##### TÉRMINOS DE REFERENCIA

**Programa Océanos de Conservación Internacional Perú**

**Proyecto GEF “Gestión de Ecosistemas de Surf y Economía Azul”**

“Consultoría para el análisis y adaptación de mecanismos financieros para la conservación de ecosistemas de rompientes (surf) en Perú”

1. **Antecedentes generales**

Conservación Internacional (CI), es una Organización No Gubernamental que busca la participación de la sociedad en la conservación de los servicios que brinda la naturaleza y que son la base del bienestar humano.

Para salvaguardar la biodiversidad oceánica y costera esencial del mundo y los ecosistemas marinos más productivos y, maximizar los beneficios ecológicos, sociales y económicos para las personas y la naturaleza, CI desarrolla programas, proyectos, herramientas y alianzas con socios para enfrentar las presiones sobre el océano, y los impactos negativos en las especies, los ecosistemas y, en última instancia, en la vida de las personas.

El proyecto “*Expansión de los beneficios de la economía azul y la conservación de la biodiversidad crítica y los servicios ecosistémicos a través de la gestión de los ecosistemas de surf*” (en adelante **“Gestión de Ecosistemas de Surf y Economía Azul”**), fue aprobado en el 2024 por el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y es implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ejecutado por Conservación Internacional (CI), en colaboración con las organizaciones socias, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Save the Waves Coalition (STW), y coordinado con el Ministerio del Ambiente de los tres países.

En Perú, el proyecto se implementa en la Reserva Nacional Illescas y Negritos en la región de Piura y en el distrito de Huanchaco en la región de La Libertad. Por otro lado, en Costa Rica en dos Refugios Nacionales de Vida Silvestre: Ostional, Guanacaste y Playa Hermosa-Punta Mala, Puntarenas. En el caso de Panamá, se proporcionarán estudios de línea base y lecciones aprendidas. El objetivo general es demostrar el papel que puede desempeñar la gestión eficaz de los ecosistemas marinos y costeros que rodean las rompientes de surf en la protección de la biodiversidad y la función del ecosistema, y en la generación de beneficios de la economía azul que motivarán una mayor conservación del ecosistema[[1]](#footnote-2).

Para lograr este objetivo, el proyecto está estructurado en 3 componentes: 1) Desarrollo de herramientas y capacidades en los gobiernos de Costa Rica, Perú y Panamá para la gestión de los ecosistemas de surf, 2) Identificación, evaluación y amplificación de los beneficios de la economía azul vinculados a la gestión del ecosistema de surf en Perú y Costa Rica y 3) Buenas prácticas a nivel mundial y nacional y enfoques efectivos en Perú, Costa Rica y Panamá para la protección y gestión de los ecosistemas de surf y la construcción de una economía azul.

En el marco del Componente 1 del proyecto, se tiene planificado documentar mecanismos financieros que puedan adaptarse para la conservación de los ecosistemas de surf en los países. En ese sentido, Conservación Internacional Perú (CI Perú) requiere contratar los servicios de un consultor/a que apoye técnicamente a la Gerencia del Programa Océanos en el análisis de factibilidad de mecanismos financieros y sus lineamientos de adaptación para la conservación y manejo de ecosistemas de surf en Perú.

1. **Objetivos de la consultoría/prestación de servicios**

La consultoría tiene como objetivo general brindar apoyo técnico a CI Perú para establecer la ruta de implementación de mecanismos financieros para la conservación y manejo de ecosistemas de surf en Perú. Entre los objetivos específicos se tiene:

1. Identificar el interés y la capacidad de generar, administrar y ejecutar recursos económicos que se destinen a la conservación de ecosistemas de surf y la expansión de beneficios asociados.
2. Analizar la factibilidad de mecanismos financieros y sus lineamientos de adaptación a Perú.
3. **Actividades clave**

A continuación, se señalan las actividades clave de la presente consultoría que se llevarán a cabo en coordinación con la Gerencia del Programa Océanos de CI Perú:

* Cumplir a cabalidad con los objetivos, productos y actividades establecidas en estos TdR.
* Entregar los productos y sus correcciones (si son solicitadas) en el tiempo establecido, así como con el detalle solicitado.
* Coordinar, en conjunto con el personal de CI-PE las reuniones, talleres y sesiones de trabajo necesarias con los responsables del proyecto en CI-PE, así como con miembros de instituciones o actores locales para la consecución de los objetivos establecidos por la consultoría.
* Comunicarse y reunirse periódicamente con los responsables en CI-Perú para informar y evaluar el avance de los resultados, las actividades planificadas, posibles dificultades enfrentadas, así como las acciones de seguimiento de la consultoría.
* Mapeo de oportunidades y capacidades para la ejecución de mecanismos financieros.
* Presentación de resultados preliminares a actores identificados.
* Alinear el estudio a la herramienta del Ministerio del Ambiente de Taxonomía Nacional de Finanzas Verdes.
* Otras actividades que se requieran para el logro del objetivo de la consultoría.

1. **Productos**

A continuación, se detallan los entregables de la consultoría:

* **Producto 1: Plan de Trabajo** que describa la metodología que se utilizará para cumplir con el objetivo de la consultoría y los entregables, así como el cronograma de actividades.
* **Producto 2: Informe técnico inicial:** El informe debe contener los siguientes elementos:

1. Análisis general de la necesidad del diseño de instrumentos financieros para la conservación de los ecosistemas de rompientes, así como la oferta financiera para este tipo de mecanismos.
2. Mapeo de potenciales mecanismos financieros públicos y privados para la conservación de los ecosistemas de surf
3. Matriz de factibilidad y priorización de acuerdo con las condiciones habilitantes, evaluación de oportunidades para la implementación en la Reserva Nacional de Illescas y Huanchaco y un resumen de articulación con el equipo global que lidera el diseño del fondo global del Surf Conservation Facility (SCF).

* **Producto 3: Informe técnico de avance,** el cual debe contener el diseño de conceptos de mecanismos financieros con lineamientos adaptados a Perú, que incluya entrevistas con los actores relacionados y la factibilidad de implementación.
* **Producto 4:** **Informe técnico final**, el cual debe evidenciar la socialización y validación de los mecanismos financieros con actores clave y su difusión.

1. **Metodología de trabajo**

El consultor/a elaborará la metodología de trabajo en coordinación con la Gerencia del Programa Océanos de CI Perú y en base a los documentos del proyecto que serán proporcionados por CI Perú.

[El Código de Ética de CI](https://www.conservation.org/about/our-policies/code-of-ethics) será considerado por el consultor o prestador de servicio seleccionado durante el desarrollo de su trabajo.

1. **Perfil del consultor/prestador de servicios:**

A continuación, se detalla los atributos requeridos para el/la consultor/a o prestador/a de servicios:

* 1. **Educación**
* Profesional con grado académico (Bachiller, Título, Maestría) en ciencias económicas (con énfasis en ambiente y desarrollo comunitario), finanzas, administración de empresas, gestión ambiental o similares.
  1. **Competencias y habilidades**
* Capacidad demostrada en análisis crítico, recolección, documentación y sistematización de datos
* Capacidad de elaborar estrategias para la integración de los distintos grupos participantes del proyecto.
* Sensibilidad sobre problemáticas, retos y limitaciones sociales, económicas y ambientales de comunidades costeras.

* 1. **Experiencia**
* Experiencia general no menor a 10 años de experiencia y solvencia en comparable al propósito de esta consultoría.
* Experiencia específica de trabajo con organizaciones no gubernamentales en temas ambientales de, al menos, 5 años.
* Experiencia trabajando con comunidades costeras, manejo sostenible de recursos marino-costeros, así como con productores pesqueros y acuícolas de pequeña escala.
  1. **Conocimientos**
* Conocimiento y sensibilidad sobre problemáticas, retos y limitaciones sociales, económicas y ambientales de comunidades costeras.
* De preferencia con conocimiento de entidades y programas que otorgan financiamiento para el desarrollo costero y rural.

1. **Localización del trabajo y viajes aplicables**

El/la proveedor/a desarrollará la consultoría en gabinete, sin embargo, se requerirán 1-2 viajes al distrito de Huanchaco (Trujillo). Asimismo, deberá participar en reuniones virtuales y/o presenciales que la Gerencia del Programa Océanos de CI Perú requiera para revisar los avances de la consultoría, cuyas fechas serán coordinadas con el/la proveedor/a.

1. **Tiempo estimado**

Los entregables de la consultoría deben ser realizados en un período de 6 meses, a partir del momento que CI apruebe el inicio de la consultoría, posterior al trámite satisfactorio de contratación del consultor/ prestador de servicios seleccionado. Se prevé iniciar con la consultoría en el mes de julio.

1. **Presupuesto estimado y forma de pago según reporte**

El valor estimado de la consultoría debe ser presentado a todo costo, incluidos los impuestos de ley, y en moneda nacional (PEN).

Se requiere la presentación de la propuesta económica, para ello recomendamos utilizar la estructura presentada en el Anexo 1.

La forma de pago será la siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Productos** | **Cronograma de Entrega de Productos** | **Porcentaje** |
| **Producto 1:**  Plan de Trabajo | A los 10 días de suscrito el contrato | 20% |
| **Producto 2:** Informe técnico inicial | A los 60 días de suscrito el contrato | 30% |
| **Producto 3:** Informe técnico de avance | A los 120 días de suscrito el contrato | 40% |
| **Producto 4:** Informe técnico final | A los 180 días de suscrito el contrato | 10% |

Cabe señalar que, para la cancelación de los pagos, los productos señalados deben contar con la conformidad institucional de CI Perú, quien solicitará la emisión del mismo en cuanto se realice la aprobación de cada producto. Una vez recibido el comprobante de pago, el desembolso se gestionará en un plazo de 15 dias. Se brindará más detalle al momento de realizar el contrato de servicio/consultoría.

1. **Instrucciones para el envío de propuestas**

Los postores deberán presentar sus propuestas hasta el día **15 de agosto de 2025**.

Las propuestas deberán incluir:

1. Estructura de propuesta técnica y económica a todo costo.
2. CVs del consultor o equipo postulante
3. Ficha RUC o información sobre su forma jurídica y estructura de propiedad
4. Anexo 2: Ficha de Información Persona Natural o Jurídica (según aplique)
5. Anexo 3: Formulario de solicitud de evaluación de seguridad (firmado)

Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica: **Conservación Internacional – Perú:** [**convocatoriasPE@conservation.org**](mailto:convocatoriasPE@conservation.org) **con el asunto “ANÁLISIS MECANISMOS FINANCIEROS ECOSISTEMAS SURF”**

Consultas sobre los términos de referencia y/o el proyecto por favor dirigirlas al siguiente link: <https://forms.office.com/r/NrZS2KPeSn> hasta el día **10 de agosto de 2025**, las respuestas a las consultas serán publicadas en nuestra red el día **12 de agosto de 2025**.

1. **Criterios de evaluación y selección**

El postor ganador de la convocatoria será aquel que responda a este documento de solicitud, cumpla los criterios de elegibilidad establecidos, cumpla con los requisitos de capacidad técnica y se determine que representa el más ventajoso para CI.

A continuación, presentamos la tabla con los criterios de evaluación y su puntaje máximo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Criterios de evaluación** | **Máximo de puntos** |
| **I** | **Propuesta técnica 1: Enfoque técnico, metodología y plan de trabajo detallado** | |
| 1 | ¿La propuesta explica, comprende y responde claramente a los objetivos del proyecto según lo establecido en el alcance del trabajo? | 15 |
| 2 | ¿El enfoque propuesto y las actividades detalladas y el cronograma cumplen con los requisitos para ejecutar el trabajo de manera efectiva y eficiente? | 20 |
| 3 | ¿La propuesta demuestra el conocimiento del oferente relacionado con los aspectos técnicos requeridos para la contratación? | 15 |
| **II** | **Propuesta técnica 2: Capacidad de gestión, personal clave y Staffing plan** | |
| 1 | Calificaciones del personal: ¿El o los miembros del equipo propuestos tienen la experiencia y las capacidades necesarias para llevar a cabo el alcance del trabajo? | 15 |
| 2 | CV del personal técnico indicado anteriormente involucrado | 15 |
| **III** | **Propuesta económica (a todo costo): Viajes, fees, cargos, otros gastos.** | |
| 1 | Precio menor | 20 |
| **Puntaje máximo posible** | | **100** |

**ANEXO 1**

**Presupuesto General**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DETALLADO** | | | |
| **Categoría** | **Días** | **Monto por día** | **Total en Soles** |
| Honorarios |  |  |  |
| Consultor 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Categoría** | **Cantidad** | **Monto unitario** | **Total en Soles** |
| Viajes |  |  |  |
| Reuniones/Talleres |  |  |  |
| Apoyo de campo |  |  |  |
| Apoyo Logístico |  |  |  |
| Apoyo administrativo |  |  |  |
| Materiales/Equipos |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **IMPUESTOS (si aplica)** | | |  |
| **PRESUPUESTO TOTAL** | | |  |

**Presupuesto por producto**

Por favor, detallar el presupuesto por producto en base al mismo formato.

**ANEXO 2**

**FICHA DE INFORMACIÓN PERSONA NATURAL**

1. **INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | | |  | | | | |
| Nacionalidad: | | |  | | | | |
| Sexo: | | | ☐ Femenino   ☐ Masculino | | | | |
| Ocupación: | | |  | | | | |
| DNI – N°: | | |  | | | | |
| Pasaporte (si aplica) – N° | | |  | | | | |
| Número de R.U.C.: | | |  | | | | |
| Dirección: | | |  | | | | |
| Distrito: |  | | | Ciudad: |  | Región: |  |
| País: |  | | | Teléfono: |  | Celular: |  |
| Correo Electronico: | |  | | | | | |

**Si presenta alguna discapacidad, completar:**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo: |  |

**Si representa a alguna organización, completar:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la organización: |  |
| Cargo: |  |

**Si suscribirá un contrato de consultoría/ prestación de servicios con CI Perú, completar:**

**Medio de pago:**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de documento a emitir: | ☐ Factura ☐ Recibos por Honorarios |
| ¿Cuenta con Suspensión de IR 4ta Categoría?: | ☐ Sí    ☐ No ☐ No aplica |

**Seguro contra accidentes/ vida:**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Cuenta con un seguro contra accidentes o de vida?: | ☐ Sí\*    ☐ No |

**Datos de contacto en caso de emergencia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos: |  | | |
| Relación: |  | | |
| Dirección: |  | | |
| Teléfono: |  | Celular: |  |
| Correo electrónico: |  | | |

1. **INFORMACIÓN BANCARIA**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Posee una cuenta bancaria?: | ☐ Sí    ☐ No |
| Nombre completo del titular de la cuenta: |  |
| DNI N°: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Tipo de cuenta: | ☐ Ahorros   ☐ Corriente |
| Tipo de Moneda: | ☐ Soles   ☐ Dólares |
| Nombre de Banco: |  |
| N° de Cuenta: |  |
| N° de Código Interbancario (CCI): |  |

**FICHA DE INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA**

1. **INFORMACIÓN GENERAL**

**Datos de la organización**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre legal: | |  | | | | | |
| Nombre comercial: | |  | | | | | |
| Número de R.U.C.: | |  | | | | | |
| Dirección: | |  | | | | | |
| Distrito: |  | | | Ciudad: |  | Región: |  |
| País: |  | | | Teléfono: |  | Celular: |  |
| Correo Electronico: | | |  | | | | |

**Si aplica detracción, completar:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Tipo de Bien/Servicio: |  | | Código de Operación: |  |
| Porcentaje a detraer: | |  | | |
| N° de Cuenta Banco de la Nación: | |  | | |

**Datos de Representante Legal**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: |  |
| Sexo: | ☐ Femenino   ☐ Masculino |
| Cargo: |  |
| DNI – N°: |  |

**Datos de persona de contacto:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos: | | |  | | |
| Sexo: | | | ☐ Femenino   ☐ Masculino | | |
| Cargo: | | |  | | |
| DNI – N°: | | |  | | |
| Teléfono: |  | | | Celular: |  |
| Correo Electronico: | |  | | | |

1. **INFORMACIÓN BANCARIA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre completo del titular de la cuenta: |  |
| RUC N°/DNI N°: |  |
| Correo Electrónico: |  |
| Tipo de cuenta: | ☐ Ahorros   ☐ Corriente |
| Tipo de Moneda: | ☐ Soles   ☐ Dólares |
| Nombre de Banco: |  |
| N° de Cuenta: |  |
| N° de Código Interbancario (CCI): |  |

**ANEXO 3**

Formulario de solicitud de revisión de seguridad – Individuos

|  |  |
| --- | --- |
| [Se requiere que CI realice la debida diligencia para todos los destinatarios de financiamiento de CI ("Destinatarios"), lo que incluye la revisión en listas de sanciones internacionales. Se solicita a todos los Destinatarios que completen el Formulario de Solicitud de Revisión de Seguridad ("Formulario") como parte del proceso de convenio de subdonación o contrato. Si se identifica una coincidencia entre un nombre proporcionado en el Formulario y una de las listas de sanciones, CI solicitará información adicional (por ejemplo, dirección o fecha de nacimiento) de manera confidencial. Cualquier información de identificación personal proporcionada como parte de este Formulario será procesada de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables de protección de datos. Para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de CI, consulte nuestro aviso de privacidad en https://www.conservation.org/Pages/privacy.aspx](https://www.conservation.org/Pages/privacy.aspx) | |
|  |  |
| **1. Nombre legal del destinatario:** | [Escriba aqui] |
|  |  |
| **2. ¿El destinatario reside en los Estados Unidos?** | [Escriba **Sí** o **No** aqui] |
|  |  |
| **3. Por favor, responda las siguientes preguntas si aplica a usted mismo (destinatario) o a un miembro cercano de la familia (hijo/a, padre/madre o cónyuge/pareja):** | |
|  |  |
| ¿Usted o algún miembro de su familia es funcionario o empleado de una entidad gubernamental o de algún departamento, agencia o instrumento de la misma? | [Escriba **Sí** o **No** aqui] |
|  |  |
| ¿Usted o algún miembro de su familia es funcionario de un partido político o candidato a un cargo político? | [Escriba **Sí** o **No** aqui] |
|  |  |
| ¿Usted o algún miembro de su familia es funcionario o empleado de una organización internacional pública, como el Grupo del Banco Mundial y las Naciones Unidas? | [Escriba **Sí** o **No** aqui] |
|  |  |
| Si respondió "Sí" a alguna de las preguntas anteriores, proporcione a continuación detalles sobre el alcance de la influencia que usted o algún miembro de su familia tienen sobre decisiones oficiales o acciones que podrían afectar las actividades de CI. | |
| [Escriba aqui] | |
|  |  |
| Proporcionar información falsa o engañosa o omitir intencionalmente detalles importantes se considera fraude, y CI puede rescindir el convenio de subdonación o contrato sin previo aviso ni penalización si se descubren tales acciones.  Al **enviar** este Formulario, confirmo que la información proporcionada es verdadera y precisa. | |
|  |  |
| **Responsable de la presentación del formulario:** | |
| Nombre: | |
| Titulo: | |
| Fecha: | |

1. En reconocimiento de las características multifacéticas y los beneficios ambientales y económicos de las olas, este proyecto utiliza el "ecosistema de surf" como unidad objetivo. Los ecosistemas de surf incluyen la rompiente de surf, los ecosistemas circundantes, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos proporcionados por estas áreas y las interacciones socioculturales que tienen lugar en estas áreas. [↑](#footnote-ref-2)