



ANEXO II

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CONSULTORÍA INDIVIDUAL EXTERNA

**PARA EL DISEÑO, PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA
EVALUACIÓN DE LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO**

**“APOYO A LA COMPETITIVIDAD RURAL CAMPESINA-
INDIGENA EN LAS CADENAS DE CAFÉ, PANELA Y
HORTALIZAS”**

PRESENTADO A WE EFFECT GUATEMALA

POR ALMA LUCRECIA OLIVET

Guatemala, Julio 17, 2019

A. PROPUESTA TECNICA

1. PRESENTACION

Esta propuesta se hace con base en los Términos de Referencia socializados por We Effect Guatemala en la cual requiere los servicios de consultoría externa para la ejecución de una línea de base con el propósito de medir indicadores del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”, con un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo.

Esta propuesta, en el caso de ser ganadora; se proyecta hacia los siguientes procesos, según los requerimientos planteados:

- Planificación de la evaluación de línea de base, que incorpora elementos de logística, diseño, revisión/aprobación y validación de instrumentos, estimaciones de tiempos, recursos necesarios y cronogramas para la ejecución de la evaluación. Este plan deberá ser revisado, retroalimentando y aprobado por la instancia correspondiente en We Effect.
- Ejecución de la evaluación de línea de base que incorpora una serie de actividades tales como solicitud de permisos a las instancias según corresponda, conformación de equipos para el trabajo de campo, entrevistas y todas las actividades que le agreguen valor.
- Revisión de actores e informantes claves para las correspondientes entrevistas (fuentes personales, institucionales, internas, socios/aliados, co-ejecutores y otros según estime pertinente We Effect).
- Revisión del marco de indicadores y su clasificación de indicadores de proceso, de evaluación/efecto, de actividad. Ello con la finalidad de definir cuales aplican para su medición inicial, intermedia y final; según los resultados y efectos esperados para el proyecto.
- Identificación de los indicadores claves a medir en la evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos; según preguntas de investigación priorizadas.
- Análisis/Interpretación de información. Una vez recolectada la información se procederá a la tabulación de los datos, el respectivo análisis, generar los resultados de la misma; generar resultados para los indicadores, variables e información clave requeridos en el plan y diseño de la investigación. Esto en coordinación el personal que We Effect considere pertinente.
- Redacción del informe Borrador de Sistematización.

-
- Proceso de revisión para definir el informe final de sistematización.

2. ANTECEDENTES

We Effect es una organización de cooperación internacional de Suecia, con más de 60 años de experiencia en el trabajo con organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, Asia, Europa y América Latina. We Effect apoya a grupos organizados de los sectores populares con herramientas para luchar contra la pobreza y la injusticia en base a su propio esfuerzo y su misión es fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar sus condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa.

El trabajo de We Effect está basado en los principios de la Alianza Cooperativa Internacional: ayuda para la autoayuda, responsabilidad personal, democracia, justicia, igualdad y solidaridad. Además, prevemos y facilitamos la formación y la cooperación entre cooperativas, organizaciones de agricultores y los movimientos sociales.

El mes de septiembre del año 2018 We Effect Guatemala suscribió un convenio de colaboración con la Delegación de la Unión Europea para la implementación del Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de café, panela y hortalizas” según contrato de subvención No. LA/2018 /398-303. Las organizaciones co-solicitantes son: Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Federación Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala (FECCEG) y Asociación Integral Guatemala Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM).

La presente propuesta se enmarca en medir el alcance de los objetivos del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”, el cual plantea los siguientes objetivos:

- **Objetivo General.** Contribuir a la reducción de la pobreza rural, a la generación de empleo y a la mejora de la calidad de vida de mujeres y hombres indígenas/campesinos productores de café, panela y hortalizas, favoreciendo el crecimiento económico incluyente y sostenible en 6 departamentos de Guatemala
- **Objetivo específico:** Mejorar la producción, la competitividad y la capacidad comercial de un conjunto de cooperativas, MIPYMEs y organizaciones de la economía social de 6 departamentos del Altiplano de Guatemala en las cadenas de valor de café, panela y hortalizas orgánicas.

3. AMBITO DE LA CONSULTORIA

La consultoría se desarrollará de forma externa tomándose como sede la ciudad capital de Guatemala. Sin embargo, según el área de cobertura del proyecto, se definirá la muestra geográfica significativa para ello. En tal caso, se proyecta una muestra con énfasis en los siguientes elementos:

- Selección de muestra geográfica. Para la cual se aplicará un muestreo intencional por conglomerados. Para ello, se tomará en cuenta el muestreo por departamento, municipio y comunidad.
- Una selección de muestra de informantes claves, según lo considere pertinente We Effect.
- Selección de muestra intencional de los hogares/participantes ubicados en la muestra geográfica obtenida.

Las reuniones y las actividades de capacitación/presentación de resultados se realizarán en los lugares convenidos con We Effect y quienes considere pertinente.

Las actividades de campo que involucran la Evaluación de Línea de Base se desarrollarán directamente en la muestra geográfica seleccionada de entre los 6 departamentos de cobertura del proyecto en Guatemala.

Tabla 1 Municipios de Intervención Proyecto		
No.	Departamento	Municipio
1	Quezaltenango	San Juan Ostuncalco Cajolá San Martín Sacatepéquez San Miguel Sigüilá Concepción Chiquirichapa El Palmar Colomba Costa Cuca
2	San Marcos	Nuevo Progreso, San Pablo, San Rafael Pie de la Cuesta, La Reforma, Catarina y San Pedro Sacatepéquez.
3	Huehuetenango	San Pedro Necta Colotenango Santiago Chimaltenango La Democracia La Libertad
4	Quiché	Cotzal Chajul Nebaj Uspantán
5	Chimaltenango	San Martín Jilotepeque
6	Sololá	Nahualá Santa Catarina Ixtlahuacán San Lucas Tolimán San Antonio Palopó San Pedro la Laguna Santiago la Laguna
Fuente: Términos de Referencia para el levantamiento de línea de base Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”		

Para el efecto, se identifican como organizaciones beneficiadas en este proyecto:

- Comité Campesino del Altiplano (CCDA)
- Federación Comercializadora de Cafés Especiales de Guatemala (FECCEG) y,
- Asociación Integral Guatemala Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM).

4. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Según los requerimientos definidos en los Términos de Referencias, los objetivos para la presente propuesta son:

4.1 Objetivo general:

Obtener información inicial de los indicadores del proyecto, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo determinando de esa manera el nivel producción, competitividad y capacidad comercial de las organizaciones con solicitantes de los productos de café, panela y hortalizas, basados en los principios de economía solidaria y comercio justo.

4.2 Objetivos específicos:

- Conocer la situación de las organizaciones solicitantes en relación al nivel de producción, competitividad y capacidad comercial considerando los principios de la economía solidaria y comercio justo.
- Contar con herramientas que permitan medir el avance del cumplimiento de los indicadores en el marco del proyecto.

Para el efecto, y como ya se ha indicado, se hará el correspondiente análisis del marco de indicadores para medir, cuanti y cualitativamente; los elementos necesarios para el alcance de dichos objetivos.

5. PRODUCTOS ESPERADOS

Producto 1. Plan de trabajo, incluye metodología, estructura del informe final y cronograma.

Para la elaboración del primer producto se requiere una reunión con coordinación de proyecto para facilitar documentos en el marco del proyecto, induciendo sobre temas administrativos y resolviendo dudas o inquietudes que puedan surgir.

Producto 2. Revisión y validación de los instrumentos en campo. Para el

cumplimiento del producto es necesario entregar un informe completo de los resultados de la actividad. Además de realizar una capacitación sobre la implementación de la metodología para personal del proyecto y la creación de una manual que permita explicar cada indicador a medir con la finalidad de hablar un mismo lenguaje.

Producto 3. Aplicación de instrumentos y primer borrador del estudio de línea base.

Es necesario considerar que para la revisión se estará citando para una reunión y poder dar las recomendaciones y las sugerencias en persona.

Producto 4.- Informe final del estudio de línea base aprobado, incluir un resumen ejecutivo de 10 páginas y una presentación de Power Point, taller de presentación del informe a We Effect y co solicitantes

Producto 5. Base de datos del estudio en formato Excel

El informe final se presentará en versión impresa y en un CD se presentará la versión electrónica, así como la presentación del informe en formato power point y toda la data generada en el proceso de investigación. Asimismo, según lo estime We Effect, algunos productos se estarán presentando vía correo electrónico a las instancias que destine pertinente.

6. METODOLOGÍA TECNICA PROPUESTA

1.1 6.1 Actividades generales del proyecto

Considerando los Términos de Referencia para el presente estudio, las actividades generales proyectadas para el mismo se resumen en:

- 6.1.1 Reunión con equipo de We Effect (presencial) en Guatemala y con organizaciones implementadoras para afinar elementos de la consultoría y contrato.
- 6.1.2 Revisión de fuentes secundarias relacionadas al proyecto para enriquecer el contexto que define el proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”.

Considerando que este es un estudio que define la medición inicial de los indicadores del proyecto, es importante disponer de los siguientes documentos; que permitirán construir el marco conceptual que guiará la línea de base para el presente proyecto.

- Diagnóstico previo del proyecto que fundamenta el origen del proyecto mismo.
- Asimismo, podrían aportar cómo productos diagnósticos informes de proyectos similares que han antecedido al proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”.

-
- Documento específico del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”..
 - Marco lógico específico del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”.
 - Plan general operativo del proyecto (de todo el período de ejecución del proyecto), que en cierta forma presenta las grandes líneas de acción a lo largo de todo el proyecto.
 - Plan anual operativo del año 1 del proyecto.
 - Otros documentos que aporte valor al presente estudio.

6.1.3 Redacción del Contexto específico del estudio de línea de base de proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”

6.1.4 Revisión del marco de indicadores y su clasificación de indicadores de proceso, de evaluación/efecto, de actividad.

Esto es con la finalidad de definir cuales aplican para su medición inicial, intermedia y final; según los resultados y efectos esperados para el proyecto. Asimismo, ello implica realizar una identificación de los indicadores claves a medir en la evaluación, tanto cualitativos como cuantitativos; según preguntas de investigación priorizadas.

Asimismo, considerando que el Marco Lógico no incorpora indicadores enfocados fuertemente en lo cualitativo se recomienda esta revisión a fin de:

- Identificar la necesidad de incorporar indicadores cualitativos, al menos de efecto/proceso.
- Hacer una clasificación de indicadores por efecto/proceso (de resultado), operativos (de actividades/acciones). Ello, permitirá identificar cuáles son los indicadores que aplican a ser medidos a) como parte del día a día (monitoreo) y; b) en los procesos evaluativos (línea de base, línea intermedia y evaluación final).

Esta actividad es necesaria, pero se llevará a cabo bajo la autorización de We Effect; sin embargo, es necesario hacerlo considerando que el marco lógico actual no presenta esta especificidad. Dicha actividad agrega valor al proceso de M&E así como al diseño del Sistema de Seguimiento del proyecto.

6.1.5 Diseño del plan de investigación de Línea de Base

Es definir muestras, identificar técnicas de muestreo, identificación y clasificación de los sujetos de investigación; identificación específica de informantes claves (institucionales y personales), agenda de entrevistas y procesos de recolección de información. Es decir, es definir todos los elementos necesarios y con gran detalle de cada una de las actividades de implementación del estudio de línea de base.

6.1.6 Entrega del plan de investigación a We Effect y la respectiva revisión que haga el personal idóneo.

6.1.7 Aprobación del Plan de Investigación.

6.1.8 Diseño de instrumentos/guías para las entrevistas. Una vez diseñados, se procede a la revisión correspondiente con el equipo de We Effect, de lo cual se espera que se generen, bajo esta actividad, las siguientes sub actividades:

- Presentación y revisión de instrumentos.
- Aprobación de instrumentos. Para ello, es importante definir una reunión de discusión y resolución de dudas. Previo a ello, se realizarán actividades de revisión ya sea presencial y/o virtual.
- Validación de los instrumentos.

6.1.9 Muestra específica. Esta actividad se refiere a, una vez aceptada la propuesta de muestra geográfica presentada en el Plan de Investigación; se procederá a detallar a los informantes específicos (con nombres ya identificados) de la muestra para los tres niveles de informantes/actores del proyecto. Para ello se considerarían las sub actividades siguientes:

- Definición y revisión de muestra presentada en el Plan de Investigación.
- Definición y revisión de actores e informantes claves para las correspondientes entrevistas (fuentes personales, institucionales, internas, socios/aliados, co-ejecutores y otros según estime pertinente We Effect).

6.1.10 Planificación del trabajo de campo (investigación aplicada).

Con ello, se deberán realizar las reuniones necesarias de aceptación de las áreas definidas para la muestra (definición conjunta) y las fechas de su realización. Asimismo, la revisión, discusión y aprobación de la muestra específica para las visitas en campo.

Para el efecto, se desarrollarán las entrevistas con actores claves, los cuales se identifican en tres niveles:

- a) organización base
- b) organización co-solicitante
- c) productor/productora

Las muestras de igual manera serán identificadas con base en estos niveles.

6.1.11 Análisis/Interpretación de información.

Una vez recolectada la información se procederá a la tabulación/transcripción de los datos, el respectivo análisis, generar los resultados de la misma; generar resultados para los indicadores, variables e información clave requeridos en el plan y diseño de la investigación. Esto en coordinación el personal que We Effect considere pertinente.

6.1.12 Redacción del informe de investigación. Esta actividad, es en cierta manera la última a considerar en este proceso. Dentro de la misma, se consideran como sub actividades:

- Redacción y entrega del informe borrador.
- Retroalimentación al Informe Borrador.
- Preparación y diseño de Presentación (power point) de resultados.
- Presentación del informe final. Una vez presentado el informe final se esperará la notificación de aprobación; así como la consideración de reunión de revisión de resultados.
- Presentación de resultados. Una vez aprobado el informe final, se planificará la fecha para la presentación de resultados a la audiencia que We Effect considere pertinente.

6.2 Informantes/actores claves

Como ya ha sido referido, y según Términos de Referencia y el documento del proyecto; los informantes claves, sujetos y unidades de estudio se ubican en tres niveles.

6.2.1 Primer nivel. Organizaciones de base

Se identifica como unidad de investigación las organizaciones de base. Entre ellas se ubican los COCODEs, las comisiones de trabajo a nivel de comunidades, las autoridades ancestrales, comités y comisiones comunitarias, entre otros. Estas se definirán a mayor detalle en el plan de investigación.

6.2.2 Segundo Nivel. Organizaciones Implementadoras

Organizaciones implementadoras del proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas” a las cuales en el marco del proyecto se les llama co-solicitantes.

6.2.3 Tercer Nivel. Participantes

Se ubican las productoras y productores que se insertan como participantes del proyecto y, para el efecto, se define el hogar/familia como unidad de análisis para este nivel a fin de incorporar indicadores que su evaluación de forma integral; en coordinación con los indicadores de proyecto.

De ello se tiene que los informantes que se identifican de manera preliminar, son los que se definen en el cuadro siguiente:

Tabla 2. Clasificación de informantes claves		
Primer Nivel	Segundo Nivel: Organizaciones	Tercer Nivel: Productores
COCODEs	FECCEG	Productoras
Autoridades ancestrales	AIGMIM	Productores
Iglesias (si aplica)	CCDA	
Comités/Comisiones comunitarias		
Otras		

6.3 Enfoque y diseño de investigación

Considerando los indicadores que plantea el Marco Lógico del Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”; este estudio se identifica con un enfoque predominantemente cuantitativo. Sin embargo, aunque los Términos de Referencia presentan que el mayor peso del mismo se enfoca hacia métodos cualitativos; los indicadores del proyecto plantean que la línea de base se orienta más hacia un enfoque cuantitativo.

Considerando lo anterior, este estudio se proyecta con un enfoque mixto en donde se resalta lo que expresa Hernández Sampieri que: “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales.”; y es esto, lo que se busca en el presente estudio de línea de base.

Por la modalidad de trabajo que sigue este estudio, se proyecta una diseño exploratorio secuencial -DEXPLOS-. En esta modalidad, considerando que se incorporan las fortalezas que proveen las técnicas y metodologías del enfoque cualitativo también utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo (Grupos Focales) e interacción/introspección con grupos o comunidades. Asimismo, se proyecta la recolección de una matriz de indicadores cuantitativos de efecto para su medición inicial.

Sin embargo, considerando que, el proyecto plantea indicadores cuantitativos a medir y; se habla de preguntas de investigación, lo cual proyecta a que este estudio presenta dos

estudios (uno cualitativo y el otro cuantitativo). Es por ello que cabe el resaltar que, cuando se hace referencia a un estudio mixto, hay un énfasis sobre un enfoque (en este caso cuantitativo) complementándose este con el otro enfoque (en este caso, cualitativo). Para el caso del presente estudio; atendiendo al marco lógico correspondiente, el énfasis proyecta más hacia un estudio cualitativo complementando el planteamiento con la incorporación de indicadores cualitativos. Estas consideraciones obviamente serán discutidas en el momento del diseño específico de investigación.

6.4 Métodos y Técnicas

Para la generación de información de primera fuente sobre los aprendizajes, lecciones y beneficios obtenidos; se proponen:

6.4.1 Grupos focales.

Evaluar la factibilidad técnica del uso de grupos focales, según número de informantes haya en las reuniones agendadas. Estos, se llevarán a cabo para la medición de indicadores cualitativos.

6.4.2 Entrevistas a profundidad.

Estos se enfocarán para informantes de segundo nivel con lo cual se generarán datos para retroalimentar indicadores cualitativos.

6.4.3 Matriz de indicadores cualitativos.

Esto es, para generar una medición de indicadores cualitativos referidos en el marco lógico con énfasis en indicadores de efecto/proceso. Estos métodos serán aplicados de igual manera para informantes de por lo menos el segundo y tercer nivel.

6.4.4 Entrevistas a hogares.

Esto es, para obtener datos para medición de indicadores tanto cualitativos como cuantitativos enfocados a informantes de tercer nivel.

Dentro de cada uno de estas técnicas se implementarán otras tales como la observación, la inserción de nuevas preguntas (en los grupos focales) que enriquezcan los resultados; tal y como surge ya estando en la práctica/en campo.

6.5 Definición de la muestra

Como ya ha sido indicado en otro apartado, se estará realizando dos niveles de definición de muestra:

- *Geográfica.* La cual delimitará el campo de acción en función a los 6 departamentos, los municipios y las comunidades que son cobertura del proyecto. Para el efecto, se aplicará un método de muestreo intencional pero que también responde a un muestreo por conglomerados.
- *Tamaño de muestra.* Esta, de acuerdo al número de población directa establecida como la población de impacto y meta. Luego, según lo establecen los Términos de Referencia; que “Sí los beneficiarios directos del proyecto están por encima de 400, se deberá aplicar una muestra representativa de los beneficiarios”.

Sin embargo, los términos de referencia, especifican que dicha muestra sea calculada por fórmula; lo cual estadísticamente hablando; la fórmula se aplica cuando el tamaño de la población total excede los 4000 sujetos de investigación. En tal caso, se discutirá con We Effect; la modalidad de cálculo de tamaño de muestra.

- *Definición específica de la muestra.* Teniendo el tamaño específico de la muestra para cada nivel de informantes; la selección de los sujetos específicos a participar en el estudio se seguirá mediante un muestreo intencional. Al igual que las comunidades.

6.6 Recursos técnicos necesarios

6.6.1 Equipo consultor experto identificado para la implementación del estudio conformado por:

- **Jefe de equipo.** Especialista en investigación, conducción de procesos de investigación diversos, expertise en temas de género, pertinencia étnica, juventud y otros temas de inclusión social. Además, incorpora experiencia en proyectos de cadenas de valor, empoderamiento económico y empoderamiento económico de las mujeres, economía familiar, entre otros.
- **Investigador de campo.** Agrónomo especialista en temas de economía familiar, producción agrícola con énfasis en hortalizas, artesanías, deciduos, café, entre otros. Manejo de temas de comercialización de cadenas de valor, emprendimiento, comercio justo, entre otros. Además, incorpora fortalezas en temas sociales, disponibilidad de agua/agua y saneamiento, así como énfasis en género, pertinencia étnica y otros temas enfocados en inclusión social.
- **Asesor en comercialización.** Considerando que no ha sido posible incorporar a este perfil como parte del equipo de campo (por disponibilidad, pero sobre todo por temas de presupuesto); se incorpora como apoyo en la asesoría para temas de

comercialización y competitividad en todo el proceso excepto en el trabajo de campo.

- **Investigador social Junior.** Esta figura es una profesional joven con experiencia en investigación, empoderamiento de mujeres, énfasis en pueblos indígenas, habla el K'iché como idioma materno. En esta forma de trabajo, se busca incorporar y dar oportunidad de formar a jóvenes en los temas de investigación y los referidos a las expertises que incorpora el proyecto a evaluar.

6.6.2 Apoyo técnico.

Para la visita/trabajo en campo; el equipo requerirá de apoyo para la confirmación de la agenda (para los niveles de actores/informantes claves que lo requieran) así como se hará acompañar de una o dos personas para que le apoyen en la toma de notas y manejo de medios audiovisuales que apoyarán y/o brindarán soporte en la elaboración del informe de sistematización.

6.6.3 Apoyo técnico del equipo gerencial de We Effect en Guatemala.

Esto es para Retroalimentación en el proyecto, así como orientación para la definición/aprobación del plan de investigación y otros procesos de definición, revisión y aprobación.

6.6.4 Coordinación presencial y virtual.

Comunicaciones telefónicas, Teleconferencias vía Skype y otras aplicaciones similares; cuando no sea posible las reuniones presenciales.

6.7 Cambios esperados.

Los cambios esperados es el poder definir una serie de mediciones que permita identificar los valores de inicio son el de mejorar las condiciones de vida de las familias integrantes de las organizaciones co-solicitantes del Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”.

6.8 Abordaje general propuesto

Según los Términos de Referencia diseñados para esta sistematización, el proceso se enfocará en *medir los indicadores de evaluación del proyecto*, resaltando los siguientes aspectos:

-
- **El contexto.** Considerando los aspectos que ubican el proyecto en el tiempo y las condiciones en las que se proyecta la ejecución y cómo se ubican los indicadores en función al logro de los resultados, si éstos permiten medir los mismos.
 - **El marco conceptual.** Conceptos mínimos que plantean el enfoque de trabajo.
 - **Los Objetivos.** Lo que la investigación proyectó y los logros, así como el análisis comparativo de objetivos/metas y logros finales.
 - **El propósito.** ¿Por qué?, ¿para quién y quiénes?, ¿dónde?, ¿cómo? ¿para qué se interviene? ¿Los indicadores permiten alcanzar estos propósitos?
 - **Cuáles son los aspectos contextuales que influyen en los resultados/indicadores.**
 - **Procesos de cambio esperados versus los cambios alcanzados.** ¿Cuál es el aporte e impacto/efecto directo, en los participantes y organizaciones co solicitantes? ¿Cuál es el aporte para el mejoramiento de la situación de familias, participantes y organizaciones co solicitantes?
 - **Lecciones aprendidas.** si es que es posible identificarlas, considerando que es un estudio de línea de base.
 - **Historia de cambio más significativo.** Esto es, si al evaluar la posibilidad de generar estudios de casos; se pueda dar la posibilidad de aplicar esta metodología y pueda seguirse de forma longitudinal en los procesos evaluativos del proyecto.

6.9 Procesamiento de la información y análisis de la información

6.9.1 Herramientas utilizadas

Sobre la base de lo descrito en el diseño de investigación, las principales técnicas, métodos y modelos utilizados, a continuación, se refieren algunas:

- Desarrollo de herramientas enfocadas en generar información cualitativa tales como SPSS (bases de datos, generación de cuadros y resultados de estadística descriptiva).
Generación de cuadros de datos con una sola variables o cruce de variables (cuadros de contingencia).
- Análisis de cuadros, elaboración de gráficas y procesamiento de datos en Excel.
- Power Point para la presentación de resultados
- Análisis de información obtenida de fuentes secundarias documentales

6.9.2 Los datos e información recolectada

Los indicadores a ser medidos (cuantitativos y cualitativos) permitirán clasificar información que responde a los resultados expresados en cantidades, así como en aspectos descriptivos enfocados en el logro de los objetivos del proyecto. Para el efecto, se tiene que se desarrollará:

- Caracterización de los informantes según nivel.
- Caracterización del perfil de cada grupo de actores del proyecto.
- Respuestas a las preguntas de investigación según resultados del proyecto.

- Análisis cruzado de los resultados por enfoque con lo cual se complementarán los resultados y mediciones.

Estos análisis se desarrollarán según sus clasificaciones con el apoyo del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) a través de un análisis de tablas simples, pero también de tablas de contingencia atendiendo a los indicadores, resultados y preguntas planteadas.

De igual forma, se desarrollarán análisis y cruce de datos, para el planteamiento cuantitativo, haciendo uso de Excel y en caso necesario de Access.

Para la preparación del resumen de resultados a utilizar en la presentación de resultados, se desarrollará una presentación en formato power point.

7 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

7.1 Personal Profesional

Tabla 3. Equipo principal y responsabilidades asignadas			
Nombre del personal	Área de Especialidad	Cargo asignado	Actividad asignada
Alma Lucrecia Olivet López	<ul style="list-style-type: none"> • Metodóloga y Estadística • Especialista en M&E e Investigación cuantitativa y cualitativa • Experta en género e inclusión social • Experiencia en cadenas de valor y en proyectos de empoderamiento económico de las mujeres • Investigadora a nivel internacional con conocimiento de la realidad guatemalteca, así como en LAC. • Amplia experiencia en evaluaciones de Línea de base, intermedias y finales, sistematizaciones, así como en m&e. 	Jefe de Equipo Investigadora Principal	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe de equipo. Conducción de todo el proceso. • Relacionamiento estratégico. • Gestión de conocimiento • Análisis Estadístico • Diseño, análisis e implementación de base de datos investigación cualitativa • Diseño de instrumentos • Revisión e integración de instrumentos y guías de entrevistas • Atención a los temas de género, empoderamiento económico, pertinencia étnica y otros temas relacionados a cadenas de valor. • Coordinación con We Effect. • Representación del equipo investigador. • Análisis estadístico cuantitativo (SPSS/Excel/Access)
Otto González	Ingeniero Agrónomo con expertise en temas de: <ul style="list-style-type: none"> • Experiencia de trabajo en las áreas de intervención del proyecto: • Experiencia de trabajo con mujeres y enfoque en diversidad cultural. 	Investigador especialista en cadenas de valor y temas agronómicos	De acuerdo a sus temas de expertise: <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo, revisión y diseño de instrumentos. • Retroalimentación de instrumentos • Apoyo en proceso de

Tabla 3. Equipo principal y responsabilidades asignadas			
Nombre del personal	Área de Especialidad	Cargo asignado	Actividad asignada
	<ul style="list-style-type: none"> • Experiencias en cadenas de valor y sobre todo en Hortalizas, Café y productos artesanales. • Experiencia en Comercio Justo, comercialización y empresariedad • Experiencia en temas agronómicos de hortalizas, deciduos y café. • Experiencia en agua y saneamiento. 		validación de instrumentos <ul style="list-style-type: none"> • Visitas y entrevistas en campo • Transcripción de entrevistas • Apoyo en la redacción de informe de acuerdo a sus temas de expertise • Apoyo en otras actividades pertinentes
Jaime Ibarra	Ingeniero agrónomo experto en: <ul style="list-style-type: none"> • Comercialización y competitividad. • Cadenas de valor rural • Investigación y sobre todo en temas agronómicos, cadenas de valor con énfasis en comercialización y competitividad. 	Asesor experto en comercialización y competitividad	De acuerdo a sus temas de expertise: <ul style="list-style-type: none"> • Asesoría en temas de comercialización y competitividad. • Apoyo, revisión y diseño de instrumentos. • Retroalimentación de instrumentos • Análisis de información y rubros pertinentes a los temas, preguntas e indicadores enfocados en comercialización y competitividad. • Asimismo, apoyando en otros temas relacionados a producción, manejo agronómico de cadenas de valor con énfasis en la cadena del café y artesanales (panela).
Cruz Elena Morales		Psicóloga clínica con amplia experiencia de trabajo en campo con mujeres con pertinencia cultura. Pensum Cerrado. Proceso de aprobación de Tesis.	De acuerdo a sus temas de expertise: <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo, revisión y diseño de instrumentos. • Retroalimentación de instrumentos • Apoyo en proceso de validación de instrumentos • Visitas y entrevistas en campo • Transcripción de entrevistas relacionadas a las entrevistas relacionadas a hogares/productores • Apoyo en la atención a los temas de género, empoderamiento económico, pertinencia étnica y otros temas relacionados a cadenas de valor • Apoyo en la redacción de informe de acuerdo a los temas de su expertise y los que le

Tabla 3. Equipo principal y responsabilidades asignadas			
Nombre del personal	Área de Especialidad	Cargo asignado	Actividad asignada
			sean asignados <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en otras actividades pertinentes

7.2 Otro tipo de apoyo requerido

Para el respectivo apoyo específicamente en la investigación aplicada y, considerando las dinámicas locales; se incorporará cierto apoyo local que aporte valor al proceso; sobre todo en consideración a las barreras del lenguaje que existen en las áreas de intervención del proyecto.

Para ello, se proyecta el apoyo específico para los días en los que se esté trabajando en campo, los apoyos que a continuación se describen; pero estos se han proyectado de manera que no afecte significativamente en el presupuesto. Por lo anterior expuesto, es que se buscará este apoyo de manera local para no incurrir en costos de hospedaje, aunque sí debe presupuestarse la alimentación y en algunos casos costos de movilización.

- Auxiliar local de investigación (idioma, acompañamiento local, planificación, entre otros)
- Apoyo logístico
- Facilitadores de apoyo en las comunidades a visitar
- Técnico para procesamiento/grabación de datos

TABLA 4.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESTUDIO DE LINEA DE BASE DEL PROYECTO
“Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de café, panela y hortalizas”

[illegible]

Actividad	Meses											
	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
2.3 Revisión de instrumentos, guías y matriz de medición de indicadores con personal de We Effect para su discusión y retroalimentación.												
2.4 Aprobación de instrumentos												
2.5 Validación de instrumentos												
2.6 Retroalimentación de instrumentos												
Producto 3. Aplicación de instrumentos y primer borrador del estudio de línea base.												
3.1 Definición y revisión de muestra específica para la investigación aplicada (campo) y de actores e informantes claves para las correspondientes entrevistas												
3.2 Revisión conjunta con We Effect de la muestra específica												
3.3 Aprobación de muestra definitiva de los tres niveles de informantes												
3.4 Taller(es) para la transferencia de la metodología previo al trabajo de campo.												
3.5 Trabajo de campo												
3.6 Transcripción de instrumentos generadores de información cualitativa												
3.7 Análisis/Interpretación de información cualitativa												
3.8 Redacción de informe borrador												
3.9 Entrega informe borrador												
3.10 Revisión informe borrador por parte de We Effect												
3.11 Recepción de informe borrador con observaciones de We Effect												

Actividad	Meses											
	Mes 1				Mes 2				Mes 3			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Producto 4. Informe final del estudio de línea base aprobado, incluir un resumen ejecutivo de 10 páginas y una presentación de Power Point, taller de presentación del informe a We Effect y co solicitantes												
4.1 Retroalimentación del informe borrador												
4.2 Preparación y diseño de Presentación (power point) de resultados.												
4.3 Presentación y entrega del informe final.												
4.4 Presentación de resultados												
4.5 Entrega de Informe final (impreso y electrónico)												

B. PROPUESTA ECONÓMICA

8 PLAZOS DE LA CONSULTORIA Y PROPUESTA ECONÓMICA

8.1 Duración de la consultoría

La consultoría se desarrollará en un plazo de tres (3) meses después del día de aprobación del Plan de Trabajo. Sin embargo, para el cumplimiento de los tiempos es necesario disponer del apoyo oportuno y estrecha comunicación, reuniones de trabajo y respuesta oportuna por parte de We Effect y las organizaciones socias del proyecto (AIGMIM, CCDA Y FECCEG)

9 HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO

9.1 Costo total de la consultoría

El costo total de esta propuesta para el estudio de línea de base asciende a un total de ciento veinticinco mil setecientos setenta y cinco quetzales exactos (**Q125,775.00**) incluyendo los impuestos correspondientes (IVA e ISR). Sin embargo, considerando que We Effect entrega Exención del IVA; recibiendo esta exención; el costo total se reduce a ciento doce mil ochocientos setenta y cinco quetzales exactos (**Q112,875.00**), -restando el 12% del IVA-. El detalle de este presupuesto lo podrá revisar en la Tabla 5.

9.2 Observaciones

Para el efecto, habría que considerar que, este presupuesto considera costos que responden a:

- 10 días de trabajo en campo lo cual implica costos de alimentación, hospedaje y movilización por los días indicados. En el caso que se requiera reducir el presupuesto se podrían reducir estos días de campo; pero ello implicará reducir la muestra geográfica y de casos a entrevistar en los tres niveles de informantes referidos en los Términos de Referencia de este estudio.
- Que este es un estudio que se proyecta como mixto para lo cual, el trabajo, no solo en campo sino el trabajo de análisis se incrementa lo cual duplica el trabajo ya que se integran dos tipos/enfoques de información y diversos métodos y técnicas de recolección de información lo cual requiere tratamientos diversos de análisis y presentación de resultados.
- Se ha agregado una actividad de revisión de marco lógico e indicadores, así como su reclasificación e inserción de indicadores cualitativos. Esta actividad, que no está considerada en los Términos de Referencia es importante y estratégica de incorporarse y este es el momento oportuno para hacerlo. Esta actividad, que incorpora más tiempo de trabajo, se incluye dentro de la dinámica de trabajo proyectada en esta propuesta.

Tabla 5
PRESUPUESTO QUE RESPONDE A LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE DEL PROYECTO
“Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena de las cadenas de café, panela y hortalizas”

Actividad	Sub Actividad	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Tiempo efectivo	Total	Gran Total
Equipo de Expertos	Leader de equipo, diseño y coordinación de la investigación, líder e implementadora del trabajo de campo, exploración de fuentes secundarias, entrevistas con organizaciones co-solicitantes y equipo coordinador de We Effect, entre otros.	1	Day	800	60	48,000.00	72,000.00
	Investigador experto (agronomo)	1	Day	600	20	12,000.00	
	Investigadora Junior (Psicóloga)	1	Day	300	20	6,000.00	
	Asesor Experto en Comercialización y Competitividad	1	Day	300	20	6,000.00	
	Técnico para procesamiento/grabación de datos	1	Day	200	5	1,000.00	
Apoyo en Local (específicamente en campo)	Auxiliar local de investigación (idioma, acompañamiento local, planificación, entre otros)	1	Day	300	10	3,000.00	
	Apoyo logístico	1	Day	200	10	2,000.00	
	Facilitadores de apoyo en las comunidades a visitar	1	Day	150	10	1,500.00	
Movilización para la Investigación de Campo (Incluye 10 días de trabajo efectivo en campo de movilización de Guatemala hacia los departamentos/comunidades del altiplano occidental que estarán formando parte de la muestra)	Renta de vehículo	2	Day	500	10	10,000.00	16,500.00
	Combustible	2	Day	200	10	4,000.00	
	Movilizaciones extras de los equipos y facilitadores	5	Day	50	10	2,500.00	
Costos de alimentación y hospedaje	Hospedaje	3	Day	250	10	7,500.00	16,500.00
	Alimentación equipo de campo local (3 personas por 2 tiempos = 6 tiempos)*	6	Day	60	10	3,600.00	
	Alimentación equipo de campo no local (3 personas por 3 tiempos = 9 tiempos por día)	9	Day	60	10	5,400.00	

Actividad	Sub Actividad	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Tiempo efectivo	Total	Gran Total
Misceláneos, Comunicaciones y medios	Suministros, reportes, material de oficina y equipo necesario para trabajo de campo e insumos varios	1	materiales varios	750	1	750.00	1,500.00
	Gastos imprevistos	1	Materiales varios	750	1	750.00	
	Comunicaciones (teléfono, internet, entre otros)	1	Personas	1000	1	1,000.00	1,000.00
Subtotal 1							107,500.00
Nota: 20 días es equivalente a un mes efectivo de trabajo, pero distribuido en diversas fases del tiempo de duración de la Evaluación de Línea de Base. Se han proyectado 10 días de trabajo en campo y es por ello que se eleva el costo de la propuesta. Ello, considerando que el estudio tiene un enfoque mixto y habrá que recoger la información para ambos tipos de indicadores. Sin embargo, la propuesta puede reducir su costo si se reducen los días en campo; pero ello implica que se reduce también la muestra en cuestión. Sobre todo, la muestra geográfica. No se incluye en el presupuesto los costos por alimentación y gastos en los talleres que se requieran desarrollar para la transferencia de la metodología previo al trabajo de campo.					IVA		12,900.00
					ISR		5,375.00
					Subtotal 2		125,775.00
					(-) 12% por Exención del IVA		12,900.00
					TOTAL por recibir		112,875.00

9.2 Forma y condiciones de pago

No. De Pago	Condición	Descripción de productos
Primer pago	20% del monto total pactado, posterior a la firma del contrato y contra entrega de factura contable y plan de trabajo aprobado por los entes responsables.	Plan de trabajo
Segundo pago	30% del monto total del contrato contra entrega de factura contable, entrega del producto 2.	Instrumentos y guías de entrevista validados. Plan e informe de Capacitación/Taller sobre metodologías de trabajo
Tercer Pago	20% del monto total del contrato contra entrega de factura contable, entrega del producto 3.	Informe de investigación de campo Presentación principales hallazgos (si aplica) Primer informe (borrador)
Cuarto Pago	30% último pago contra entrega de la factura contable e informe final de consultoría.	Informe final Informe Ejecutivo Presentación de resultados (incluye ppt) Base de datos generada
Fuente: Elaboración propia con datos de los Términos de Referencia para el levantamiento de línea de base Proyecto “Apoyo a la competitividad rural campesina-indígena en las cadenas de café, panela y hortalizas”		

Según lo define el contratante, cada pago se realizará en un tiempo máximo de 15 días calendario, posterior a la aprobación de cada informe. Sin embargo, el cronograma se ha desarrollado en función a ejecutar la investigación en campo una vez se haga efectivo el segundo pago; ya que sin dicho presupuesto no es posible realizar las respectivas actividades.

10 CONTINGENCIAS

Ante una eventual contingencia organizacional, social o climatológica – ajeno a la voluntad de las partes – que impida el cumplimiento de los tiempos, es importante dejar la opción de que ambas partes pueden reformular los tiempos de ejecución si así es requerido.



Alma Lucrecia Olivet López
Ingeniera en Sistemas de Información y ciencias de la computación
Maestría en Liderazgo Organizacional
Doctora en Liderazgo y Desarrollo Organizacional
Teléfono +502 5306 4530
email. alolivet@gmail.com
Skype: luckyolivet