



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA APOYO TÉCNICO PARA ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA EN EXCEL DE GESTIÓN Y MONITOREO FINANCIERO

TITULO DEL SERVICIO

Elaboración de una herramienta en Excel de gestión y monitoreo financiero para el proyecto “Casas de la Alegría” en el marco de la convocatoria EuropeAid/163655/DD/ACT/Multi de la Unión Europea, en base al presupuesto aprobado y los formatos requeridos por este ente. (No. de proyecto de EuropeAid: CSO-LA/2019/412-429).

CONTEXTO:

Cooperativas de las Américas y Coopetarrazú trabajan en el marco del proyecto “Casa de la alegría: Ampliación y difusión de un enfoque de mejora de las condiciones de vida y de empleo digno en la agricultura para familias migrantes a través de las cooperativas.”, (No. de proyecto de EuropeAid: CSO-LA/2019/412-429).

La implementación de actividades comenzó el 01.04.2020 y terminará el 31.3.2023. El objetivo principal del proyecto es: Mejorar las condiciones integrales de familias migrantes trabajando temporalmente en época de cosecha en Costa Rica, especialmente en términos de salud, educación y atención integral de sus hijas/os menores a 13 años. Coopetarrazú se compromete a implementar las actividades en relación del resultado 1 sobre la habilitación y operación de casas de la alegría y cooperará en todas las actividades relacionados y en implementación por Cooperativas de las Américas, Infocoop y Conacoop, de acuerdo a la descripción de la acción.

OBJETIVO DEL SERVICIO

Realizar una herramienta en Excel de gestión y monitoreo financiero de este proyecto, en base al presupuesto aprobado y los formatos requeridos por la Unión Europea.

1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Desarrollar una herramienta de excell que:

- permita tener un registro de los gastos vinculados a la fecha de pago, tipo de cambio y semestre correspondiente, que tome en cuenta la moneda original y haga la conversión automática a euros (con un tipo de cambio definido mensualmente)
- permita tener un control del presupuesto asignado, ejecutado y disponible por categoría de gasto y línea presupuestaria, que se calcule automáticamente basado en el registro de gastos
- incorpore la solicitud de fondos para cada semestre y que actualicé la ejecución de acuerdo a la registrado en la hoja de gastos ejecutados



- que la información de ejecución semestral alimente los reportes oficiales a la Unión Europea anuales y finales
- que incorpore una hoja donde se puede aplicar ajustes presupuestarios, que serán insertados automáticamente en la estructura en todas las demás hojas de cálculo.

La herramienta debe ser adaptada para ambas organizaciones. La herramienta de Cooperativas de las Américas debe poder incluir automáticamente los datos de la herramienta de la organización socia

3. RESULTADOS Y/O DOCUMENTOS A ENTREGAR

La relación mínima de los documentos a entregar es la siguiente:

- Herramienta de gestión y monitoreo financiero siguiendo los lineamientos de la Unión Europea considerando el presupuesto de COOPETARRAZÚ
- Herramienta de gestión y monitoreo financiero siguiendo los lineamientos de la Unión Europea considerando el presupuesto de COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS , que incorporé los insumos de la herramienta de COOPETARRAZÚ.
- Propuesta de capacitación y seguimiento para la utilización de las herramientas

4. CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Entregable	Fecha
a) Herramienta de gestión y monitoreo financiero siguiendo los lineamientos de la Unión Europea considerando el presupuesto de COOPETARRAZÚ	1, 5 semanas después de la firma del contrato
b) Herramienta de gestión y monitoreo financiero siguiendo los lineamientos de la Unión Europea considerando el presupuesto de COOPERATIVAS DE LAS AMÉRICAS , que incorporé los insumos de la herramienta de COOPETARRAZÚ.	2 semanas después de la firma del contrato
c) Propuesta de capacitación y seguimiento para la utilización de las herramientas	2 semanas después de la firma del contrato



5. PERFIL DEL CONSULTOR /PRESTANTE DEL SERVICIO

- conocimiento de lineamientos y formatos de proyectos financiados por EuropeAid
- conocimiento para brindar soluciones técnicas a las necesidades mencionadas
- experiencia probada en la elaboración de herramientas de gestión financiera

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

Dos semanas después de la firma del contrato.

4. FORMA DE PAGO

Cooperativas de las Américas efectuará el pago del 30% con la firma del contrato y el 70% faltante al recibir los productos y tener el visto bueno de los mismos.

Si el pago de la consultoría debe realizarse fuera de Costa Rica debe considerar que se hará una retención una retención del 25% por remesas al exterior. .

5. FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS

Las propuestas para esta consultoría deberán ser enviadas a Lena Grothe al correo lana.grothe@aciamericas.coop a más tardar el 29 de marzo del 2020 a las 12 md de Costa Rica. .