



TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoría para estudio de mercado sobre filantropía y fondos privados en Ecuador

para la ONG Humanity & Inclusion.

Objetivo de la consultoría:	Generar un estudio de mercado sobre donantes privados, filantropía e inversión social privada en Ecuador, que permita identificar actores clave, oportunidades de colaboración y una propuesta de valor alineada con la misión de Humanity & Inclusion - HI, con el fin de fortalecer alianzas estratégicas con el sector privado.
Duración del servicio:	70 días
Localización del servicio:	Ecuador

1. Contexto

Humanity & Inclusion (HI) es una organización de solidaridad internacional, no gubernamental, independiente e imparcial, que interviene en contextos de pobreza y exclusión, conflictos armados y catástrofes naturales.

Actúa junto a las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, para responder a sus necesidades esenciales, mejorar sus condiciones de vida y promover el respeto de su dignidad y de sus derechos fundamentales.

Desde su creación en 1982, la Federación HI compuesta por ocho asociaciones nacionales (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos) ha puesto en marcha programas en más de 60 países.

Trabaja junto a las personas con discapacidad y las poblaciones vulnerables, tomando acción y dando testimonio con el fin de responder a sus necesidades esenciales, mejorar sus

condiciones de vida y promover el respeto de su dignidad y sus derechos fundamentales; Para más información sobre la organización www.hi.org y sobre nuestro trabajo en América Latina y El Caribe www.hi-lac.org.

HI ha estado apoyando a las personas vulnerables en la región de América Latina desde los años 1990s, con un enfoque específico para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. En la región, HI busca generar tres cambios:

1. Mejorar el acceso a la atención sanitaria, tanto a nivel individual como comunitario e institucional.
2. Integrar la protección de las personas en situación de riesgo y sus comunidades.
3. Promover la inclusión de las personas en situación de riesgo mediante el acceso universal a los servicios.

Desde sus primeras intervenciones, Humanity & Inclusion (HI) ha trabajado en salud, rehabilitación y respuesta humanitaria, consolidando su presencia en Ecuador a través de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales. Desde el 2024, HI esta implementado un proyecto de educación inclusiva, reafirmando su compromiso con la equidad educativa y la inclusión de niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad. En 2026, la organización amplía su impacto fortaleciendo la educación, la inclusión social y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. A través de formación, asistencia técnica y colaboración con aliados estratégicos, HI continuará impulsando oportunidades para que más personas con discapacidad mejoren sus condiciones de vida y accedan a sus derechos fundamentales.

2. Presentación de la consultoría

Humanity & Inclusion – HI es una organización reconocida por su experticia en discapacidad, inclusión, protección, salud, y su acción contra minas antipersonal. Sin embargo, a nivel nacional, sus proyectos son relativamente nuevos, lo que hace que se vuelva importante analizar

HI tiene interés en identificar donantes y filántropos privados, líderes de fundaciones, representantes de empresas —incluyendo empresas B— y redes empresariales en Ecuador, comprometidos con la inclusión de personas con discapacidad, la educación inclusiva, la salud, la protección o la adaptación al cambio climático. El objetivo es explorar oportunidades de colaboración con actores afines, con quienes HI pueda establecer alianzas y fortalecer redes locales que contribuyan al cumplimiento de su misión en ambos países.

HI busca ampliar sus alianzas con el sector privado como aliado e impulsor de alianzas en Ecuador para fortalecer la sostenibilidad de sus acciones.

3. Objetivos de la consultoría

Objetivo general: Generar un estudio de mercado sobre donantes privados, filantropía e inversión social privada en Ecuador, que permita identificar actores clave, oportunidades de colaboración y una propuesta de valor alineada con la misión de HI, con el fin de fortalecer alianzas estratégicas con el sector privado.

Objetivos específicos:

1. Analizar las tendencias y el marco legal/fiscal de la inversión social privada y la filantropía en Ecuador, incluyendo sectores económicos relevantes, montos históricos de donaciones e incentivos tributarios.
2. Mapear y caracterizar actores clave del sector privado en Ecuador (fundaciones, empresas, filántropos, cámaras de comercio, redes empresariales), evaluando su afinidad con las prioridades de HI y posibles sinergias temáticas.
3. Diseñar una propuesta de valor adaptada a actores priorizados en Ecuador, que comunique beneficios mutuos, incluya presupuesto y metas, y sirva como herramienta para iniciar acuerdos preliminares con actores estratégicos.

4. Productos requeridos*

#	Producto Requerido	Especificación**	Fecha de entrega
1	Plan de trabajo	Documento que incluya: antecedentes, objetivos, metodología, actividades para alcanzar los objetivos, cronograma, recursos a utilizar (financieros, humanos, tiempo, equipos) y riesgos asociados a la ejecución.	5 días después del inicio del contrato.
2	Estudio de Mercado sobre Filantropía e Inversión Social Privada	Estudio de mercado enfocado en alianzas estratégicas con el sector privado, fundaciones, empresas y redes empresariales afines a la misión de HI. Debe contener: • Análisis de tendencias actuales de inversión social privada y filantropía en Ecuador. • Principales sectores económicos vinculados a la RSE. • Montos donados históricamente y evolución. • Marco legal y fiscal sobre donaciones e incentivos tributarios. • Alianzas ONG–empresas y factores que influyen en la decisión de financiar causas sociales. • Mapeo de actores: filántropos, líderes de fundaciones, empresarios/as, CEOs, empresas B, cámaras de comercio, etc. • Análisis de afinidad con prioridades de HI y sinergias temáticas (discapacidad, inclusión laboral, accesibilidad, educación inclusiva). • Ejemplos de iniciativas pasadas o actuales. • Base de datos de principales fundaciones y empresas con contactos clave. • Identificación de barreras para alianzas (legales,	Estudio preliminar para el 11 de mayo 2026 Versión final para el 25 de mayo 2026

		culturales, comunicacionales) y oportunidades de visibilidad conjunta e impacto.	
3	Propuesta de valor adaptada a actores priorizados	Una propuesta de valor única, alineada con la misión y principios de HI, adaptada a los intereses del sector privado en Ecuador. Debe: • Comunicar beneficios mutuos de la alianza (impacto social, visibilidad institucional, coherencia con RSE/filantropía). • Incluir presupuesto, metas, elementos visuales y narrativas de impacto. • Incorporar análisis de oportunidades de financiamiento y colaboración. • Contener recomendaciones para adaptar la propuesta a distintos perfiles de actores (corto, mediano y largo plazo).	Versión preliminar para el 1er de junio 2026 Versión final para el 8 de junio 2026

*Todos los productos tendrán que ser validados por parte del equipo de HI. El/La consultor/a deberá tomar en cuenta un tiempo de validación de parte de HI en su cronograma de trabajo.

**Se tendrán reuniones periódicas con el equipo para afinar las necesidades que se presenten.

5. Perfil requerido para la agencia o el consultor especializado

La agencia o el consultor deberá acreditar en su perfil la capacidad para:

- Desarrollar estudios de mercado con el sector privado.
- Desarrollar productos comunicacionales
- Desarrollar estrategias de relaciones públicas para vincular a HI (ONG internacional) con el sector privado.
- Realizar informes periódicos con indicadores de gestión sobre el desempeño de las estrategias ejecutadas.

Experiencia que deben acreditar la agencia o consultor que participará del proceso:

- Conocimiento, formación y/o especialización en comunicación, o marketing o relaciones públicas.
- Experiencia en la realización de estudios de mercado.
- Experiencia en el desarrollo de campañas o estrategias de comunicación, marketing o relaciones públicas con ONG y con el sector privado.
- Conocimiento del sector privado potencialmente vinculado o interesado en temáticas relacionadas con la igualdad de género, el cambio climático e inclusión.
- Experiencia en la generación de productos para el sector privado y para ONG.
- Experiencia en el desarrollo de productos con enfoque de inclusión, género, interculturalidad.

6. Selección y calificación

HI Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros:

a. Oferta técnica	40%
b. Oferta económica	30%
c. Experiencia	30%

7. Información de la contratación

Duración de la consultoría: La contratación deberá iniciar en abril y finalizará el 15 de junio 2026. La modalidad de contratación es contrato de consultoría.

Lugar de desarrollo de la consultoría: Ecuador / con citas presenciales en Quito.

Valor y forma de pago: El monto se determinará según la calidad de la propuesta y la experiencia del/ de la proponente, sujetos a entrega de productos como se relaciona en el plan de trabajo. Se pagará contra entrega de los productos definidos.

8. Plazos y condiciones de pagos

El presupuesto será concertado de acuerdo con la propuesta económica recibida para la ejecución de la evaluación entre el/la candidata/ha seleccionado/a y HI. El monto máximo propuesto no podrá superar los \$5,000.00 USD, IVA incluido. El valor girado o acordado como anticipo al contrato será únicamente girado posterior a la firma del documento por las dos partes, la forma de pago será por productos como sigue a continuación:

Descripción del pago	Porcentaje	Productos para entregar	Fechas de entrega
Primer Pago	20%	Entrega y validación del plan de trabajo (antecedentes, objetivos, metodología, cronograma, recursos y riesgos).	5 días después de la firma del contrato
Segundo pago	50%	Entrega y validación del informe de Estudio de Mercado sobre Filantropía e Inversión Social Privada en Ecuador.	29 de mayo 2026
Tercer pago	30%	Entrega y validación de la propuesta de valor adaptada a actores priorizados en Ecuador.	15 de junio 2026

9. Coordinación, seguimiento y aprobación

El punto focal para el seguimiento de los productos es la Oficial de Programas y Reportes.

Para el seguimiento, revisión y aprobación de los productos requeridos en estos términos de referencia participan del proceso:

- Country Manager

- Gerente Regional de Programas
- Oficial de Comunicación
- Personal técnico según sectores priorizados.

10. Cronograma del proceso de contratación

ETAPA	FECHA / DETALLE
Solicitud de Cotización y publicación de TDR	16 de marzo de 2026
Recepción de consultas e inquietudes	Hasta el 19 de marzo de 2026 a las 24H00 (Ecuador). Enviar al correo: licitaciones@ecuador.hi.org . Asunto: "CONSULTAS – Consultoría Estudio de Mercado Fondos Privados en Ecuador."
Tiempo de respuesta de HI	Hasta dos días hábiles después de la fecha límite de recepción de consultas.
Fecha y hora máxima de presentación de Propuesta Técnica y Económica	Hasta el 26 marzo de 2026 a las 17H00 (Ecuador). Enviar al correo: licitaciones@ecuador.hi.org . Asunto: "PROPUESTA – Consultoría Estudio de Mercado Fondos Privados en Ecuador."
Evaluación de propuestas y selección	Hasta el 31 de marzo de 2026.
Notificación al proveedor seleccionado	Hasta el 2 de abril de 2026.

11. Confidencialidad

Se debe guardar respeto por todas las personas involucradas en los procesos, como parte de los parámetros éticos, manteniendo confidencialidad de la información suministrada y recolectadas (los datos tienen informaciones sensibles y no pueden estar compartidos), en especial, si implica a las personas con discapacidad, sus familias y personas que trabajan por la reivindicación de sus derechos.

12. Propiedad intelectual

Todos los productos y resultados de esta consultoría son propiedad de HI y no podrán ser utilizados por ninguna otra persona sin autorización expresa de HI.

13. Principios y valores

- **Confidencialidad:** Se debe guardar respeto por todas las personas involucradas en los procesos, como parte de los parámetros éticos, manteniendo confidencialidad de la información suministrada y recolectadas (los datos tienen informaciones sensibles y no

pueden estar compartidos), en especial, si implica a las personas con discapacidad, sus familias y personas que trabajan por la reivindicación de sus derechos.

- **Objetividad, Neutralidad e Independiente:** La consultoría debe ser objetiva, neutral e independiente, centrada en los hallazgos verificables. El/la consultor debe mantener siempre control e independencia respecto de los mecanismos e instrumentos de investigación, impidiendo cualquier limitación contraria.
- **Participación:** El/la consultor debe garantizar que en la sistematización que las opiniones de todos los actores involucrados en el proceso. Dada la pluralidad de actores se deberá poner en prácticas metodologías apropiadas y diferenciales.
- **Política de protección a la infancia:** La política tiene como objetivo la protección de los niños ante cualquier abuso o maltrato intencional o no intencional. Esta política se aplica tanto a Humanity & Inclusion, como a sus colaboradores, personal local o expatriado, en relación con los niños y niñas con quienes tratan. HI pondrá especial atención en la acción de sus socios en relación con la dignidad de los niños.
- **Política de protección de beneficiarios contra la explotación y el abuso sexual:** A través de esta política, HI muestra su determinación para combatir la explotación y los abusos sexuales de beneficiarios cometidos sobre los beneficiarios por parte del personal humanitario, y para implementar una serie de medidas para reducir el riesgo en sus programas, cualquiera sea el contexto.
- **Política contra el fraude y la corrupción:** En el marco de su misión y sus actividades, HI debe protegerse contra los riesgos de malversación de sus recursos, financieros y materiales, particularmente contra el fraude y la corrupción
- **Política de género:** HI aplica en todas sus acciones un principio ético de referencia: el principio de no-discriminación. Este principio se refiere al compromiso de la asociación al lado de las personas en situación de discapacidad y por la igualdad de oportunidades. asociación al lado de las personas en situación de discapacidad y por la igualdad de oportunidades.
- **Política de seguridad:** El/la consultor deberá adoptar la política de seguridad que tiene HI – Ecuador y Perú.

14. Presentación de ofertas

La propuesta se deberá presentar al correo licitaciones@ecuador.hi.org con asunto: "PROPUESTA – Consultoría Estudio de Mercado Fondos Privados en Ecuador."

La fecha límite para presentación de propuestas es **el 26 de marzo de 2026 hasta las 17h00 (hora de Quito).**

Las propuestas deberán incluir:

Un perfil que detalle la experiencia y el Currículo Vitae del/de la consultor/a o del equipo consultor.

La propuesta técnica debe detallar el proceso que utilizará la agencia o el equipo consultor para alcanzar los objetivos y productos requeridos en el tiempo propuesto.

Propuesta económica en dólares con impuestos nacionales incluidos.

Las referencias de experiencias similares que haya realizado.

Documentación legal de los oferentes dependiendo si son personas naturales o jurídicas (RUC, copia de la cedula y certificación bancaria).

Importante:

- Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta confidencialidad.
- HI al ser una organización que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, alienta a este grupo de personas a aplicar para esta posición.
- Sólo las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
- HI promueve el trabajo con personas de todo tipo de nacionalidades, culturas y grupos étnicos e identidades de género.