

**TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Title	Funding Code	Type of engagement	Duty Station:
Consultoría para Estrategia binacional de Filantropía.		<input checked="" type="checkbox"/> 2 tier consultant	Mexico City, Mexico

**Scope of Work:**

El área de Recaudación de Fondos del Sector Privado de UNICEF en México tiene como parte de su estrategia de Filantropía, el propósito de impulsar el crecimiento de los ingresos por donaciones del sector filantrópico, esto incluye, fundaciones privadas, donantes individuales importantes y filántropos, así como en las organizaciones MBO/FBO y aquellos prospectos internacionales con un interés especial en invertir en los programas de UNICEF en México, para realizar donaciones de al menos \$100,000 USD y con el potencial de aumentar sus contribuciones a más de \$1 millón USD

En este sentido, UNICEF México abre la presente convocatoria para la contratación de un consultor/a que brinde apoyo en el desarrollo de la estrategia de filantropía de UNICEF, atendiendo las necesidades específicas referentes a la estrategia binacional con Estados Unidos, enfatizando el interés de inversión en proyectos sociales en México y Latinoamérica.

**Objetivos de la asignación:**

Evaluar la factibilidad de una estrategia recaudación de fondos y alianzas binacionales para el área de filantropía de UNICEF en México.

Desarrollar una propuesta de estrategia de recaudación de fondos y alianzas binacionales que incluya potenciales donantes interesados en inversión en proyectos sociales en México y Latinoamérica.

**Child Safeguarding**

Is this project/assignment considered as "[Elevated Risk Role](#)" from a child safeguarding perspective?

YES  NO If YES, check all that apply:

**Direct contact role**  YES  NO

If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

**Child data role**  YES  NO

If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information of children (name, national ID, location data, photos):

More information is available in the [Child Safeguarding SharePoint](#) and [Child Safeguarding FAQs and Updates](#)

<b>Budget Year:</b> 2024 - 2025	<b>Requesting Section/Issuing Office:</b> Recaudación de Fondos / Filantropía - Mexico City	
<b>Included in Annual/Rolling Workplan:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Yes No, please justify:		
<b>Consultant sourcing:</b> <input type="checkbox"/> National <input type="checkbox"/> International <input checked="" type="checkbox"/> Both  <b>Competitive Selection:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Advertisement <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Roster  <b>Single Source Selection</b> <input type="checkbox"/> (Emergency - Director's approval)		<b>Request for:</b> <input checked="" type="checkbox"/> New SSA – Individual Contract  <input type="checkbox"/> Extension/ Amendment
<b>If Extension, Justification for extension:</b>		
<b>Supervisor:</b>  Especialista en Recaudación de Fondos (Filantropía)	<b>Start Date:</b>  Jun 2024	<b>End Date:</b>  February 2025

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline	Estimated Budget
<b>1. Propuesta de Marco Estratégico para detección de donantes</b> A) Desarrollar documento como marco estratégico, con antecedentes, del potencial del mercado filantrópico en Estados Unidos con interés de donaciones para proyectos en México y Latinoamérica. Desarrollar plan de negocios en base a la información del marco estratégico, que determine qué, cuánto, cuándo y dónde de la implementación.  B) Desarrollar y diseñar documento con propuestas de inversión en base a las prioridades programáticas de UNICEF en	A) Documento con Estrategia de recaudación de fondos para organizaciones (fundaciones privadas) y personas (donantes individuales de alto potencial económico) establecidos principalmente en Estados Unidos, con interés de inversión en proyectos sociales en México y Latinoamérica.  B) Documento con Propuestas de inversión en base a las prioridades programáticas de UNICEF en México y los intereses de los potenciales donantes.	Jul 2024	20%

<p>México y los intereses de los potenciales donantes.</p>			
<p><b>2. Propuesta de Herramienta para la detección de potenciales donantes.</b></p>	<p>Proporcionar un documento con sugerencias sobre herramientas y plataformas de recaudación de fondos para potenciales donantes institucionales e individuales en Estados Unidos principalmente. Este deberá incluir una lista y manual de uso de herramientas de captación de fondos, plataformas y otras funciones de desarrollo institucional relevantes a la organización para agilizar los procesos relacionados con la recaudación de fondos en el mercado estadounidense.</p>	<p>Ago 2024</p>	<p>5%</p>
<p><b>3. "Pipeline" de prospectos y Calendario de subvenciones (\$100,000+ USD)</b></p> <p>Perfil de cada uno de los donantes potenciales con calendario y definición del mejor medio de acercamiento (way in)</p>	<p><b>a) "Pipeline" de prospectos con perfil de donantes individuales</b> con potencial de dar la primera donación de \$100,000 USD, pero con el potencial de donar \$1,000,000 USD en el largo plazo.</p> <p><b>b) "Pipeline" de prospectos de fundaciones</b> o fondos de donación (DAF) que apoyan proyectos en México relacionados con las prioridades programáticas de UNICEF México. Se buscarán fundaciones que puedan dar una primera donación de \$100,000 USD, pero con potencial de dar \$250,000 USD o más.</p> <p><b>c) Documento con Calendario de Subvenciones</b> que delinea las oportunidades elegibles para UNICEF México desde julio 2024 a junio 2025. Este será un documento activo para ver todas las subvenciones y las fecha límites para donantes con sede principalmente en Estados Unidos.</p>	<p>Sep 2024</p>	<p>25%</p>

<p><b>4. Definir ruta de cultivación de cada uno de los donantes prospectados (Donor journey)</b></p>	<p>A) El/la consultor/a mandará por lo menos 100 correos electrónicos de contacto inicial a prospectos sean fundaciones o individuos de alto potencial económico. Para enlazarles directamente con un punto focal dentro de UNICEF.</p> <p>B) Definir por cada prospecto que muestre interés en colaborar con UNICEF, una ruta de cultivación que será construida en conjunto con el personal de UNICEF.</p> <p>B) Brindar asesoría al personal de UNICEF para el seguimiento adecuado y cumplimiento de la ruta de cultivación establecida por el/la consultor/a para cada donante.</p> <p>C) Asesora técnicamente en la preparación de reuniones de seguimiento con prospectos y participar en las reuniones virtuales (de ser requerido por el personal de UNICEF) en modo de asesoramiento técnico.</p>	<p>Oct 2024</p>	<p>10%</p>
<p><b>5. “Engagement &amp; Briefing workplans” y “Stewardship workplans”</b></p>	<p><b>a) “Engagement &amp; Briefing workplans”:</b> Preparar información y datos relevantes para informar nuestra estrategia antes de entrar a cualquier reunión con un futuro donante. El plan de trabajo incluirá programar y participar en calidad de asesor técnico a UNICEF y acompañado del personal de UNICEF, en por lo menos 10 reuniones virtuales o en persona (contemplado en el plan de viajes indicado en la sección de abajo). De las 10 reuniones, se preparará un documento informativo sobre el donante y las diferentes maneras de alinearse con los intereses filantrópicos.</p>	<p>Feb 2025</p>	<p>30%</p>

	<p><b>b)“Stewardship workplans”</b> sobre diferentes donantes actuales o prospectos que tiene UNICEF México.</p>		
--	--	--	--

<b>Estimated Consultancy fee</b>			
Travel International (if applicable)	N/A	N/A	N/A
Travel Local (please include travel plan)	<p>Viajes nacionales a las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Tijuana para acompañamiento tprospección y cultivación de potenciales donantes binacionales. Por lo menos 3 viajes a cada ciudad durante la consultoría. Cada viaje se estima que sea de 3 días.</p> <p>Ciudad Juárez (Jul 2024) Tijuana (Ago 2024) Ciudad Juárez (Sep 2024) Tijuana (Oct 2024) Ciudad Juárez (Nov 2024) Tijuana (Ene 2025)</p>		
DSA (if applicable)	N/A	N/A	N/A
<b>Total estimated consultancy costs<sup>i</sup></b>			
<p><b>Minimum Qualifications required*:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bachelors <input type="checkbox"/> Masters <input type="checkbox"/> PhD <input type="checkbox"/> Other</p> <p>De preferencia en Negocios y Administración, Relaciones Públicas, Marketing, Relaciones Internacionales, Administración Pública, Comunicaciones o algún otro campo técnico relevante.</p> <p>Posgrado en áreas afines a la presente convocatoria será una ventaja.</p> <p>Contar con formación profesional</p>	<p><b>Knowledge/Expertise/Skills required*:</b></p> <p>Experiencia de mínimo 5 años estableciendo alianzas con organizaciones, fundaciones y/o individuos para la inversión en proyectos, de preferencia de carácter social.</p> <p>Experiencia en relacionamiento con fundaciones/HNWI (High Net-Worth Individual) en Estados Unidos con interés de invertir en proyectos sociales en México será una ventaja</p> <p>Inglés fluido</p> <p>Español fluido</p> <p>Conocimiento de herramientas de búsqueda de prospectos, será una ventaja</p> <p>Experiencia en el desarrollo de propuestas de alto valor, es un asset</p>		

complementaria en Business o Filantropía, es una ventaja

**Evaluation Criteria (This will be used for the [Selection Report](#) (for clarification see [Guidance](#)))**

**A) PROPUESTA TÉCNICA (75%)**

La evaluación técnica de las y los candidatos interesados se basará en: a) la revisión del perfil en el currículum vitae de la persona candidata **(20%)**; b) el envío de una muestra de un documento de su autoría escrito previamente (resumen ejecutivo, informe, reporte, ensayo, artículo, etc.) afín a los temas de la convocatoria **(20%)**; c) Propuesta Técnica que incluya el desarrollo y metodología a utilizar en cada entregable, incluyendo cronograma **(20%)** y d) la entrevista **(15%)**.

**La persona oferente deberá asegurar al menos el 40% de la valoración técnica**, se les realizará una entrevista y se evaluará su propuesta económica.

**B) PROPUESTA ECONÓMICA (25%)**

Favor de considerar lo siguiente:

1. Se pretende tener un desglose de costos lo más detallado posible.
2. **La Propuesta comercial deberá ser presentada por El Proveedor en el formato de su representada, indicando el COSTO POR EL TOTAL DEL SERVICIO, así como el breakdown y explicación de la propuesta, firmada y en hoja membretada (abajo se presenta una tabla que podrá ser usada como ejemplo para realizar la propuesta económica).**
3. Sus costos deben considerar todos los gastos del proyecto.
4. Sin IVA y/o impuestos.
5. Los costos deberán ser fijos por todo el proyecto.
6. Presentar su propuesta en pesos mexicanos, **en caso de ser proveedor extranjero(a), deberá enviar su oferta en dólares americanos.**

Favor de presentarlo de la siguiente manera:

CONCEPTO	Costo Total en MXN sin impuestos
Servicio de Consultoría para el diseño de un Modelo Nacional de Gestión de Casos para las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	\$0.00

**El desglose del costo total debe incluir como mínimo los siguientes conceptos:**

- 1- Honorarios – indicando el costo total de la consultoría

- 2- Costo por entregable (Respetar el % indicado en los entregables, deberá indicar días cotizados y Honorario por día por tipo de personal). Además de estimar los siguientes costos:
- a) Costo para viajes (traslados, hospedaje, alimentos, etc.) si aplica
  - b) Gastos administrativos (si aplica)
  - c) Otros (si aplica)

**Se pagará conforme a la tabla indicada en la sección de entregables**

**El 30% de la evaluación económica** se asignará a la propuesta más baja, al resto de las evaluaciones económicas se les asignará un % inversamente proporcional al precio más bajo. La propuesta económica deberá desagregar el costo de cada entregable, así como el costo de los viajes (transporte y estancia en caso de que aplique) previstos en la consultoría.

<p><b>Administrative details:</b></p> <p>Visa assistance required:  <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Home Based <input type="checkbox"/> Office Based:</p>	<p><b>If office based</b>, seating arrangement identified: <input type="checkbox"/></p> <p>IT and Communication equipment required: <input type="checkbox"/></p> <p>Internet access required: <input type="checkbox"/></p>
---	--

<sup>1</sup> Costs indicated are estimated. Final rate shall follow the “best value for money” principle, i.e., achieving the desired outcome at the lowest possible fee. Consultants will be asked to stipulate all-inclusive fees, including lump sum travel and subsistence costs, as applicable.

Payment of professional fees will be based on submission of agreed deliverables. UNICEF reserves the right to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of delays in submitting the deliverables on the part of the consultant

**Text to be added to all TORs:**

Individuals engaged under a consultancy will not be considered “staff members” under the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures and will not be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance coverage). Their conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of Contracts for the Services of Consultants. Consultants are responsible for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or duties, in accordance with local or other applicable laws.

The selected consultant is solely responsible to ensure that the visa (applicable) and health insurance required to perform the duties of the contract are valid for the entire period of the contract. Selected consultant are subject to confirmation of fully-vaccinated status against SARS-CoV-2 (Covid-19) with a World Health Organization (WHO)-endorsed vaccine, which must be met prior to taking up the assignment. The vaccine mandate, does not apply to consultants who will work remotely and are not expected to work on or visit UNICEF premises, programme delivery locations or directly interact with communities UNICEF works with, nor to travel to perform functions for UNICEF for the duration of their consultancy contracts.



UNICEF offers [reasonable accommodation](#) for consultants with disabilities. This may include, for example, accessible software, travel assistance for missions or personal attendants. We encourage you to disclose your disability during your application in case you need reasonable accommodation during the selection process and afterwards in your assignment.

---