

## CONSULTORÍA INDIVIDUAL

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Proyecto No.</b>	00114063
<b>Nombre Proyecto</b>	Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico
<b>Título Contratación</b>	Consultoría independiente para la evaluación de medio término
<b>Tipo de contrato</b>	Consultoría individual
<b>Ubicación</b>	Quito, Ecuador
<b>Duración</b>	6 semanas

#### 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y CONTEXTO

Este es el Término de Referencia (ToR) para la Evaluación de Medio Término (MTR) del Proyecto "Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico" financiado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), (proyecto ID 00114063) implementado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se llevará a cabo en 2021. El proyecto comenzó el 12 de febrero de 2019 y se encuentra en su tercer año de implementación. Los ToR definen las expectativas de esta evaluación de medio término.

#### 3. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS

El proyecto fue diseñado para promover medidas que apoyen el fortalecimiento de la eficiencia energética, energías limpias y la calidad ambiental en el sector eléctrico. La EEQ aborda tres proyectos piloto: eliminación de sustancias químicas peligrosas presentes en equipos eléctricos, promover la electromovilidad sostenible y el fortalecimiento de talleres y laboratorios eléctricos dentro de las áreas de competencia de la EEQ. Estos pilotos se implementan en el marco del Proyecto " Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico ", que asignará recursos para aplicar medidas encaminadas a la creación de capacidad nacional. El proyecto contribuirá a cuatro (4) metas del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (PND) 2017-2021 y seis (6) Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo apuntan a garantizar un sistema de suministro de energía de alta calidad, oportunidades, continuidad y seguridad; promover la producción nacional mediante la ordenación eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías ambientalmente limpias; incrementar la eficiencia de las empresas públicas; fortalecer la transparencia en la gestión de las instituciones públicas y privadas y combatir la corrupción.

A través del convenio con el PNUD, la EEQ planea fortalecer las capacidades para mantener una posición de liderazgo entre las empresas eléctricas del país y colaborar en diferentes aspectos como ciudades sostenibles, neutralidad de carbono y brindar un servicio de alta calidad y eficiente a toda la población.

Esta propuesta innovadora es consistente con las políticas nacionales y el Plan Estratégico del PNUD 2018-2021, al acelerar las transformaciones estructurales para el desarrollo sostenible, especialmente a través de soluciones innovadoras que tienen efectos multiplicadores en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto está organizado en cuatro componentes y ocho productos:<sup>1</sup>

#### Componente 1: Almacenamiento, gestión y eliminación final de los Bifenilos Policlorados (PCB)

- 1.1 Toneladas de aceite, > 50ppm eliminadas de las áreas de generación y subtransmisión de las Bodegas de Bajas y de PCBs
- 1.2 Toneladas de sólidos, > 50ppm eliminadas de las áreas de generación y subtransmisión y de las Bodegas de Bajas y de PCBs
- 1.3 Informe de inventario de equipos con: >50 y <50 ppm de las áreas de generación y subtransmisión y de las Bodegas de Bajas y de PCBs
- 1.4 Taller de manejo y eliminación de PCB

#### Componente 2: Electromovilidad sostenible

- 2.1 Plan de gestión para la implementación de la movilidad sostenible.
- 2.2 10 dispensadores de energía con todos los accesorios para la instalación.
- 2.3 Adquisición de un vehículo eléctrico de mostrativo y de una flota de vehículos eléctricos de trabajo

#### Componente 3: Mejora/Fortalecimiento de laboratorios eléctricos.

- 3.1 Consultoría para la certificación de laboratorios y fortalecimiento de capacidades.
- 3.2 Número de laboratorios certificados
- 3.3 Adquisición de equipos, insumos, maquinaria e instrumentos para laboratorios, talleres y sistemas de protección o seguridad industrial.
- 3.4 Experto internacional para asesoría en la compra de equipos de laboratorio y herramientas.
- 3.5 Experto internacional para asesoría en la adquisición de equipos para el taller de mantenimiento de centrales de generación.
- 3.6 Experto internacional para asesoría en TDR y gestión de micro tuneladoras
- 3.7 Expertos locales en seguridad industrial maquinaria pesada y adquisición local de máquinas herramientas e insumos industriales.

#### Componente 4: Gestión de los conocimientos

- 4.1 Informe resumido de la ejecución del proyecto
- 4.2 Auditoría externa
- 4.3 Evaluación final

---

<sup>1</sup> Algunos productos se han modificado en relación al original mediante una revisión sustantiva aprobada por la Junta del Proyecto.

El presupuesto total del proyecto es de \$ 11'473.059,24. El proyecto está financiado por EEQ y ejecutado por el PNUD.

<b>País</b>	Ecuador			
<b>Región:</b>	Latinoamérica	<b>Gobierno EEQ:</b>	\$ 11.473.059,24	
<b>Esfera de actividad:</b>	Energía y electromovilidad sostenible	<b>Otro:</b>		
<b>Programa del país</b>	2019-2022	<b>Cofinanciación total:</b>	\$10.000	10.000,00
<b>Organismo de ejecución:</b>	PNUD	<b>Gasto total del proyecto:</b>	\$ 7.452.126,47 <sup>2</sup>	
<b>Otros socios involucrados:</b>		<b>Firma del documento del proyecto (fecha de inicio del proyecto):</b>	12/02/2019	
		<b>Fecha de cierre (operativa):</b>	Propuesto: 28/02/2021	Actual: 30/06/2022

La evaluación asesorará sobre el progreso hacia el logro de los objetivos y resultados del proyecto como se especifica en el documento de proyecto, y asesorará sobre alertas tempranas de éxito o fracaso a fin de identificar los cambios necesarios a ser realizados para determinar la marcha del proyecto en función de sus resultados esperados. La evaluación revisará la estrategia y riesgos para su sostenibilidad.

La evaluación revisará el progreso del proyecto con las principales partes interesadas y socios: EEQ en Ecuador.

La evaluación es considerada una oportunidad significativa para proveer a los donantes, el gobierno y socios con una asesoría independiente de relevancia y logro de resultados. Se espera que los resultados permitan ajustes de medio término y generen lecciones que mejoren la sostenibilidad del proyecto en términos de beneficios y un apoyo a la mejora de Programa en PNUD.

El informe de evaluación debe generar información relevante y útil para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

El/la consultor/a revisará todas las fuentes de información relevantes incluyendo documento preparados durante la fase preparatoria, el Documento de proyecto, informes de proyectos, revisiones presupuestarias, documentos legales y de estrategia nacional, y otros materiales que se considere útiles como evidencia documental.

---

<sup>2</sup> Al 23/08/2021

Se espera que el evaluador siga un enfoque participativo y consultivo<sup>3</sup> que garantice un compromiso estrecho con los administradores de la evaluación, los socios implementadores y los beneficiarios directos.

Comprometer a los socios es vital para el éxito de la evaluación. La participación de los socios debe incluir entrevistas con personas que tienen responsabilidades en el proyecto, incluyendo, pero no limitado a agencias de ejecución, altos funcionarios/as, líderes de componente, expertos y consultores en el área temática, Comité Directivo, partes interesadas, academia, gobierno local y OSCs, etc. Además, el consultor deberá desarrollar misiones oficiales a Quito incluyendo los lugares indicados en la siguiente tabla<sup>4</sup>:

<b>Ciudad</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Al menos las siguientes entrevistas se realizarán con los actores clave</b>	<b>Número de entrevistas</b>
Quito	EEQ	EEQ Oficina Central	1
Quito	UNDP	UNDP Oficina de País	1
Virtual	UNDP CPH	UNDP Unidad de Adquisiciones, UNDP Copenhague	1
Quito	UNDP	UNDP Oficina Unidad de Gestión de Proyecto	1
Quito	EEQ Bodega El Dorado y Estación de Trabajo	EEQ	1
Quito	EEQ Bodega de Guangoplo y Estación de Trabajo	EEQ	1
Quito	EEQ Bodega de Turubamba y Estación de Trabajo	EEQ	1
Quito	EEQ Bodega de Cumbayá y Estación de Trabajo (PCBs)	EEQ	1

El diseño específico y metodología de la evaluación deben emerger de las consultas realizadas entre el/la consultor/a y las partes mencionadas en relación a lo que es apropiado y pertinente a fin de evaluar el propósito, los objetivos y respuestas a los cuestionarios. Se realizará tomando en cuenta las limitaciones

<sup>3</sup> For ideas on innovative and participatory Monitoring and Evaluation strategies and techniques, see [UNDP Discussion Paper: Innovations in Monitoring & Evaluating Results](#), 05 Nov 2013.

<sup>4</sup> Debido a la pandemia, las misiones en sitio será previamente aprobados por el Representante Residente del PNUD en Ecuador.

de presupuesto, tiempo y datos. La evaluación debe usar metodologías con perspectiva de género y herramientas que aseguren la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres; así como otros temas transversales y ODS son incorporados en el informe.

El enfoque metodológico final que incluye un cronograma de entrevistas, visitas de campo y datos deben estar claramente esbozados en el reporte inicial y discutidos previamente con el PNUD, las partes interesadas y el/la consultor/a.

#### **4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTAS CLAVE**

El consultor de la evaluación de medio término evaluará las cuatro categorías siguientes de progreso del proyecto.

##### **i. Estrategia del proyecto**

###### Diseño del proyecto:

- Revisar el problema abordado por el proyecto y los supuestos subyacentes. Revise el efecto de cualquier suposición incorrecta o cambio en el contexto para lograr los resultados del proyecto como se describe en el documento del proyecto.
- Examinar la pertinencia de la estrategia del proyecto y evaluar si proporciona la ruta más eficaz hacia los resultados esperados/previstos. ¿Se incorporaron adecuadamente en el diseño del proyecto las lecciones de otros proyectos pertinentes?
- Revisar cómo el proyecto aborda las prioridades de los países. Revisar la apropiación del país. ¿Está el concepto de proyecto en consonancia con las prioridades y planes nacionales de desarrollo del sector del país (o de los países participantes en el caso de los proyectos multinacionales)?
- Revisar los procesos de toma de decisiones: ¿se tomaron en cuenta las perspectivas de quienes se verían afectados por las decisiones de los proyectos, los que podrían afectar los resultados y los que podrían aportar información u otros recursos al proceso durante los procesos de diseño del proyecto?
- Examinar en qué medida se plantearon cuestiones de género pertinentes en el diseño del proyecto. Véanse las directrices adicionales en el anexo 9 de la Orientación para la realización de exámenes de mitad de período del apoyo del PNUD.
  - ¿Se plantearon en el documento del proyecto cuestiones de género pertinentes (por ejemplo, los efectos del proyecto en la igualdad entre los géneros en el país en que se ejecutan programas, la participación de grupos de mujeres, la participación de la mujer en las actividades del proyecto)?
- Si hay áreas importantes de preocupación, recomiende áreas de mejora.

###### Marco de resultados/Logframe:

- Realizar un análisis crítico de los indicadores y metas del marco lógico del proyecto, evaluar cuán "SMART" son los objetivos a medio plazo y final del proyecto (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes, con plazos determinados) y sugerir enmiendas/revisiones específicas a las metas e indicadores según sea necesario.
- ¿Los objetivos y resultados o componentes del proyecto son claros, prácticos y factibles dentro de su marco de tiempo?
- Examinar si los progresos realizados hasta la fecha han tenido o podrían catalizar en el futuro efectos beneficiosos para el desarrollo (es decir, la generación de ingresos, la igualdad entre los géneros y el

empoderamiento de la mujer, la mejora de la gobernanza, etc.) que deberían incluirse en el marco de resultados de los proyectos y supervisarse anualmente.

- Asegurar que los aspectos más amplios de desarrollo y género del proyecto estén siendo monitoreados de manera efectiva. Desarrollar y recomendar indicadores SMART de "desarrollo", incluidos indicadores desglosados por sexo e indicadores que capten los beneficios para el desarrollo.

## ii. Progresos hacia la consecución de resultados

### Progreso hacia el análisis de resultados:

- Revisar los indicadores del marco lógico en función de los progresos realizados hacia los objetivos de fin de proyecto utilizando la matriz de progreso hacia los resultados; el código de colores del progreso en un "sistema de semáforos" basado en el nivel de progreso alcanzado; asignar una calificación sobre el progreso para cada resultado; hacer recomendaciones de las áreas marcadas como "No está en el objetivo que debe alcanzarse" (rojo).<sup>5</sup>

**Tabla 1. Matriz de progreso hacia los resultados (consecución de resultados en relación con las metas de fin de proyecto)**

Estrategia del proyecto	Indicador <sup>6</sup>		Nivel de línea base <sup>7</sup>	Nivel en <sup>19</sup> PIR (auto informado)	Meta a medio plazo <sup>8</sup>	Objetivo de fin de proyecto	Nivel de mitad de período y evaluación <sup>9</sup>	Calificación de logros <sup>10</sup>	Justificación de la calificación
	Según lo indicado originalmente en PRODOC	Según la revisión sustantiva <sup>11</sup>							
<b>Objetivo:</b> Promover mediciones para mejorar la eficiencia energética, la energía limpia y la calidad ambiental en el sector eléctrico									

<sup>5</sup> Sírvanse considerar la revisión sustantiva del marco lógico, con el fin de realizar este análisis.

<sup>6</sup> Rellenar con datos del el Marco lógico y cuadros de mandos

<sup>7</sup> Rellenar con datos del Documento del proyecto

<sup>8</sup> Si está disponible

<sup>9</sup> Sólo codifique esta columna

<sup>10</sup> Utilice escala de calificación de resultados de 6 puntos: SA, S, MS, MU, U, HU

<sup>11</sup>Véase la revisión sustantiva adjunta.

<b>Resultado 1:</b> <u>Almacenamiento, gestión y eliminación final de PCB</u>	Indicador 1: Toneladas de aceite, > 50ppm eliminado	Indicador 1: Toneladas de aceite, > 50ppm eliminadas de las áreas de generación y subtransmisión y de las Bodegas de Bajas y de PCBs	0	n/d	50%	100%			
	Indicador 2: Toneladas de sólido, > 50ppm eliminado	Indicador 2: Toneladas de sólidos, > 50ppm eliminados de las áreas de generación y subtransmisión y de almacén de PCB y de las Bodegas de Bajas y de PCBs	0	n/d	50%	100%			

	Indicador 3: Informe de inventario del equipo con: >50 y <50 ppm	Indicador 3: Informe de inventario de equipos con: >50 y <50 ppm de las áreas de generación y subtransmisión y de las bodegas de Bajas y de PCBs	0	n/d	50%	100%			
		Taller de manejo y eliminación de PCB							
<b>Resultado 2:</b> <u>Electromobilidad sostenible</u>	Indicador 4: Plan de gestión para aplicar la movilidad sostenible	Sin cambios	0	n/d	100%	100%			
	Indicador 5: 10 proveedores de energía con todos los accesorios necesarios instalados	Indicador 5: 10 dispensadores de energía con todos sus accesorios para la instalación.	0	n/d	0	100%			

		Adquisición de un vehículo eléctrico demostrativo y de una flota de vehículos eléctricos de trabajo							
<b>Resultado 3:</b> <u>Mejora/Fortalecimiento de laboratorios eléctricos</u>	Indicador 6: Número de contratos de adquisición de equipo de laboratorio			n/d					
	Indicador 7: Número de laboratorios certificados	Sin cambios		n/d					
		Consultoría para la certificación de laboratorios y fortalecimiento de capacidades							
		Adquisición de equipos, insumos, maquinaria e instrumentos para laboratorios, talleres y sistemas de protección o seguridad industrial.							

		Experto internacional para asesoría en la compra de equipos de laboratorio y herramientas							
		Experto internacional para asesoría en la adquisición de equipos para el taller de mantenimiento de centrales de generación							
		Experto internacional para asesoría en TDR y gestión de micro tuneladoras							
		Expertos locales en seguridad industrial maquinaria pesada adquisición local de máquinas herramientas e insumos industriales							

<b>Resultado 4: Gestión de los conocimientos</b>	Indicador 8: Informe resumido de la ejecución del proyecto	Sin cambios	0	n/d		1			
		Auditoria externa							
		Evaluación final							

**Clave de evaluación de indicadores**

Verde= Logrado	Amarillo= En el objetivo a alcanzar	Rojo= No está en el objetivo a alcanzar
----------------	-------------------------------------	---

Además del progreso hacia el análisis de resultados:

- Identificar las barreras restantes para lograr el objetivo del proyecto en el resto del proyecto.
- Al revisar los aspectos del proyecto que ya han tenido éxito, identifique las formas en que el proyecto puede ampliar aún más estos beneficios.

**iii. Implementación de proyectos y gestión adaptativa**

Disposiciones de gestión:

- Revisar la efectividad general de la gestión de proyectos como se describe en el documento del proyecto. ¿Se han realizado cambios y son efectivos? ¿Están claras las responsabilidades y las líneas de presentación de informes? ¿Es transparente la toma de decisiones y se lleva a cabo de manera oportuna? Recomendar áreas de mejora.
- Examinar la calidad de la ejecución del organismo de ejecución/asociado(s) en la ejecución y recomendar esferas de mejora.
- Examinar la calidad del apoyo prestado por el PNUD y recomendar esferas de mejora.
- ¿Tienen el organismo de ejecución/asociado en la ejecución y/o el PNUD y otros asociados la capacidad de aportar beneficios a las mujeres o de hacer participar a las mujeres? En caso afirmativo, ¿cómo?
- ¿Cuál es el equilibrio de género del personal del proyecto? ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar el equilibrio entre los géneros en el personal de los proyectos?
- ¿Cuál es el equilibrio de género de la Junta del Proyecto? ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar el equilibrio entre los géneros en la Junta del Proyecto?

Planificación del trabajo:

- Revisar cualquier retraso en la puesta en marcha y ejecución del proyecto, identificar las causas y examinar si se han resuelto.
- ¿Se basan en los resultados los procesos de planificación del trabajo? Si no es así, ¿sugerir formas de reorientar la planificación del trabajo para centrarse en los resultados?
- Examinar el uso del marco de resultados/marco lógico del proyecto como herramienta de gestión y revisar cualquier cambio realizado en él desde el inicio del proyecto.

Finanzas y cofinanciación:

- Considerar la gestión financiera del proyecto, con referencia específica a la rentabilidad de las intervenciones.

- Examinar los cambios en las asignaciones de fondos como resultado de las revisiones presupuestarias y evaluar la idoneidad y pertinencia de esas revisiones.
- ¿Cuenta el proyecto con los controles financieros apropiados, incluidos la presentación de informes y la planificación, que permitan a la administración tomar decisiones informadas con respecto al presupuesto y permitir el flujo oportuno de fondos?
- Sobre la base del cuadro de seguimiento de la cofinanciación que rellenarán el Grupo de Referencia y el equipo del proyecto, proporcione comentarios sobre la cofinanciación: ¿se está utilizando estratégicamente la cofinanciación para ayudar a los objetivos del proyecto? ¿Se reúne regularmente el equipo del proyecto con todos los socios de cofinanciación para alinear las prioridades de financiación y los planes de trabajo anuales?

#### Sistemas de supervisión y evaluación a nivel de proyecto:

- Revisar las herramientas de monitoreo que se utilizan actualmente: ¿Proporcionan la información necesaria? ¿Involucran a socios clave? ¿Están alineados o integrados con los sistemas nacionales? ¿Utilizan la información existente? ¿Son eficientes? ¿Son rentables? ¿Se requieren herramientas adicionales? ¿Cómo podrían hacerse más participativos e inclusivos?
- Examinar la gestión financiera del presupuesto de supervisión y evaluación del proyecto. ¿Se están asignando recursos suficientes a la supervisión y evaluación? ¿Se están asignando estos recursos de forma eficaz?

#### Participación de las partes interesadas:

- Gestión del proyecto: ¿El proyecto ha desarrollado y aprovechado las asociaciones necesarias y apropiadas con las partes interesadas directas y tangenciales?
- Participación y procesos impulsados por los países: ¿Apoyan las partes interesadas de los gobiernos locales y nacionales los objetivos del proyecto? ¿Siguen teniendo un papel activo en la toma de decisiones de proyectos que apoye la implementación eficiente y efectiva de los proyectos?
- Participación y sensibilización del público: ¿En qué medida la participación de las partes interesadas y la sensibilización del público han contribuido al progreso hacia el logro de los objetivos del proyecto?
- ¿Cómo involucra el proyecto a las mujeres y las niñas? ¿Es probable que el proyecto tenga los mismos efectos positivos y/o negativos en las mujeres y los hombres, las niñas y los niños? Identificar, si es posible, las limitaciones legales, culturales o religiosas a la participación de las mujeres en el proyecto. ¿Qué puede hacer el proyecto para mejorar sus beneficios de género?

#### Informes:

- Evaluar cómo la administración del proyecto ha informado de los cambios de gestión adaptativa y los ha compartido con el tablero del proyecto.
- Evaluar qué tan bien el equipo del proyecto y los socios emprenden y cumplen con los requisitos de presentación de informes
- Evaluar cómo se han documentado las lecciones derivadas del proceso de gestión adaptativa, cómo se han compartido con asociados clave y cómo se han internalizado las lecciones derivadas del proceso de gestión adaptativa.

#### Comunicaciones y Gestión del Conocimiento:

- Revisar la comunicación interna del proyecto con las partes interesadas: ¿La comunicación es regular y efectiva? ¿Hay partes interesadas clave que quedan fuera de la comunicación? ¿Existen mecanismos

de retroalimentación cuando se recibe la comunicación? ¿Contribuye esta comunicación con las partes interesadas a su conocimiento de los resultados y actividades del proyecto y a la inversión en la sostenibilidad de los resultados del proyecto?

- Revisar la comunicación externa del proyecto: ¿Se han establecido o se están estableciendo los medios de comunicación adecuados para expresar el progreso del proyecto y el impacto previsto para el público (por ejemplo, existe una presencia en la web? ¿O el proyecto implementó campañas apropiadas de divulgación y concientización pública?)
- Para fines de presentación de informes, escriba un párrafo de media página que resuma el progreso del proyecto hacia los resultados en términos de contribución a los beneficios para el desarrollo sostenible, así como los beneficios ambientales globales.

#### **iv. Sostenibilidad**

- Validar si los riesgos identificados en el documento del proyecto, la revisión anual del proyecto y el Atlas Risk Register son los más importantes y si las clasificaciones de riesgo aplicadas son apropiadas y están actualizadas. Si no es así, explique por qué.
- Además, evalúe los siguientes riesgos para la sostenibilidad:

- 

##### Riesgos financieros para la sostenibilidad:

- ¿Cuál es la probabilidad de que los recursos financieros y económicos no estén disponibles una vez que finalice la asistencia (considere que los recursos potenciales pueden provenir de múltiples fuentes, como los sectores público y privado, las actividades generadoras de ingresos y otros fondos que serán recursos financieros adecuados para sostener los resultados del proyecto)?

- 

##### Riesgos socioeconómicos para la sostenibilidad:

- ¿Existen riesgos sociales o políticos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los resultados del proyecto? ¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación de las partes interesadas (incluida la apropiación por parte de los gobiernos y otras partes interesadas clave) sea insuficiente para permitir que los resultados/beneficios del proyecto se mantengan? ¿Ven las diversas partes interesadas clave que les interesa que los beneficios del proyecto sigan fluyendo? ¿Existe suficiente conciencia pública y de las partes interesadas en apoyo de los objetivos a largo plazo del proyecto? ¿El equipo del proyecto está documentando continuamente las lecciones aprendidas y las comparte o transfiere a las partes apropiadas que podrían aprender del proyecto y potencialmente replicarlo y/o ampliarlo en el futuro?

- 

##### Marco institucional y riesgos de gobernanza para la sostenibilidad:

- ¿Plantean los marcos jurídicos, las políticas, las estructuras de gobernanza y los procesos riesgos que pueden poner en peligro el sustento de los beneficios del proyecto? Al evaluar este parámetro, considere también si existen los sistemas o mecanismos necesarios para la rendición de cuentas, la transparencia y la transferencia de conocimientos técnicos.

##### Riesgos ambientales para la sostenibilidad:

- ¿Existen riesgos ambientales que puedan poner en peligro el sustento de los resultados del proyecto?

#### Conclusiones & Recomendaciones

- El equipo de la evaluación de mitad de período incluirá una sección en el informe para obtener conclusiones basadas en pruebas, a la luz de las conclusiones.

- Además, se espera que el/la consultor/a haga recomendaciones al equipo del proyecto. Las recomendaciones deben ser sugerencias sucintas para la intervención crítica que sean específicas, mensurables, alcanzables y relevantes. En el resumen ejecutivo del informe se debe colocar un cuadro de recomendaciones.
- El equipo de examen de mitad de período no debería formular más de 15 recomendaciones en total.

### Calificaciones

El equipo evaluador incluirá sus calificaciones de los resultados del proyecto y breves descripciones de los logros conexos en un cuadro de resumen de *las calificaciones y los logros* de la evaluación de medio término en el resumen ejecutivo del informe de la evaluación. Véanse en el anexo E las escalas de clasificación. No se requiere ninguna calificación en la estrategia del proyecto y no se requiere una calificación general del proyecto.

**Tabla 2. Resumen de calificaciones y logros de la evaluación de medio término (MTR) del Proyecto Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de la eficiencia energética, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico**

Medir	Clasificación MTR	Descripción del logro
<b>Estrategia del proyecto</b>	N/D	
<b>Progreso hacia los resultados</b>	Calificación de logro objetivo: (tasa escala de 6 pt.)	
	Resultado 1 Calificación de logros: (escala de 6 puntos)	
	Resultado 2 Calificación de logros: (escala de 6 puntos de interés)	
	Resultado 3 Calificación de logros: (escala de 6 puntos)	
	Etc.	
<b>Implementación de proyectos y gestión adaptativa</b>	(tasa 6 pt. escala)	
<b>Sostenibilidad</b>	(tasa 4 pt. escala)	

## 5. PRODUCTOS DE LA EVALUACIÓN

Producto 1: Informe inicial de la evaluación de medio término ( 10-15 páginas).

Este informe debería detallar la comprensión del evaluador sobre lo que va a evaluar y por qué, mostrando cómo cada pregunta de la evaluación será contestada y por qué medio: los métodos propuestos; las fuentes de información propuestas, y los procedimientos de recolección de datos. El informe inicial debería proponer un calendario de labores, actividades y entregables.

Producto 2: Borrador del informe de evaluación de medio término

Producto 3: Informe final de la evaluación de medio término

<b>Actividad</b>	<b>Número de días laborables (dedicación por producto )</b>	<b>Entrega de productos</b>
Producto 1. Examen de documentos y preparación del informe de inicio de la evaluación de medio término (el informe de inicio de la evaluación debe presentarse a más tardar 2 semanas antes de la misión de la evaluación)	5 días	A la primera semana de la firma del contrato
Misión de evaluación de medio término: reuniones de las partes interesadas, entrevistas, visitas sobre el terreno	7 días	A la segunda semana de la firma del contrato
Presentación de las conclusiones iniciales: último día de la misión de la evaluación de medio término	3 días	A la tercera semana de la firma del contrato
Producto 2. Preparación del borrador del informe proyecto (que debe presentarse dentro de las 3 semanas siguientes a la misión de la evaluación de medio término)	10 días	A las cuarta y quinta semana de la firma del contrato
Producto 3. Finalización del informe sobre la evaluación de medio término con anexos incluyendo la prueba de auditoría donde se detalla cómo se ha abordado (o no) en el informe todos los comentarios recibidos por parte de los socios y/o actores claves del proyecto y breve informe de presentación virtual del MTR.	5 días	A la sexta semana de la firma de contrato

## 6. COMPETENCIAS NECESARIAS DEL CONSULTOR/A

Un consultor independiente llevará a cabo la evaluación de medio término. El consultor no debe haber participado en la preparación, formulación y/o implementación del proyecto (incluida la redacción del

documento del proyecto) y no debe tener un conflicto de intereses con las actividades relacionadas con el proyecto.

La selección del consultor tendrá por objeto maximizar las cualidades generales en las siguientes esferas:  
Educación

1. Licenciatura en ciencias, ingeniería, administración y campos relacionados.
2. Una maestría en campos relacionados con la eficiencia energética, el desarrollo sostenible, la gestión de proyectos u otro campo estrechamente relacionado

Experiencia

3. diez años de experiencia en áreas técnicas relevantes.
4. dos servicios contractuales que demuestran experiencia trabajando con evaluaciones de proyectos apoyadas por el PNUD y/o otros organismos de cooperación internacional.
5. tres evaluaciones de proyectos realizadas en Sostenibilidad con enfoque en: eficiencia energética, calidad ambiental y/o energía limpia.
6. Experiencia y conocimiento deseables en eficiencia energética, calidad ambiental y energía limpia.
7. Experiencia pertinente con metodologías de evaluación de la gestión basada en los resultados;
8. Experiencia en la aplicación de indicadores SMART y en la reconstrucción o validación de escenarios de referencia;
9. Competencia en gestión adaptativa

Idioma

10. Buen dominio del español

## **7. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA:**

La duración total de la evaluación será de aproximadamente 30 días laborables durante un período de 6 semanas, y no excederá de cinco meses a partir del momento en que se contrate al consultor.

Es necesario que el consultor/ra tome todas las medidas de bioseguridad para cumplir con la evaluación. (Uso de mascarilla y alcohol u otro que considere).

## **8. LUGAR DE TRABAJO**

Quito, Ecuador y/o Trabajo a nivel remoto. Se requerirá por lo menos una misión in situ con una duración de dos días

Las opciones para las visitas al sitio deben proporcionarse en el Informe inicial. Por favor, considere las restricciones de COVID-19 y la implementación de medidas de bioseguridad.

## **9. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO**

El pago se realizará en base a la presentación y aprobación de los productos/entregables de esta consultoría. Los productos deben ser entregados, y los pagos realizados, de acuerdo con lo siguiente:

- Pago del 20% tras la entrega satisfactoria del informe inicial (producto 1) de la evaluación de medio término y la aprobación por el Grupo de Referencia
- Pago del 30% tras la entrega satisfactoria del informe borrador (producto 2) de la evaluación de medio término a el Grupo de Referencia

- 50% de pago tras la entrega satisfactoria del informe final (producto 3) de la evaluación de medio término y la aprobación por la Unidad de Adjudicación.

## 10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA

### Presentación recomendada de la propuesta:

- Carta de confirmación de interés y disponibilidad utilizando el modelo proporcionado por el PNUD;
- CV o un formulario de historia personal (formulario P11);<sup>13</sup>
- Breve descripción del enfoque del trabajo/propuesta técnica de por qué el individuo se considera a sí mismo como el más adecuado para la asignación, y una metodología propuesta sobre cómo abordará y completará la asignación; (máximo 1 página)
- Propuesta financiera (en archivo separado) que indica el precio total fijo del contrato con todo incluido y todos los demás costos relacionados con el viaje (como boleto de avión, viáticos, etc.), respaldados por un desglose de los costos.

Las solicitudes incompletas quedarán excluidas de un examen ulterior.

### Criterios para la evaluación de la propuesta:

- Solo se evaluarán aquellas aplicaciones que respondan y cumplan con las normas. Las ofertas se evaluarán de acuerdo con el método de puntuación combinada, donde los antecedentes educativos y la experiencia en tareas similares se ponderarán en un 70% y la propuesta de precio pesará como el 30% de la puntuación total. El solicitante que reciba la puntuación combinada más alta que también haya aceptado los Términos y Condiciones Generales del PNUD se adjudicará el contrato.

Criterios de Evaluación 30%	Cumple/No Cumple- Porcentaje
Licenciatura en ciencias, ingeniería, administración y campos relacionados.	Si/No
Maestría en campos relacionados con la eficiencia energética, el desarrollo sostenible, la gestión de proyectos u otro campo estrechamente relacionado	Si/No
Diez años de experiencia en áreas técnicas relevantes.	10
Dos servicios contractuales que demuestran experiencia trabajando con evaluaciones de proyectos apoyadas por el PNUD y/o otros organismos de cooperación internacional.	5
Tres evaluaciones de proyectos realizadas en Sostenibilidad con enfoque en: eficiencia energética, calidad ambiental y/o energía limpia.	5
Experiencia y conocimiento deseables en eficiencia energética, calidad ambiental y energía limpia.	5

<sup>12</sup>

<https://intranet.undp.org/unit/bom/psos/Support%20documentos%20on%20IC%20Guidelines/Template%20for%20Confirmation%20of%20Interest%20and%20Submission%20of%20Financial%20Proposal.docx>

<sup>13</sup> [http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/P11\\_Personal\\_history\\_form.doc](http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/P11_Personal_history_form.doc)

Experiencia pertinente con metodologías de evaluación de la gestión basada en los resultados;	2.5
Experiencia en la aplicación de indicadores SMART y en la reconstrucción o validación de escenarios de referencia;	2.5
<b>Subtotal</b>	<b>30</b>

<b>Criterio de Evaluación/ Oferta Técnica 40%</b>	<b>Porcentaje</b>
La Propuesta presentada refleja con claridad el: - Alcance y objetivos de la evaluación final (5pts) - Criterios de evaluación (5pts) - Metodología de evaluación (incluye instrumentos a emplear) (25 pts) - Cronograma/Plazo de entrega (5 pts)	40%
Subtotal	40
Total	<b>70</b>

**ANEXO A del pliego de condiciones: Lista de documentos que ha de examinar el equipo de examen de mitad de período**

*(La Dependencia de Adjudicación se encarga de compilar esos documentos antes de la contratación del equipo de examen de mitad de período para que estén a disposición del equipo inmediatamente después de la firma del contrato.)*

1. Documento del proyecto del PNUD
2. Informes trimestrales sobre la marcha de los trabajos y planes de trabajo de los diversos equipos de tareas de aplicación
3. Informes de las misiones de supervisión
4. Todos los informes de seguimiento preparados por el proyecto
5. Directrices financieras y de administración utilizadas por el equipo del proyecto

También estarán disponibles los siguientes documentos:

6. Directrices operacionales, manuales y sistemas del proyecto
7. Documento(s) del programa del PNUD para el país o los países
8. Actas de las reuniones de la Junta del Proyecto y otras reuniones (es decir, reuniones del Comité de Evaluación del Proyecto)
9. Mapas de ubicación del sitio del proyecto
10. Cualquier documento adicional, según corresponda.

**ANEXO B del ToR: Directrices sobre el contenido del informe de inicio**

- i. Introducción \*

- Objetivo de la evaluación
- Contexto de fondo
- Un enfoque de evaluación
- 
- ii. Metodología
  - Criterios y preguntas de evaluación \*
  - Marco conceptual
  - Posibilidad de evaluar
  - Métodos de recopilación de datos \*
  - Enfoques analíticos
  - Riesgos y posibles deficiencias \*
- iii. Programa de trabajo \*
  - Fases de trabajo
  - Composición y responsabilidades del equipo
  - Gestión y apoyo logístico
  - Horario de trabajo
  - Anexos
  - Tors Evaluación de medio término (excluidos los anexos) \*
  - *Matriz de evaluación de MTR* \*
  - *Mapa de las partes interesadas* \*
  - Esbozo provisional del informe principal \*
  - Entrevistas, listas de verificación / protocolos \*
  - Responsabilidades detalladas de los miembros del equipo de evaluación
  - Documentos de referencia
  - Mapa del documento
  - Plan de trabajo detallado

\* La estructura inicial de presentación de informes puede ajustarse en función del alcance de la evaluación. Como mínimo, los elementos marcados con un asterisco deben incluirse en los informes.

#### **ANEXO B1 del ToR: Directrices sobre el contenido del informe de la evaluación de medio término<sup>14</sup>**

- i. Información básica del informe (*para la página de apertura o la página de título*)
  - Título del proyecto apoyado por el PNUD
  - Calendario de la evaluación de medio término término y fecha del informe del examen de mitad de período
  - Región y países incluidos en el proyecto
  - Organismo de ejecución/asociado en la ejecución y otros asociados en el proyecto
  - Miembros del equipo de MTR
  - Agradecimientos
- ii. Tabla de Contenidos
- iii. Acrónimos y abreviaturas
- 1. Resumen ejecutivo (*3-5 páginas*)
  - Tabla de información del proyecto

<sup>14</sup> La longitud del informe no debe exceder 40 páginas en total (sin incluir anexos).

- Descripción del proyecto (breve)
  - Resumen del progreso del proyecto (entre 200-500 palabras)
  - Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR
  - Resumen conciso de las conclusiones
  - Cuadro resumen de recomendaciones
- 2.** Introducción (2-3 páginas)
- Propósito de la evaluación de medio término y objetivos
  - Alcance y metodología: principios de diseño y ejecución del examen de mitad de período, el enfoque de la evaluación de medio término y los métodos de recopilación de datos, limitaciones de la evaluación de medio término
  - Estructura del informe de la evaluación de medio término
- 3.** Descripción del proyecto y contexto de fondo (3-5 páginas)
- Contexto de desarrollo: factores ambientales, socioeconómicos, institucionales y de política relevantes para el objetivo y el alcance del proyecto
  - Problemas que el proyecto trató de abordar: amenazas y barreras dirigidas
  - Descripción y estrategia del proyecto: objetivo, resultados y resultados previstos, descripción de los sitios de campo (si los hay)
  - Disposiciones de ejecución del proyecto: breve descripción de la Junta del proyecto, arreglos clave de los asociados en la ejecución, etc.
  - Calendario e hitos del proyecto
  - Principales partes interesadas: lista resumida
- 4.** Conclusiones (12-14 páginas)
- 4.1** Estrategia del proyecto
- Diseño del proyecto
  - Marco de resultados/marco lógico
- 4.2**
- Progreso hacia los resultados
  - Progresos hacia el análisis de los resultados
  - Obstáculos que aún persisten para alcanzar el objetivo del proyecto
- 4.3**
- Implementación de proyectos y gestión adaptativa
  - Arreglos de gestión
  - Planificación del trabajo
  - Finanzas y cofinanciación
  - Sistemas de supervisión y evaluación a nivel de proyecto
  - Participación de las partes interesadas
  - Normas sociales y ambientales (salvaguardias)
  - Informes
  - Comunicaciones y Gestión del Conocimiento
- 4.4** Sostenibilidad
- Riesgos financieros para la sostenibilidad
  - Riesgos socio-económicos para la sostenibilidad
  - Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad
  - Riesgos medioambientales para la sostenibilidad
- 5.** Conclusiones y recomendaciones (4-6 páginas)
- Conclusiones
- 5.1**

- Declaraciones exhaustivas y equilibradas (basadas en la evidencia y relacionadas con las conclusiones de la evaluación de medio término) que ponen de relieve los puntos fuertes, débiles y resultados del proyecto

Recomendaciones

- 5.2
- Acciones correctivas para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del proyecto
  - Acciones de seguimiento o refuerzo de los beneficios iniciales del proyecto
  - Propuestas de orientaciones futuras en las que se subrayan los principales objetivos

6. Anexos

- Tor Evaluación de medio término (excluidos los anexos)
- Matriz evaluativa de la MTR (criterios de evaluación con preguntas clave, indicadores, fuentes de datos y metodología)
- Ejemplo de cuestionario o guía de entrevista utilizada para la recopilación de datos
- Escalas de valoración
- Itinerario de la misión MTR
- Lista de personas entrevistadas
- Lista de documentos examinados
- Formulario firmado del Código de Conducta de UNEG
- Formulario firmado de aprobación del informe final del examen de mitad de período
- *Anexo en un archivo separado: Herramientas de seguimiento de mitad de período relevantes (METT, FSC, tarjeta de puntuación de capacidad, etc.) o indicadores básicos*
- *Anexo en un expediente separado: Modelo de cofinanciación (categorización de los importes de cofinanciación por fuente como "inversiones movilizadas" o "gastos periódicos")*

**ANEXO C del Tor: Plantilla de matriz de evaluación del examen de mitad de período**

*(Proyecto de preguntas que deberá rellenar la Unidad de Adjudicación con el apoyo del equipo del proyecto)*

El consultor debe completar o enmendar plenamente esta matriz de evaluación y la incluirá en el informe inicial de la evaluación de medio término y como anexo del informe sobre la evaluación de medio término.

Preguntas evaluativas	Indicadores	Fuentes	Metodología
<b>Estrategia del proyecto: ¿En qué medida la estrategia del proyecto es relevante para las prioridades de los países, la identificación de los países y la mejor ruta hacia los resultados esperados?</b>			
(incluir pregunta(s) evaluativa(s))	(las relaciones establecidas, el nivel de coherencia entre el diseño y el enfoque de ejecución del proyecto, las actividades específicas realizadas, la calidad de las estrategias de	(documentos de proyectos, políticas o estrategias nacionales, sitios web, personal del proyecto, socios del proyecto, datos recopilados a lo largo de la misión de la evaluación de medio término, etc.)	(análisis de documentos, análisis de datos, entrevistas con el personal del proyecto, entrevistas con las partes interesadas, etc.)

	mitigación de riesgos,etc.)		
<b>Progreso hacia los resultados: ¿En qué medida se han alcanzado hasta la fecha los resultados y objetivos previstos del proyecto?</b>			
<b>Implementación del proyecto y gestión adaptativa: ¿Se ha implementado el proyecto de manera eficiente y rentable y ha sido capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes hasta el momento? ¿En qué medida los sistemas de supervisión y evaluación a nivel de proyecto, la presentación de informes y las comunicaciones del proyecto apoyan la ejecución del proyecto? ¿En qué medida se ha avanzado en la aplicación de las medidas de gestión social y ambiental? ¿Ha habido cambios en la calificación general de riesgo del proyecto y/o en los tipos de riesgos identificados como se describe en la etapa de aprobación del CEO?</b>			
<b>Sostenibilidad: ¿En qué medida existen riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos y/o ambientales para mantener los resultados de los proyectos a largo plazo?</b>			

**ANEXO D del Mandato: Código de conducta del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas para evaluadores/consultores de exámenes de mitad de período<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup> <http://www.unevaluation.org/document/detail/100>

**Evaluadores/Consultores:**

1. Debe presentar información que sea completa y justa en su evaluación de fortalezas y debilidades para que las decisiones o acciones tomadas estén bien fundamentadas.
2. Debe divulgar el conjunto completo de los resultados de la evaluación junto con la información sobre sus limitaciones y tener esto accesible a todos los afectados por la evaluación con derechos legales expresados para recibir resultados.
3. Debe proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben proporcionar el máximo aviso, minimizar las demandas de tiempo y respetar el derecho de las personas a no participar. Los evaluadores deben respetar el derecho de las personas a proporcionar información confidencialmente y deben asegurarse de que la información sensible no pueda rastrearse hasta su origen. No se espera que los evaluadores evalúen a los individuos, y deben equilibrar una evaluación de las funciones de gestión con este principio general.
4. A veces descubre evidencia de irregularidades mientras realiza evaluaciones. Estos casos deben comunicarse discretamente al órgano de investigación apropiado. Los evaluadores deben consultar con otras entidades de supervisión pertinentes cuando haya alguna duda sobre si deben notificarse los problemas y cómo hacerlo.
5. Deben ser sensibles a las creencias, modales y costumbres y actuar con integridad y honestidad en sus relaciones con todos los grupos de interés. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los evaluadores deben ser sensibles a las cuestiones de discriminación e igualdad de género y abordar las cuestiones de discriminación e igualdad de género. Deben evitar ofender la dignidad y el respeto de sí mismos de las personas con las que entran en contacto en el curso de la evaluación. Sabiendo que la evaluación podría afectar negativamente los intereses de algunas partes interesadas, los evaluadores deben llevar a cabo la evaluación y comunicar su propósito y resultados de una manera que respete claramente la dignidad y la autoestima de las partes interesadas.
6. Son responsables de su rendimiento y de su(s) producto(s). Son responsables de la presentación escrita y/u oral clara, precisa y justa de las limitaciones, hallazgos y recomendaciones del estudio.
7. Debe reflejar procedimientos contables sólidos y ser prudentes en el uso de los recursos de la evaluación.
8. Debe garantizar que se mantenga la independencia de criterio y que los resultados y recomendaciones de la evaluación se presenten de forma independiente.
9. Debe confirmar que no ha participado en el diseño, ejecución o asesoramiento sobre el proyecto que se está evaluando.

**Formulario de acuerdo de consultor de MTR**

Acuerdo para cumplir con el Código de Conducta para la Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas:

Nombre del Consultor: \_\_\_\_

Nombre de la organización de consultoría (cuando corresponda): \_\_\_\_

**Confirmando que he recibido y entendido el Código de Conducta para la Evaluación de las Naciones Unidas y que acataré dicho Código de Conducta.**

<b>Calificaciones para El progreso hacia los resultados:</b> (una calificación para cada resultado y para el objetivo)		
6	Altamente satisfactorio (SA)	El objetivo/resultado esperado, alcanzado, excedió sus objetivos de fin de proyecto, sin mayores deficiencias. El progreso hacia el objetivo/resultado puede ser presentado como "buena práctica".
5	Satisfactorio (S)	El objetivo/resultado se espera a la mayoría de sus objetivos de fin de proyecto, con solamente pequeñas falencias.
4	Moderadamente Satisfactorio (EM)	El objetivo/resultado podría alcanzar la mayoría de sus objetivos de fin de proyecto, pero con significativas falencias.
3	Moderadamente insatisfactorio (HU)	El objetivo/resultado esperado de acuerdo a sus objetivos de fin de proyecto con importantes falencias.
2	Insatisfactorio (U)	El objetivo/resultado esperado, no alcanzando la mayoría de sus objetivos de fin de proyecto.
1	Altamente insatisfactorio (HU)	El objetivo/resultado no cumplió con sus objetivos a mediano plazo y de sus objetivos esperados de fin de proyecto.

<b>Clasificaciones para implementación de proyectos y gestión adaptativa:</b> (una calificación general)		
6	Altamente satisfactorio (SA)	La implementación de los siete componentes –arreglos de gestión, planificación del trabajo, finanzas y cofinanciación, sistemas de monitoreo y evaluación a nivel de proyecto, participación de las partes interesadas, presentación de informes y comunicaciones– está llevando a una implementación eficiente y efectiva del proyecto y a una gestión adaptativa. El proyecto puede presentarse como "buena práctica".
5	Satisfactorio (S)	La aplicación de la mayoría de los siete componentes está dando lugar a una ejecución eficiente y eficaz de los proyectos y a una gestión adaptable, salvo en el de unos pocos que están sujetos a medidas correctivas.
4	Moderadamente Satisfactorio (EM)	La aplicación de algunos de los siete componentes está dando lugar a una ejecución eficiente y eficaz de los proyectos y a una gestión adaptable y algunos componentes requieren medidas correctivas.
3	Moderadamente insatisfactorio (MU)	La aplicación de algunos de los siete componentes no está dando lugar a una ejecución eficiente y eficaz de los proyectos ni a la adaptación, y la mayoría de los componentes requieren medidas correctivas.
2	Insatisfactorio (U)	La aplicación de la mayoría de los siete componentes no conduce a una ejecución eficiente y eficaz de los proyectos ni a una gestión adaptable.
1	Altamente insatisfactorio (HU)	La implementación de ninguno de los siete componentes está llevando a la implementación eficiente y efectiva del proyecto y a la gestión adaptativa.

<b>Calificaciones de Sostenibilidad:</b> (una calificación general)		
4	Probable (L)	Riesgos insignificantes para la sostenibilidad, con resultados clave en camino de lograrse con el cierre del proyecto y que se espera que continúen en el futuro previsible

3	Moderadamente probable (ML)	Riesgos moderados, pero expectativas de que al menos algunos resultados se mantendrán debido al progreso hacia los resultados en los resultados en el examen de mitad de período
2	Moderadamente improbable (MU)	Riesgo significativo de que los resultados clave no continúen después del cierre del proyecto, aunque algunos productos y actividades deberían continuar
1	Improbable (U)	Graves riesgos de que los resultados de los proyectos, así como los productos clave, no se mantengan

**ANEXO F del TOR: Formulario de autorización del informe mtr**  
*(se completará y firmará el Grupo de Referencia y el ACR y se incluirá en el documento final)*

<p><b>Informe de revisión de mitad de período revisado y absuelto por:</b></p> <p><b>Unidad de Puesta en Marcha (M&amp;E Focal Point)</b></p> <p>Nombre: _____</p> <p>Empresa: _____</p>
--

**Anexo G: Plantilla de pista de auditoría**

*Nota:* A continuación, figura un modelo para que el equipo de examen de mitad de período muestre cómo se han incorporado (o no) las observaciones recibidas sobre el proyecto de informe sobre el examen de mitad de período en el informe final sobre el examen de mitad de período. Esta pista de auditoría debería incluirse como anexo en el informe final del examen de mitad de período.

A los comentarios recibidos el (*fecha*) del examen de mitad de período de (nombre del *proyecto*) (ID del proyecto del PNUD)

*Las siguientes observaciones se formularon en el seguimiento de los cambios introducidos en el proyecto de informe sobre el examen de mitad de período; se hace referencia a ellos por institución (columna "Autor") y no por el nombre de la persona, y se realiza un seguimiento del número de comentario de cambio ("#"):*

Autor	#	La ubicación del comentario No./	Observaciones/comentarios sobre el proyecto de informe sobre el examen de mitad de período	Equipo de MTR respuesta y medidas adoptadas