



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

Términos de Referencia para Consultoría

Implementación de “Paquete de Soluciones en Planeación Estratégica”.

I. ANTECEDENTES

En 2021, en el marco del fondo-convocatoria “Tú Puedes Ayudar Fortalecimiento”, Fundación Dibujando un Mañana A.C (FDUM) orienta sus esfuerzos para seguir fomentando la capacidad de las OSC para implementar sus propios proyectos, lograr sus objetivos y aumentar su capacidad para establecer alianzas estratégicas con colaboradores y socios en otros sectores. A través de este fondo, FDUM facilitó la realización de un auto diagnóstico participativo en Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., empleando dos herramientas: el **OCA+ (Organizational Capacity Assessment**, en inglés); en el cual se evalúa la capacidad técnica de las organizaciones a través de 8 ejes y el **OPI** (por sus siglas en inglés, **Organizational Performance Index**) o Índice de Desempeño Organizacional.

De acuerdo a los resultados del autodiagnóstico realizado en Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., se identificaron brechas y oportunidades, por lo que la Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., requiere de la contratación de servicios especializados que coadyuven en el diseño de estrategias y planes que abonen a la sostenibilidad de resultados de la institución, así como al desarrollo e implementación de capacidades internas humanas e institucionales para mejorar las prácticas de planeación, monitoreo y evaluación.

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA

General

Facilitar un proceso participativo para diseñar una visión de largo plazo y generar las herramientas, así como las habilidades necesarias para tomar decisiones fundamentadas, de forma eficiente y alineadas a la misión de impacto de la organización.



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

Específicos

1. Generar capacidades en el personal destinado por Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., para que cuente con las habilidades y conocimientos teórico metodológicos necesarios para analizar el sistema del cual forma parte, identificar opciones de transformación, y diseñar estrategias efectivas para lograrlo,
2. Facilitar la apropiación de herramientas para la planeación y lograr una mayor visibilidad en cuanto a roles y responsabilidades de las personas que integran la organización,
3. Favorecer el desarrollo de procesos de planeación estratégica que den a la organización una mayor claridad de sus alianzas clave y le permitan tener una mejor estructura que facilite su actuar de forma efectiva, coordinada y complementaria en la consecución de su objeto social.

Criterios generales a cubrir por parte de la consultoría

La consultoría se entiende para este caso, como un acompañamiento cercano que facilitará el proceso interno de construcción de capacidades humanas, la elaboración de insumos, el análisis colectivo y la toma de decisiones del equipo y los órganos de dirección de Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., partiendo de los elementos y experiencia propia y apoyados por la consultoría con materiales y herramientas teórico-metodológicas a partir de los siguientes criterios:

- a) El acompañamiento considerará un total de 12 reuniones de capacitación, mentoría y facilitación de prácticas en un esquema mixto, pudiendo destinar entre el 40 y 50% a la modalidad presencial y el resto en la modalidad a distancia, además de brindar asesoría, retroalimentación y monitoreo de las tareas acordadas a cargo de la organización, por vía telefónica, correo electrónico y sistema de video llamadas.
- b) Realizar los productos parciales y finales especificados en estos términos de referencia, con la información proporcionada y en conjunto con el equipo institucional.

III. PLAN DE TRABAJO

El fortalecimiento de capacidades organizacionales, a partir del auto diagnóstico facilitado por FDUM, implicará para el equipo consultor la implementación de un "Paquete de Solución para Planeación Estratégica" ([anexo](#)), el cual fue desarrollado por el Programa para la Sociedad Civil de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Por lo tanto, el paquete determina en gran medida las



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

características del servicio requerido y el equipo consultor desarrollará su propuesta técnica y financiera para cumplir con lo establecido en el mismo, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de capacidades que arrojó el resultado del diagnóstico.

De manera enunciativa, más no limitativa, se presentan al equipo consultor los siguientes procesos y actividades que deberá desarrollar de manera detallada en su propuesta:

1. Revisión del diagnóstico de capacidades organizacionales realizado por FDUM a Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.,
2. Análisis de las brechas existentes en el eje estratégico de Planeación y Liderazgo, según los hallazgos de la herramienta OCA,
3. Adecuación del "Paquete de Solución para Planeación Estratégica" a las necesidades y capacidades organizacionales de Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.,
4. Revisión de la planeación estratégica, modelo de Intervención, reportes, procedimientos internos, manuales de gobernanza y todos aquellos que se consideren necesarios para lograr los objetivos de la consultoría,
5. Actividades de formación presencial y a distancia en los aspectos teóricos y metodológicos definidos en el "Paquete de Solución para Planeación Estratégica",
6. Acompañamiento y apoyo en la realización de productos parciales y finales esperados que conformarán la Planeación Estratégica de Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.

IV. ÁREA GEOGRÁFICA

Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.

V. METODOLOGÍA

Para detallar su metodología de trabajo, el equipo consultor habrá de referirse al documento "Paquete de Solución para Planeación Estratégica", asegurando que su propuesta cubra el desarrollo de los cinco módulos descritos en él. Se espera que la propuesta del equipo consultor abarque los componentes centrales de los módulos y lo expuesto en las cartas descriptivas del "Paquete de Solución para Planeación Estratégica" con énfasis en aquellos que resulten pertinentes al nivel de desarrollo de capacidades actuales en Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.

La propuesta deberá describir la forma en que el equipo consultor pretende desarrollar las siguientes etapas y procesos:

1. Actividades iniciales o preparatorias que propone la consultoría, entre ellas la revisión del informe de hallazgos y recomendaciones del diagnóstico participativo de



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

capacidades actuales de la organización, mismo que contiene los resultado de la aplicación los instrumentos OPI y OCA.

2. Recuperación de aprendizajes previos, a fin de sentar las bases para la planeación estratégica y consolidar la gestión de los procesos de procuración de fondos,
3. Detalle de las actividades de formación, tanto a distancia como presenciales, tiempos, materiales y métodos.
4. Evaluación del aprovechamiento de los módulos, considerando la creación o adaptación, así como la aplicación de instrumentos, ya sean de opción múltiple o preguntas abiertas para medir:
 - 4.1 El grado en que las personas participantes consideran que la formación es favorable, atractiva y relevante para su desarrollo institucional.
 - 4.2 El grado en que las personas participantes adquieren los conocimientos y habilidades previstos en el Paquete de Solución.
5. Elaboración de entregables intermedios y finales.

VI. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES.

La propuesta técnica del consultor deberá acotarse a un periodo de implementación comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. El cronograma general para la consultoría, sobre el cuál el equipo consultor podrá desarrollar su plan de trabajo detallado, se muestra a continuación.

| | Sep. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2021 | Dic. 2021 | Ene. 2021 | Feb. 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Revisión del diagnóstico de capacidades organizacionales | X | | | | | |
| Análisis de las brechas existentes en el eje estratégico | X | | | | | |
| Adecuación del "Paquete de Solución" | X | | | | | |
| Revisión documental | X | | | | | |
| Actividades de formación presencial | X | X | X | X | X | X |
| Sesiones de retroalimentación a distancia | | X | | X | X | X |
| Acompañamiento y apoyo en la realización de productos parciales | | X | X | X | X | X |
| Integración y redacción de los entregables finales | | | X | X | X | X |



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

VII. PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA

1. Evaluación de las capacidades de planeación desarrolladas en el personal (línea de base y línea de salida),
2. Teoría de cambio, visión/misión organizacionales, hipótesis, propuesta de valor y análisis FODA revisados y actualizados,
3. Identificación y análisis de brechas resumido en un breve diagnóstico de operación actual,
4. Análisis de riesgos para el diseño y desarrollo de estrategias que permitan la ejecución de planes de contingencia (con base en los riesgos y supuestos de la teoría de cambio),
5. Matriz de objetivos generales para un periodo específico (tres a cinco años) para las áreas estratégicas de la organización,
6. Matriz de objetivos específicos con características SMART, esto es: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una definición clara en el tiempo de ejecución,
7. Plan estratégico integrado por:
 - objetivos estratégicos,
 - dimensiones o líneas estratégicas,
 - indicadores estratégicos o *Key Performance Indicators* (KPI),
 - proyectos y actividades estratégicas, (énfasis en un proyecto o plan para la movilización y generación de recursos)
 - plan operativo anual,
 - presupuesto anual,
 - plan general de monitoreo y evaluación,
 - formato de reporte periódico de indicadores,
 - formato de reporte anual de indicadores,
 - documentos de identificación de actores,
 - matriz de actores y alianzas estratégicas.

VII. CUALIFICACIONES

1. Postulante: empresa, OSC o consultor independiente,
2. Experiencia mínima comprobada de al menos 3 años en el ámbito de las actividades del sector de las organizaciones de la sociedad civil,
3. Con un equipo de trabajo con experiencia probada, liderada por un gerente con curriculum que avale su experiencia en el ámbito de estos términos de referencia, así como experiencia en varias de las siguientes disciplinas: gestión para resultados de desarrollo sostenible, responsabilidad social, administración, comunicación, desarrollo institucional, inversión social, planeación estratégica, enfoque de derechos humanos, etc., (adjuntar curriculum institucional, del líder y de los integrantes equipo de trabajo),
4. Con disponibilidad para viajar a la zona de implementación de la consultoría.



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

VIII. INFORMACIÓN PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

El postulante deberá presentar una propuesta técnica y financiera a partir del 12 de julio y a más tardar el día 13 de agosto de 2021 a las 23:59 horas, enviándola al correo: fortalecimiento@figueroa.org.mx

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DE LA SOLICITUD)

| Criterios de evaluación | Puntuación |
|-------------------------------|------------|
| Experiencia general | 20 |
| Equipo propuesto | 20 |
| Metodología y Plan de trabajo | 40 |
| Propuesta financiera | 20 |
| Total | 100 |

Los resultados de la licitación serán comunicados a los postulantes vía correo electrónico, a más tardar el día 31 de agosto de 2021.

II. PROGRAMA DE PAGO

| Etapa | Producto | Porcentajes |
|---|--|-------------|
| Etapa inicial o preparatoria | - Propuesta técnica y económica aprobada y contrato firmado | 50% |
| Inicio de implementación de plan de trabajo en su etapa de recuperación del aprendizaje | - Productos y subproductos intermedios como son teoría de cambio, hipótesis, propuesta de valor, <i>business canvas model</i> , etc. | 20% |
| Construcción de capacidades, elaboración y presentación de productos finales | Los productos finales señalados en el apartado VII "Productos entregables" de estos términos de referencia. | 30% |



FUNDACIÓN
JESÚS
GARCÍA
FIGUEROA
I.A.P.

“La publicación de estos términos de referencia no constituye un compromiso por parte de Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P. a pagar por costos incurridos en la preparación y la presentación de las propuestas. Las propuestas son presentadas bajo riesgo del interesado. Cualquier costo asociado a la preparación y presentación deberá ser absorbido por el interesado.”