



Términos de Referencia – Evaluación del sistema de Proyectos Nacionales de Forus

Septiembre 2020

Forus es una red global innovadora que potencia la capacidad de la sociedad civil para un cambio real. Forus reúne a 69 Plataformas Nacionales de ONG y 7 Coaliciones Regionales de África, América, Asia, Europa y Pacífico. Con el apoyo financiero de la Comisión Europea y de la Agencia Francesa de Desarrollo, Forus cuenta con un plan de subvenciones para que los miembros dirijan sus propios proyectos nacionales.

Actualmente, Forus recluta a uno o varios consultores para llevar a cabo una **evaluación de su sistema de subvenciones, a fin de: obtener recomendaciones prácticas y un mejor aprendizaje, mejorar las herramientas de Forus para dicho sistema y desarrollar un marco general de monitoreo y evaluación, con el objetivo de perfeccionar y reforzar sistemas similares en el futuro.**

1. Antecedentes

La estrategia de desarrollo de capacidades de Forus está basada en los conocimientos técnicos existentes en la red. Su objetivo es apoyar a las plataformas nacionales de ONG a ser más fuertes y eficaces, fortaleciendo paralelamente sus capacidades para colaborar con Forus y contribuyendo así a la eficacia de la red. La estrategia de desarrollo de capacidades de las plataformas nacionales de Forus contribuye a fortalecer la sociedad civil en diferentes países del mundo, promoviendo la participación democrática de la sociedad civil y reforzando su capacidad de exigir a los gobiernos que rindan cuentas y de crear iniciativas conjuntas.

El apoyo de Forus a sus miembros incluye apoyo técnico y financiero. Los miembros de la red valoran de manera muy positiva el acceso a financiamiento y al desarrollo de capacidades que ofrece Forus. Desde 2018, Forus ha puesto en marcha 4 ciclos de convocatorias para proyectos nacionales, a través de los cuales se financian 46 proyectos. Un total de 49 miembros de Forus reciben apoyo a través del sistema, ya que 3 de los 46 proyectos se encuentran en consorcio entre 2 miembros. En general, el valor de los proyectos es de aproximadamente 20.000 euros, con aproximadamente un 80% de financiamiento de Forus y el 20% restante a cargo del miembro. Los principales donantes que financian a Forus para implementar el sistema de subvenciones son la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo; por consiguiente, los proyectos nacionales se ajustan a los requisitos exigidos por estos donantes.

Los proyectos nacionales se centran en una o varias de cuatro áreas prioritarias:

-54% en Comunicaciones y reforzamiento de la participación de los miembros de las plataformas nacionales

-46% en Incidencia y Alianzas

-37% en Liderazgo y Gobernanza de las Plataformas Nacionales

-22% en Movilización de recursos, gestión financiera y rendición de cuentas

La distribución geográfica de los proyectos nacionales correspondiente a los cuatro ciclos es la siguiente:

-44% en África

-22% en América Latina

-22% en Europa

-12% en Asia

El sistema de subvenciones de Forus se aplica utilizando un enfoque dirigido por los miembros, inclusivo y participativo. Los miembros pueden presentar una propuesta de proyecto en español, francés o inglés. Los proyectos son seleccionados o priorizados por un Comité de Apoyo entre Pares, el cual está compuesto por personas que forman parte del equipo o de la gobernanza de los miembros de Forus. El Comité de Apoyo entre Pares evalúa el proyecto y decide al respecto: 1) proporcionar apoyo en el ciclo correspondiente; 2) enviar comentarios y recomendaciones personalizados para su mejora; o 3) proponer un apoyo técnico de un día y medio por parte de un consultor externo para revisar y adaptar el proyecto.

Forus lanzará una quinta convocatoria para proyectos nacionales en marzo de 2021 y financiará nuevos proyectos que serán ejecutados en un período de 12 meses.

La presente evaluación deberá permitir obtener un aprendizaje sobre la eficacia y el impacto del sistema de subvenciones, ofreciendo a Forus recomendaciones que puedan integrarse en la convocatoria de proyectos de 2021, así como un nuevo marco para el monitoreo y la evaluación de los proyectos. Estas recomendaciones permitirán a Forus adaptar y mejorar su sistema de subvenciones, con el fin de satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los miembros. Los instrumentos elaborados o mejorados por los consultores se utilizarán en la convocatoria de proyectos de 2021. El marco de monitoreo y evaluación se integrará en un marco más amplio de Forus para medir los avances realizados en la implementación de su Estrategia 2021-2025.

2. Enfoque analítico

La evaluación tiene como objetivo la obtención de enseñanzas y recomendaciones aplicables en relación con el sistema de subvenciones de Forus, haciendo hincapié en dos áreas a analizar:

1. Eficacia e impacto del sistema

La evaluación tendrá como objetivo recoger las buenas prácticas y los elementos que deben mejorarse del plan, con el fin de elaborar una evaluación general de su eficacia y sus repercusiones, así como de formular recomendaciones aplicables. Los consultores propondrán una metodología y criterios para evaluar la eficacia y el impacto del sistema. El consultor trabajará en estrecha colaboración con la Secretaría de Forus para sacar conclusiones y examinar los instrumentos y documentos del sistema. Los aspectos que se analizarán incluyen:

- ¿Qué tan eficaz es el esquema de proyectos nacionales de Forus para apoyar a los miembros en la implementación de sus propias iniciativas?
- ¿Qué tan eficaz es el esquema en cuanto al desarrollo de las capacidades de los miembros de Forus?
- ¿Qué tan eficaz es el sistema para alcanzar los objetivos esperados por los miembros?
- ¿Cuáles son los efectos del sistema en los miembros? ¿Cómo pueden mantenerse esos efectos?
- ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas del esquema? ¿Cuáles son algunas de las prácticas que deben mejorarse?
- ¿Cómo se puede adaptar el sistema para satisfacer mejor las necesidades y solicitudes de los miembros?
- ¿El Comité de Apoyo entre Pares es adecuado para los objetivos del sistema? ¿Cómo puede ser más eficaz el Comité de Apoyo entre Pares?
- ¿Cómo puede simplificarse el sistema a fin de reducir la carga de trabajo de los miembros en lo que respecta a la presentación de informes, el cumplimiento de los requisitos y la parte administrativa?
- ¿Qué tipo de acciones en materia de desarrollo de capacidades podría realizar Forus para acompañar mejor a los miembros en la implementación de los proyectos nacionales?
- ¿Qué sinergias pueden ser identificadas para sacar mejor provecho de las experiencias de los miembros que participan en el programa y asegurar que el aprendizaje transversal beneficie a la red en su conjunto?
- ¿Cuál es la relación costo-beneficio del plan de proyectos nacionales de Forus?
- ¿Qué beneficio específico perciben los miembros en comparación con el apoyo que reciben de otras fuentes?

2) Monitoreo y evaluación del sistema

Los consultores proporcionarán un marco completo de monitoreo y evaluación que será utilizado para el próximo ciclo de proyectos nacionales. El consultor trabajará en estrecha colaboración con el Secretariado de Forus para desarrollar herramientas específicas de Monitoreo y Evaluación. Se hará énfasis en el monitoreo de los resultados e impactos de los proyectos nacionales, así como en el monitoreo del cumplimiento de las exigencias por parte de los miembros para cada proyecto. Este marco se ajustará al enfoque participativo y encabezado por los miembros en materia de monitoreo y evaluación, en consonancia con los valores de Forus, y al mismo tiempo asegurará el cumplimiento de las disposiciones de los donantes. El marco se vinculará con el marco general de Monitoreo y Evaluación de la Estrategia 2021-2025 de Forus, incluyendo los indicadores de impacto.

- ¿Cuáles son algunas de las buenas prácticas en el actual proceso de monitoreo y evaluación de los proyectos nacionales? ¿Qué podría mejorarse?
- ¿Cómo puede Forus simplificar y aligerar los requisitos de monitoreo y evaluación para sus miembros y, al mismo tiempo, recopilar información de alta calidad para presentarla a los donantes?
- ¿Qué enfoques e instrumentos podría utilizar Forus para reforzar el monitoreo de los resultados y el aprendizaje de los proyectos?
- ¿Cómo puede Forus medir mejor el impacto de los proyectos nacionales en las capacidades de sus miembros?
- ¿Cómo puede Forus generar datos para reflejar el impacto global de los diferentes proyectos?

- ¿Cómo puede Forus obtener y difundir de mejor manera los logros de los proyectos nacionales?

3. Enfoque metodológico

Se espera que la evaluación aplique un enfoque participativo, a fin de que las opiniones y evaluaciones de los miembros de Forus tengan un lugar central en los resultados. El Secretariado de Forus y los miembros serán los principales interesados en el proceso de recopilación de datos. Se espera que las recomendaciones se basen en gran medida en las percepciones e ideas de los miembros.

El o los consultores realizarán un análisis completo de la documentación relacionada con los proyectos nacionales, incluidos los informes finales de los proyectos individuales. Como punto de partida de este análisis, se podrá utilizar un breve formulario de evaluación al que los miembros responden al final de su proyecto (7 preguntas sobre la apreciación por parte de los miembros del apoyo prestado por Forus), así como los datos recopilados en el estudio de Forus de 2020 sobre sus miembros en África. La documentación y los idiomas de trabajo de la red comprenden tres idiomas: español, francés e inglés. La metodología deberá tener por objeto reunir datos detallados de al menos 25 de los 49 miembros de Forus y 46 proyectos financiados (de los cuales aproximadamente 25 están en curso). Además de otros medios de recopilación de datos, deberán programarse entrevistas con al menos 15 plataformas. En la investigación debe incluirse una variedad de tipos de proyectos y ubicaciones geográficas. El estudio se centrará de manera transversal en los factores favorables y limitantes relacionados con los proyectos nacionales. Se deberán tener en cuenta los elementos contextuales relacionados con los diferentes miembros.

Un aspecto clave de la investigación es que los consultores elaboren, propongan y revisen un conjunto de herramientas para que el Secretariado de Forus las utilice en la gestión y monitoreo del sistema de subvenciones. Las herramientas deberán ser fáciles de usar y deberán servir de apoyo a Forus para aligerar la carga de trabajo en materia de presentación de informes y cumplimiento de requisitos tanto para los miembros como para el personal del Secretariado, garantizando simultáneamente una alta calidad de monitoreo y evaluación para los donantes.

El estudio empleará un marco analítico riguroso para examinar cada una de las dos áreas de análisis. El o los consultores propondrán una metodología integral durante la fase inicial.

Se espera que los consultores participen en debates periódicos a través de internet con Forus para compartir los avances en la retroalimentación, incluyendo al menos dos reuniones con todo el Secretariado de Forus: en la fase inicial y en la final.

4. Productos finales

A continuación, se sugiere una lista de productos que podría adaptarse en función del acuerdo entre los consultores y Forus.

- En la fase inicial se entregará una metodología integral, incluyendo la lista de miembros de Forus que serán entrevistados, así como las herramientas que serán revisadas y propuestas por el equipo de consultores.

- Un informe de resultados en inglés abordando las principales interrogantes, acompañado de recomendaciones prácticas para Forus. Estas recomendaciones pondrán las evaluaciones de los miembros de Forus en el centro de los resultados. Se espera que el informe de resultados tenga al menos 15 páginas de longitud + Anexos.
- Una revisión y recomendaciones concretas de los principales instrumentos y procesos de Forus utilizados para el sistema de subvenciones, en particular la convocatoria para la presentación de propuestas de proyectos, el formulario de propuesta de proyecto, la plantilla de informe narrativo y financiero y el formulario de enseñanzas del proyecto. Este conjunto de herramientas será revisado por los consultores, los cuales propondrán adaptaciones y/o nuevas herramientas.
- Una propuesta de un marco de monitoreo y evaluación para un nuevo ciclo de proyectos nacionales, detallando indicadores, procesos y al menos una herramienta de monitoreo que podría ser utilizada por el Secretariado de Forus en el monitoreo de los proyectos.

5. Perfil y competencias del consultor

Forus está en busca de un consultor multilingüe o de un equipo de 2 consultores, con un enfoque riguroso y sólidas capacidades analíticas. El consultor o consultores deberán ser conscientes de sus propios sesgos y de cómo éstos podrían interferir en el proceso, las interacciones y los resultados.

- De preferencia contar con un título de posgrado (Doctorado o Maestría) en el campo de la investigación y estudios de desarrollo.
- Experiencia de trabajo en redes, asociaciones y planes de financiamiento
- Sólida experiencia en Monitoreo y Evaluación, con capacidad de suministrar herramientas prácticas y fáciles de usar.
- Sólidos conocimientos y experiencia de investigación en materia de enfoques participativos
- Un alto nivel de conciencia cultural, sensibilidad y capacidad de comunicación intercultural
- Un nivel excelente en inglés y francés o inglés y español, tanto escrito como oral. El dominio de los tres idiomas es una ventaja.

6. Proceso de candidatura

Los documentos de candidatura deberán ser presentados en inglés a más tardar el 13 de septiembre de 2020 en formato electrónico a la siguiente dirección: recruitment@forus-international.org, especificando en el asunto "Evaluation of national projects scheme". Las entrevistas se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre.

La candidatura deberá incluir (en inglés):

- Un Currículo Vitae detallado y completo para cada consultor, incluyendo enlaces a estudios similares y trabajos anteriores realizados, así como al menos 2 referencias para cada consultor
- Una propuesta sobre la forma en que se llevarán a cabo los trabajos, incluyendo una metodología detallada destacando el enfoque y las limitaciones, el cronograma y el calendario de la investigación

- Un presupuesto detallado que incluya honorarios (IVA e impuestos incluidos), actividades y viáticos; los consultores deberán especificar su situación con respecto al IVA.

Los solicitantes deben señalar claramente cualquier vínculo laboral o personal, actual o anterior, con los miembros de Forus, así como cualquier riesgo relacionado con un conflicto de intereses.

8. Calendario provisional

Entrevistas y contratación del o los consultores	Mediados de septiembre 2020
Fase inicial	Octubre 2020
Fase de investigación	Noviembre 2020 – enero 2021
Entrega de los productos	Febrero 2021