

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Contratación de una empresa consultora para la asistencia técnica, capacitación, seguimiento y monitoreo de entidades focalizadas por WOCCU para el fortalecimiento institucional en beneficio de la población migrante y refugiada venezolana y local vulnerable con alcance a las ciudades y zonas de influencia en las que opera el Proyecto de Inclusión Económica USAID-WOCCU.**

### Antecedentes

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito - WOCCU viene ejecutando el Proyecto de Inclusión Económica (EIP) en Perú y Ecuador, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, brindando asistencia técnica especializada a organizaciones socias con el propósito central de dar oportunidades y beneficiar a la población refugiada y migrante venezolana y a la población local a través del desarrollo de actividades agrupadas en tres componentes: emprendimiento, empleabilidad e inclusión financiera.

En el componente de emprendimiento y empleabilidad, el proyecto implementará una serie de iniciativas como: el fondo de capital semilla para nuevos negocios (Negocios asociativos), plataformas de mercado virtuales (E-Commerce y Delivery), ferias de negocios financieras virtuales, ferias productivas virtuales, ferias de empleo virtuales, implementación de plataformas de empleo, búsqueda del compromiso de empresas privadas y cooperativas, capacitación en habilidades blandas, técnicas y vocacionales, coaching y monitoreo para preparación de planes de negocio y testeos de mercado y finalmente certificación de profesionales venezolanos.

El componente de inclusión financiera busca fortalecer a las instituciones financieras tales como: Cooperativas de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales, Financieras y Ed pymes a través de innovaciones en servicios financieros digitales, implementación de canales tecnológicos y transaccionales (billeteras móviles, corresponsales, oficinas virtuales, agentes móviles y tarjetas de débito y crédito), programas de Educación Financiera y Educación Financiera digital, desarrollo y ajuste de productos financieros, reducción de barreras de acceso y la implementación de Grupos de Ahorro y Crédito Local.

El proyecto EIP incorpora el enfoque de género y la prevención de la violencia basada en género transversalmente considerando contribuir en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en sus distintas relaciones, roles y responsabilidades sociales y económicas. Las posiciones, los recursos y las condiciones asignados son revisadas para superar las barreras de desigualdad y discriminación. Por ello, es importante que el servicio considere un lenguaje inclusivo y promueva el empoderamiento de la mujer.

### Objetivo de la Convocatoria

Contratación de una empresa consultora para la asistencia técnica, capacitación, seguimiento y monitoreo de entidades identificadas por WOCCU para el fortalecimiento institucional en beneficio de la población migrante y refugiada venezolana y local vulnerable con alcance a las ciudades y zonas de influencia en las que opera el Proyecto de Inclusión Económica USAID-WOCCU.

### Alcance y Metodología

Dentro del eje de localización la empresa consultora deberá brindar asistencia técnica, capacitación, seguimiento y monitoreo de entidades identificadas por WOCCU para el fortalecimiento institucional en beneficio de la población migrante y refugiada venezolana y local vulnerable con alcance a las ciudades y zonas de influencia en las que opera el Proyecto de Inclusión Económica USAID-WOCCU.

La (s) empresa (s) trabajará de manera conjunta con el equipo técnico del Proyecto de Inclusión Económica USAID-WOCCU para el fortalecimiento institucional de las entidades identificadas.

En este sentido la empresa consultora deberá:

- Elaborar el Plan Estratégico 2024 - 2026 de manera participativa con los miembros de la

organización y principales stakeholders, el cual deberá contener adicionalmente un diagnóstico estratégico que permita a la organización conocer su estado y posicionamiento en el mercado como también identificar nuevas oportunidades de mercado con un enfoque de sostenibilidad organizacional y financiera.

- Monitorear el cumplimiento del plan estratégico de manera conjunta con la organización al menos de manera trimestral, identificando desviaciones y de ser el caso planteando medidas preventivas y/o correctivas.
- Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto de la organización, para los años 2024 y 2025, los cuales deberán ser monitoreados de manera conjunta con la organización de manera mensual, identificando desviaciones y de ser el caso planteando medidas preventivas y/o correctivas.
- Elaborar una metodología para identificar nuevos mercados y caracterizar a la población objetivo, actual y potencial, que permita focalizar y actualizar, acorde a la demanda, los programas/proyectos actuales y nuevos.
- Elaborar un plan de monitoreo y evaluación, el cual permita a la organización contar con una batería de indicadores como con las respectivas metodologías para la medición, levantamiento, procesamiento y comunicación de resultados, entre otros.
- Elaborar una metodología que permita a la organización la recopilación, sistematización y gestión de lecciones aprendidas con el objetivo de mostrar procesos de mejora continua.
- Levantar y elaborar el manual de procesos institucional
- Elaborar el catálogo / manual de productos y/o metodologías, en la que se incluya el acompañamiento de la sistematización de al menos dos metodologías
- Identificar nuevas fuentes de financiamiento
- Elaborar un plan de movilización de recursos que incluya capacitación para la comunicación organizacional efectiva
- Apoyar a la entidad en la consecución de al menos un nuevo contrato/convenio/fuente de recursos que le permita atender a más beneficiarios.
- Asesoría técnica para realizar nuevas alianzas estratégicas.
- Acompañar mensualmente a la entidad para que cumpla el plan de trabajo.

## Principales Funciones del Consultor

Los requerimientos mínimos esperados se detallan a continuación:

- Levantamiento de información conjunta con las entidades identificadas por WOCCU para el desarrollo de las actividades esperadas.
- Capacitación y asesoría técnica en marco de los aspectos priorizados para el fortalecimiento institucional de las entidades identificadas por WOCCU
- Soporte para el desarrollo conjunto con las entidades identificadas por WOCCU para los elementos priorizados en el fortalecimiento institucional.
- Seguimiento, acompañamiento y Monitoreo en la implementación de las principales herramientas desarrolladas para el fortalecimiento institucional de las entidades identificadas por WOCCU.

## Lugar de Ejecución

Las actividades se llevarán a cabo tanto de manera virtual como presencial, lo cual se definirá dentro del plan de trabajo y dependerá del tipo de actividad a realizarse; en este sentido, la empresa consultora deberá contemplar el desplazamiento, de ser el caso, a las ciudades de Cuenca y Latacunga lugares donde se encuentran las oficinas matrices de las dos organizaciones socias del EIP USAID-WOCCU.

## Productos o Entregables

El plazo de este servicio será de 240 días desde la firma del contrato. (Se espera una intervención promedio de entre 4 a 5 días por cada mes en cada entidad identificada).



N°	Entregables	Descripción
1	- <b>Producto 1:</b> Informe de inicio de actividades desarrolladas con las entidades identificadas por el EIP para el fortalecimiento institucional.	<p>Se realizará una descripción narrativa de las actividades generadas, los principales resultados, limitaciones, aprendizajes, conclusiones y recomendaciones de la intervención en base al plan de trabajo entregado por WOCCU. Se debe incluir anexos como registros de asistencias, fotografías, actas y entre otros medios de verificación solicitados.</p> <p>Este informe deberá incluir los documentos de inicio de cada entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Plan estratégico</li> <li>-Plan operativo y presupuesto</li> <li>-Metodología para identificar nuevos mercados y caracterizar a la población objetivo, actual y potencial</li> <li>-Plan de monitoreo y evaluación</li> <li>-Metodología que permita a la organización la recopilación, sistematización y gestión de lecciones aprendidas</li> <li>-Manual de procesos institucional</li> <li>-Catálogo / manual de productos y/o metodologías</li> <li>-Identificación de nuevas fuentes de financiamiento</li> <li>-Plan de movilización de recursos que incluya capacitación para la comunicación organizacional efectiva</li> <li>-Resultados de la consecución de al menos un nuevo contrato/convenio/fuente de recursos que le permita atender a más beneficiarios.</li> <li>-Resultados de Asesoría técnica para realizar nuevas alianzas estratégicas.</li> <li>-Resultados del acompañamiento mensualmente a la entidad para que pueda ir cumpliendo el plan de trabajo</li> </ul>
2	- <b>Producto 2:</b> Informe de avance de actividades desarrolladas con las entidades identificadas por el EIP para el fortalecimiento institucional.	Se realizará una descripción narrativa de las actividades generadas, los principales



resultados, limitaciones, aprendizajes, conclusiones y recomendaciones de la intervención en base al plan de trabajo entregado por WOCCU. Se debe incluir anexos como registros de asistencias, fotografías, actas y entre otros medios de verificación solicitados.

Este informe deberá incluir los documentos de avance de cada entidad:

- Plan estratégico (actas de sesión de seguimiento)
- Plan operativo y presupuesto
- Metodología para identificar nuevos mercados y caracterizar a la población objetivo, actual y potencial
- Plan de monitoreo y evaluación
- Metodología que permita a la organización la recopilación, sistematización y gestión de lecciones aprendidas
- Manual de procesos institucional
- Catálogo / manual de productos y/o metodologías
- Identificación de nuevas fuentes de financiamiento
- Plan de movilización de recursos que incluya capacitación para la comunicación organizacional efectiva
- Resultados de la consecución de al menos un nuevo contrato/convenio/fuente de recursos que le permita atender a más beneficiarios.
- Resultados de Asesoría técnica para realizar nuevas alianzas estratégicas.
- Resultados del acompañamiento mensual a la entidad para que pueda ir cumpliendo el plan de trabajo

- 3 - **Producto 3:** Informe final de actividades desarrolladas con las entidades identificadas por el EIP para el fortalecimiento institucional.

Se realizará una descripción narrativa de las actividades generadas, los principales resultados, limitaciones, aprendizajes, conclusiones y recomendaciones de la intervención en base al plan de

trabajo entregado por WOCCU. Se debe incluir anexos como registros de asistencias, fotografías, actas y entre otros medios de verificación solicitados.

Este informe deberá incluir los documentos finales de cada entidad:

- Plan estratégico
- Plan operativo y presupuesto
- Metodología para identificar nuevos mercados y caracterizar a la población objetivo, actual y potencial
- Plan de monitoreo y evaluación
- Metodología que permita a la organización la recopilación, sistematización y gestión de lecciones aprendidas
- Manual de procesos institucional
- Catálogo / manual de productos y/o metodologías
- Identificación de nuevas fuentes de financiamiento
- Plan de movilización de recursos que incluya capacitación para la comunicación organizacional efectiva
- Resultados de la consecución de al menos un nuevo contrato/convenio/fuente de recursos que le permita atender a más beneficiarios.
- Resultados de Asesoría técnica para realizar nuevas alianzas estratégicas.
- Resultados del acompañamiento mensual a la entidad para que pueda ir cumpliendo el plan de trabajo

## **Monitoreo y Supervisión durante la Ejecución Contractual**

El equipo de emprendimiento y empleabilidad realizará el seguimiento de la consultoría con énfasis en el cumplimiento de los procesos, resultados y objetivos propuestos.

Estas actividades se llevarán a cabo antes, durante y al término de la prestación del servicio. La empresa consultora está (n) obligada (s) a proporcionar con antelación: la información y documentación que permita realizar verificaciones aleatorias por parte del personal del Proyecto.

## **Criterios de Evaluación**

La empresa consultora debe tener los siguientes requerimientos mínimos:



- Constitución legal de la empresa
- RUC
- Equipo de Trabajo (no más de dos personas)
- Giro de negocio que concuerde con el objetivo propuesto

## **Postulación**

El término “empresa consultora” deberá cumplir con todo lo detallado en los términos de referencia.

Para participar la empresa (s) interesada (s) debe presentar su postulación hasta el 09 de mayo de 2024 a las 23:59, mediante el correo electrónico [EIP\\_Ecuador\\_Consultorias@woccu.org](mailto:EIP_Ecuador_Consultorias@woccu.org), adjuntando los siguientes documentos:

- Documentos habilitantes (todos los descritos en la sección criterios de evaluación)
- Propuesta técnica – económica para el desarrollo de los servicios descritos.