**Herramienta 8: Términos de Referencia para la contratación de proveedor del proyecto ejecutivo**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 y contribuciones 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 proyecto ejecutivo. Se incluyen ejemplos de estudios y productos específicos aplicables a medidas contra inundaciones e islas de calor. Los que se enlistan como “General” y “Estudios/enfoques generales adicionales” son productos que todos los proyectos ejecutivos pueden incluir, sin importar la amenaza climática que se aborde.

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa del modelo de gestión o temática** | **Estrategia y/o estudio** |
| **General** | * **Análisis financiero completo,** incluyendo costos iniciales y costos continuos para mantenimiento y operación. * **Planos de arquitectura e ingeniería completos**, también conocidos como **“Proyecto ejecutivo”**, que incluye:   + Dibujos técnicos detallados (planos, elevaciones, detalles constructivos, diseño estructural, instalaciones hidráulicas, mecánicas, eléctricas y otras necesarias según sea pertinente), de acuerdo a normas locales y estándares de seguridad.   + Definición de materiales a utilizar en el proyecto (por ejemplo, pisos y pinturas), teniendo en cuenta las normas técnicas, las necesidades del proyecto y los estándares de calidad.   + Costo detallado y estimación cuantitativa.   + Cronograma detallado de construcción y plan de gestión. * **Próximos pasos en la implementación.** |
| **Estudios / estrategias generales adicionales** | * **Encuestas y entrevistas:** Realizar encuestas y entrevistas con residentes, empresas y partes interesadas locales para comprender las preocupaciones y necesidades de la comunidad. * **Ensayos a pequeña escala o proyectos demostrativos:** Implementar proyectos piloto para probar el proyecto o la solución. * **Estudios ecológicos:** Analizar cómo las medidas propuestas impactarán los ecosistemas locales, incluyendo la flora y fauna. * **Requisitos para la obtención de permisos:** Revisar la regulación local, estatal y federal que pueda afectar la implementación. * **Análisis de las políticas:** Evaluar políticas existentes y buenas prácticas que puedan ser adaptadas al contexto. * **Planificación de escenarios:** Modelar escenarios climáticos futuros para evaluar la resiliencia de la solución propuesta bajo condiciones variables (con respecto a una línea base). * **Análisis costo-beneficio** (con respecto a una línea base): Calcular los costos potenciales de proyectos frente a los beneficios económicos esperados (por ejemplo, costos por reducción de daños). * **Análisis financiero a largo plazo:** Evaluar las implicaciones financieras a largo plazo, incluyendo costos de mantenimientos y fuentes de financiación. * **Apropiación a largo plazo:** Evaluar la capacidad de la comunidad (habilidades, disponibilidad y potencial de creación de empleos) para apropiarse del proyecto / iniciativa. |
| **Estudios específicos sobre inundaciones** | * **Análisis geoespacial:** Utilizar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para analizar los datos históricos sobre inundaciones, topografía y patrones de uso del suelo para identificar las zonas propensas a las inundaciones. * **Modelización hidrológica:** Desarrollar modelos para simular el flujo de agua y predecir escenarios de inundaciones basados ​​en precipitaciones y escurrimientos. * **Análisis de materiales:** Evaluar la durabilidad y el costo de los materiales que se utilizarían en la construcción. * **Monitoreo de la calidad del agua:** Evaluar los posibles cambios en la calidad del agua debido a la alteración de los patrones de flujo y sedimentación. |
| **Estudios específicos sobre islas de calor** | * **Mapeo de temperaturas:** Utilizar imágenes térmicas y datos satelitales para identificar las variaciones en la temperatura. * **Análisis de uso de suelo:** Evaluar los patrones de uso de la tierra, incluida la cobertura vegetal, las superficies impermeables y las características del entorno construido. * **Evaluación de estrategias de enfriamiento:** Evaluar diferentes estrategias de enfriamiento, como techos verdes, pavimentos frescos y doseles arbóreos, para evaluar su eficacia y viabilidad. * **Análisis de infraestructura:** Analizar la infraestructura existente para identificar oportunidades para integrar estrategias de mitigación del calor. * **Soluciones basadas en la naturaleza:** Investigar opciones de infraestructura verde, como bosques urbanos y sistemas de parques, para potenciar el enfriamiento y la biodiversidad. |

**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.

**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 TdR.

***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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |