la aplicación de métodos cualitativos en procesos de evaluación
- Dominio oral y por escrito del idioma español.
- El oferente no debe haber tenido ningún vínculo con el proyecto FOCEVAL (I y II).

4. Especificación de insumos

La asistencia técnica será requerida en el periodo desde el 1 de setiembre 2016 hasta el 23 de diciembre 2016 y se calcula con un total de hasta 20 días de trabajo. Un borrador del informe final debe ser presentado hasta el 18 de noviembre 2016.

El número máximo de días de trabajo previsto para cada actividad es el siguiente:

Actividad	Días de trabajo
-----------	-----------------

	hasta:
Comunicación con el contratante (aclaración del encargo, información intermedia, reunión final)	1
Análisis de documentos, recolección y análisis de información	11
Elaboración del informe borrador	4
Presentación de los resultados preliminares en San José incluyendo preparación, concertación con el contratante, elaboración de la PPT	2
Adaptación del informe según la revisión por el equipo FOCEVAL	2
TOTAL días de trabajo hasta	20

Adicionalmente en el caso que se trate de personas que moran fuera de Costa Rica:

Días de viaje (para cada viaje 1 día para ida y vuelta)	Max.	2
---	------	---

Se considera que la / el oferente debe estar presente en Costa Rica durante el trabajo de campo y durante la presentación de los resultados preliminares el 3 de noviembre.

Adicionalmente a sus honorarios, los oferentes pueden incluir costos de desplazamiento a San José / Costa Rica en sus ofertas. Para este fin se debe incluir en la oferta:

- Un importe global específico (véase Hoja de precios) que incluya todos los gastos relacionados al desplazamiento (vuelo u otro transporte otros gastos). Para formadores de Costa Rica no se contemplarán gastos de vuelos.
- Gastos de alojamiento para personas de fuera (hasta 12 noches por un monto global de 69 €). Para personas de San José y pueblos vecinos no se realizarán gastos de hospedaje,
- Gastos de alimentación: el oferente puede calcular 11 días por 30 € (los montos establecidos para alojamiento y alimentación corresponden a los montos establecidos por la cooperación alemana para Costa Rica).

No será reembolsado ningún gasto adicional.

5. Presentación de ofertas

Los candidatos deberán enviar sus ofertas por correo electrónico a **Erwin Geuder-Jilg** (erwin.geuder-jilg@deval.org) con copia a **Andrea Meneses** (andrea.meneses@foceval.org), indicando en el Asunto "Evaluación de procesos de FOCEVAL II", antes del **18 de agosto 2016 a las 16.00 horas**, horario de Costa Rica.

Las ofertas deben incluir

- El CV de la persona experta que demuestre que cumple con el perfil buscado.
- El informe de una evaluación coordinada/realizada por la/el oferente.
- Una prueba escrita en español de máximo 1 página (DIN A4) en la que se describe como la/el oferente propone diseñar la evaluación (métodos previstos y su utilidad etc.)
- Precio del servicio de la asistencia técnica en EUR (la Hoja de precios rellena)

6. Criterios para la valoración de las ofertas

Las ofertas serán valoradas según los siguientes criterios:

- A) Integridad y validez de los documentos recibidos
- B) Cualificación del experto propuesto según el perfil buscado (punto 3)
- C) Evaluación técnica de la prueba escrita
- D) Evaluación técnica del informe de evaluación enviado
- E) Precio de la oferta

Las ofertas incompletas o que lleguen una vez vencido el plazo no serán consideradas. El orden de la valoración de las ofertas saldrá de la relación entre la valorización técnica y el precio. Todas las ofertas tienen que cumplir con los requerimientos mínimos establecidos por la entidad contratante.

Anexo: Modelo de Cambio de FOCEVAL II (fuente: Documento de Proyecto FOCEVAL II 2015)

