



## LICITACION PUBLICA No. 005-2009-CARE PERU

### **GUIA DE PROCEDIMIENTOS**

PARA LA VERIFICACION Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CONSORCIOS CANDIDATOS A EJECUTAR LOS OBJETIVOS 1 VIH y 3 TB DEL PROGRAMA “CERRANDO BRECHAS: HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN TB Y VIH EN EL PERU. PROPUESTA CON ENFOQUE DE DESCENTRALIZACION MULTISECTORIAL PARTICIPATIVA”, FASE 2

Lima, abril de 2009

# DOCUMENTO TÉCNICO

## 1. INTRODUCCION

- De acuerdo con las Bases Administrativas de la LICITACION PUBLICA No 005-2009 –CARE PERU, concluida la postulación de los consorcios interesados en ejecutar los objetivos materia de la Licitación, se procederá a la verificación y evaluación de los expedientes presentados.
- El proceso general de la Licitación se ceñirá, conforme a lo establecido en las Bases, en lo relativo a la etapa de evaluación, al siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	FECHA
1. Recepción de Postulaciones	14 de mayo de 2009
2. Evaluación	Del 18 al 22 de mayo de 2009

- Con el propósito de alcanzar la mayor objetividad posible, el presente documento describe el procedimiento que las instancias respectivas (Comité de Adjudicación y Comités Técnico-Evaluadores) seguirán para verificar y evaluar los expedientes de las organizaciones y/o consorcios postulantes.

## 2. PROCEDIMIENTO GENERAL

El proceso comprenderá dos ETAPAS:

### ETAPA I: VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS CONSORCIOS POSTULANTES

Se llevará a cabo el viernes 15 de mayo de 2009

- ♦ Esta etapa estará a cargo del Comité de Adjudicación, el mismo que determinará si los expedientes cumplen con el conjunto de los **criterios de elegibilidad** señalados en las Bases Administrativas
- ♦ La ausencia de uno o más requisitos en el expediente lo invalida para ser evaluado técnicamente. **(Ver INSTRUMENTO 01)**: Verificación de documentos sustentatorios de los criterios de Elegibilidad
- **ANEXO A DEL INSTRUMENTO 1** - Relación de consorcios que acreditan su documentación completa y que están en condición de pasar a la fase de evaluación de capacidades institucionales y técnicas.

El Comité de Adjudicación verificará la performance actual y pasada de los consorcios postulantes que acrediten su documentación completa. Esta verificación será telefónica y podría incluir visitas a las instituciones o personas referidas.

Se prestará especial atención a las referencias que provengan de instituciones y/o personas que no estén participando directa o indirectamente con los consorcios participantes, si fuera el caso. Los resultados de la indagación se expresaran en un informe sintético por cada organización.

- **ANEXO B DEL INSTRUMENTO 01**: Ficha de verificación de referencias.

## **ETAPA II: EVALUACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS Y SELECCIÓN DE CONSORCIOS GANADORES.**

Esta etapa estará a cargo de los Comités Técnico-Evaluadores constituido por especialistas en los temas materia de la convocatoria, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de la CONAMUSA y con el Visto Bueno del Comité de Adjudicación. Se organizarán 02 comités en relación a los 02 objetivos , del programa “CERRANDO BRECHAS: HACIA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN TB Y VIH EN EL PERU. PROPUESTA CON ENFOQUE DE DESCENTRALIZACION MULTISECTORIAL PARTICIPATIVA”, cada uno de los cuales estará conformado por no menos de dos ni más de cuatro miembros.

### **Momento 1. Lectura y análisis individual de documentos técnicos propuestos por los consorcios declarados elegibles.**

La Secretaria Administrativa entregará simultáneamente a los miembros de los Comités Técnico-Evaluadores, copias de los documentos técnicos elaborados por las organizaciones y/o consorcios que han obtenido elegibilidad institucional.

Los documentos técnicos serán evaluados, durante el periodo comprendido entre el 18 y 22 de mayo de 2009, en función de los contenidos en las siguientes áreas, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas de la licitación, en cuanto a criterios y puntaje:

- Capacidades institucionales (40)
- Plan de Implementación Programática (25)
- Propuesta Económico financiera (25)
- Plan de Sostenibilidad (10)

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:

### **INSTRUMENTO 02 y sus anexos: Ficha individual para la evaluación del documento técnico y sus anexos.**

#### **Momento 2: Reuniones de integración de evaluaciones de capacidades institucionales y técnicas.**

Los miembros de los Comités Técnico-Evaluadores se reunirán para dar un puntaje único a cada documento técnico. Al final de esta reunión se levantará un acta con los resultados, la cual será firmada por los miembros.

#### **Momento 3: Sesión Resolutiva del Comité de Adjudicación**

El Comité de Adjudicación se reunirá, para validar los resultados emitidos por los Comités Técnico-Evaluadores, expresados en las actas redactadas para este fin.

Asimismo el Comité de Adjudicación adoptará la decisión definitiva respecto a la publicación de resultados la cual quedará sentada en el Acta correspondiente. Y suscrita por sus miembros.

## **3. RELACION DE ANEXOS E INSTRUMENTOS**

Instrumento 01: Ficha de Calificación de Elegibilidad

Anexo A: Relación de ONGS que acreditan físicamente y de modo completo la documentación solicitada

Anexo B: Ficha de verificación de referencias

Instrumento 02 : Ficha individual para la evaluación de propuestas técnicas.

Instrumento 02-1: Evaluación de las capacidades institucionales

Instrumento 02-2: Evaluación de la propuesta de sostenibilidad

Instrumento 02-A: Calificación Resumen de hoja de vida – Equipo Clave

Instrumento 02-B: Calificación Resumen de Hoja de Vida – Demás miembros del Equipo

Instrumento 03 : Resumen final de Calificación

Instrumento 03 A: Calificación de Evaluadores

Instrumento 04: Instrumento complementario para la Evaluación de la propuesta de Monitoreo y Evaluación

## INSTRUMENTO N° 01: FICHA DE CALIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD

**Consortio:** ..... **Código:**.....  
**Objetivo/Componente al que aplica:** .....

### Verificación de Documentos (Sobre n°1)

Documentación		SI	NO	
1	Solicitud de presentación a la convocatoria. Anexo 1			
2	Constitución Social para la Organización Líder y los miembros del Consorcio*			
3	Copia actualizada o en trámite de Registro ante la APCI para la organización líder y los miembros del Consorcio*			
4	Poderes actualizados en los Registros Públicos <b>solo para la organización líder del consorcio.</b>			
5	Relación de proyectos ejecutados en los tres últimos años, indicando el título del proyecto, monto, ubicación, duración, entidad financiera y nombre y teléfono de la persona de contacto en la entidad financiera. Modalidad de gestión de Proyecto individual o en Consorcio. Anexo 7.			
6	Declaración Jurada de poder participar de cada institución participante. Anexo 2			
7	Declaración jurada garantizando que el Equipo clave no sufrirá variaciones desde la presentación de la propuesta hasta la culminación de la propuesta. Anexo 20 (VIH) y 19 (TB)			
8	Estados financieros de los tres últimos años, auditados (con comentarios del auditor) para la organización líder del consorcio			
9	Descripción de Roles, funciones y aportes de los miembros del consorcio Anexo 5.			
10	Promesa Formal de Consorcio. Anexo 4.			
11	Pacto de Integridad. Anexo 6.			
Firma de evaluadores:		ELEGIBLE		
1.	Evaluadores:			
2.	1.			
3.	2.			
4.	3.			
		4.		
		Fecha:		
Observaciones:				

Se exceptúa las Organizaciones Comunitarias

## ANEXO "A" DEL INSTRUMENTO 01

Relación de consorcios que acreditan físicamente y de modo completo la documentación de verificación y que están en condiciones de pasar a la fase de evaluación de capacidades institucionales y técnicas.

### OBJETIVO/COMPONENTE :

NOMBRE DEL CONSORCIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Firma de evaluadores:  1.  2.  3.  4.	Evaluadores: 1.  2.  3.  4.
	Fecha:
	Observaciones:

## ANEXO "B" DEL INSTRUMENTO 1: FICHA DE VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS

ORGANIZACIÓN MIEMBRO DEL CONSORCIO:.....

(REGISTRO RESUMIDO DE INFORMACIÓN DE CADA ORGANIZACIÓN)

INSTITUCION REFERENTE	PERSONA CONTACTADA	APRECIACIÓN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### 2. ASPECTOS A EXPLORAR:

#### 2.1. RAZONES POR LAS QUE CONOCE A LA ORGANIZACIÓN:

- Ha trabajado para ella
- Tiene coordinaciones inter-institucionales
- Desarrollan actividades de modo conjunto.
- Supervisa la organización
- Brinda asistencia técnica y/o financiera

#### 2.2. MAYOR FORTALEZA DE LA ORGANIZACION:

- En aspectos administrativos internos
- En aspectos técnicos
- En las relaciones con otras instituciones
- En las relaciones con las comunidades y organizaciones de base

#### 2.3. MAYOR DEBILIDAD

- En aspectos administrativos internos
- En aspectos técnicos
- En las relaciones con otras instituciones
- En las relaciones con las comunidades y organizaciones de base

2.4. En que tipo de proyecto conoce que tiene mayor experiencia y desempeño

2.5. Capacidades para conducir un proyecto preventivo – promocional en salud .

NOMBRE Y FIRMA (DEL RESPONSABLE DE LA TOMA DE INFORMACION)

## INSTRUMENTO No. 2

### FICHA INDIVIDUAL PARA LA EVALUACION DEL DOCUMENTO TECNICO

(Una ficha por cada miembro del Comité Técnico Evaluador)

**Nombre del Consorcio** .....

**Organización líder del consorcio:** .....

**Objetivo al que aplica:** .....

CRITERIOS	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ASIGNADO
<b>1. CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	<b>40</b>	
1.1 Experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo en salud	4	
1.2 Experiencia en ejecución de proyectos relacionados con el tema del proyecto especializado al que postula: VIH/SIDA / TB. Pertenencia o aproximación a redes de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.	12	
1.3 Volumen de recursos manejados en los dos años anteriores	8	
1.4 Experiencia y capacidad técnica del personal que participará en el proyecto (ver formato de Hojas de Vida en Anexo 11 y 11.1)	12	
1.5 Capacidades de gestión ( logística y de recursos humanos, abogacía e incidencia política)	4	
<b>2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	<b>30</b>	
2.1 Marco conceptual, antecedentes y objetivos	2	
2.2 Descripción y justificación del diseño de estrategias, actividades y sub-actividades	4	
2.3 Sistema de monitoreo y evaluación (calificar en base a formato auxiliar adjunto)	15	
2.4 Plan de gestión	4	

2.5 Plan operativo (describe actividades y sub-actividades consistentes con las metas del programa, parte de los productos ya establecidos en los planes, añada actividades que dan valor agregado a la propuesta, el cronograma de entrega de productos es realista, se muestra costo por producto)	5	
<b>3. PLAN DE SOSTENIBILIDAD</b>	<b>10</b>	
3.1. Sostenibilidad Técnica: propone intervenciones que conduzcan a una transferencia exitosa del proyecto al sector correspondiente	5	
3.2. Sostenibilidad Social: Considera estrategias para el fortalecimiento de capacidades de los operadores del sistema, y considera estrategias de articulación técnica, económica y normativa con actores sociales e institucionales estratégicos	3	
3.3. Sostenibilidad Económica : propone un plan de sostenimiento de las actividades propuestas al finalizar el proyecto	2	
<b>4. PROPUESTA ECONÓMICA Y FINANCIERA</b>	<b>20</b>	
4.1 Presupuesto desagregado a nivel de actividades y detallado por rubro de gasto	6	
4.2 Costos administrativos 6% del valor de la propuesta	6	
4.3 Eficiencia Presupuestal: Relación costo / resultado coherente con el presupuesto y la realidad nacional.	3	
4.4 Presenta contrapartida de socios y beneficiarios	3	
4.5 Costos de personal menores al 30% de la propuesta	2	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100</b>	

---

**Nombre y firma del evaluador**

**INSTRUMENTO No.02.1**  
**EVALUACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES (40 PUNTOS)**

Consortio:.....

Institución líder del consorcio: .....

Objetivo al que aplica: .....

CRITERIOS	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ASIGNAD
<b>1. Experiencia en ejecución de proyectos de desarrollo en salud</b>	<b>4</b>	
En el listado de Proyectos ejecutados, columna Nombre del Proyecto: • 1 punto por cada Proyecto relacionado con salud.		
<b>2. Experiencia en ejecución de proyectos relacionados con el tema del proyecto especializado al que postula: tuberculosis o VIH</b>	<b>12</b>	
En el listado de Proyectos ejecutados: • 3 puntos por cada Proyecto cuyo objetivo es relacionado al componente que corresponda (TB o VIH SIDA).		
<b>3. Volumen de recursos manejados en los dos años anteriores</b>	<b>8</b>	
En el listado de Proyectos ejecutados, columna Monto Total de Inversión en US \$: • 2 puntos si el monto total indicado es entre 20 - 44% del monto total anual de financiamiento de las diferentes actividades. • 4 puntos si el monto total indicado es entre 45 – 64% del monto total anual de financiamiento de las diferentes actividades. • 6 puntos si el monto total indicado es entre 65 – 84% monto total anual de financiamiento de las diferentes actividades. • 7 puntos si el monto total indicado es entre 85 – 99% del monto total anual de financiamiento de las diferentes actividades. • 8 puntos si el monto total indicado es igual o mayor al 100% del monto total anual de financiamiento de las diferentes actividades.		
<b>4. Experiencia y capacidad técnica del personal que participará en el</b>	<b>12</b>	
• Calificación de personal directivo de acuerdo al currículum vitae, Según Instrumento 2-A.	<b>9</b>	
• Calificación de personal técnico de acuerdo al currículum vitae, Según Instrumento 2-B.	<b>3</b>	
<b>5. Capacidades de gestión</b>	<b>4</b>	
• Demostrar capacidad de gestión en alianzas con municipalidades distritales, organizaciones sociales de base, iglesia, sector salud y otros que sean necesarios para el logro de su propuesta.	<b>2</b>	
• Demostrar capacidad de gestión en sector salud, trabajo colaborativo en la elaboración de manuales o guías de manejo y otros que sean necesarios para el logro de su propuesta y/o capacidad demostrada para conformar Comités Técnicos Multidisciplinarios y/o para elaborar y liderar propuestas multidisciplinarios.	<b>2</b>	
• Capacidad demostrada en la creación de documentos de gestión como planes de desarrollo, planes estratégicos, planes operativos y otros.	<b>1</b>	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>40</b>	

Nombre y firma del evaluador

**INSTRUMENTO 2.2**  
**EVALUACION DE LA PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD (10 PUNTOS)**

**Consortio:**.....

**Institución líder del consorcio:** .....

**Objetivo al que aplica:** .....

CRITERIOS	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ASIGNADO
<b>3. SOSTENIBILIDAD</b>	<b>10</b>	
<b>3.1. Sostenibilidad Técnica</b>	5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propone intervenciones que conduzcan a una transferencia exitosa del proyecto al sector correspondiente.</li> </ul>	5	
<b>3.2. Sostenibilidad Social</b>	3	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Considera provisiones para el desarrollo de habilidades de los operadores de los sistemas (salud, educación, etc.)</li> </ul>	1.5	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Considera provisiones de articulación y complementación técnica, económica y normativa con actores sociales e institucionales estratégicos.</li> </ul>	1.5	
<b>3.3. Sostenibilidad Económica</b>	2	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propone un plan de sostenimiento de las actividades propuestas al finalizar el proyecto.</li> </ul>	2	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>10</b>	

## INSTRUMENTO No 02- A

### CALIFICACIÓN RESUMEN DE HOJA DE VIDA - PERSONAL DEL EQUIPO CLAVE

**( Coordinador Técnico, Administrador/ Contador, Sub-Coordinador de Monitoreo y Evaluación y Asesor Comunitario)**

NOMBRE	CARGO	EXPERIENCIA (años)			FORMACIÓN PROFESIONAL (Marcar con una X)				
		En Gerencia de O.S.F.L.*	En Gerencia de Proyectos de Desarrollo	Liderando equipos de trabajo relacionados con los objetivos a los que postula	Egresado		Titulado		P
					Si	No	Si	No	
Se califican todos los miembros del equipo clave presentados.									
<b>TOTAL</b>									
		Más de 4 años:    5 De 1 a 3 años:    3 Menos de 1 año:    0			Si:.....1 No:.....0				

**(puntaje máximo 9 puntos)**

(\*) Organizaciones sin fines de lucro

NOTA: Tener en cuenta que ninguna columna debe ser dejada sin calificación. Para el caso del rubro “experiencia” todas las celdas deben tener un puntaje entre 0 y 5. Para el rubro “Formación Profesional” todas las celdas deben tener un puntaje entre 0 y 1. Para el rubro Asesor Comunitario entre 0 y 3. No hay cantidad mínima ni máxima de personas que pueden ser inscritas en el formato. Independiente mente del número de personas inscritas en el formato, el 100% será dado verticalmente, si la organización ha alcanzado el 100% en las 6 columnas obtendrá 6 puntos.

**INSTRUMENTO No. 02 B**  
**CALIFICACION RESUMEN DE HOJA DE VIDA – PERSONAL DEL RESTO DEL EQUIPO**  
**(puntaje máximo 3 puntos)**

(\*) Organizaciones sin fines de lucro

NOMBRE	CARGO	EXPERIENCIA (años)			FORMACI (Ma	
		Profesional	En Operación de Proyectos de Desarrollo	En operación de Proyectos relacionados con los objetivos a los que postula	Egresado	
					Si	No
<b>Se califica todo el personal del resto del equipo presentado</b>						
<b>TOTAL</b>						
		Más de 4 años: 2			Si: .....1	
		De 1 a 3 años: 1			No:.....0	
		Menos de 1 año: 0				

NOTA: Tener en cuenta que ninguna columna debe ser dejada sin calificación. Para el caso del rubro “experiencia” todas las celdas deben tener un puntaje entre 0 y 2. Para el rubro “Formación Profesional” todas las celdas deben tener un puntaje entre 0 y 1. No hay cantidad mínima ni máxima de personas que pueden ser inscritas en el formato. Independientemente del resultado final, la máxima calificación será de 3 puntos.





**INSTRUMENTO 4**  
**Instrumento Complementario para la Evaluación de la Propuesta**  
**de Monitoreo y Evaluación**

CRITERIOS	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ASIGNADO
<b>1. Marco de Referencia</b>	2	
Describe cómo la organización monitorea sus proyectos (experiencia previa)	0.5	
Reconoce la importancia del monitoreo en el logro de los objetivos del programa	0.5	
Reconoce la diferencia entre monitoreo( proceso y resultados)y evaluación (resultados e impacto del programa)	0.5	
Puede diferenciar entre el acompañamiento técnico/ supervisión del programa y el monitoreo (entendiendo este último como un proceso sistemático basado en indicadores jerarquizados y en la comparación permanente de los logros con un parámetro específico)	0.5	
<b>2. Eficacia del Sistema</b>	8	
Establece claramente las estrategias para recolectar y realizar el control de calidad de la información que provenga de fuentes oficiales (MINSA, MINEDU, INPE, MIMDES, etc.) y las estrategias para recolectar y realizar el control de calidad de la información que provenga de fuente directa (Sub-Receptor)	3	
Considera un seguimiento cuantitativo y o cualitativo (con indicadores específicos) adicionales a los del proyecto (es decir, de interés interno para el SR y/o para la contraparte técnica)	1	
Considera todos los indicadores de impacto y resultado del Objetivo y añade otros nuevos para el nivel de actividad	2	
Asigna por lo menos el 10% del valor de las actividades a tareas referidas a monitoreo y evaluación (movilidad / viajes de supervisión del coordinador de monitoreo del objetivo y del equipo de gestión del mismo, movilidad / viajes de supervisión y de monitoreo conjunto entre el equipo de gestión y la contraparte técnico sectorial - MINSA, INPE, MIMDES, etc.-, formatería, taller de evaluación y planificación, adquisición de programas informáticos, etc.)	2	
<b>3. Perfil del Sub Coordinador de SM&amp;E</b>	3	
Experiencia de por lo menos tres años en monitoreo de proyectos sociales, a nivel cuantitativo y cualitativo , de preferencia en el área de salud	1	

Manejo de metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación social	1	
Capacidad demostrada de interrelación eficiente con otros actores sociales	1	
<b>4. Participación de los beneficiarios</b>	<b>1</b>	
Considera incluir la opinión/satisfacción de los beneficiarios respecto del programa	0.5	
Incluye el involucramiento de los beneficiarios en el recojo y análisis de la información referida al proyecto y en los procesos evaluativos mas generales	0.5	
<b>5. Evaluación</b>	<b>1</b>	
Considera un sistema de retroalimentación a los equipos de campo y a los actores sociales involucrados en la ejecución del proyecto	0.5	
Describe estrategias para realizar el acompañamiento técnico en la realización de los estudios anuales para medición del avance de los indicadores de resultado, a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo, en coordinación con el Receptor Principal	0.5	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>15</b>	

---



---



---



---