

## CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MENSAJERÍA Y LLAMADAS DE LA ASESORÍA MÓVIL FINANCIERA DEL PROYECTO “CONÉCTATE: FINANZAS AL ALCANCE DE TUS MANOS

### 1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

CARE, es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Somos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable a favor de la dignidad de las personas. CARE fue constituida hace más de 70 años y hoy expande su acción en más de 90 países. CARE Perú inició su trabajo en el Perú hace 49 años, a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, desde entonces lucha exitosamente contra la pobreza, apoyando a las comunidades con programas integrales y esfuerzos en incidencia; generando impacto sostenible de manera estratégica y transparente, a través de sus diferentes programas. CARE Perú ha identificado cuatro ejes de trabajo que reflejan los esfuerzos multidisciplinarios para lograr nuestra meta y que responden a nuestros indicadores clave:

- ❖ Desarrollo e inclusión económica de la mujer: Nuestro objetivo es incrementar los ingresos económicos de las mujeres en situación de vulnerabilidad y fomentar su participación equitativa en la toma de decisiones financieras del hogar.
- ❖ Inclusión social y desarrollo de potencial: Trabajamos para que más mujeres, niñas y niños accedan a servicios de salud, agua y saneamiento. Combatimos la desnutrición crónica infantil en niño/as menores de 5 años para que puedan asistir al colegio y concluir su educación oportunamente, permitiéndoles acceder a más oportunidades.
- ❖ Adaptación y resiliencia frente a amenazas climáticas: Concientizamos a las personas para reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático, garantizando el acceso a alimentos y adaptando sus medios de vida para lograr la resiliencia.
- ❖ Gestión de riesgos y respuesta a emergencias: Apoyamos a mujeres y hombres impactados por desastres y fenómenos naturales para que sus familias accedan a servicios sociales fundamentales y puedan recuperar sus medios de vida.

### 2. ANTECEDENTES

El proyecto “Escalamiento de *Conéctate: finanzas al alcance de tus manos*” vinculado con el programa “[Ella Alimenta al Mundo](#) – Perú” propone mejorar las capacidades financieras de 3,500 productores y productoras de zonas rurales y periurbanas de las regiones de Lima (Pachacamac), Ica y Piura brindándoles una capacitación digital, interactiva, práctica y motivadora, promoviendo su acceso al sistema financiero. Alineando las mejoras en salud financiera con oportunidades reales de acceso y uso del sistema financiero se espera que, a través de esta iniciativa, los participantes y – prioritariamente- las mujeres mejoren su control sobre recursos económicos (finanzas personales y de negocios) y estén preparadas para ingresar y hacer uso efectivo de servicios financieros, así como mejorar sus perspectivas de generación de ingresos y de bienestar en general.

El proyecto [Conéctate](#) está a cargo de CARE Perú y de [Fundación Capital](#), organización internacional socia de desarrollo que imagina, crea y pone a prueba ideas innovadoras que buscan aportar a la superación de la pobreza. Cuenta con gran experiencia en educación financiera y en proyectos que utilizan tecnologías e interfaces digitales para llegar de manera más efectiva a la población de bajos recursos.

La iniciativa “CONÉCTATE” tiene tres componentes principales de programación y un componente transversal de monitoreo y evaluación (M&E):

**A. Asistencia personalizada a través de la Asesoría móvil financiera**

A través de la una estructura de “centro de atención telefónica” desplegamos información sobre servicios financieros y mejores prácticas financieras a las y los participantes a través de mensajes por SMS, WhatsApp, entre otras redes sociales, y un sistema de llamadas a tiempo real. La asesoría móvil financiera también absuelve preguntas de mujeres en temas de finanzas y facilita la comunicación con las lideresas de la comunidad, las y los participantes y proveedores locales de servicios financieros. Para aquellos casos en los que las y los participantes no cuenten con celulares inteligentes, utilizaremos medios de comunicación comunitarios alternativos que nos permitan transmitir información en finanzas.

**B. Capacitación en el aplicativo de educación financiera LISTA Perú**

La iniciativa LISTA fue desarrollada por la organización asociada Fundación Capital, con capital inicial de la Fundación Citi, y es una solución digital escalable, con efectividad comprobada para construir capacidades financieras en personas viviendo en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La aplicación instalable en tabletas y su metodología complementaria de distribución está diseñada para fortalecer las capacidades financieras de personas de bajos ingresos con bajos niveles de educación utilizando una metodología interactiva, intuitiva y práctica que requiere muy poca supervisión. Ha sido exitosamente implementada en Colombia, Brasil, México, Honduras, República Dominicana y Tanzania, en políticas públicas, y tiene más de 500,000 usuarios registrados a la fecha.

A través del proyecto Conéctate, Fundación Capital y CARE Perú han adaptado LISTA al contexto peruano y, en el presente año, cuenta con siete módulos (Ahorro, Bien asegurados, Cuentas claras, Deudas sanas, En comunidad, Familia, Mis Servicios Financieros). Además de calculadoras, simulaciones y juegos para atraer a las y los usuarios. De esta forma, logramos integrar información sobre los sistemas financieros y servicios locales, así como temas de salud financiera adaptados a la realidad local.

Aproximadamente 350 mujeres líderes de comunidades y alterno(a)s identificado(a)s por CARE Perú recibirán la capacitación en LISTA para mejorar sus habilidades y capacidades financieras y replicar la iniciativa con las socias y socios de sus organizaciones productivas y al interior de sus comunidades. Cada lideresa y alterna(o) es responsable de apoyar a un grupo de pares (otros productores y productoras), que se comprometan en capacitarse con LISTA. Las lideresas y alternas(os) realizan la réplica a través de un proceso estructurado de capacitaciones telefónicas, rotación de tabletas y aprendizaje por pares, con el completo apoyo del personal de asesoría móvil financiera de CARE Perú y las y los expertos de CARE Perú y Fundación Capital. Al final de esta etapa, las 350 lideresas y alternas(os) habrán capacitado a 3150 productores y productoras adicionales, llegando a un total de 3,500 productores y productoras con capacidades financieras mejoradas y una mayor confianza en el uso de herramientas digitales.

**C. Promoción de talleres virtuales con instituciones financieras locales**

El impacto de las capacitaciones en finanzas es limitado, especialmente cuando no hay oportunidades en la vida real de poner en práctica tales conocimientos ni acceso a servicios financieros. Por lo tanto, después de que las y los participantes hayan mejorado su conocimiento y habilidades financieras a través de LISTA, y un uso continuo de la asesoría móvil financiera, el equipo del proyecto organizará talleres con instituciones financieras locales (instituciones de microfinanzas, proveedores de dinero móvil, cooperativas de ahorro con quienes CARE Perú haya establecido relaciones en otros proyectos) para facilitar el acceso las y los participantes a diversos productos y servicios financieros. De esta forma, se promoverá un espacio virtual o informativo en el que se puedan hacer preguntas, absolver dudas y generar confianza.

#### **D. Monitoreo y Evaluación**

Se realiza una evaluación de resultados y procesos para evaluar el desempeño del proyecto y compararlo con métricas predefinidas. Los datos se recopilan a través de: 1) Encuesta cuantitativa de línea de base / línea final. 2) Investigación cualitativa realizada con las y los participantes, consultores del proyecto, así como a través del sistema de monitoreo del aplicativo LISTA, que colecta información sobre el uso de aplicación y los hábitos financieros de los usuarios.

### **3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA**

#### **Objetivo global**

Apoyar a la estrategia de comunicación del proyecto Conéctate, así como implementar la estrategia de mensajería (SMS) y llamadas de la asesoría móvil financiera en las tres regiones de Piura, Ica y Lima.

#### **Objetivos específicos**

- a. Presentar, promocionar y resolver dudas sobre los componentes del proyecto Conéctate con el propósito de promover la integración de las y los participantes al sistema financiero, potenciar sus actividades económicas y, finalmente, fomentar su empoderamiento económico.
- b. Reforzar las interacciones entre las lideresas y líderes comunitarios, las y los participantes del proyecto, el equipo de facilitadores de CARE Perú, el equipo de facilitadores logísticos de Fundación Capital, las instituciones financieras y otras organizaciones socias afines.
- c. Registrar y reportar diariamente el progreso de las actividades para cada componente de intervención.

### **4. LUGAR DE LA CONSULTORÍA**

La consultoría se desarrollará en la modalidad virtual en horario flexible y permitirá brindar asistencia técnica a las y los participantes de las regiones Lima, Ica y Piura.

### **5. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA**

El/la consultor/a realizará las siguientes actividades para el cumplimiento del objetivo global y objetivos específicos del proyecto Conéctate:

- 5.1 Elaboración de mensajes (SMS) y de un calendario de envío de mensajes a las y los participantes proyecto Conéctate basados en las necesidades de cada región y el desarrollo de las actividades del proyecto Conéctate.
- 5.2 Editar piezas gráficas para el soporte de la estrategia de Comunicación del proyecto.
- 5.3 Envío de mensajes de texto a través de plataforma contratada según calendario.
- 5.4 Generar y analizar estadísticas respecto al envío de SMS.
- 5.5 Llamadas diarias a las y los participantes del proyecto para:
  - a. Brindar información comprendida sobre la **metodología del proyecto Conéctate** y su accionar con las agrupaciones agropecuarias seleccionadas.

- b.** Conocer la intención de ser considerados/as como participantes y recibir capacitaciones a través del **aplicativo de educación financiera LISTA Perú.**
  - c.** Monitorear la entrega de las tabletas en sus localidades, uso de la Tablet, aplicativo LISTA.
  - d.** Actualizar la base de datos y resolución de dudas para afianzar el “engagement” con el proyecto.
- 5.6 Generar reportes y analizar estadísticas respecto a las llamadas telefónicas realizadas
- 5.7 Brindar asistencia técnica al equipo del proyecto Conéctate en la revisión de la estrategia de comunicación de la asesoría móvil financiera, a fin de realizar los ajustes necesarios para el éxito del proyecto.
- 5.8 Coordinación en el marco de la consultoría con el equipo de CARE Perú y Fundación Capital.

**6. PRODUCTOS Y ENTREGABLES DE LA CONSULTORÍA**

Durante el desarrollo de la Consultoría se presentará: 02 informe de avance de actividades y un informe final.

A continuación, se presentan el detalle de los entregables de la consultoría:

<b>Productos de la consultoría</b>	<b>Porcentaje de pago</b>	<b>Fecha de entrega</b>
<p><b>Producto 1. Informe de avance de actividades N° 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elaboración de plan de trabajo (descripción, cronograma de llamadas y de envío SMS)</li> <li>● Reporte de los contenidos y estadísticas del envío de SMS a la fecha</li> <li>● Reporte de las llamadas realizadas a las y los usuarios del proyecto Conéctate y estadísticas en base a la comunicación diaria.</li> </ul>	34%	A los 30 días posteriores a la firma del contrato
<p><b>Producto 2. Informe de avance de actividades N° 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reporte de los contenidos y estadísticas del envío de SMS a la fecha</li> <li>● Reporte de las llamadas realizadas a las y los usuarios del proyecto Conéctate y estadísticas en base a la comunicación diaria.</li> </ul>	33%	A los 60 días posteriores a la firma del contrato
<p><b>Producto 3. Informe de avance de actividades N° 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reporte de los contenidos y estadísticas del envío de SMS a la fecha</li> <li>● Reporte de las llamadas realizadas a las y los usuarios del proyecto Conéctate y estadísticas en base a la comunicación diaria.</li> </ul>	33%	A los 90 días posteriores a la firma del contrato

## 7. PERFIL

- **Experiencia:** Experiencia mínima de 6 meses trabajando en programas sociales dirigidos al sector agropecuario periurbano y rural. Se valorará, especialmente, experiencia atendiendo a mujeres y conocimiento de enfoque de género.  
Plus si conoce de temas de educación e inclusión financiera.
  
- **Competencias:**
  - Alto nivel de empatía y vocación con el público objetivo.
  - Comunicación asertiva
  - Impecable ortografía y habilidad para escribir.
  - Persona organizada, proactiva y con capacidad de desempeñar varias tareas simultáneamente.
  - Independiente, con capacidad y disposición para aprender y desempeñarse en las diferentes funciones del cargo.
  - Flexible, con la habilidad de trabajar en un entorno dinámico y la capacidad de ajustar su trabajo a tiempos cortos y fechas límite.
  - Conocimientos básicos en programas o aplicaciones para diseños gráficos.
  
- **Formación Académica:** Recién egresado/a y/o bachiller de las facultades de Comunicación Social, Periodismo, Psicología, Ciencias Sociales y otros afines.
- Manejo de programas de edición de piezas gráficas Adobe Indesign, Illustrator o auxiliares de edición web como Canva.
- Impecable ortografía y habilidad para escribir.
- Capacidad para elaborar informes y hacer seguimiento de métricas e indicadores
- El o la consultor deberá contar con: una computadora portátil, internet banda ancha para trabajo remoto y manejo de herramientas como el zoom, Skype, teams, discord.

## 8. PLAZO

El plazo de duración de la consultoría es de 90 días a partir de la firma del contrato (fecha de inicio y término)

## 9. MONTO REFERENCIAL

4000 soles a todo costo en soles (honorarios, etc.)

## 10. PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El/la interesado/a no podrá ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos contratados.

## 11. CONFIDENCIALIDAD

El/ La consultor/a se obliga a mantener en reserva y a manejar adecuada e idóneamente la información que le sea entregada de carácter confidencial, respetando la confidencialidad de esta, en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado o abusivo de la misma, de acuerdo con las

normas que regulen la materia. El término “Información Confidencial” comprende toda aquella información no disponible al público, ya sea de manera escrita, oral o por cualquier otro medio, sobre la cual el/la consultor/a haya adquirido, o adquiera conocimiento como resultado de la preparación, negociación, celebración y/o ejecución de esta contratación, y que se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose establecido o no tal calidad previamente, que se relacione con la actividad y el objeto social de CARE Perú.

## 12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El interesado o la interesada deberán hacernos llegar los documentos siguientes: El/La interesado/a deberá hacernos llegar su Propuesta Técnica y Económica a TODO COSTO. en soles, detallada por rubro de gasto: horarios, movilidad local, materiales, IGV, etc.

- Propuesta técnica y económica a todo costo en soles (incluido los impuestos de ley).
- Currículo vitae sin documentar.
- Ficha ruc.

Al siguiente correo [jjauregui@care.org.pe](mailto:jjauregui@care.org.pe) a más tardar el viernes 14 de agosto del 2020 hasta el mediodía, indicando el nombre de la consultoría: **IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE MENSAJERÍA Y LLAMADAS DEL PROYECTO “CONÉCTATE: FINANZAS AL ALCANCE DE TUS MANOS”**.

NOTA:

- Las propuestas enviadas a cualquier otro correo o destinatario de esta institución invalidarán su participación, así como su envío posterior a la fecha y hora señaladas.
- Los/las postulantes deben tener un buen historial crediticio.
- En caso de ser seleccionado(a) el/la postulante deberá presentar sus antecedentes (policiales, penales y judiciales) y poseer un seguro contra accidentes vigente. Así mismo, deben presentar su certificado médico de salud física y salud mental.
- El resultado de la convocatoria será comunicado solo al/la postulante que obtuvo la buena pro.
- El impuesto a la renta es un tributo que graba la utilidad de las personas, no podrá ser transferido a CARE Perú.