

# Términos de Referencia para Consultoría

Estudio de GESI del área de cobertura del  
proyecto

“-Transforming Household Resilience in  
Vulnerable Environments- THRIVE-:  
Economic Empowerment”

&

Número de proyecto

220153

World Vision Guatemala  
junio 2023

**Tabla de contenido:**

I.	RECONOCIMIENTOS .....	4
II.	AFIRMACIÓN .....	4
III.	GLOSARIO .....	4
1.	INTRODUCCIÓN.....	6
2.	RESUMEN EJECUTIVO.....	6
3.	DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL PROYECTO: .....	7
3.1.	CONTEXTO GENERAL.....	7
3.2.	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA .....	8
3.3.	DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN. ....	8
4.	COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA CONSULTORÍA .....	10
5.	ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE. ....	10
5.1.	OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA.....	10
5.1.1.	OBJETIVO GENERAL.....	10
5.1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....	11
5.2.	INDICADORES DEL PROYECTO A MEDIR EN LA LB .....	11
5.3.	LÓGICA DE INTERVENCIÓN .....	12
5.4.	PRODUCTOS ESPERADOS .....	12
5.5.	ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA LB.....	14
6.	ESTUDIO GESI EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO.....	18
6.1.	OBJETIVOS DEL ESTUDIO GESI .....	18
6.1.1.	OBJETIVO GENERAL.....	18
6.1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
6.2.	PREGUNTAS GENERADORAS .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.3.	LÓGICA DE INTERVENCIÓN .....	20
6.4.	PRODUCTOS ESPERADOS .....	23
6.5.	ASPECTOS METODOLÓGICOS DE GESI .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
8.	EQUIPO Y RESPONSABILIDADES .....	27
9.	MONTO DE LA CONSULTORÍA .....	28
10.	FORMA DE PAGO .....	28
11.	LIMITACIONES.....	29
12.	LUGAR Y PLAZO.....	29
13.	PERFIL DE LA EMPRESA, CONSULTOR .....	29

<b>14. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES .....</b>	<b>30</b>
<b>15. CONFIDENCIALIDAD .....</b>	<b>30</b>
<b>16. DOCUMENTOS Y LECCIONES APRENDIDAS .....</b>	<b>30</b>
<b>17. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN .....</b>	<b>31</b>
<b>1. ANEXOS .....</b>	<b>32</b>

**Contenido:**

**i. Reconocimientos**

Para la elaboración de los términos de referencia de Línea Base, se contó con la participación del Gerente de proyectos complementarios Boris Everto Salguero Lemus, Project Manager Officer Gustavo Velásquez, Coordinador Medios de Vida Carlos Sic, Coordinadora GESI Isabel Polo, Técnico de Medios de Vida Bayron Yax, Técnico GESI Yaquelin Carrillo, equipo de adquisiciones Rolando Cáceres y la conducción del Coordinador Nacional de Monitoreo y Evaluación Héctor Salvador Peña Ramírez.

La información ha sido generada con el apoyo del equipo de World Vision Guatemala y de las familias residentes en las comunidades beneficiadas, ubicadas en los PA Guineales del municipio de Santa Catarina Ixtahuacan del departamento de Sololá, San Pedro Yepocapa del departamento de Chimaltenango y Concepción Chiquirichapa del departamento de Quetzaltenango.

**ii. Afirmación**

El contenido de estos términos de referencia, así como los documentos que se generen como resultado de la consultoría son propiedad intelectual de World Vision Guatemala, responsable de garantizar el cumplimiento de la calidad de datos de los proyectos complementarios conforme a lo establecido en la guía LEAP 3.0. Estas informaciones podrán ser utilizadas siempre que se pida permiso o hagan referencia a la fuente y que las misma sea para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los NNAJ.

**iii. Glosario**

<b>SIGLAS</b>	<b>SIGNIFICADO</b>
AJ	Adolescentes y Jóvenes
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo.
DM&E	Diseño, Monitoreo y Evaluación
GL	Gobierno Local
LB	Línea Base
LEAP	Aprendizaje a través de la Evaluación con Responsabilidad y Planificación
MINEDUC	Ministerio de Educación
ML	Marco Lógico
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
MVR	Medios de Vida y Resiliencia
NN	Niñas y niños
NNAJ	Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes
OBC	Organización de Base Comunitaria
OBF	Organización Basada en la Fe
OG	Organización Gubernamental
ON	Oficina Nacional
ONG	Organización No Gubernamental
OS	Oficina de Soporte

OZO	Oficina de Zona Occidente
PA	Programa Área
SAT-MR	Sistema de Alerta Temprana – Migración Regional
WVG	World Visión Guatemala
S4T	Saving for Transformation (Ahorro para la transformación)
EWV	Empower Worldview (Cosmovisión Bíblica Empoderada)
LVCD	Local Value Chains Development (Desarrollo de cadenas de valor locales)
FAST	Finance Acelerated Saving transformation (Finanzas aceleradas para la transformación de grupos de ahorro)
GESI	Gender Equality and Social Inclusion (Igualdad de Género e Inclusión social)
TOT	Trainer of Trainers (Capacitador de Capacitadores)

## 1. Introducción

La presente propuesta, de consultoría es para realizar el estudio de Línea Base del proyecto: “Transforming Household Resilience in Vulnerable Environments-THRIVE-: Economic Empowerment”, tiene como objetivo atender íntegramente los requerimientos solicitados en los Términos de Referencia (TdR) para realizar un estudio de Línea de Base que permita la recopilación de datos de la primera medición de indicadores en las áreas de cobertura del proyecto. Asimismo, el segundo producto de dicha consultoría será un estudio diagnóstico de GESI en el área de intervención. GESI, por sus siglas en inglés; *Gender equality and Social Inclusion* (Igualdad de Género e inclusión social). El mismo será para generar información concreta sobre dicha realidad, con el fin de poder abordar las temáticas respectivas según La teoría del cambio de Igualdad de género e Inclusión Social. Este enfoque es fundamental para lograr la estrategia global “nuestra Promesa” de World Vision y los objetivos de bienestar de la niñez. Como organización centrada en los niños, cristiana y basada en la comunidad, World Vision sirve a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, religión, género u orientación sexual.

El enfoque y la teoría del cambio GESI rindan orientación sobre cómo contribuir de manera más efectiva al bienestar de los niños más vulnerables, sus familias y comunidades, a través del cambio transformador de GESI basado en evidencia.

El Proyecto -THRIVE-:”, tendrá su implementación para un período de 60 meses.

## 2. Resumen Ejecutivo

<b>Proyecto</b>	“Transforming Household Resilience in Vulnerable Environments- -THRIVE -: Economic Empowerment”
<b>Código</b>	220153
<b>Tipo de proceso</b>	Consultoría – Individuo - Consultor
<b>Propósito de la consultoría</b>	Obtener una primera medición de los indicadores de producto del proyecto en tres Programas de Área a intervenir y comunidades seleccionadas y que sirva como comparativo con los logros al cierre del proyecto.
<b>Presupuesto</b>	Se determina a partir de las propuestas de los consultores, tomando en cuenta los precios del mercado, la formación académica y la experiencia según se establece los criterios de evaluación de las propuestas, por el equipo evaluador.
<b>Metodología</b>	La consultoría deberá aplicar procesos metodológicos de evaluación mixta, rigurosos y con datos de calidad, integrando de forma sistemática métodos cuantitativo y cualitativo que permita brindar información de los indicadores en su punto de partida y del contexto para toma de decisiones.
<b>Áreas de aplicación</b>	

	Municipios de: San Pedro Yepocapa, Chimaltenango; Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango; y comunidad Guineales del municipio de Santa Catarina Ixtahuacan, Sololá.
<b>Fecha de Inicio y finalización</b>	Junio a agosto de 2023 (3 meses).

### 3. Descripción del contexto del Proyecto:

#### 3.1. Contexto General

El proyecto “THRIVE -” se ubica en 3 municipios de la República de Guatemala; Municipios de: San Pedro Yepocapa, Chimaltenango; Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango; y comunidad Guineales del municipio de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá..

Guatemala, ha registrado índices elevados de pobreza. Según información oficial del Banco Mundial, el 59.3 por ciento de los habitantes sufre pobreza y tiene que subsistir con un ingreso menor a US\$3.20 diarios, siendo la falta de oportunidades, acceso alguna de las causas. La mujer en el área rural es de las más afectadas por dichas condiciones.

Como lo plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS, número 5 (Igualdad de Género) si se garantiza la igualdad de oportunidades a las mujeres, en el acceso a educación, servicios de empresarialidad, trabajo decente, guarderías y representación en los procesos de toma de decisiones, se impulsarán las economías sostenibles y beneficiará a toda la población, contribuyendo también al ODS 10 -Reducción de las desigualdades -.

Por ello, el objetivo del proyecto es apoyar el impulso de los hogares y las comunidades a mejorar medios de vida para que sean resilientes y sostenibles para el bienestar de la niñez, así como el desarrollo económico inclusivo, incrementando la producción y dinamizando el mercado interno, mediante la mejora de habilidades financieras y aumentar sus ingresos, su capacidad de adquisición, integrando a las mujeres indígenas de área rural. El empoderamiento económico de hombres, mujeres y PCD, impacta positivamente en la reducción de la migración, la reducción de la violencia contra las mujeres, el fortalecimiento del liderazgo y toma de decisiones de las mujeres y PCD para fortalecer su participación en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Para ello, es clave la igualdad e integralidad de los miembros de la comunidad.

Actualmente, la población guatemalteca alcanza los 14.9 millones de personas, el 51.5% de mujeres y 48.5% de hombres, predominantemente joven; ya que el 61% de la población está en un rango de 15-64 años, y la media es de 26 años en hombres y 27 en mujeres; es mayoritariamente ladina con un 56%; y que vive en áreas urbanas con el 53.8%. El 81.53% de la población sabe leer y escribir, y aun cuando el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir es bajo, es importante mencionar que el 61% son mujeres.

En el 2014 se estimaba que la pobreza era del 59.3%, siendo el 23.4% pobreza extrema y 35.9% pobreza no extrema. Cuando se hace la diferenciación por sexo, se estima que el porcentaje de mujeres pobres es mayor con un 50.2% en pobreza extrema y 51.2% en pobreza no extrema, en comparación con los hombres, al hacer el análisis diferenciado el área de residencia, se pueden

estimar grandes brechas y como la situación de pobreza se agudiza más con la población rural siendo estos datos del 76% en el área rural y el 24% en el área urbana. (Fuente ENCOVI 2014.INE)

Las grandes brechas que existen en Guatemala en el tema financiero no permiten que la economía de las poblaciones pueda ser superada ya que los pequeños productores desconocen herramientas como el ahorro, créditos financieros, cadenas de valor entre otros. Estos, pueden permitir que tengan solidez y estabilidad financiera para mejorar su calidad de vida.

Dentro de las áreas de intervención se pueden identificar tres medios de producción, que prevalecen: papa en el municipio de Concepción Chiquirichapa, Café en el municipio de Yepocapa y los textiles en la comunidad de Guineales lo que sustenta la base de la intervención del proyecto para reforzar e impulsar su producción, interviniendo en el mercado local y externo de cada municipio, para tener una mayor producción de los productos y brindando herramientas a los productores para la sostenibilidad de los mismos.

Para ello el proyecto “THRIVE propone cuatro modelos para apoyar el proceso económico de los productores de estas áreas siendo: EWV, S4T, LVCD y FAST. Esto para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas comunidades descritas.

### **3.2. Antecedentes del programa**

Para que las personas productoras de las distintas comunidades se y tengan mejores condiciones de vida, deben estar formadas con habilidades financieras saludables; tener oportunidades para aprender y utilizar sus habilidades; deben poder ejercer su voz y agencia, y tomar decisiones que contribuyan a su economía personal y familiar; esto, con el fin de estabilizarse económicamente.

A través del Proyecto Thrive, tenemos la intención de diseñar, implementar y medir las intervenciones enfocadas a Empoderamiento Económico de mujeres, hombre y Personas Con Discapacidad de ambos sexos, basadas en las tres cadenas de valor identificadas: Café, Papa y Textiles, promoviendo cambios de comportamiento y buenas prácticas financieras. Este programa se alinea con el Plan de Negocios del Empoderamiento Económico y al Programa Técnico de Seguridad Alimentaria del enfoque de BSL de World Vision, incluido el objetivo de garantizar que la inclusión y la equidad impregnen nuestro trabajo para satisfacer las necesidades de las mujeres, los niños y los más vulnerables, especialmente las personas con discapacidades y otros grupos marginados. Si bien mantenemos nuestro objetivo de acelerar el acceso universal y equitativo a los servicios de Empoderamiento Económico, también vamos más allá del acceso para profundizar nuestro enfoque en los más vulnerables, especialmente en contextos frágiles.

### **3.3. Descripción del área de intervención.**

Dentro de los contextos rurales la producción agrícola y textil son la principal fuente de ingresos para las familias, sin embargo, en la mayor parte de los casos no se cuenta con la formación



financiera requerida para la distribución de productos, manejo adecuado del capital y sostenibilidad financiera de los mismos o la conformación de grupos productivos que incentiven estas prácticas, ya que es frecuente en estos contextos, que las personas tengan nula escolaridad o un nivel muy bajo de ésta.

Dentro de las comunidades existen familias que aún conservan tradiciones poco favorables para niñas, adolescentes y jóvenes, como la exclusión del medio social y la asignación de tareas de cuidado en el hogar, por lo que el proyecto busca la integración equitativa de hombres y mujeres dentro de los procesos productivos.

Además, según el Informe de Barreras elaborado por el Proyecto Puentes (año...), en las comunidades se suelen mantener y reforzar los roles tradicionales de género, lo que se refleja principalmente en la división del trabajo. Las mujeres adolescentes consideran que una barrera que las limita en el uso de su tiempo, es que tienen una mayor carga de responsabilidades, con relación a los hombres, lo que se refleja en una mayor jornada laboral derivada de las responsabilidades que se les asignan, las cuales están relacionadas con el cuidado de hijos o hermanos, tareas del hogar y otras fuera del hogar.

Por otro lado, se ha identificado que, dentro de las organizaciones de base comunitaria, existe una limitada participación de las mujeres en los espacios de gestión y toma de decisiones tanto en COCODE, COMUDE, COMUSAN y otras instancias. Esto se debe a que pertenecer a grupos organizados en la comunidad es un rol asignado principalmente a hombres adultos.

El municipio de Concepción Chiquirichapa cuenta con veintiocho comunidades, incluyendo la cabecera municipal con el mismo nombre, nueve aldeas, diecisiete caseríos, y dos barrios. Tiene una extensión territorial de 48 km<sup>2</sup>. Sus principales potencialidades son su economía, representada por la producción agrícola de hortalizas, el cultivo de papa con un promedio de 160,000 quintales anuales, acopiados en el Centro de Mayoreo de Concepción Chiquirichapa (CEMACC), los bosques comunales y áreas protegidas para centros eco turísticos, tejidos artesanales, el comercio formal e informal, las remesas familiares y los servicios financieros; otras potencialidades; la cultura del municipio, su recurso humano que es muy trabajador y emprendedor, el 33 % de la población es joven entre 15 y 29 años, hay talento de jóvenes artistas; los recursos naturales como sus bosques, centros eco turísticos, aguas termales, los nacimientos de agua para potabilizar; la cultura del municipio, con la conservación y práctica del Idioma Mam por toda su población, la existencia de altares mayas, el patrimonio cultural de la iglesia católica que data del siglo XVIII (reconstruida a principios del siglo XX) y la conservación de conocimientos ancestrales de la cosmovisión maya, plasmados en los tejidos típicos, en los valores culturales y en la identidad.

San Pedro Yepocapa. Municipio perteneciente al departamento Chimaltenango. Su área geográfica es de 217 km<sup>2</sup>, y tiene una altitud de 1.400 msnm. Cuenta con 77 lugares poblados siendo estas: 1 villa, 17 aldeas, 12 caseríos, 44 fincas una Hacienda y 2 comunidades Agrarias. Se encuentra ubicado al pie del Volcán de Fuego, esta condición favorece el cultivo de café por lo que es una de las principales fuentes de ingreso de la población, la mayor parte de la población es de ascendencia maya kaqchikel. Sin embargo, se está perdiendo la identidad, como el uso del

idioma y del traje típico, principalmente en la población joven, que por fines laborales o de educación. Con relación de las actividades económicas se desarrollan actividades de comercio formal, mercado permanente, entidades financieras siendo estos Bancos, cooperativas y Organizaciones no Gubernamentales. También se desarrollan actividades Industria Manufacturera, Agroindustria (Café). Además Cuenta con Potencial Turístico siendo esta el Turicentro el Nacimiento y el Volcán de Fuego.

La aldea Guineales se encuentra localizada al Sur de la Boca-Costa de Sololá. De la ciudad capital de Guatemala a esta comunidad hay una distancia de 167 kilómetros, de la Cabecera Municipal de Santa Catarina Ixtahuacán hay una distancia de 90 Kilómetros. Se caracteriza por ser una población eminentemente de origen Maya K`iche, su producción es agrícola, pecuaria y artesanal con la fabricación de muebles, tejeduría manual para el sostenimiento y generación de ingresos

#### 4. Cobertura geográfica de la consultoría

Área de cobertura del proyecto para los 30 meses de intervención.

País	Clúster	Departamento	Programa de Área - PA	Municipio de cobertura
Guatemala	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Concepción Chiquirichapa	Concepción Chiquirichapa
		Sololá	Guineales	Santa Catarina Ixtahuacan
		Chimaltenango	San Pedro Yepocapa	San Pedro Yepocapa

A continuación, se especifica los dos estudios que se requieren de la presente consultoría:

#### 5. Estudio de línea de Base.

##### 5.1. Objetivo de la Consultoría

##### 5.1.1. Objetivo General

Establecer un punto de partida para los indicadores de resultado del proyecto “THRIVE - Transforming Household Resilience in Vulnerable Environments-: Economic Empowerment con un enfoque de igualdad de género e inclusión social.”.

### 5.1.2. Objetivos Específicos

- Establecer la situación inicial de las dinámicas de producción que se busca reforzar con la implementación del proyecto.
- Identificar las actividades que pueden contribuir a las Cadenas de valor establecidas dentro de la comunidad.
- Definir técnicas e instrumentos que permitan brindar acompañamiento a personas y/o grupos productivos en la implementación del proyecto.
- Diseñar el instrumento de medición y seguimiento de evaluación de indicadores de la línea de base.
- Establecer la metodología de medición de los indicadores que permita contar con herramientas suficientes para la medición de los indicadores de resultados y productos del programa.
- Elaborar una herramienta para el mapeo de características, condiciones y capacidades iniciales de los actores clave involucrados.
- Fortalecer competencias del equipo responsable del proyecto en materia de línea de base e instrumentos para la recolectar información.

### 5.2. Indicadores del proyecto a medir en la LB

Descripción	
<b>Meta:</b> Los hogares y las comunidades construyen medios de vida mejorados, resilientes y sostenibles para el bienestar de la niñez.	
<b>Resultado 1</b> Cambio de comportamiento positivo y Acceso mejorado a servicios financieros para Grupos de Ahorro para la Transformación (S4T).	
<b>Indicadores Resultado:</b>	
1.1 Proporción de hogares que reportan buena cohesión social	
1.2 Ahorro promedio por miembro del Grupo de Ahorro en US\$ (desglosado por sexo, grupo étnico, tipo de discapacidad – en caso aplique - )	
1.3 % de hogares con los medios para ahorrar dinero utilizando un banco o cooperativa de crédito (desagregado por sexo del cabeza de familia)	
1.4 % de personas con conocimientos en habilidades financieras impartidas por el proyecto.	
<b>Producto 1. 1.</b> Empowered Worldview- EWV (Cosmovisión Bíblica Empoderada)	
<b>Indicadores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de jefes de hogar que reportan esperanza en el futuro.</li> <li>• % de hogares con mujeres jefas de hogar, activamente comprometidas en la toma de decisiones.</li> </ul>
<b>Producto 1. 2.</b> Savings for Transformation (S4T)	
<b>Indicadores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupos de ahorro en funcionamiento</li> <li>• % de organizaciones que cuentan con actividades de ahorro.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de personas capacitadas con habilidades financieras.</li> </ul>
<b>Resultado 2</b> Adecuación de ingresos mejorada y establecida, seguridad y resiliencia a choques y tensiones para las Unidades de Implementación de Participantes (PIU).	
<b>Indicadores Resultado:</b>	
<b>2.1 Proporción de hogares que reportan tener acceso a crédito suficiente</b> <b>2.2 % de hogares con una fuente secundaria de ingresos.</b> <b>2.3 % de aumento en el ingreso promedio anual para los hogares</b>	
<b>Producto 2.1:</b> Desarrollo de cadenas de valor locales.	
<b>Indicadores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de personas participantes del proyecto que pertenecen a un grupo productivo (cadenas de valor)</li> </ul>
<b>Producto 2.2:</b> Financiación acelerada para la transformación de grupos de ahorro.	
<b>Indicadores:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % de personas que tienen un préstamo con un proveedor de microfinanzas.</li> <li>• % de personas que tienen un préstamo para inversión en cadenas de valor.</li> </ul>

### 5.3. Lógica de intervención

Los resultados de esta consultoría servirán al proyecto, para documentar la situación inicial de los indicadores relacionados a la población en las áreas de intervención. Asimismo, para conocer la situación específica de las comunidades en cada uno de los dominios planteados en los objetivos referentes a igualdad de género e inclusión social. El proyecto después de 30 meses de intervención habrá beneficiado a 3,000 personas, tanto a hombres mujeres, niños y niñas de comunidades locales vulnerables, quienes recibirán apoyo, para desarrollar habilidades de empoderamiento económico y cambios de comportamiento que les permita acceder a mejores condiciones de vida sostenibles.

### 5.4. Productos esperados

**Producto 1. Plan de Trabajo:** El/la contratista o consultora del estudio desarrollará un plan metodológico para ejecutar la LB en referencia y compartirá este plan con World Vision Guatemala, para su revisión y aprobación. Dicho plan debe plantear un plan de abordaje, metodología, herramientas cuantitativas y cualitativas a utilizar, así como aspectos claros de abordaje en campo con fechas y responsables y contenido de las capacitaciones a personal de campo. La entrega del plan a World Vision, se debe realizar en formato digital: MS-Word y PDF,

y en hojas tamaño carta, utilizando cualquier medio de almacenamiento y transmisión de información confiable (correo electrónico/USB/entre otros)

El plan deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Propuesta de instrumentos de recopilación de información y datos,
- Plan de análisis.
- Detalle de la metodología a utilizar.
- Cronograma de las actividades del estudio en campo, incluyendo la descripción de las tareas a realizar y la asignación del tiempo y del recurso humano necesario.
- Planificación de actividades de gabinete y análisis.
- Planificación del proceso de revisión presentación de resultados.

**Producto 2: Instrumentos de recopilación de información:** Presentación y validación de instrumentos de levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos, los mismos se deberán de entregar a la unidad de DM&E vía correo electrónico en formato .docx, xls, y .pdf.

**Producto 3: Base de datos del procesamiento cualitativos y cuantitativos:** La firma consultora debe asegurar calidad en el procesamiento y proporcionar la estructura de ingreso utilizada que se incluirá en una memoria USB. En la misma USB se entregarán las bases de datos en bruto y las procesadas en los formatos respectivos, acompañada del diccionario de variables. En el caso de los datos cualitativos la empresa consultora deberá presentar las estructuras de datos agrupadas en formato de software Nvivo, AtlasTI o similar.

En el caso de los datos cuantitativos se debe entregar en formato. SAV de SPSS, acompañado de su respectivo **libro de códigos, plan de análisis y sintaxis de cálculo de variables y cuadros de salida.**

**Producto 4: Informe versión borrador:** Presentación del borrador previo al documento final de línea de base que incluya, los hallazgos preliminares y la propuesta de matriz de indicadores de línea base del programa y las estimaciones de medición razonadas y justificadas. Dicho documento será presentado para su revisión y retroalimentación a los diferentes niveles propuestos (Coordinación US y GT y coordinaciones nacionales del proyecto, Clúster, ON y OS). Dicho informe se tendrá que entregar a la unidad de DME vía correo electrónico en formato .docx y .pdf.

**Producto 5. Taller de presentación de resultados:** para lo cual la consultora deberá de llevar a cabo un taller de presentación de resultados, donde se den a conocer los resultados finales de la Evaluación y se genere un proceso de discusión con equipo de liderazgo Coordinación Nacional y coordinaciones nacionales del proyecto, así como Clúster de WVG. Dicho informe se tendrá que entregar a la unidad de DME vía correo electrónico en formato .pptx y .pdf.

**Producto 6: Documento final de línea base:** A continuación, se presenta el contenido mínimo que debe incluir el informe final y que estará sujeto a las observaciones que aporte el comité de evaluación, el documento final debe de incluir los cambios sugeridos en la versión borrador:

- *Resumen ejecutivo.*

- *Descripción y objetivos del servicio de consultoría.*
- *Alcances de la consultoría.*
- *Plan de trabajo.*
- *Actividades realizadas en la etapa preparatoria.*
- *Actividades realizadas en la etapa de recolección de datos – Coordinación, Verificación, Control.*
- *Procesamiento y análisis de la información.*
- *Técnicas de recopilación y análisis de datos con indicadores estadísticos (promedio, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación).*
- *Instrumentos utilizados en cada etapa del proceso de la Línea de Base.*
- *Resultados de la Línea de Base.*
- *Comentarios a los resultados del estudio.*
- *La base de datos generada para el desarrollo del estudio.*
- *Conclusiones.*
- *Recomendaciones.*
- *Anexos.*

El informe final y todos los archivos anexos deberán ser entregados en cuatro copias físicas originales y su respectivo respaldo electrónico en USB, entendiéndose que el informe final a reproducir será el que lleva incorporadas las sugerencias y retroalimentación de la Oficina de Soporte. La entrega se hará en reuniones específicas en cada país y una reunión virtual general donde participen coordinaciones nacionales del proyecto ON y ellos se encargarán de trasladar los productos a nivel del PDA y Clúster.

Los resultados de esta consultoría servirán al proyecto, para documentar los procesos financieros en el marco del proyecto de manera oportuna, para los procesos de cuentadancia, a los donantes.

### **5.5. Aspectos Metodológicos de la LB**

Para la construcción de la línea de base, se llevará a cabo una colecta de datos de carácter cualitativo y cuantitativo, fomentando el uso de técnicas de diagnóstico participativo que permitan la identificación de los actores involucrados, la situación de partida inicial, así como las dinámicas establecidas entre ellos. Al mismo tiempo, la recogida de datos permitirá llevar a cabo un análisis de las dinámicas del contexto y, de manera especial, aquellos factores externos que afectarían al logro de los resultados del proyecto para su posterior seguimiento.

La realización de la Línea de Base debe de tomar en cuenta para su diseño y ejecución las siguientes consideraciones metodológicas:

- Definir el alcance a fin de elaborar una matriz consistente entre el marco lógico y la Línea de Base, que permita corroborar los datos obtenidos en la consultoría.
- Identificar las diferentes fuentes de información tanto para la de tipo primario como secundario que permita desarrollar instrumentos y métodos participativos para su recolección, así como triangular la información para disponer de una mayor rigurosidad en el levantamiento de la información.

- Obtener información actualizada acerca de la zona de intervención, sus actores y beneficiarios.

Entre las técnicas señaladas para la recogida de datos consideramos:

- **Análisis documental:** Permite identificar determinados hechos relevantes para la investigación, particularmente el contexto legislativo, así como una continuación del trabajo previo realizado entorno a la materia.
- **Observación directa:** Observación sistemática y planificada de la realidad en la que se prevé llevar a cabo la acción. Responde a una planificación estructurada y requiere de un guion previo sobre los aspectos fundamentales a observar, y de la cumplimentación de un diario de observación el que se sistematicen los resultados.
- **Entrevistas en profundidad:** A través de una ronda de entrevistas a informantes clave. En la selección de las personas que aportarán información se guardará una visión plural y significativa, de manera que se garantice la incorporación de todas las sensibilidades.
- **Entrevista semiestructurada y abierta:** Permite recoger datos cuantitativos y cualitativos.
- **Proceso de consultas:** A través de las conversaciones informales que sirven para complementar la información obtenida a través de las entrevistas con informantes clave o mediante la observación directa. Para ello, se deberá identificar a personas de referencia y confianza, que aporten datos fiables y relevantes.
- **Grupos focales:** Espacios para el trabajo en grupo centrados en un colectivo concreto.

Nota: Los instrumentos que se diseñen para recoger la información deberán ser previamente aprobados por DM&E de esta consultoría antes de su aplicación.

### **Cálculo de Muestra:**

El cálculo de la muestra estará sujeta a la propuesta que el consultor considere que es mejor para la presente evaluación. Debe de dejar lo más claro posible el tipo de muestra a utilizar, la potencia, el nivel de confianza, el poder estadístico y lo que considere necesario para defenderla. Debe de dejar a detalle la muestra a utilizar en cada uno de los aspectos cuantitativos y cualitativos y el grupo objetivo al que va a medir. Asimismo, la distribución de la misma en la población. La aprobación final estará a cargo de la unidad e DME&E de World Vision.

### **Planificación inicial**

La firma consultora contratada, deberá generar espacios de concertación y revisión del diseño de evaluación, que incluya:

- Reuniones con el equipo de evaluación del Proyecto y con equipos de campo, para contextualizar objetivos, alcances, logística, entre otros.
- Desarrollar plan de trabajo.
- Calendarización de las acciones a realizar en la evaluación

- Contactos de instituciones referentes o contrapartes a nivel nacional, departamental y municipal.
- Validación de métodos para la obtención de la información cuantitativa y cualitativa.
- Establecimiento de acuerdos de trabajo con el equipo de evaluación del
- Proyecto e instancias involucradas para el desarrollo de la evaluación.
- Revisión y ajuste del plan de trabajo

En cuanto a la fase de recolección y análisis de datos, la firma consultora deberá desarrollar dos procesos:

**Fase de gabinete para revisión documental:**

- Revisión documental de supuestos, estudios y otros, que dieron sustento a la propuesta de proyecto.
- Revisión documental de la propuesta de proyecto

Revisión documental de fuentes secundarias relacionadas con los temas de igualdad de género e inclusión social, factores económicos, políticos entre otros que inciden en estos fenómenos, así como revisión de estudios, estadísticas en temas generales de caracterización poblacional de las áreas de intervención.

Fase preparatoria para la recolección de información de campo:

- Proceso de generación y realimentación de instrumentos (encuestas, formatos de sistematización de entrevistas o grupos focales, entre otros) para la recopilación de la información requerida en la evaluación.
- Presentación de instrumentos de recopilación y sistematización de la información al personal técnico del proyecto.
- Validación de instrumentos en campo.
- Definición de actores/informantes clave a nivel nacional, departamental y municipal del área bajo estudio.
- Preparación de la logística para la fase de campo conjuntamente con personal del proyecto.

Finalmente, la firma consultora deberá de llevar a cabo un taller de devolución de resultados del estudio de LB, dirigido a todos los sectores involucrados. Es importante que el consultor considere



enfoque de inclusión, género, diversidad e interculturalidad dentro del enfoque de trabajo y construcción de herramientas e informes.

**Cuadro de programación de fases del estudio de línea base y actividades de la consultora:**

Fases	Rol de la consultora
<p>Diseño metodológico de la Línea de Base.</p>	<p>La Empresa Consultora deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente técnicas cualitativas y cuantitativas, tanto para la generación de información primaria, como para la revisión estructurada de información ya existente del área de intervención, ya sea para medir los indicadores o para el marco de información referencial, la metodología deberá responder a criterios claros de representatividad y participación de los distintos actores, de modo que se asegure una identificación y posterior medición adecuada de los indicadores, y la generación de información relevante de contexto.</p> <p>La propuesta metodológica deberá establecer un plan de trabajo, aprobado WV, que asegure un proceso ininterrumpido e integral de recogida de información primaria, considerando los objetivos del trabajo y todos lo requerimiento de logística, personal y coordinación con actores clave para la recogida de información primaria.</p>
<p>Definición de la naturaleza de los datos para su posterior análisis, así como su estructura en las bases de datos</p>	<p>La Consultora deberá presentar la matriz global de indicadores del proyecto para su aprobación al supervisor y monitor del trabajo, pudiendo para ello realizar consultas a otras instituciones, organizaciones o personas que así lo consideren oportuno considerando, entre otros, los siguientes aspectos: concepto único, unidad de medida, forma de cálculo, objetivo del indicador, fuente referencial de información, método de recogida de información y otrosque sean pertinentes.</p>
<p>Definición de los Instrumentos de recogida de información y validación de los instrumentos.</p>	<p>Aprobados los indicadores establecidos para el estudio GESI la Consultora deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación de información, de modo que garantice la adecuada recolección de datos para el cálculo de los indicadores. Se deberá incluir dentro de las herramientas de recogida de información, la herramienta “Washington Group on Disability Statistics.</p>
<p>Recogida de información en el ámbito del proyecto</p>	<p>Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, la Consultora deberá considerar todos los requerimientos para coordinar con el personal del proyecto y de las oficinas de Visión Mundial en Gt.</p>

	Para el levantamiento de datos, que respondan adecuadamente a la metodología propuesta y que garanticen, procesos de verificación y control de la calidad y representatividad de la información recogida.
Procesamiento y análisis de la información	La Consultora deberá realizar la sistematización, codificación, procesamiento y análisis de datos acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado para cada indicador. En el caso de los indicadores, este proceso deberá acompañarse de las consideraciones tecnológicas necesarias para un análisis apropiado de la información. La Consultora deberá trabajar, el cálculo de los indicadores establecidos en la matriz global de indicadores y realizar una sistematización clara de la misma.
Informe preliminar y discusión de resultados.	La Consultora elaborará un Informe Preliminar de Línea de Base que debe ser aprobado por WV. Propiciando la discusión con los responsables de DMEA y el proyecto a fin de recibir comentarios especializados que contribuyan a la elaboración del informe final.
Elaboración de informe final de la Línea de Base	Se contará con un informe que contemple un marco de información referencial de la población objetivo y una descripción del escenario inicial en el cual se desarrollará el proyecto, de acuerdo a los indicadores propuestos en el Marco Lógico del Proyecto, incidiendo en la formulación de conclusiones y recomendaciones sobre la real aplicabilidad de los mismos a la realidad y el entorno del área de ejecución.

## 6. ESTUDIO GESI EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO.

### 6.1. Objetivos del estudio GESI

#### 6.1.1. Objetivo General

Identificar, comprender y explicar las brechas y disparidades basadas en género y la exclusión social.

#### 6.1.2. Objetivos Específicos

1. Identificar las diferentes necesidades, prioridades y vulnerabilidades de mujeres, hombres, niñas, niños, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables identificados en el área del estudio.
2. Comprender quién tiene acceso, control y poder de decisión (¿quién hace qué, por qué y cuándo?)

3. Identificar las causas fundamentales que sustentan las normas y prácticas sociales y de género negativas (relaciones sociales, instituciones y estructuras).
4. Descubrir las posibles consecuencias positivas y negativas de las actividades de los programas para los hombres, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
5. Identificar otras diferencias entre las personas (origen étnico, situación socioeconómica y otras características) que afectan a la forma en que experimentan la vida y las actividades del programa.

## 6.2. Metodología

### 6.2.1 Determinar ¿Quiénes son los grupos vulnerables en las áreas de cobertura?

Como la vulnerabilidad depende completamente del contexto, se deberá determinar a través de la metodología de Lluvia de Ideas que plantea la guía GESI (adjunta en el presente TDR) ¿Quiénes son los grupos vulnerables en el área del proyecto en estudio? La evidencia sugiere que la desigualdad de género y la exclusión social afecta de manera desproporcionada a los niños: niñas y niños, mujeres, personas con discapacidad y personas que viven en la pobreza. Sin embargo, podrán incluirse otros factores de vulnerabilidad o exclusión incluyen la condición de refugiado o migrante, etnia, religión, edad, idioma y estado de salud. Dependiendo del grupo vulnerable, para cada uno deberá de tratarse de responder las siguientes preguntas generadoras con las que se busca dar respuesta en el presente estudio. Las preguntas presentadas son las esenciales, sin embargo, el consultor puede no limitarse e incluir las que considere necesarias Las preguntas están basadas en cada una de los dominios de Igualdad de Género e Inclusión Social -GESI- para WVG:

#### 6.2.1.1 Acceso

¿cuántas mujeres, hombres y PCD tienen acceso a insumos para actividades de subsistencia (préstamos, capacitación empresarial)?

¿Cuáles son los servicios básicos a los que acceden dichos actores?

¿Cuáles son los factores que influyen en la facilidad o dificultad para acceder, usar y/o poseer activos, recursos, oportunidades, servicios, beneficios o infraestructura?

¿Cuál es la brecha que existe para el acceso entre mujeres, NNJ, personas con discapacidad, otras personas vulnerables y los hombres?

¿cuál es la proporción de hombres y mujeres que realizan trabajos de cuidado doméstico no remunerados?

#### 6.2.1.2 Toma de decisiones

¿Con qué frecuencia las mujeres, NNJ, personas con discapacidad y otras personas vulnerables son tomadoras y tomadores de decisiones?

¿Qué tipos de decisiones toman las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables?

¿Cuáles son las formas de coerción que impiden que las mujeres, NNJ, PCD y otros grupos vulnerables sean tomadoras y tomadores de decisiones?

¿Cuáles son los factores que aumentan la brecha de participación entre mujeres, NNJ, personas con discapacidad, otras personas vulnerables y los hombres?

¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que toman decisiones independientes sobre las actividades de subsistencia a seguir?

### **6.2.1.3 Participación**

¿Cuáles son las diferencias de participación entre los hombres y las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables?

¿En qué espacios participan las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables; con mayor frecuencia?

¿Cuáles son los factores sociales, políticos y económicos que limitan la participación de éstos a nivel individual, familiar, comunitario y social?

¿Cuál es la capacidad actual de incidencia efectiva de las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables?

### **6.2.1.4 Sistemas**

¿cuáles son los sistemas que promueven la igualdad en la comunidad?

¿cómo se alinea la ejecución comunitaria y municipal con las políticas públicas, comunitarias, nacionales e internacionales, en materia de igualdad de género, niñez, juventud y Personas con Discapacidad?

¿Cuál es la estructura y cómo funcionan los concejos comunitarios, municipales y departamentales, en relación a la Igualdad de Género e Inclusión Social de los pueblos?

¿Cuáles son y cómo funcionan y de qué manera están conformadas las agrupaciones sociales u OSC que se organizan a favor del desarrollo de la comunidad en relación a GESI?

¿Cuáles son las estructuras sociales que impiden o dificultan la participación de las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables?

### **6.2.1.5 Bienestar**

¿cuántas mujeres hombres, NNJ, PCD declaran tener sentimientos de confianza, autoestima y autoeficacia?

¿Cuál es la medida en que los hombres y las mujeres expresan confianza en su capacidad para mantenerse a sí mismos y a su familia?

¿cuál es el porcentaje de mujeres, hombres y personas con discapacidad que declaran tener libertad de movimiento?

¿cuál es el porcentaje de mujeres, hombres y personas con discapacidad que declaran sentirse seguros en su hogar y en su comunidad?

¿Cuáles son los factores que limitan el bienestar de las mujeres, NNJ, PCD y otras personas vulnerables?

## **6.3. Lógica de intervención**

Los resultados de esta consultoría servirán al proyecto, para documentar la situación inicial de los indicadores relacionados a la población en las áreas de intervención. Asimismo, para conocer la situación específica de las comunidades en cada uno de los dominios planteados en los objetivos

referentes a igualdad de género e inclusión social. El proyecto después de 30 meses de intervención habrá beneficiado a 3,000 personas, tanto a hombres, mujeres, niños y niñas de comunidades locales vulnerables, quienes recibirán apoyo, para desarrollar habilidades de empoderamiento económico y cambios de comportamiento que les permita acceder a mejores condiciones de vida sostenibles.

### **6.3.1 Cálculo de Muestra:**

El cálculo de la muestra cuantitativa y/o cualitativa estará sujeta a la propuesta que el consultor considere que es mejor para la presente evaluación. Debe de dejar lo más claro posible el tipo de muestra a utilizar, la potencia, el nivel de confianza, el poder estadístico y lo que considere necesario para defenderla. Debe de dejar a detalle la muestra a utilizar en cada uno de los aspectos cuantitativos y cualitativos y el grupo objetivo al que va a medir. Asimismo, la distribución de la misma en la población. La aprobación final estará a cargo de la unidad e DME&E de World Vision.

### **6.3.2 Planificación inicial**

La firma consultora contratada, deberá generar espacios de concertación y revisión del diseño de evaluación, que incluya:

Reuniones con el equipo de evaluación del Proyecto y con equipos de campo, para contextualizar objetivos, alcances, logística, entre otros.

- Desarrollar plan de trabajo.
- Calendarización de las acciones a realizar en la evaluación
- Contactos de instituciones referentes o contrapartes a nivel nacional, departamental y municipal.
- Validación de métodos para la obtención de la información cuantitativa y cualitativa.
- Establecimiento de acuerdos de trabajo con el equipo de evaluación del Proyecto e instancias involucradas para el desarrollo de la evaluación.
- Revisión y ajuste del plan de trabajo

En cuanto a la fase de recolección y análisis de datos, la firma consultora deberá desarrollar dos procesos:

### **6.3.3 Fase de gabinete para revisión documental:**

- Revisión documental de supuestos, estudios y otros, que dieron sustento a la propuesta de proyecto.
- Revisión documental de la propuesta de proyecto
- Revisión documental de fuentes secundarias relacionadas con los temas de igualdad de género e inclusión social, factores económicos, políticos entre otros que inciden en estos fenómenos, así como revisión de estudios, estadísticas en temas generales de caracterización poblacional de las áreas de intervención.

#### **6.3.4 Fase preparatoria para la recolección de información de campo:**

- Proceso de generación y realimentación de instrumentos (encuestas, formatos de sistematización de entrevistas o grupos focales, entre otros) para la recopilación de la información requerida en la evaluación.
- Presentación de instrumentos de recopilación y sistematización de la información al personal técnico del proyecto.
- Validación de instrumentos en campo.
- Definición de actores/informantes clave a nivel nacional, departamental y municipal del área bajo estudio.
- Preparación de la logística para la fase de campo conjuntamente con personal del proyecto.

Finalmente, la firma consultora deberá llevar a cabo un taller de devolución de resultados del estudio GESI, dirigido a todos los sectores involucrados. Es importante que el consultor considere enfoque de inclusión, género, diversidad e interculturalidad dentro del enfoque de trabajo y construcción de herramientas e informes.

#### **6.3.5 Stakeholders a incluir:**

La disponibilidad de sistemas iguales e inclusivos que promuevan la equidad, tengan en cuenta las diferentes necesidades de las poblaciones vulnerables y creen entornos propicios para su participación. A continuación, algunos de los posibles Stakeholders que podrán ser incluidos:

- a) COCODES
- b) CODEDES

- c) COMUDES
- d) Concejos municipales
- e) Comisiones fiscalizadoras
- f) Agrupaciones de auditoría social.
- g) Redes de mujeres
- h) Políticas comunitarias
- i) Políticas públicas
- j) Dirección municipal de la mujer, la juventud, entre otros.

Si se desea ampliar más información de la Guía GESI, se presenta la guía paso a paso:



Guía GESI.docx

#### 6.4. Productos esperados

**Producto 1. Plan de Trabajo:** El Contratista / Consultor del estudio desarrollará un plan metodológico para ejecutar el estudio GESI en referencia y compartirá este plan con World Vision Guatemala, para su revisión y aprobación. Dicho plan debe plantear un plan de abordaje, metodología, herramientas cuantitativas y cualitativas a utilizar, así como aspectos claros de abordaje en campo con fechas y responsables y contenido de las capacitaciones a personal de campo. La entrega del plan a World Vision, se debe realizar en formato digital: MS-Word y PDF, y en hojas tamaño carta, utilizando cualquier medio de almacenamiento y transmisión de información confiable (correo electrónico/USB/entre otros)

El plan deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Propuesta de instrumentos de recopilación de información y datos,
- Plan de análisis.
- Detalle de la metodología a utilizar.
- Cronograma de las actividades del estudio en campo, incluyendo la descripción de las tareas a realizar y la asignación del tiempo y del recurso humano necesario.
- Planificación de actividades de gabinete y análisis.
- Planificación del proceso de revisión presentación de resultados.

**Producto 2: Instrumentos de recopilación de información:** Presentación y validación de instrumentos de levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos, los mismos se deberán de entregar a la unidad de DM&E vía correo electrónico en formato .docx, xls, y .pdf.

**Producto 3: Base de datos del procesamiento cualitativos y cuantitativos:** La firma consultora debe asegurar calidad en el procesamiento y proporcionar la estructura de ingreso utilizada que

se incluirá en una memoria USB. En la misma USB se entregarán las bases de datos en bruto y las procesadas en los formatos respectivos, acompañada del diccionario de variables. En el caso de los datos cualitativos la empresa consultora deberá presentar las estructuras de datos agrupadas en formato de software Nvivo, AtlasTI o similar.

En el caso de los datos cuantitativos se debe entregar en formato. SAV de SPSS, acompañado de su respectivo **libro de códigos, plan de análisis y sintaxis de cálculo de variables y cuadros de salida**.

**Producto 4: Informe versión borrador:** Presentación del borrador previo al documento final de estudio GESI que incluya, los hallazgos preliminares y la propuesta las preguntas generadoras base del programa y las estimaciones de medición razonadas y justificadas. Dicho documento será presentado para su revisión y retroalimentación a los diferentes niveles propuestos (Coordinación US y GT y coordinaciones nacionales del proyecto, Clúster, ON y OS). Dicho informe se tendrá que entregar a la unidad de DME vía correo electrónico en formato .docx y .pdf.

**Producto 5. Taller de presentación de resultados:** para lo cual la consultora deberá de llevar a cabo un taller de presentación de resultados, donde se den a conocer los resultados finales de la Evaluación y se genere un proceso de discusión con equipo de liderazgo Coordinación Nacional y coordinaciones nacionales del proyecto, así como Clúster de WVG. Dicho informe se tendrá que entregar a la unidad de DME vía correo electrónico en formato .pptx y .pdf.

**Producto 6: Documento final Análisis de contexto GESI:** A continuación, se presenta el contenido mínimo que debe incluir el informe final y que estará sujeto a las observaciones que aporte el comité de evaluación, el documento final debe de incluir los cambios sugeridos en la versión borrador:

- *Resumen ejecutivo.*
- *Descripción y objetivos del servicio de consultoría.*
- *Alcances de la consultoría.*
- *Plan de trabajo.*
- *Actividades realizadas en la etapa preparatoria.*
- *Actividades realizadas en la etapa de recolección de datos – Coordinación, Verificación, Control.*
- *Procesamiento y análisis de la información.*
- *Técnicas de recopilación y análisis de datos con indicadores estadísticos (promedio, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación).*
- *Instrumentos utilizados en cada etapa del proceso de la Línea de Base.*
- *Resultados de la Línea de Base.*
- *Comentarios a los resultados del estudio.*
- *La base de datos generada para el desarrollo del estudio.*
- *Conclusiones.*
- *Recomendaciones.*
- *Anexos.*



El informe final y todos los archivos anexos deberán ser entregados en cuatro copias físicas originales y su respectivo respaldo electrónico en USB, entendiéndose que el informe final a reproducir será el que lleva incorporadas las sugerencias y retroalimentación de la Oficina de Soporte. La entrega se hará en reuniones específicas en cada país y una reunión virtual general donde participen coordinaciones nacionales del proyecto ON y ellos se encargarán de trasladar los productos a nivel del PDA y Clúster.

Los resultados de esta consultoría servirán al proyecto, para documentar los procesos financieros en el marco del proyecto de manera oportuna, para los procesos de cuentadancia, a los donantes.

**Cuadro de programación de fases del estudio de línea base y actividades de la consultora:**

Fases	Rol de la consultora
<p>Diseño metodológico del estudio GESI y su vinculación con el proyecto.</p>	<p>La Empresa Consultora deberá asegurar un diseño metodológico que combine adecuadamente técnicas cualitativas y cuantitativas, tanto para la generación de información primaria, como para la revisión estructurada de información ya existente del área de intervención, ya sea para medir los indicadores o para el marco de información referencial, la metodología deberá responder a criterios claros de representatividad y participación de los distintos actores, de modo que se asegure una identificación y posterior medición adecuada de los indicadores, y la generación de información relevante de contexto.</p> <p>La propuesta metodológica deberá establecer un plan de trabajo, aprobado WV, que asegure un proceso ininterrumpido e integral de recogida de información primaria, considerando los objetivos del trabajo y todos lo requerimiento de logística, personal y coordinación con actores clave para la recogida de información primaria.</p>
<p>Definición de la naturaleza de los datos para su posterior análisis, así como su estructura en las bases de datos.</p>	<p>La Consultora deberá presentar la matriz global de indicadores del proyecto para su aprobación al supervisor y monitor del trabajo, pudiendo para ello realizar consultas a otras instituciones, organizaciones o personas que así lo consideren oportuno considerando, entre otros, los siguientes aspectos: concepto único, unidad de medida, forma de cálculo, objetivo del indicador, fuente referencial de información, método de recogida de información y otros que sean pertinentes.</p>
<p>Definición de los Instrumentos de recogida de información y validación de los instrumentos.</p>	<p>Aprobados los indicadores establecidos para el estudio GESI, la Consultora deberá generar instrumentos pertinentes, eficaces y ágiles para la generación de información, de modo que garantice la adecuada recolección de datos para el cálculo de los indicadores.</p>

Recogida de información en el ámbito del proyecto	Acorde al plan de trabajo del diseño metodológico, la Consultora deberá considerar todos los requerimientos para coordinar con el personal del proyecto y de las oficinas de Visión Mundial en Gt. Para el levantamiento de datos, que respondan adecuadamente a la metodología propuesta y que garanticen, procesos de verificación y control de la calidad y representatividad de la información recogida.
Procesamiento y análisis de la información	La Consultora deberá realizar la sistematización, codificación, procesamiento y análisis de datos acorde a la modalidad metodológica que se haya adoptado para cada indicador. En el caso de los indicadores, este proceso deberá acompañarse de las consideraciones tecnológicas necesarias para un análisis apropiado de la información. La Consultora deberá trabajar, el análisis de las preguntas generadoras establecidos en la y realizar una sistematización clara de la misma.
Informe preliminar y discusión de resultados.	La Consultora elaborará un Informe Preliminar del estudio GESI que debe ser aprobado por WV. Propiciando la discusión con los responsables de DMEA y el proyecto a fin de recibir comentarios especializados que contribuyan a la elaboración del informe final.
Elaboración de informe final del estudio GESI y su vinculación al proyecto THRIVE	Se contará con un informe que contemple un marco de información referencial de la población objetivo y una descripción del escenario inicial en el cual se desarrollará el proyecto, de acuerdo a las preguntas generadoras, incidiendo en la formulación de conclusiones y recomendaciones sobre la real aplicabilidad de los mismos a la realidad y el entorno del área de ejecución.

## 7. Cronograma y principales actividades a desarrollar (agregar las actividades de GESI)

Actividad	Semana							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Revisión de información.	X							
Diseño metodológico de la línea de base.	X	X						
Diseño metodológico del estudio GESI	X	X						
Revisión y aprobación del diseño metodológico de la línea de base y del estudio GESI	X	X						
Definición de la naturaleza de los datos para su posterior análisis.		X						
Definición de los Instrumentos de		X						

recolección de información y validación de los instrumentos para ambos procesos.								
Trabajo de recopilación de información, trabajo de campo coordinado con Visión Mundial y el proyecto.			X	X	X			
Procesamiento (tabulación) de información – Gabinete					X	X		
Análisis de información						X		
Informe preliminar y discusión de resultados con WV							X	
Informe Final								X

## 8. Equipo y responsabilidades

### Distribución de responsabilidades

Instancia	Rol
DM&E - ON y Finanzas	Asegurar la calidad del proceso en cada fase y garantizar que las herramientas cumplan con los requerimientos para lograr los objetivos. Así como los procesos de pagos con los respaldos adecuados de manera oportuna. Dar seguimiento al procesamiento de datos, y que el informe llene los requerimientos y estándares establecido en el Marco Lógico, alineados con las herramientas y sistemas institucionales.
Coordinador y equipo técnico del proyecto.	Coordinación y logística de los procesos financieros relacionados. Coordinar con DM&E el levantamiento de información en campo, movilizar a las comunidades en función de las demandas del ejercicio, así como participar de valoraciones de la intervención del PA. Es el responsable técnico de la aprobación de productos finales.
Comunicación y coordinación programática con el consultor/a	Coordinación y comunicación en el proceso de antes, durante y después de la implementación de la consultoría, en revisión de herramientas de evaluación inicial.
Coordinadores técnicos de Medios de Vida y GESI	Coordinación y logística del proceso relacionado, coordinar con DM&E el levantamiento de información en campo específicamente en Honduras ó El Salvador. Movilización a las comunidades en función de las demandas del ejercicio, así como participar de valoraciones de la intervención del PA.

Responsable Administrativo Gerente de proyecto complementarios	Es el responsable de la aprobación administrativa de los procesos de desembolsos y representante institucional ante la empresa consultora.
Consultor	Entrega oportuna de procesos debidamente documentados con la información y rigurosidad del proceso en los aspectos técnicos, específicamente en la documentación adecuada y oportuna para soporte de los procesos. Elaborar y entregar el informe preliminar y final, luego de la socialización con personal relacionado en el proyecto, ON, clúster y Pas.

### 9. Monto de la consultoría

Los recursos financieros para esta consultoría están contemplados en el marco del proyecto, aprobados para la ejecución y funcionamiento en el año fiscal 23, de octubre 2022 a septiembre 2023. La cifra total presentada debe de incluir los honorarios por la consultoría, los desplazamientos internos y externos necesarios, los costes de alojamiento y manutención a que diese lugar la consultoría, los seguros y pólizas necesarios para la ejecución de los trabajos, gastos de comunicaciones, papelería, costes de gestión y administración, impuestos y cualquier otro coste generado por esta consultoría.

### 10. Forma de pago

Los pagos serán como se describen a continuación:

**Primer Pago:** 40% contra la recepción y aprobación de diseño metodológico de evaluación, plan de trabajo e instrumentos de recolección de información (Producto 1, 2 y 3 7, 8).  
ACTUALIZAR CON PRODUCTOS DE GESI

**Segundo Pago:** 20% contra el informe de avances que, incluye las herramientas aprobadas y el informe de avance en levantado de datos de campo completo (100%), bases de datos como anexos (Producto 4, Producto 5, 9).

**Tercer y último pago:** 40% contra la entrega del informe final con el análisis correspondiente en el formato indicado en TdR (Producto 6 ,10).

El consultor deberá presenta a la unidad de compras, fianza de cumplimiento por el 15% del valor total de la consultoría.

**En caso de que el consultor necesite anticipo:**

## **FIANZAS**

- En el caso que se solicite anticipo, el proveedor deberá entregar a favor de Fundación Visión Mundial Guatemala una fianza de anticipo del 100% sobre el monto de anticipo aprobado.
- El proveedor deberá entregar a favor de Fundación Visión Mundial Guatemala una fianza por cumplimiento, por el 15% del valor total del contrato. Este requisito es mandatorio para que la propuesta sea considerada.
- En la propuesta económica debe indicarse que se han considerado e incluido la(s) fianzas(s).

### **11. Limitaciones**

No existen limitaciones para el presente estudio, pero vale la pena resaltar los desafíos a superar por el equipo consultor:

- Coordinación efectiva para asegurar el cumplimiento de la muestra en la recolección de datos en campo, en cantidad y calidad.
- Diseño para levantar datos estadísticamente representativos.
- Correcta interpretación de los datos relacionados a cada indicador.
- Asegurar la calidad de los procesos y calidad de los informes, en el formato e idioma acordados.
- Coordinar de manera efectiva con los actores del proyecto (Donantes y país implementador).

### **12. Lugar y plazo**

Se espera que la evaluación inicie en el mes de junio de 2023, y que tenga una duración no mayor 12 semanas. El cumplimiento del período de implementación estará en función de la aprobación de los TDR por la Oficina Nacional, DMEA, la coordinación del proyecto y la asignación de recursos para la implementación de las acciones; así como, el cumplimiento del tiempo en la entrega de los productos por parte del consultor.

### **13. Perfil de la empresa, consultor**

El consultor o consultora o la empresa consultora deberán contar de manera obligatoria con los siguientes requisitos:

- a. Educación Superior Universitaria: grados en ciencias sociales o similares, para lo cual deberá presentar la documentación correspondiente en el caso de persona individual, y en el caso de la empresa consultora en relación al equipo que presente.
  - b. Experiencia en evaluación de proyectos de Cooperación al Desarrollo y/o Educación para el Desarrollo.
  - c. Experiencia demostrable en elaboración de estudios de línea base de proyectos de desarrollo.
- Deseable experiencia en elaboración de estudios de mujeres y/o de género.
  - Deseable experiencia en elaboración de estudios de Personas Con Discapacidad (PCD).

**SÓLO SE EVALUARÁN LAS OFERTAS DE LOS CONSULTORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.**

Las ofertas presentadas serán evaluadas considerando los siguientes requisitos:

1. Experiencia demostrable en elaboración de estudios de línea base de proyectos de desarrollo. El consultor/a deberá aportar las acreditaciones de cada uno de los estudios elaborados como consultor/a principal).
2. Calidad del equipo consultor.
3. Experiencia demostrable en el análisis de bases de datos e instrumentos de medición cualitativos y cuantitativos.
4. Experiencia en otros trabajos similares.
5. Presentación de propuesta/oferta técnica a partir de los criterios de calidad, pertinencia, coherencia y eficiencia.

**14. Otras condiciones especiales**

El consultor será responsable en todos los casos, de la contratación de un seguro vida y gastos médicos que considere adecuados, a su propio costo, que cubra el período de la consultoría.

Fianzas: El consultor(a) contratado deberá entregar a favor de Fundación Visión Mundial Guatemala una Fianza de cumplimiento por el veinte (20%) por ciento del valor total del contrato.

**15. Confidencialidad**

- El consultor durante y después de su contratación, no podrá revelar a ninguna persona o institución, información sobre las características del Proyecto, Programa, PA, Entidad Beneficiaria, ni sus Donantes, salvo autorización escrita de las partes.
- Los informes, resultados y productos derivados del presente contrato son exclusivamente propiedad de la Fundación Visión Mundial Guatemala y del donante en caso sea una solicitud expresa del mismo o que este contenido dentro del marco del convenio suscrito.

**16. Documentos y lecciones aprendidas**

Documentos solicitados a ON y/o proyecto para revisión

1. Documento de diseño narrativo y sus anexos.
2. Documentos centrales de Visión Mundial (Estrategia Marco, Visión, Misión, etc.)
3. Planes operativos anuales.
4. Lista del personal que colabora con el Proyecto, asalariados, por servicios contratados, prácticas supervisadas.
5. Otros que sean requeridos por la consultoría y que formen parte de la base de datos del Proyecto, gerencia zonal y oficina nacional.

Las lecciones aprendidas se construirán a partir de la información que se vaya sistematizando por parte del personal del Proyecto, oficina Zonal y ON que acompañen el proceso, así como también

de la información que provenga de los registros y archivos de la investigación efectuada por el consultor(a). Para ello se definirán lineamientos con el equipo mencionado oportunamente en las reuniones de seguimiento.

## 17. Proceso de selección y contratación

Será necesario indicar los pasos que se seguirán para la contratación del consultor, empresa u oferente.

### Apartado exclusivo adquisiciones

- El consultor deberá enviar su propuesta técnica y económica de acuerdo a los términos arriba descritos a más tardar el viernes **23 de junio de 2023**, a las **11:59 pm** horas las cuales deberán ser dirigidas al correo electrónico: [rolando\\_caceres@wvi.org](mailto:rolando_caceres@wvi.org) ;dicha propuesta debe ser legible y en un solo documento, con los contenidos siguientes:
  - Propuesta técnica detallada
  - Propuesta financiera desglosada
  - Historia de vida y experiencia del consultor y equipo de trabajo
  - Copia de constancias, contratos y/o finiquitos como medios de verificación de los trabajos realizados.
- El oferente podrá solicitar aclaraciones a los presentes términos de referencia más tardar el día **15 de junio de 2023** las cuales deberán ser dirigidas por escrito al correo: [rolando\\_caceres@wvi.org](mailto:rolando_caceres@wvi.org) las cuales serán atendidas con el propósito de resolver a la brevedad o en el caso sea necesario serán referías al área de expertos y al área solicitante.

De acuerdo con la política de adquisiciones y procedimientos de World Vision, se conformará un comité para la selección y adjudicación de la consultoría, servicio, obra, el cual será conformado por representantes de Fundación Visión Mundial Guatemala (FVMG). El comité de selección y adjudicación podrá requerir antecedentes a donde corresponda para contar con una evaluación objetiva, especialmente para los casos de consultores que hayan sido contratados previamente por (FVMG)

Anexos

Apéndice 1. Mapa de cobertura del proyecto



Apéndice 2.



H - Washington  
-PCD.pdf



