**Herramienta 7: Términos de Referencia para la contratación del proveedor del estudio de factibilidad y viabilidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **Título del proyecto** |  |
| **Organización** |  |
| **Publicado en** |  |

**Sección 1: Descripción general y antecedentes**

**Descripción**: *El propósito de esta sección es proporcionar al licitante la información relevante y datos clave del proyecto (antecedentes), su propósito (objetivos generales) y posicionar los Términos de Referencia (TdR) en el contexto general de la medida (justificación). El contexto también explica el objetivo específico que se pretende alcanzar con los servicios.*

**Contenido sugerido:**

1. *Información básica del proyecto.*
2. *Contexto de la ciudad, región o lugar de implementación.*
3. *Breve explicación de cómo los servicios prestados por el licitante contribuyen al logro de los objetivos del proyecto.*
4. *Qué tan pronto se puede comenzar el proyecto después de la aprobación y el periodo de contratación del proveedor.*

**Sección 2: Alcance del trabajo del licitante**

**Descripción**: *Esta sección debe cubrir todos los servicios y/o trabajos que el licitante debe proporcionar. Estos suelen incluir tareas y entregables. Los servicios deben describirse con el detalle suficiente (incluyendo el marco temporal, la fecha límite, el lugar de ejecución, los viajes, las responsabilidades ycontribuciones de otros actores, etc.) para que el licitador pueda estimar si puede presentar una oferta y qué costos individuales deben incluirse en el cálculo del precio, con base en el alcance y el volumen.*

**Contenido sugerido:** Para cada tarea y/o entregable, se debe incluir una subsección con el siguiente contenido:

* Descripción detallada de la tarea específica, incluyendo la estrategia a seguir por el contratista.
* Lista de entregables finales con fechas límites, incluyendo formatos y estándares de calidad.
* Gestión del proyecto, informes, control de calidad y comunicación.

**Ejemplo:** A continuación, se muestra un ejemplo de los entregables esperados de los proveedores del estudio de factibilidad y viabilidad para atender las olas de calor en un barrio. En este ejemplo, se espera que los lugares de implementación sean un módulo de salud y una escuela primaria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entregable | Descripción | Fecha límite y formato |
| *D1: Análisis de factibilidad y viabilidad para la implementación de acciones de infraestructura verde - soluciones basadas en la naturaleza.* | *Para la realización de este entregable, la parte consultora debe considerar lo siguiente:*   * *Revisión documental de los estándares técnicos, regulaciones de construcción y otros lineamientos para infraestructura urbana básica, así como para instalaciones de salud y educativas.* * *Revisión de la estrategia barrial, plan de desarrollo municipal y estatal, planes, programas nacionales de cambio climático para generar una ruta de acciones para el cumplimiento de indicadores y compromisos en el marco internacional de cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, NDCs y similares.* * *Revisión de otros trabajos previos realizados por el proyecto.*   *El estudio de factibilidad y viabilidad debe contener la siguiente información:*   * *Problemas bien identificados y soluciones viables. Se deben identificar los más urgentes y prioritarios.* * *Estimaciones de costos de las posibles intervenciones.* * *Los resultados de las posibles soluciones deben vincularse con temas de salud pública, gestión integral de riesgos y educación ambiental desde una perspectiva de derechos humanos y de género.* * *Los sistemas de eficiencia energética deben considerarse en respuesta a las necesidades específicas tanto del módulo de salud como de la escuela primaria.* * *Se debe entregar un listado de materiales, posibles sistemas constructivos sustentables en la región, así como un diseño que responda a la identidad de la escuela.* * *Debe estar incluido un mapeo de actores para ser intervenido en la socialización del proyecto y para llevar a cabo el análisis cualitativo.* * *Se debe proponer una estrategia de mantenimiento para garantizar su replicabilidad y sostenibilidad.* | *Documento de Word de máximo 200 páginas*  *Fecha límite: DD.MM.AAAA* |
| *D2: Paquete de planos y dibujos* | *Proporcionar un conjunto de planos o bocetos del sitio que identifiquen los lugares con problemas relacionados al clima. Los planos deben incluir las áreas problemáticas y su descripción, así como los puntos que se recomienda intervenir. Esto debe ir acompañado de una imagen objetiva y detalles constructivos como referencia para soluciones viables.* | *Formato PDF y JPG.*  *Fecha límite: DD.MM.AAAA* |

**Sección 3: Concepto técnico-metodológico**

**Descripción**: *Esta sección tiene como objetivo explicar a las personas postulantes el proceso de prestación de servicios, como se indica en la Sección 2.*

**Texto sugerido**: “El/la licitante deberá considerar las tareas a realizar con referencia a los objetivos de los servicios objeto de la licitación y deberá presentar y argumentar la estrategia con la cual pretende prestar los servicios a su cargo.

El/la licitante deberá indicar los actores relevantes para la prestación de servicios de los que es responsable y describir la cooperación con estos actores.

El/la licitante deberá presentar y explicar su estrategia para conducir acciones con sus contrapartes y su contribución a un sistema de seguimiento basado en resultados.

El/la licitante deberá describir los procesos clave para la prestación de servicios para los que es responsable y crear un plan de operación o cronograma que describa cómo serán prestados los servicios, en concordancia con la Sección 2. En particular, el/la licitante deberá describir los pasos necesarios y, cuando proceda, tomar en consideración los hitos y contribuciones de otros actores (contribuciones de los socios).

*Responsabilidad social, inclusión y género*

El equipo consultor deberá explicar cómo garantiza la responsabilidad social, inclusión de la diversidad y la perspectiva de género en la propuesta. Se recomienda usar el lenguaje inclusivo al redactar los documentos.

El equipo consultor deberá considerar, en la medida de lo posible, la inclusión de mujeres y jóvenes en el equipo, invitar activamente a personas pertenecientes a minorías y/o grupos vulnerables a participar en las convocatorias y facilitar su asistencia y participación en talleres y eventos.

En la medida de lo posible, el equipo o compañía consultora deberá contar con alguna Certificación Empresarial o de Responsabilidad Social (Empresa B, ISO 14001, ISO26000, Pacto Global, Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+, Empresa Familiarmente Responsable).”

**Sección4: Concepto de personal**

**Descripción**: El concepto técnico-metodológico es puesto en práctica a través del concepto de personal. El concepto de personal se compone de puestos a los que se asignan tareas y cualificaciones y que, en su conjunto, cubren las tareas que debe ejecutar el contratista según lo descrito en la Sección 2.

**Ejemplo:** Para el ejemplo mencionado en la Sección 2, el personal requerido sería como se describe a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Tareas** | **Cualificaciones** | **Habilidades interpersonales** |
| *Consultor(a) principal* | * *Responsabilidad general de los paquetes de la consultoría (calidad y plazos).* * *Coordinación y aseguramiento de la comunicación con GIZ, las contrapartes y otros involucrados en el proyecto.* * *Preparación de:*    + - *Estudios preliminares.*     - *Planos y dibujos.*     - *Documentos descriptivos, catálogos y volúmenes.* * *Informes según plazos.* | * *Educación/formación: Título universitario en ingeniería o arquitectura o relacionado con urbanismo.* * *Idiomas: [completar].* * *Experiencia Profesional General: 5 años en diseño y construcción de espacios públicos.* * *Experiencia profesional específica: 5 años en elaboración de planes, diseños participativos para espacios públicos, construcción, ordenamiento territorial y conocimientos de resiliencia urbana.* * *Experiencia en liderazgo/gestión: 3 años de experiencia liderando/gestionando equipos en proyectos.* * *Experiencia regional: 5 años de experiencia en proyectos en la región.* | * *Proactividad.* * *Habilidades de comunicación.* * *Competencias socioculturales.* * *Desempeño eficiente orientado a los socios y clientes.* * *Pensamiento interdisciplinario.* |
| *Consultor(a)* | * *Apoyo al líder del equipo en el desarrollo de:*   + *Estudios preliminares.*   + *Planos y dibujos.*   + *Documentos descriptivos, catálogos y volúmenes.* | * *Educación/Formación: Título universitario en ingeniería o arquitectura o relacionado con urbanismo.* * *Idiomas: [completar].* * *Experiencia Profesional General: 3 años en diseño y construcción de espacios públicos.* * *Experiencia profesional específica: 3 años en elaboración de planes, diseños participativos para espacios públicos, construcción, planes urbanos y conocimientos de resiliencia urbana.* * *Experiencia regional: 2 años de experiencia en proyectos en la región.* | * *Habilidad para trabajar en equipo.* * *Iniciativa propia.* * *Habilidades de comunicación.* * *Competencias socioculturales.* * *Desempeño eficiente orientado a los socios y clientes.* * *Pensamiento interdisciplinario.* |

**Sección 5: Requisitos para el cálculo del monto**

**Descripción**: *En esta sección, se proporciona al licitante información adicional que necesita para realizar un cálculo de precio. Por ejemplo, si puede considerar los gastos de viaje para la prestación de los servicios y en qué monto.*

**Sección 6: Requisitos de formato de la oferta**

**Descripción**: *En esta sección, se explica a los posibles postores cómo se desea que presenten su oferta. Estos requisitos pueden abarcar desde archivos de Excel con el desglose presupuestal hasta diagramas de Gantt con el plan de entrega.*

**Ejemplos**: A continuación, se encuentran algunos ejemplos de los formatos que se pueden requerir. Tome en cuenta que puede resultar más adecuado transferirlos a un archivo de Excel y adjuntarlos a los TdRs.

***Tablas de presupuesto***

Personal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **Organización** | **Tarifa** | **Días** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Total:** |  |  |

Gastos de viaje

|  |  |
| --- | --- |
| Viajes y gastos anticipados detallando vuelos, noches fuera y manutención | Vuelos:  Noches de viaje y detalles:  Costo Esperado: |
| Gastos esperados no relacionados con viajes (por ejemplo, equipo, estudios encomendados, etc.), incluyendo justificación y costo previsto: | Descripción:  Costo esperado: |

Presupuesto total

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Monto (Moneda)** |
| Las tarifas totales para esta actividad son: |  |
| Las tarifas totales para esta actividad son: |  |
| **Total:** |  |

***Plan de trabajo***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entregables**  **(según la sección 2)** | **Fecha límite de entrega** | **Tarea #** | **Descripción** | **Responsable del equipo** | **Fecha límite de la tarea** |
| D1: [Título] |  | T1 |  |  | por ejemplo, Semana uno |
| T2 |  |  |  |
| T3 |  |  |  |
| T4 |  |  |  |
| D2: [Título] |  | T5 |  |  |  |
| T6 |  |  |  |
| T7 |  |  |  |
| T8 |  |  |  |
| D3: [Título] |  | T9 |  |  |  |
| T10 |  |  |  |
| T11 |  |  |  |

***Plan de entrega (Diagrama de Gantt)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Mes** | **Febrero** | | | | **Marzo** | | | | **Abril** | | | | **Mayo** | | | |
| **Paquete** | **Actividad** | **Descripción** | **Fecha de entrega** | **3** | **10** | **17** | **24** | **3** | **10** | **17** | **24** | **7** | **14** | **21** | **28** | **5** | **12** | **19** | **26** |
| **D1** | **T1** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T2** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T3** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T4** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D2** | **T1** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T2** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T3** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T4** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T5** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D3** | **T1** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T2** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T3** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T4** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D4** | **T1** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T2** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T3** | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |