

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### **Soporte y Generación de la Línea Base del Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje RITER-VCA para la Selva Maya**

#### **I. Contexto y antecedentes**

El Programa de Territorios Sostenibles de TNC México, a través de diferentes proyectos trabaja con comunidades locales y ejidos de la Península de Yucatán para fortalecer el manejo forestal sostenible; apoyar sistemas productivos diversificados que valoren y protejan los paisajes bioculturales y su biodiversidad; y para fortalecer la gobernanza y manejo de conocimiento local y científico. Específicamente, el proyecto “Conservación Liderada por Comunidades” busca ayudar a miembros de la comunidad, en particular jóvenes y mujeres, a mejorar sus medios de vida; y permanecer y prosperar en sus comunidades; mientras se evita la deforestación y la degradación de los ecosistemas.

TNC México en su Programa de Territorios Sostenibles ha liderado la iniciativa basada en el movimiento de Redes de Innovación Territorial (RITER) donde a través de comunidades de aprendizaje y el desarrollo del liderazgo local, se fortalecen capacidades para el aprendizaje entre pares, para replicar y diseminar prácticas agroecológicas en diferentes sistemas productivos como ganadería, agricultura, milpa maya, silvicultura y apicultura, que integran la conservación de la naturaleza y la productividad agropecuaria en la Península de Yucatán.

Las RITER son lideradas por agentes de cambio, líderes y lideresas que transforman realidades en sus familias y comunidades locales. RITER es un modelo metodológico que tiene como objetivo contribuir al desarrollo del liderazgo social para impulsar la transformación territorial y es un pilar estratégico en los diferentes proyectos del Programa de Territorios Sostenibles en México.

El Programa trabaja actualmente con 6 RITER en Península de Yucatán, centradas en una o varias de las cadenas productivas ya mencionadas, y basadas en Noh Bec, José María Morelos, Hopelchén, Calakmul, Escárcega y la Reserva Estatal Biocultural del Puuc; estas RITER engloban alrededor de 50 localidades y varias empresas comunitarias. En esfuerzos previos, las RITER y TNC desarrollaron de manera participativa un [marco de indicadores de sostenibilidad y bienestar humano para las RITER](#), adaptado por cadena productiva (silvicultura, ganadería sostenible, meliponicultura, huertos de traspatio y milpa maya) y que incluye indicadores de las dimensiones sociales, bioculturales, económicas y ambientales de cada comunidad. Estos marcos están diseñados para que los líderes y lideresas RITER puedan dar seguimiento y monitorear el avance, alcance e impacto de las acciones realizadas en cada una de las RITER e informar a la comunidad con datos importantes para la toma de decisiones, planeación estratégica, identificación de oportunidades y riesgos, y la proyección de metas a largo plazo.

A su vez, el trabajo de “Conservación Liderada por Comunidades” está guiado por el Marco de Voz, Elección y Acción ([Voice Choice and Action, VCA Framework](#)), que recopila las principales formas en que los programas de conservación de TNC alrededor del mundo se asocian con los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (IPLC por sus siglas en inglés) para conservar sus territorios y recursos, y es también el enfoque utilizado para este proyecto. Este marco es especialmente importante cuando los resultados ambientales y de

bienestar humano están estrechamente vinculados y son interdependientes, y el liderazgo de las comunidades locales e indígenas es esencial para alcanzar las metas compartidas.

En el Marco VCA se definen cuatro pilares que representan las características necesarias para la conservación duradera liderada por comunidades:

1. Salvaguarda de los derechos a los territorios y recursos.
2. Liderazgo fuerte, gobernanza y capacidad de gestión.
3. Plataformas multi-actor efectivas para el diálogo y toma de decisiones.
4. Oportunidades de desarrollo económico sostenible que refuercen la conservación y los valores culturales.

Estos pilares están reforzados por tres elementos fundamentales, que son las condiciones habilitadoras necesarias para la conservación duradera liderada por comunidades:

1. Inclusión y equidad en los beneficios e impactos.
2. Una fuerte conexión con el territorio y el conocimiento local.
3. Resultados durables para las personas y naturaleza.

El marco VCA tiene un componente de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL por sus siglas en inglés) que se enfoca en la evaluación del impacto en el bienestar humano y medio ambiente. Existen 10 medidas comunes para MEL, que se agrupan en seis categorías que abarcan los pilares y elementos fundamentales del Marco VCA.

Category	VCA Pillar	Common Measures
Opportunity	Sustainable livelihood opportunity	*1) Number of people with increased sustainable, place-based economic opportunity
Security	Secure rights over lands, waters, or resources	*2) Number of people with increased security of rights over lands, waters, or resources
Empowerment	Strong leadership, governance, and management capacity	*3) Number of people with increased ability to meaningfully participate in decision-making about lands, waters, or resources
	Effective multi-stakeholder dialogue and decision-making	4) Number of people with increased governance capacity 5) Number of people with increased natural resource management capacity
Identity	Strong connection to knowledge and place	6) Number of people with increased connection to place
Equity	Equitable benefits, impacts, and inclusion	Equity considerations suggested for each measure (see in individual sections of guidance document)
Environment	Healthy and sustainably managed traditional areas or resources	*7) Number of hectares of land or waters/river km/km coastline protected
		*8) Number of hectares of land or waters/river km/km coastline under effective management
		9) Number of hectares of land or waters/river km/km coastline with improved ecological condition
		10) Number of hectares of land or waters/river km/km coastline with improved health of culturally important places or species

En tanto, se convoca a un equipo consultor que apoye en la sintetizar, adaptar y validar con actores locales el marco de indicadores de monitoreo RITER, de manera que se alineen e

informen las medidas comunes del marco VCA-MEL para la Selva Maya, y otros marcos de monitoreo existentes en la organización; y que, una vez creados y afinados los instrumentos de recolección de datos, se generen las líneas base del marco de indicadores para las 6 RITER.

Por otro lado, TNC Global está desarrollando un sistema para el manejo y visualización de información (DMSP Data Management System and Process), para el cual el Programa de Selva Maya México realizará el pilotaje de pruebas con la información generada a través del plan VCA-MEL.

Este proceso se deberá realizar utilizando los instrumentos y herramientas propuestos por TNC (p. ej. Kobotoolbox), y cumpliendo con los procesos de consentimiento, previo, libre e informado con cada grupo previo a la recopilación de información.

## **II. Objetivo de la consultoría**

Implementar el Plan de Monitoreo Evaluación y Aprendizaje de los marcos RITER y VCA para la Selva Maya (Península de Yucatán) y generar la línea base usando herramientas y procesos existentes.

### **Objetivos específicos:**

- Simplificar, adaptar y validar las herramientas de monitoreo RITER, de manera que informen de manera simultánea a las comunidades que conforman las RITER, y el plan VCA-MEL u otros marcos de indicadores de la organización.
- Detallar y finalizar el Plan VCA-MEL para la Selva Maya, que incluya indicadores de RITER y otros que sean necesarios.
- Co-crear y probar las herramientas de recolección de datos usando herramientas propuestas por TNC.
- Generación de la línea base del marco VCA-MEL que incluya las 6 RITER en Península de Yucatán y ejidos de la estrategia forestal.
- Procesamiento y análisis de la información generada, incluyendo el pilotaje del software para el manejo y procesamiento de la información desarrollado por TNC.

## **III. Actividades específicas**

### Fase de preparación y planeación

- a) Lectura y revisión de documentos y reuniones introductorias con equipo TNC para obtener contexto de indicadores de monitoreo RITER y VCA-MEL para Selva Maya, y otros marcos de monitoreo de TNC.
- b) Simplificar y adaptar los marcos de indicadores RITER, para que informen a las RITER y los marcos de monitoreo de TNC, a través de un taller virtual o híbrido con TNC y socios.
- c) Acompañar a TNC, en el proceso de acercamiento y consulta con las comunidades que van a participar en este esfuerzo de monitoreo para obtener su Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI).
- d) Co-diseño de entrevistas de focus groups de las RITER, que incluya insumos del proceso CPLI.

### Fase de implementación

- e) Validación y adaptación del marco de indicadores RITER con los socios de cada RITER. Sesiones presenciales.

- f) Moderar al menos 1 grupo focal en cada una de las 6 RITER con el fin de comprender aspectos cualitativos del marco VCA que pudieran no estar incluidos en los marcos de indicadores RITER. Sesiones presenciales.
- g) Co-diseñar las herramientas de recolección de datos conforme a los indicadores desarrollados, usando herramientas propuestas por TNC (KoboToolbox, entre otros).
- h) Prueba interna del set de herramientas de recolección de datos con equipo TNC y ajuste.
- i) Prueba en campo, en al menos 2 RITER del set de herramientas de recolección de datos generado y ajuste.
- j) Recolección de datos para generar la línea base del marco de indicadores de las 6 RITER, en cercana colaboración con los socios locales RITER de manera que se transfieran las capacidades de toma de datos y monitoreo.

Fase de análisis

- k) Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de TNC, para pilotear, proveer información y retroalimentar el DMSP.
- l) Presentar la línea base del marco de indicadores para cada RITER e incluir los resultados en el marco VCA-MEL para Selva Maya, en la plantilla proporcionada por TNC.
- m) Proponer una metodología que permita utilizar la información derivada del monitoreo y evaluación para la toma de buenas decisiones y extraer enseñanzas de los procesos y actividades realizadas como parte del proyecto.
  - a. Identificar a los actores que deberán participar en la reflexión y análisis de resultados, además de los que se debe de mantener informados.
  - b. Fomentar y organizar la reflexión crítica.
  - c. Consolidar las enseñanzas positivas y negativas que se generen del proceso de monitoreo y evaluación.
  - d. Comunicar las lecciones aprendidas.
- n) Presentación ejecutiva de principales hallazgos y resultados de la consultoría.

**IV. Productos esperados y calendario de pagos**

Los pagos se realizarán a contra entrega de productos a plena satisfacción de TNC, de la siguiente manera:

# Pago	Productos	Porcentaje de pago
1	a) Plan de trabajo con cronograma de actividades.	5%
2	a) Reporte del proceso de diseño de grupos focales que incluya: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoria del taller con TNC para definir objetivos y diseño de entrevista.</li> <li>- Carta descriptiva de los grupos focales con formato de entrevista.</li> </ul> b) Reporte del proceso de CPLI con comunidades que participan en el monitoreo, que incluya documentación, memorias de las sesiones, listas de asistencia y formalización de acuerdos.	20%
3	a) Reporte del proceso de simplificación, adaptación y validación de indicadores de monitoreo RITER en cada una de las 6 RITER, que incluya:	20%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes de los talleres para la simplificación con TNC y socios RITER.</li> <li>- Reportes de los talleres para la validación con actores locales de las 6 RITER.</li> <li>- Marco de indicadores RITER simplificado, validado y alineado a otros marcos de monitoreo de TNC y donantes.</li> </ul> <p>b) Reporte y sistematización de resultados de los 6 grupos focales.</p>	
4	<p>a) Reporte de la construcción del set de herramientas de recolección de datos para el marco de monitoreo RITER y VCA-MEL, que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe de la prueba interna del set de herramientas de recolección de datos.</li> <li>- Informe de la prueba en campo del set de herramientas de recolección de datos, en al menos 2 RITER.</li> <li>- Set de herramientas de recolección de datos ajustado de acuerdo con las pruebas.</li> </ul>	20%
7	<p>a) Línea base del marco de indicadores de las 6 RITER.</p> <p>b) Plantilla del marco VCA-MEL actualizada con la información obtenida.</p> <p>c) Reporte del pilotaje del software con TNC Global.</p>	20%
8	<p>b) Mapa digital que incluya los polígonos de las unidades de producción RITER (los polígonos serán entregados por los socios RITER) y principales métricas obtenidas de esta consultoría.</p> <p>c) Presentación ejecutiva en formato PDF o PPT (previa revisión del equipo de TNC) con principales hallazgos e información importante del proceso, que incluya pero no se limite a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marcos de indicadores desarrollados</li> <li>- Metodología para recolección de datos utilizada</li> <li>- Sitios y grupos donde se realizó la recolección de datos</li> <li>- Colaboración con equipo global de TNC para pilotaje del software de procesamiento y análisis de datos.</li> <li>- Principales hallazgos</li> <li>- Principales aprendizajes del proceso de monitoreo.</li> </ul>	15%

	<p>d) Metodología que permita utilizar la información derivada del monitoreo y evaluación para la toma de buenas decisiones y extraer enseñanzas de los procesos y actividades realizadas como parte del proyecto.</p>	
--	--	--

**V. Duración de la consultoría**

El presente contrato de consultoría contempla un periodo de nueve (9) meses, de octubre 2022 a julio 2023.

**VI. Perfil del equipo consultor**

El equipo de trabajo debe incluir personas con los perfiles a continuación descritos y demostrar la siguiente experiencia y capacidades:

Experiencia general

- Experiencia en levamiento de información cualitativa y cuantitativa en comunidades.
- Experiencia demostrable de trabajo con diversos grupos del sector rural en la Península de Yucatán.
- Experiencia en evaluación de proyectos productivos comunitarios.
- Deseable: manejo de inglés, capacidades de diseño gráfico.

Especialista en planeación, monitoreo y evaluación

- Al menos 5 años de experiencia en monitoreo y análisis de indicadores de impacto, sostenibilidad, bienestar humano y sistemas socio-ecológicos.
- Conocimiento de metodologías y herramientas para la construcción de indicadores de impacto.
- Experiencia manejando sistemas de información geográfica.
- Facilitación de grupos focales.
- Formación académica en biología, desarrollo sustentable, manejo de recursos naturales o afín.

Especialista en ecología

- Formación académica en desarrollo sustentable, conservación, ecología, manejo de recursos naturales, o afín.
- Experiencia en monitoreo biológico y de salud ecológica de unidades de producción.

Especialista en desarrollo comunitario.

- Experiencia en procesos de construcción participativa en comunidades de la Península de Yucatán.
- Experiencia en facilitación de procesos de Consentimiento Previo Libre e Informado.
- Facilitación de grupos focales.

- Formación académica en sociología, antropología, desarrollo rural sustentable o afines.

#### **VII. Otros gastos**

El/la contratista no está autorizado para solicitar reembolsos por gastos de viaje u otro tipo de gastos adicionales, cuyo monto no está incluido dentro de los honorarios acordados.

#### **VIII. Entrega de propuesta**

Los interesados en participar en esta convocatoria deberán entregar una propuesta técnica y económica, en formato libre, que contenga los siguientes documentos anexos:

- Formato de presupuesto desglosado.
- Datos generales del consultor y perfil de trabajos desarrollados con anterioridad relevantes a la presente consultoría
- Currículo Vitae de la persona responsable técnicamente del proyecto y de su equipo de apoyo.

La fecha límite para recibir propuestas es el **30 de septiembre de 2022**. Deberá de enviarse toda la documentación al siguiente correo: [maria.macias@tnc.org](mailto:maria.macias@tnc.org)

#### **IX. PUNTO DE CONTACTO**

María Macías Constantino

The Nature Conservancy (TNC).

Programa Territorios Sostenibles. TNC México

[maria.macias@tnc.org](mailto:maria.macias@tnc.org)