

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría

Mapeo de actores y evaluación comparativa de iniciativas para promover inversiones sostenibles en la Amazonia del Perú

1. Antecedentes generales

La Alianza Empresarial y de Aprendizajes para el Desarrollo de la Amazonia (ADELA, por sus siglas en inglés) es una iniciativa liderada por Conservación Internacional Perú (CI-Perú) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo principal desarrollar una plataforma innovadora para facilitar el surgimiento y crecimiento de negocios sostenibles en la Amazonia del Perú.

ADELA busca potenciar y escalar el modelo que CI-Perú viene implementando con éxito en la cuenca del Alto Mayo, en la región San Martín, para promover el desarrollo sostenible. Sobre la base de esta experiencia se incorporarán servicios y soluciones innovadoras para alinear y facilitar la inversión pública y privada en negocios sostenibles en Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

ADELA apunta a facilitar las condiciones necesarias para catalizar el desarrollo sostenible a escala en la Amazonía peruana, contribuyendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del país. Para ello, trabajará con desarrolladores de proyectos, inversionistas, socios corporativos, agentes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, comunidades locales e indígenas, entre otros.

ADELA se encuentra en una etapa inicial de implementación y con esta consultoría se busca generar información de base que facilite la construcción de la plataforma. Por ello, sus objetivos están enfocados en identificar y priorizar los actores clave con los que deberá interactuar; conocer experiencias similares o relacionados para extraer recomendaciones y lecciones aprendidas; así como recopilar y sistematizar información básica disponible e identificar las brechas existentes de información.

2. Objetivos del proyecto

ADELA es una innovadora alianza empresarial que busca alinear la inversión privada y pública en negocios sostenibles y generar las condiciones necesarias para catalizarlas a nivel amazónico.

El objetivo principal de ADELA es crear una plataforma de colaboración para desbloquear fondos públicos y privados para negocios sostenibles y de conservación, mediante la prestación de asistencia técnica, servicios de desarrollo de productos, articulación a mercados e intercambio de conocimientos.

Algunos de los principales resultados que ADELA busca alcanzar son:

1. Escalar modelos comprobados de negocios sostenibles y promover el crecimiento de cadenas de valor ambientalmente amigables.
2. Crear condiciones favorables para el surgimiento y crecimiento de negocios sostenibles.

3. Naturaleza de la consultoría

ADELA va a construir una plataforma para facilitar las inversiones en negocios sostenibles en la Amazonia. Para conseguirlo, articulará fondos de inversión y crédito, proveerá asistencia técnica sobre la base de información científica sólida, lo que permitirá priorizar inversiones y disminuir el riesgo asociado a ellas. La plataforma también buscará generar espacios de colaboración, capacitación, construcción de conocimiento e inspiración, así como intervenir directamente en distintos ámbitos de las cadenas de valor.

ADELA se encuentra en una etapa inicial, por lo que es fundamental contar con información de base sobre el entorno político/institucional, social, ambiental y económico, y conocer cuáles son los actores claves en los territorios en los que se enfoca, de manera que sea posible priorizar audiencias y espacios de intervención. Para ello, será fundamental que se consideren desde el inicio otras iniciativas relacionadas con la temática de negocios sostenibles e inversiones de impacto que actualmente se vienen implementando en el Perú, tales como BioInvest, Catalyze, Forest Finance & Investment Incubator, Alianza Forestal y Partnership Platform for the Amazon de Brasil, entre otras. En ese sentido, la consultoría implica el desarrollo de un análisis comparativo de estas iniciativas y otras similares o relacionadas que permitan extraer recomendaciones y lecciones aprendidas.

Finalmente, el tercer componente de la consultoría está relacionado a la recopilación y sistematización de información base que permita contextualizar la implementación de la plataforma, así como identificar brechas de información.

4. Objetivos de la consultoría

- **Mapear y priorizar actores clave/audiencias para la implementación de ADELA** a nivel nacional y, especialmente, en las regiones de Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
- **Evaluar comparativamente (benchmarking)** iniciativas similares o relacionadas y extraer lecciones aprendidas y recomendaciones para la implementación de la plataforma.
- **Sistematizar y analizar información político/institucional, social, ambiental y económica**, relevante para la construcción de una narrativa basada en ciencia sobre negocios sostenibles.

5. Productos

La empresa, organización o equipo consultor deberá entregar cuatro (04) productos a CI-Perú. A continuación, se detallan los entregables:

Producto 1: **Plan de Trabajo y propuesta metodológica**

- Presentación de la planificación y la metodología para el desarrollo de la consultoría. Incluye tiempos de ejecución, hitos, herramientas a utilizarse, mecanismos de coordinación y estructura de contenido de los informes que se presentarán.

Producto 2: **Evaluación comparativa (benchmarking)**

- Levantamiento inicial e identificación de iniciativas similares y/o relacionadas con la temática de negocios sostenibles e inversiones de impacto a nivel regional, nacional y mundial. Selección de entre 5 y 10 casos de estudio a ser analizados en profundidad (el equipo consultor deberá proponer y definir, en coordinación con CI-Perú, los criterios de priorización).
- Análisis comparativo de las iniciativas seleccionadas sobre la base de variables y criterios propuestos por el equipo de consultor y previamente acordados con CI-Perú. El análisis comparativo deberá incluir, además:
 - Análisis sobre las mejores experiencias en promoción de inversiones sostenibles e inversiones de impacto impulsadas por la cooperación al desarrollo y empresas en las regiones amazónicas en los últimos 5 años.
 - Análisis sobre las mejores experiencias en promoción de inversiones sostenibles con enfoque de género e interculturalidad impulsadas por la cooperación al desarrollo en las regiones amazónicas en los últimos 5 años.
- Recomendaciones y lecciones aprendidas. Deberá presentarse la información en función a la priorización temática.

Producto 3: **Sistematización de información de base disponible e identificación de brechas de información**

- Propuesta y definición de información político/institucional, económica, social y ambiental vinculada a los negocios sostenibles, a ser levantada a nivel nacional y de las regiones priorizadas. Definición metodológica y alcance.
- Sistematización de la información y presentación en base a enfoques temáticos previamente acordados con CI-Perú.
- Identificación de vacíos y brechas de información existente sobre las temáticas priorizadas.
- Análisis de contexto y recomendaciones a partir de los hallazgos.

- Matriz preliminar de mensajes clave con evidencia, según audiencias priorizadas, a partir de los hallazgos de la investigación.

Producto 4: **Mapeo de actores y priorización de audiencias**

- Levantamiento inicial y lista amplia de actores clave con operación, presencia y/o influencia en regiones y espacios priorizados. Deberá incluir empresas de diverso tamaño (de rubros priorizados y acordados con CI-Perú previamente), inversionistas, potenciales socios y colaboradores, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, agencias de gobierno, comunidades locales e indígenas, medios de comunicación, entre otros.
- Segmentación, definición de actores clave y análisis de las relaciones de poder e influencia entre ellos que permitan establecer prioridades para ADELA.
- Categorización, caracterización y priorización de audiencias. Debe incluir un listado de actores a nivel de individuos (contactos) y/o posiciones clave.
- Recomendaciones de estrategias de involucramiento y acción en función a audiencias priorizadas.

6. Metodología de trabajo

El equipo consultor deberá hacer una propuesta metodológica para el levantamiento de información, sistematización, análisis y presentación de resultados. Las herramientas y metodologías propuestas deberán considerar enfoques de equidad de género, conservación de paisajes, compensación por servicios ecosistémicos, bio/eco negocios, desarrollo sostenible e interculturalidad.

Asimismo, debido a la coyuntura de la COVID-19, y mientras dure la emergencia sanitaria establecida por el gobierno, todo el trabajo deberá llevarse a cabo de forma remota.

[El Código de Ética de CI](#) será considerado por el consultor o prestador de servicio seleccionado durante el desarrollo de su trabajo.

7. Perfil del equipo consultor o empresa prestadora del servicio:

Esta consultoría podrá ser ejecutada por una empresa, organización o un equipo de consultores para el cual se sugiere un mínimo de dos (02) profesionales con la siguiente formación:

1. Profesional de las **ciencias sociales** (Antropología, Sociología o afines) y/o **ciencias económicas** (Administración de Empresas, Economía o afines).
2. Profesional de **ciencias de la comunicación** (Periodismo, Comunicación para el Desarrollo, Publicidad o afines).

7.1. El equipo consultor deberá tener experiencia y capacidades demostrables en:

- Mapeo de actores utilizando metodologías y herramientas apropiadas para el levantamiento de información, segmentación, análisis de relaciones, caracterización y priorización de audiencias.
- Desarrollo de estrategias de comunicación que incluyan priorización de audiencias y definición de mensajes clave basados en evidencia.
- Amplio conocimiento del contexto económico, social, ambiental e institucional de la Amazonia peruana y experiencia de trabajo en las regiones priorizadas.
- Evaluaciones comparativas al estilo de *benchmarking*.
- Sistematización, análisis y presentación de contextos políticos, económicos, sociales y ambientales.
- Identificación de brechas de información.
- Investigaciones que consideren enfoques de equidad, género, conservación de paisajes, compensación por servicios ecosistémicos, bio/eco negocios, desarrollo sostenible e interculturalidad.
- Excelentes habilidades de expresión oral y escrita.
- Manejo de software y herramientas para gestión y presentación gráfica de información.

8. Localización del trabajo y viajes aplicables

Dada la coyuntura de la COVID-19, y mientras dure la emergencia sanitaria establecida por el gobierno, todo el trabajo deberá llevarse a cabo de forma remota. Esta consultoría no contempla viajes a las regiones priorizadas.

9. Tiempo estimado

Los entregables de la consultoría deben ser realizados en un período de 90 días a partir del momento que CI apruebe el inicio de la consultoría, posterior al trámite satisfactorio de contratación del prestador de servicios seleccionado.

10. Presupuesto y formas de pago

La propuesta económica será solicitada luego de haber evaluado satisfactoriamente las propuestas técnicas. El equipo consultor tendrá un plazo de tres (03) días útiles para presentar su propuesta económica, contados a partir de la comunicación correspondiente por parte de CI-Perú.

Para la presentación de la propuesta económica 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	A los 05 días de iniciado el servicio	20%
Producto 2	A los 40 días de iniciado el servicio	20%
Producto 3	A los 60 días de iniciado el servicio	20%
Producto 4	A los 90 días de iniciado el servicio	40%

Cabe señalar que, para la cancelación de los pagos, los productos señalados deben contar con la aprobación de la Directora y del Gerente de Marketing y Comunicaciones de ADELA, en CI-Perú.

11. Instrucciones para el envío de propuestas

Los postores deberán presentar sus propuestas hasta el día 15 de junio de 2021.

Las propuestas deberán incluir:

- Propuesta técnica.
- CVs del equipo consultor.
- Ficha RUC o información sobre su forma jurídica y estructura de propiedad.

Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica: convocatoriasPE@conservation.org con el asunto **"Mapeo de actores - ADELA"**.

Consultas sobre los términos de referencia y/o el proyecto por favor dirigirlas al correo indicado previamente (con el mismo asunto).

12. 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 y metodología	
1	¿La propuesta explica, comprende y responde claramente a los objetivos del proyecto según lo establecido en el alcance del trabajo?	20
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?	20
II	Propuesta técnica 2: Capacidad de gestión, personal clave y Staffing plan	
1	Calificaciones del personal: ¿Los miembros del equipo propuestos tienen la experiencia y las capacidades necesarias para llevar a cabo el alcance del trabajo?	20
2	Calificaciones del personal: ¿Los miembros del equipo propuestos cuentan con las capacidades necesarias para llevar a cabo la consultoría?	20
Puntaje máximo posible		100/100

Anexo 01

PRESUPUESTO DETALLADO			
Categoría	Días	Monto por día	Total en Soles
Honorarios			
Consultor 1			
Consultor 2			
Consultor 3			

Categoría	Cantidad	Monto unitario	Total en Soles
Viajes			
Reuniones/Talleres			
Apoyo de campo			
Apoyo Logístico			
Apoyo administrativo			
Materiales/Equipos			

PRESUPUESTO TOTAL	
INDICAR DAILY RATE	