

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA

Evaluación Externa del Proyecto de Medios de Vida en Venezuela

1. ANTECEDENTES

El contexto socioeconómico de Venezuela en 2025 se caracteriza por una compleja dualidad entre la percepción de recuperación económica y la persistente inestabilidad, influenciada por factores políticos, la producción petrolera, las sanciones internacionales y una alta fluctuación cambiaria.

En este marco, Cáritas Venezuela, con el apoyo de Catholic Relief Services (CRS), implementa un proyecto de Medios de Vida que busca **aumentar la resiliencia** de las familias mediante la generación, restauración, mantenimiento y protección de sus ingresos. Los beneficiarios de esta consultoría son familias inscritas en los programas **SAMAN** (Sistema de Monitoreo, Alerta y Atención en Nutrición y Salud) y **TENGO** (Transferencia Efectiva para Nutrición, Gastos y Oportunidades).

Para marcar la culminación de estos esfuerzos, Cáritas Venezuela y Catholic Relief Services (CRS) convocan una Evaluación Externa del Proyecto de Medios de Vida con el propósito de analizar su desempeño general, identificar aprendizajes clave y generar orientaciones estratégicas que fortalezcan futuras intervenciones de medios de subsistencia en el país.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Evaluar el desempeño, la eficacia y la sostenibilidad del proyecto de Medios de Vida de Cáritas Venezuela en el logro de su objetivo principal: Permitir a las personas necesitadas satisfacer sus necesidades básicas mediante la restauración, el mantenimiento y la protección de sus medios de subsistencia.

2.2. Objetivos Específicos

La evaluación se centrará en tres áreas interrelacionadas que permitirán comprender integralmente los resultados del proyecto y su potencial de sostenibilidad:

- **Desempeño del Proyecto:** Analizar la eficacia, la eficiencia y la coherencia del proyecto en relación con sus metas, resultados y metodologías, considerando tanto los logros alcanzados como las limitaciones encontradas durante el diseño, la implementación y el seguimiento.

- **Sostenibilidad y Factores de Riesgo:** Identificar los factores de sostenibilidad —técnicos, financieros, institucionales y comunitarios— que podrían favorecer o limitar la continuidad de los logros alcanzados, así como los riesgos que amenazan su consolidación.
- **Aprendizajes y Recomendaciones Estratégicas:** Generar recomendaciones prácticas y operativas que orienten el diseño de futuras intervenciones de medios de subsistencia, tomando en cuenta las lecciones aprendidas, los retos enfrentados y las oportunidades de fortalecimiento institucional y programático.

3. METODOLOGÍA

La evaluación combinará métodos cualitativos y cuantitativos y se estructurará según los criterios internacionales de evaluación (OCDE-CAD): eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y pertinencia.

El equipo consultor deberá desarrollar y aplicar herramientas de recolección y análisis que permitan abordar los siguientes aspectos:

A. Eficacia:

- Determinar en qué medida el proyecto logró los resultados previstos y contribuyó al objetivo general de restaurar, mantener y proteger los medios de subsistencia de las familias participantes.
- Analizar la consecución de los resultados previstos, en particular los vinculados con la mejora de capacidades y la consolidación de emprendimientos.
- Evaluar qué actividades y enfoques fueron más relevantes para la consecución de estos resultados, y cuáles tuvieron menor impacto o eficacia.
- Medir el desempeño del proyecto a partir de los indicadores FCS, rCSI y rCSI for Livelihood, comparando los resultados con la línea de base y analizando su pertinencia para medir cambios en medios de vida.
- Identificar factores internos y externos que hayan limitado el desempeño del proyecto o condicionado los resultados obtenidos.

B. Eficiencia:

- Examinar la relación entre recursos invertidos (humanos, financieros y materiales) y los resultados alcanzados.
- Analizar la eficiencia y efectividad de los mecanismos de gestión y acompañamiento implementados (por ejemplo, selección de beneficiarios, protocolos de compras, capacitación).
- Identificar prácticas que optimizaron la implementación y aquellas que generaron cuellos de botella o retrasos.

C. Impacto:

- Evaluar los cambios observables en las condiciones económicas y sociales de los beneficiarios.
- Analizar si los resultados contribuyeron a mejorar la resiliencia familiar y comunitaria frente a choques económicos.
- Identificar transformaciones no previstas (positivas o negativas) derivadas del proyecto.

D. Sostenibilidad:

- Analizar la viabilidad técnica, económica e institucional de las iniciativas de medios de vida una vez finalizado el apoyo externo.
- Identificar factores que favorecen o limitan la sostenibilidad (por ejemplo, capacidades desarrolladas, redes locales, acceso a mercados o financiamiento).
- Evaluar los riesgos potenciales que podrían influir en la continuidad de los logros alcanzados.

E. Enfoques Transversales:

- Analizar la integración de los enfoques de género, protección/salvaguarda (PSPP) y sensibilidad cultural en el diseño, implementación y acompañamiento del proyecto.
- Identificar buenas prácticas y brechas en la aplicación de estos enfoques.

F. Aprendizajes y Recomendaciones:

- Sistematizar las lecciones aprendidas, factores de éxito y desafíos enfrentados durante el ciclo del proyecto.
- Formular recomendaciones prácticas y estratégicas que orienten futuras intervenciones de medios de vida en el contexto venezolano, considerando los resultados, las limitaciones y los factores de sostenibilidad identificados.

El análisis de la información cualitativa y cuantitativa permitirá responder a estos criterios de evaluación de manera integrada, mostrando tanto los avances alcanzados como las lecciones que informarán futuras intervenciones.

La consultoría se desarrollará en cuatro fases: **(1) Diseño y Preparación, (2) Trabajo de Campo, (3) Análisis e Interpretación de Resultados, y (4) Elaboración de Productos Finales.**

El enfoque combinará métodos cualitativos y cuantitativos, garantizando la triangulación de fuentes de información (documentos, entrevistas, grupos focales y datos de monitoreo).

3.1. FASE DE DISEÑO Y PREPARACIÓN

Esta fase tiene como propósito estructurar la evaluación, definir los instrumentos de recolección y establecer la estrategia de análisis.

Antes de iniciar el trabajo de campo, el consultor deberá presentar un Plan de Trabajo y Metodología Detallada que incluya el cronograma, el diseño de herramientas y la estrategia de muestreo.

Las herramientas deberán ser revisadas y aprobadas por Cáritas Venezuela y CRS antes de su aplicación.

3.1.1 Revisión documental:

Analizar los principales documentos del proyecto (línea base, informes narrativos y financieros, reportes de monitoreo, instrumentos de capacitación y bases de datos) para reconstruir la teoría de cambio y los criterios de evaluación.

3.1.2 Mapeo de actores clave:

Identificar a los actores vinculados con la implementación y seguimiento del proyecto: equipos técnicos nacionales y diocesanos, beneficiarios, aliados institucionales, socios técnicos y representantes de gobierno con vinculación en medios de vida.

3.1.3 Definición del muestreo:

Definir un marco de muestreo que garantice representatividad geográfica y diversidad de género, edad y rol de participación (beneficiarios, formadores, aliados, etc.).

3.1.4 Diseño de instrumentos:

Elaborar cuestionarios, guías de entrevista y guías de discusión para grupos focales alineados con los criterios de evaluación y con los dos resultados principales del proyecto:

- Resultado 1: Las personas necesitadas mejoran su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas
- Resultado 2: Mejora de las competencias profesionales de los beneficiarios mediante formación (formal, informal, interna y externa).
- Resultado 3: Creación o fortalecimiento del espíritu empresarial a través de la entrega de insumos y herramientas.

3.2. FASE DE TRABAJO DE CAMPO

El consultor llevará a cabo la recopilación y el análisis preliminar de datos en las zonas de intervención del proyecto, utilizando métodos participativos y sensibles a género, edad y discapacidad.

Actividades principales:

- **Entrevistas semiestructuradas** individuales a beneficiarios, personal implementador, aliados institucionales y actores clave externos, orientadas a recoger percepciones sobre pertinencia, eficacia y sostenibilidad.
- **Grupos focales** diferenciados por tipo de emprendimiento y perfil de participante (mujeres, hombres, jóvenes) para identificar aprendizajes y retos. Se promoverá la reflexión sobre aprendizajes, factores de éxito, limitaciones y propuestas de mejora.

- Revisión y análisis de datos cuantitativos existentes de los registros CommCare (FCS, rCSI y LH-rCSI) para observar variaciones frente a la línea base y las mediciones intermedias.
- Visitas de campo a lugares de implementación seleccionados para validar la información y documentar evidencias fotográficas y testimoniales.

3.3. FASE DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En esta fase se realizará la codificación, triangulación y análisis sistemático de toda la información recolectada, garantizando un proceso transparente y trazable.

3.3.1 Codificación y categorización de información cualitativa:

- Transcripción y codificación temática de entrevistas y grupos focales mediante software o matrices de análisis, para identificar patrones, narrativas comunes y divergencias.

3.3.2 Análisis estadístico de datos cuantitativos: El análisis incluirá medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (rango intercuartílico o desviación estándar) para evaluar variabilidad entre diócesis y subgrupos.

- Cálculo y comparación de la media y mediana de los indicadores FCS, rCSI y LH-rCSI entre la línea base y el PDM 3 (6 meses).
- Desagregación de resultados por diócesis, género, edad y tipo de emprendimiento.
- Identificación de tendencias y correlaciones con variables de capacitación y entrega de insumos.

3.3.3 Triangulación de fuentes:

- Integración de la información documental, cuantitativa y cualitativa para validar hallazgos, detectar inconsistencias y generar conclusiones basadas en evidencia.

3.3.4 Interpretación bajo criterios de evaluación:

- Eficacia: Logros alcanzados en relación con los objetivos.
- Eficiencia: Uso de recursos frente a los resultados obtenidos.
- Impacto: Cambios observados en las condiciones de vida y resiliencia.
- Sostenibilidad: Factores que favorecen o amenazan la continuidad de los logros.

- Enfoques transversales: Aplicación de género, protección y sensibilidad cultural.

3.3.5 Validación interna:

La presentación de hallazgos preliminares incluirá un espacio participativo de validación con Cáritas Venezuela y CRS para contrastar los resultados con la experiencia del equipo implementador y afinar las recomendaciones.

El proceso de validación busca promover la apropiación de resultados y fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.

3.4. FASE DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINALES

El consultor consolidará los hallazgos en los productos descritos en la Sección 5.

El informe final deberá incluir:

- Síntesis analítica de resultados según criterios OCDE-CAD.
- Interpretación estadística de indicadores FCS, rCSI y LH-rCSI y su vinculación con los resultados del proyecto.
- Identificación de factores de sostenibilidad y riesgos.
- Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
- Recomendaciones estratégicas y operativas para futuras intervenciones de medios de vida.

4. PRODUCTOS ESPERADOS

El consultor deberá entregar los siguientes productos en orden cronológico, de acuerdo con las fases descritas en la metodología y conforme a los estándares de calidad de Cáritas Venezuela y CRS.

4.1 DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN INICIAL

4.1.1 Plan de Trabajo y Metodología Detallada

- Documento inicial presentado por el consultor que incluirá el cronograma, enfoque metodológico, criterios de evaluación (OCDE-CAD), definición de la muestra, actores clave, herramientas de recolección de datos y plan de análisis.
- Este documento será revisado y aprobado por Cáritas Venezuela y CRS antes del inicio del trabajo de campo.

4.1.2 Herramientas de Recolección y Análisis de Datos (cualitativas y cuantitativas):

- Conjunto de cuestionarios, guías de entrevistas y grupos focales, hojas de codificación, matrices de análisis y cualquier otro instrumento necesario para la evaluación.
- Las herramientas deberán recoger información sobre los resultados y los indicadores principales del proyecto (FCS, rCSI y LH-rCSI) y deberán ser aprobadas por Caritas Venezuela antes de su aplicación.

4.1.3 Carpeta de Recursos de Datos Secundarios:

- Compilación de los documentos revisados (línea base, informes narrativos, reportes de monitoreo, bases de datos, materiales de capacitación, etc.), que sirva como evidencia del proceso de revisión documental.

4.2 PRODUCTOS DE LA EVALUACIÓN

4.2.1 Base de Datos Analizada y Matrices de Análisis:

- Archivos en formato digital (Excel, CommCare export o equivalente) con los datos consolidados, calculados y verificados de los indicadores FCS, rCSI y LH-rCSI.
- Las matrices cualitativas deberán incluir la codificación temática de entrevistas y grupos focales, junto con la descripción de las categorías utilizadas en el análisis.

4.2.2 Transcripciones y Grabaciones Originales:

- Conjunto de transcripciones completas y grabaciones de audio (cuando sea posible y éticamente viable) de las entrevistas y grupos focales realizados.
- Las transcripciones deberán entregarse en formato Word o PDF, identificadas por tipo de actor (beneficiario, personal implementador, aliado, etc.).
- Las grabaciones serán entregadas en formato digital (.mp3 o .wav) y organizadas en carpetas etiquetadas por fecha y lugar.
- Todo el material deberá cumplir con los estándares de confidencialidad y consentimiento informado establecidos por Caritas Venezuela y CRS.

4.2.3 Informe de Hallazgos Preliminares:

- Documento breve (máximo 10 páginas) que presente los principales resultados iniciales de la evaluación, incluyendo:

- Análisis descriptivo de los indicadores.
- Hallazgos emergentes y observaciones de campo.
- Lecciones preliminares y recomendaciones iniciales.
- Este informe servirá para validación y retroalimentación con los equipos de Cáritas Venezuela y CRS antes de la elaboración del informe final.

4.3 INFORME FINAL

4.3.1 Informe Final de Evaluación Externa del Proyecto:

Documento principal que presentará los hallazgos integrales de la evaluación, incluyendo análisis cuantitativo y cualitativo según los criterios OCDE-CAD.

El cuerpo principal no deberá exceder las 25 páginas e incluirá las siguientes secciones:

- Resumen Ejecutivo
- Antecedentes y contexto del proyecto
- Metodología y limitaciones
- Principales resultados y análisis:
 - Avance frente a metas y resultados esperados
 - Factores internos y externos que afectaron la ejecución
 - Desempeño de los indicadores FCS, rCSI y LH-rCSI
 - Sostenibilidad y riesgos identificados
- Análisis de enfoques transversales: género, protección/salvaguarda y sensibilidad cultural
- Lecciones aprendidas
- Recomendaciones estratégicas y operativas

El informe deberá integrar el análisis de la información cualitativa y cuantitativa, presentando evidencias trianguladas y conclusiones basadas en datos.

4.3.2 Plan de Escalabilidad y Recomendaciones Programáticas: Documento anexo al informe final que sintetice las oportunidades de réplica o ampliación del modelo, así como recomendaciones para fortalecer la sostenibilidad, la selección de beneficiarios, los procesos de capacitación, el acompañamiento y el monitoreo de medios de vida en futuras intervenciones.

4.4 ANEXOS DEL INFORME FINAL

El Informe Final deberá incluir los siguientes anexos mínimos:

- Itinerario de trabajo y cronograma de campo.
- Lista de personas, grupos e instituciones entrevistadas.
- Lista de documentos revisados con enlaces a la carpeta de recursos de Datos Secundarios.
- Herramientas finales de recopilación de datos (encuestas, guías, matrices).
- Bases de datos y análisis estadístico (formato Excel/CommCare).
- Registro fotográfico y evidencias complementarias.
- Transcripciones y grabaciones de respaldo, con identificación y almacenamiento seguro según normas de confidencialidad.

4.5 RESUMEN DEL FLUJO DE ENTREGABLES

Fase	Producto	Propósito principal
Diseño y Preparación	Plan de trabajo, herramientas aprobadas y carpeta de datos secundarios	Validar enfoque metodológico y fuentes de información
Trabajo de Campo	Base de datos y transcripciones/ grabaciones	Consolidar evidencia empírica
Análisis e Interpretación	Informe de hallazgos preliminares	Validar resultados y orientar análisis final
Cierre y Síntesis	Informe Final y Plan de Escalabilidad con Anexos	Presentar resultados, aprendizajes y recomendaciones

5. PARTES INTERESADAS

“Los resultados de la evaluación se destinarán al uso interno de Cáritas Venezuela y CRS, con el objetivo de fortalecer la calidad programática, la sostenibilidad de los medios de vida y la planificación de futuras intervenciones.

El consultor deberá consultar y/o incluir a los siguientes grupos (para fines de recolección de información, validación o como público objetivo de análisis, según la propuesta metodológica):

- Escuelas de formación y universidades técnicas.
- Gobiernos locales.
- Asociaciones empresariales y comerciales (si las hay).
- Grupos relevantes de hombres, mujeres y jóvenes en las comunidades.

- ONG activas en desarrollo económico/medios de vida en las áreas de interés.

6. COMPETENCIAS NECESARIAS DEL CONSULTOR

El consultor deberá demostrar compromiso con los principios humanitarios, confidencialidad, imparcialidad y respeto por los participantes durante todo el proceso de evaluación.

• **Formación:** Maestría en ciencias sociales, ciencias políticas, economía, desarrollo o campos relacionados, o experiencia mínima de 3 años con organizaciones humanitarias.

• **Experiencia Demostrada:**

◦ En la conducción de evaluaciones, especialmente en el campo de **medios de vida y economía local**.

◦ En el diseño y/o implementación de programas de medios de vida y el uso de técnicas y enfoques participativos.

◦ En la gestión operativa de programas humanitarios/de desarrollo.

• **Conocimiento Contextual:** Excelente conocimiento del contexto local venezolano.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterio de Selección	Puntaje (Máx.)
Experiencia previa en el diseño/evaluación de programas de medios de vida y economía local	45 puntos
Conocimiento de estándares de medios de vida	25 puntos
Conocimiento del contexto venezolano	15 puntos
Evaluación de la Metodología de Trabajo Propuesta	15 puntos
Puntaje Total	100 puntos