



LISTA DE COTEJO

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE PRODUCTO: DISEÑO DE EVALUACIÓN DE UN PLAN, PROGRAMA O PROYECTO

DATOS DE LAS COMPETENCIAS A EVALUAR
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un diseño de evaluación de un plan, programa o proyecto.

DATOS DEL EVALUADO				
DNI	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA

ASPECTOS A EVALUAR EN EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN	Evaluación del Producto	
	Puntaje Base	Puntaje Obtenido
1. Describe el propósito, la audiencia y el uso que se dará a los resultados de la evaluación	5	
2. Identifica los objetivos del proyecto a evaluar y la lógica con que se plantearon las actividades para el logro de dichos objetivos aplicando la teoría de cambio.	10	
3. La formulación de las hipótesis/preguntas responde al propósito de la evaluación, la información permitirá tomar decisiones, es factible de ser respondida.	10	
4. El enfoque de evaluación está en línea con el propósito y preguntas de la evaluación.	10	
5. Las variables e indicadores que se van a medir responden a las preguntas de evaluación, están identificadas las fuentes de información.	5	
6. El método y las técnicas seleccionadas son acordes a la hipótesis/preguntas de evaluación.	10	
7. Los instrumentos de recojo de información han sido diseñados considerando las variables y dimensiones operacionalizadas.	5	
8. Los instrumentos cuentan con validez de constructo, de criterio y de contenido (según corresponda)	5	
9. La confiabilidad de los instrumentos ha sido obtenida a través de una prueba piloto, analizando el grado en qué estos producen resultados consistentes	5	
10. Se ha definido el procedimiento de muestreo y se ha determinado la muestra correspondiente y es pertinente.	5	
11. El plan de recolección de datos responde al diseño de la evaluación.	5	
12. El plan de análisis es acorde a las preguntas de evaluación y al plan de recolección de datos.	5	
13. Se incluye la Matriz de la evaluación con al menos: preguntas principales de la evaluación, preguntas secundarias, fuentes de información, métodos de recolección de datos.	5	
14. Incluye las referencias bibliográficas asentadas de acuerdo a la Normas de Vancouver	5	
15. Presenta el cronograma de actividades acorde al alcance de la evaluación.	5	
16. Presenta el presupuesto acorde al alcance de la evaluación.	5	
TOTAL	100	

Puntaje mínimo aprobatorio	Puntaje obtenido	COMENTARIOS DEL EVALUADOR
60		

Logra la competencia _____

No logra la competencia _____

..... FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADO
------------------------------	-----------------------------

Fuente: Proyecto Evaluations
Partners for Global Research and Development (PGRD)
Contratista de USAID

INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE PRODUCTO: ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

DATOS DE LAS COMPETENCIAS A EVALUAR

Elaboración de términos de referencia

DATOS DEL EVALUADO

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA

ASPECTOS A EVALUAR		Evaluación del producto	
		Puntaje base	Puntaje Obtenido
1. Antecedentes.	1. Está claramente identificada la problemática que justifica la intervención 2. Se proporciona la información necesaria y suficiente para comprender los orígenes y fines últimos que persigue el servicio a contratar 3. Están claramente descritos los antecedentes del programa a evaluar 4. En caso de que se requiera precisión conceptual, los antecedentes incluyen un marco conceptual	3	
2. Objetivo general y objetivo específico de la consultoría.	5. Se describe claramente el propósito que persigue la consultoría 6. Existe sólo un objetivo general 7. Los objetivos específicos describen con precisión y detalle los propósitos concretos que deben alcanzarse mediante los servicios a contratar 9. Se definen objetivos específicos que están bajo el control del consultor y la entidad contratante 10. El objetivo general y los específicos están claramente alineados a la problemática que da origen a la intervención	3	
3. Alcance, enfoque de la evaluación, actores implicados y sus responsabilidades.	11. Se ha definido con claridad un conjunto básico de preguntas clave que responderá la evaluación, y que permita definir su modalidad 12. Han sido identificadas las dimensiones o atributos principales de la evaluación, tales como tipo de agente evaluador, aspecto gerencial a evaluar, metodología a utilizar, etc. 13. Está la orientación metodológica claramente definida, incluyendo técnicas a aplicar, o bien criterios para evaluarla si es el proveedor quien la desarrollará.	5	
4. Metodología	14. Si la metodología viene definida en los TDR, ¿está debidamente definida la metodología que la entidad contratante desea? 15. Si el estudio incluye una encuesta por muestreo, ¿se solicitan aspectos de diseño de la muestra, tamaño de muestra y	15	

ASPECTOS A EVALUAR		Evaluación del producto	
		Puntaje base	Puntaje Obtenido
	factores de expansión, así como otros elementos de documentación estadística?		
5. Actividades a realizar.	16. Están claramente definidas las actividades y tareas que se espera desarrollará el consultor 17. Están las actividades y tareas claramente relacionadas con los objetivos 18. Existe una descomposición del trabajo de manera jerárquica que vincule objetivos, productos, actividades y tareas 19. En caso de requerirse transferencia de conocimiento, ¿se proveen detalles específicos de las características de la transferencia y se solicita a los consultores que presenten sus planes y métodos de entrenamiento?	18	
6. Productos e informes a entregar.	20. Se definen con precisión y tiempos los entregables que el consultor deberá presentar a la entidad contratante 21. Se definen los informes a presentar, su secuencia y características 22. Se indica el plazo que tendrá la entidad contratante para revisar, aprobar o rechazar los informes o productos	18	
7. Duración del servicio.	23. Se establece el plazo de ejecución del servicio 24. Se indica si el plazo de ejecución fijado es un máximo o es indicativo 25. Si el plazo es máximo, ¿la estimación realizada tiene fundamento en criterios consistentes? 26. ¿Está la duración de la consultoría sujeta a tiempos legales de entrega de productos a la institución contratante? Si esto es así, ¿se encuentra esta situación claramente definida en los TDR?	5	
8. Recursos y facilidades a ser provistas por la entidad contratante.	27. Se indican claramente los insumos que la entidad contratante suministrará al evaluador externo 28. Se indica el personal de la entidad contratante que actuará como contraparte del evaluador externo que resulte adjudicado 29. Se indica el personal de apoyo que la entidad contratante pondrá a la disposición del evaluador externo 30. Se indican los documentos e información que la entidad contratante pondrá a disposición del evaluador externo	5	
9. Costos y remuneración.	31. Se establece con claridad la modalidad de pago; por ejemplo, suma alzada, pago de remuneración y gastos reembolsables, etc.? 32. Se establece de manera precisa la forma de pago y la distribución porcentual de cada pago parcial	5	

ASPECTOS A EVALUAR		Evaluación del producto	
		Puntaje base	Puntaje Obtenido
	33. Se indica el tipo de moneda en que se deberá presentar la oferta económica 34. Se precisa cuáles serán los gastos reembolsables 35. Se especifica, de ser necesario, el mecanismo para el pago e impuestos por parte del consultor?		
10. Perfil del evaluador externo.	36. Se indican las características profesionales requeridas y experiencia para el líder del proyecto y los miembros clave del equipo si se trata de una firma, o, en su caso, del consultor individual? 37. Se especifica la necesidad de viajar y requerimientos de nacionalidad? 38. Se especifican, de ser necesario, todas aquellas situaciones que pueden constituirse en conflicto de interés, y cómo manejarlas	8	
11. Criterio de selección/evaluación	39. Es posible que los evaluadores externos puedan realizar una autoevaluación objetiva sobre criterios específicos para juzgar si vale la pena participar en el proceso (incluyen criterios de evaluación de los postores) 40. Los criterios consideran, como mínimo, experiencia, metodología/plan de trabajo, transferencia de tecnología -si aplica- y calidad del personal 41. Se especifica el valor y la ponderación de cada criterio y subcriterio definido	5	
12. Confidencialidad de la información	42. Se incluyen los párrafos adecuados para salvaguardar la información confidencial 43. Se hace referencia, de ser el caso, a la normativa vigente relativa a los temas de confidencialidad de la información estadística	5	
13. Anexos.	44. Se listan los anexos que acompañan a los TDR, es decir, cumplimiento del servicio, términos de confidencialidad, etc.	5	
TOTAL		100	

Fuente: Banco Mundial (2009) Guía para la elaboración de Términos de Referencia orientados a la contratación de servicios de consultoría para la evaluación de programas y proyectos gubernamentales.

Puntaje mínimo aprobatorio	Puntaje obtenido	COMENTARIOS DEL EVALUADOR
60		

Logra la competencia _____

No logra la competencia _____

..... FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL EVALUADO
------------------------------	-----------------------------

Fuente: Proyecto Evaluations
Partners for Global Research and Development (PGRD)
Contratista de USAID