

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSUTORÍA POR PRODUCTO Diagnóstico de capacidades, necesidades y demandas para impulsar la cadena de valor del cacao	
OBJETIVOS GENERALES DEL SERVICIO	Realizar una evaluación de capacidades, necesidades y demandas que permita orientar de manera estratégica el diseño de una experiencia piloto de soluciones digitales de trazabilidad y acceso financiero para impulsar la cadena de valor del cacao.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO	1. Realizar un mapeo de actores vinculados a la cadena de valor de cacao, considerando el cacao cultivado en Palos Blancos y Alto Beni (La Paz) y el cacao silvestre en la provincia Iténez (Beni), considerando entidades participantes en el mercado nacional y el mercado europeo con énfasis en miembros de SWISSCO. 2. Identificar/validar las oportunidades y desafíos en prácticas productivas en sistemas agroforestales, prácticas de recolección, manejo de la post cosecha, gestión de la calidad, comercialización y capacidades organizacionales en los territorios priorizados. 3. Identificar las necesidades de creación/actualización de competencias digitales (georeferenciación y trazabilidad), educación financiera, comercialización y exportación de familias productoras/recolectoras, asociaciones y cooperativas de cacao en los territorios priorizados. 4. Identificar la oferta y demanda de servicios financieros con énfasis en el crédito y servicios no financieros en Alto Beni y Palos Blancos, identificando las oportunidades para establecer productos orientados a las necesidades de familias, asociaciones y cooperativas relacionadas a la producción de cacao.

1. CARITAS SUIZA EN BOLIVIA

Caritas Suiza es una ONG internacional líder en el campo de la reducción de la pobreza en Suiza y en el extranjero. Los programas de Cooperación Internacional se enfocan en ayuda humanitaria, generación de ingresos, cambio climático y migración.

En Bolivia, el trabajo programático se organiza en torno a tres áreas principales: generación de ingresos, cambio climático y reducción de riesgo de desastres/ayuda humanitaria. En estas áreas, Caritas Suiza promueve enfoques innovadores, inclusivos y territorialmente pertinentes, combinando intervenciones de fortalecimiento de capacidades, acompañamiento técnico y acciones de gobernanza local.

La oficina implementa proyectos en territorios rurales con alta riqueza hídrica y forestal, incluyendo la Amazonía en Pando y Beni, así como regiones subtropicales del norte de La Paz. Estos territorios forman un corredor productivo y turístico con alto potencial de integración entre agricultura sostenible y turismo de naturaleza.

En áreas urbanas, Caritas Suiza actúa principalmente en La Paz, El Alto y Cochabamba, impulsando acciones vinculadas a empleo juvenil, protección integral frente a violencia basada en género y generación de ingresos.

En el área de generación de ingresos, Caritas Suiza en Bolivia impulsa el fortalecimiento y diversificación de medios de vida mediante el desarrollo de capacidades, la empleabilidad, el autoempleo y los emprendimientos, integrando enfoques de sistemas de mercado y promoción de economías locales.

En el área de clima, se promueve una cultura de adaptación al cambio climático a través de gobernanza territorial, manejo sostenible de recursos naturales, economía circular, protección de cuencas y sistemas agroforestales resilientes. Existe una amplia experiencia en cadenas de valor como cacao, café y asaí, incluyendo procesos de investigación aplicada y sistemas locales de protección ambiental.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Caritas Suiza, junto a socios implementadores y estratégicos, inició la implementación del proyecto: “Cacao 360”, financiado SWISSCO-SECO y la Embajada de Suiza, cuyo propósito es contribuir a que las familias de Alto Beni y Palos Blancos puedan avanzar hacia la generación de medios de vida e ingresos sostenibles. El objetivo específico del proyecto es: “Evaluar, adaptar y pilotear soluciones digitales y financieras en la cadena del cacao con productores de Alto Beni y Palos Blancos, con el fin de mejorar la sostenibilidad ambiental, avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos de trazabilidad, mejorar el acceso a micro financiamiento adaptado a los ciclos de producción del cacao y generar evidencia operativa para su futura adopción y escalamiento”.

El proyecto cuenta con tres componentes:

Componente 1. Evaluación y pilotaje de soluciones de trazabilidad ambiental y de deforestación.

Componente 2: Adaptación e implementación piloto de un sistema de gestión de datos y diseño de un modelo de capital semilla para productores de cacao.

Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades de los productores de cacao en sistemas agroforestales, adaptación al cambio climático, educación financiera y comercialización

La consultoría está orientada a identificar las condiciones de partida en cuanto a necesidades, demandas, avances existentes y otros aspectos que permitirán orientar la implementación de los distintos componentes del proyecto.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

- Territorios

El estudio se centra en dos territorios.

La Paz: municipios de Alto Beni y Palos Blancos, en los que se priorizarán los cultivos de cacao criollo en sistemas agroforestales. En estos territorios se busca impulsar el incremento de la producción y cumplimiento de los requerimientos de calidad, trazabilidad y no deforestación que exige la exportación hacia Europa, así como mejorar el acceso a servicios financieros.

Beni: provincia Iténez, se priorizará el cacao silvestre que se recolecta en entorno natural, considerando criterios equilibrados de conservación del bosque y generación de medios de vida, y los requerimientos de trazabilidad y no deforestación que exige la exportación hacia Europa. En este territorio no se incluirá el análisis sobre servicios financieros.

- Población priorizada

Los insumos del diagnóstico serán empleados principalmente para desarrollar una experiencia piloto en Alto Beni y Palos Blancos. A futuro, servirán para intervenciones en la zona de recolección de cacao de la provincia Iténez.

Durante el levantamiento de información, serán consideradas las formas de organización productiva características de los territorios priorizados. El estudio debe respetar los arreglos organizacionales pre-existentes en los territorios, con las empresas que actualmente adquieren los productos para el acopio, transformación, comercialización y/o exportación. Para asegurar una buena coordinación, CACH y sus socios apoyarán a los consultores en el ingreso a los territorios priorizados.

- Enfoques

El estudio deberá contemplar el enfoque de demanda, considerando el mercado nacional y el mercado de países europeos priorizados (Suiza, Alemania). A partir de este punto de partida, se analizarán los distintos eslabones de la cadena de valor, tanto para el cacao cultivado en sistemas agroforestales, como el cacao silvestre.

Asimismo, se espera que la consultoría contemple el enfoque de desarrollo de sistemas de mercado, considerando no solo a los actores directamente involucrados en la cadena productiva, sino también integrando a los agentes que brindan servicios de apoyo, las instituciones y las normas que influyen en el mercado del cacao cultivado y el cacao silvestre.

- Género

La perspectiva de género debe ser considerada en todas las etapas de recolección de información, así como en las etapas de análisis, formulación de conclusiones y recomendaciones.

La integración de elementos de género permitirá orientar estrategias diferenciadas para reducir brechas entre hombres y mujeres.

- Lógica de intervención

Se espera que los consultores establezcan los métodos más apropiados y costo eficientes para la recolección de información de diagnóstico.

Considerando el impulso que viene recibiendo la cadena de valor del cacao por las empresas, los actores públicos y la cooperación internacional, se espera que los consultores puedan recuperar información de las experiencias existentes. Esto quiere decir, que se busca recibir orientación para avanzar sobre los logros y las lecciones que se han generado en el contexto nacional.

En ese sentido, se insta a recuperar documentación y realizar entrevistas con actores involucrados en la temática. Asimismo, cuando sea pertinente, realizar desplazamientos a los territorios para recuperar información de fuentes primarias.

4. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

La descripción de actividades es referencial y podrá ser mejorada en la propuesta técnica a ser presentada por los consultores.

- 1) Mapeo de actores en la cadena de valor del cacao
 - Definición de una metodología para la realización del mapeo de actores.
 - Identificación y caracterización de los actores en la cadena de valor del cacao en el territorio de cacao cultivado (Alto Beni y Palos Blancos) y el territorio de cacao silvestre (Iténez), a nivel de familias, asociaciones y cooperativas.
 - Identificación de necesidades de acopiadores, agregadores, intermediarios, otras empresas del mercado nacional.
 - Identificación de empresas europeas compradoras, con énfasis en miembros de SWISSCO. Se busca identificar requerimientos de cumplimiento con la normativa EUDR, geolocalización, expectativas en la cadena de custodia, requerimientos de datos calidad y sostenibilidad, expectativas sobre trabajo infantil, expectativas de regeneración agroforestal, así como requerimientos del mercado¹.
 - Elaboración de la caracterización y mapa de conexiones e interrelaciones entre los actores.
- 2) Identificación de oportunidades, desafíos y necesidades productivas
 - Identificación y caracterización de las prácticas productivas en terreno. En Alto Beni y Palos Blancos, se identificará el tamaño de las parcelas, los sistemas productivos incluyendo las prácticas tradicionales y el uso de sistemas agroforestales de cacao cultivado. En Iténez se identificarán las prácticas de recolección. En ambos territorios se consideran las limitaciones productivas, riesgos de trabajo infantil y diferencias de género.
 - Caracterización del manejo de la post cosecha y la gestión de calidad de manera diferenciada por territorio.
 - Identificación de los mecanismos de vinculación de la producción primaria con la cadena comercial de manera diferenciada por cada territorio priorizado, identificando los cuellos de botella de la comercialización.
 - Identificación de las capacidades organizacionales de los productores, asociaciones y cooperativas.
 - Identificación de capacidades y necesidades de: a) uso de tecnologías productivas; b) competencias digitales para la georeferenciación y uso de sistemas de trazabilidad; 3) comercialización con orientación a la exportación. Se determinará junto con CACH el nivel de información a ser recolectado a nivel de familias productoras/recolectoras, asociaciones y cooperativas de cacao en los territorios priorizados.
- 3) Diagnóstico de necesidades y acceso a servicios financieros
 - Identificación de la oferta de servicios financieros disponibles en Alto Beni y Palos Blancos.
 - Identificación de la demanda de crédito, otros servicios financieros y no financieros en comunidades priorizadas en Alto Beni y Palos Blancos. Se enfatizará las necesidades de expansión de parcelas bajo SAF y la proyección de los volúmenes de producción esperados.

¹ El acceso a las empresas a través de cuestionarios será facilitado por CACH y por SWISSCO.

Identificación de la información productiva, comercial y financiera disponible de productores y sus organizaciones, así como de los requerimientos de información para facilitar su vinculación con el BDP y apoyar los procesos de evaluación crediticia.

Identificación de necesidades de educación financiera, con énfasis en instrumentos de crédito, ahorro y seguros.

Identificación de oportunidades de uso y escalamiento del fideicomiso Vivero BDP de PROFIN a partir de las necesidades de la oferta y demanda identificadas en Palos Blancos y Alto Beni.

- 4) Relevar y sistematizar información sobre actores y roles, procesos, flujos de datos, herramientas utilizadas y necesidades de información para el acceso a financiamiento y condiciones de conectividad. Estos insumos servirán de base para la posterior adecuación y diseño del piloto de capital semilla COE 2.0. La matriz referencial proporcionada por PROFIN podrá utilizarse como instrumento orientador para este relevamiento, sin limitar la metodología propuesta por el equipo consultor.

Productos:

- 1) Plan de trabajo que incluye el calendario y metodología de recolección de información.
- 2) Mapeo de actores validado en un taller con socios y aliados del proyecto.
- 3) Informe preliminar de consultoría. Incluye la entrega de un documento narrativo, una presentación ppt y una reunión de presentación para recoger comentarios y solicitudes de ajuste.
- 5) Informe final de consultoría, que incluye el documento narrativo, informe ejecutivo y anexos. Como parte de los anexos, se deberá incluir una matriz de insumos para el diseño del COE 2.0.

5. PLAZO DEL SERVICIO

La consultoría tendrá una duración de 6 semanas calendario, comprendidos entre el 30 de octubre de 2026 y el 11 de diciembre de 2026.

6. FORMA DE PAGO

PAGO	CONDICIÓN	PAGO
PRIMER PAGO	A la aprobación del Producto 1	20 %
SEGUNDO PAGO	A la presentación del Informe del Taller de Validación del Mapeo de Actores	40 %
TERCER PAGO	A la entrega del Informe Final de Consultoría	40 %

7. ENFOQUES TRANSVERSALES Y CONSIDERACIONES ÉTICAS

La ejecución de la consultoría deberá incorporar transversalmente los enfoques de derechos humanos, género, protección, interculturalidad y acción sin daño.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y USO DE LOS PRODUCTOS

Todos los productos, documentos, entrevistas, diseños, archivos editables, fotografías, materiales y demás información generada en el marco de la presente consultoría serán propiedad de Caritas Suiza y serán utilizados para fines programáticos, institucionales, de aprendizaje organizacional, comunicación y gestión del conocimiento.

El/la consultor/a no podrá publicar, reproducir, distribuir ni utilizar total o parcialmente la información generada durante la consultoría para fines distintos a los establecidos en los presentes Términos de Referencia sin autorización previa y escrita de Caritas Suiza.

La consultoría deberá garantizar la confidencialidad de toda la información institucional y de las personas participantes obtenida durante el desarrollo del servicio. La información relacionada con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas afectadas por violencia deberá recibir especial tratamiento de protección, anonimización y respeto a la privacidad.

9. PERFIL DEL EQUIPO ESPECIALISTA

El equipo mínimo incluye:

Experto/a líder en cadena de valor del cacao

Formación Académica

- Grado académico en Ingeniería, Agronomía, Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o ramas afines.
- Especialidad a nivel post grado o maestría en área relevante.
- Cursos de especialidad en temáticas relevantes (producción SAF, desarrollo de sistemas de mercado -DSM, normativa EUDR, entre otros).

Experiencia

- Mínimo 10 años de experiencia profesional en áreas relevantes para la consultoría.
- Experiencia en coordinación de equipos multidisciplinarios y proveedores/consultores.
- Experiencia de prestación de servicios a ONG internacionales y/o cooperación internacional.
- Experiencia en proyectos que involucran al sector privado.
- Experiencia demostrada de trabajo en la cadena de valor del cacao, con preferencia en etapas de post cosecha, acceso a mercados y exportaciones.

Experto/a en servicios financieros

Formación Académica

- Grado académico en Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Finanzas o ramas afines.
- Cursos de especialidad en finanzas, microfinanzas, inclusión financiera, desarrollo productivo o áreas relacionadas, deseable.

Experiencia

- Experiencia profesional mínima de 5 años en el sector financiero, microfinanciero, inclusión financiera o financiamiento productivo.
- Experiencia en análisis de oferta y demanda de servicios financieros, diseño o adecuación de productos financieros y/o mecanismos de financiamiento para productores, organizaciones o MIPYMES.
- Experiencia en levantamiento y análisis de información financiera y productiva para el diseño de productos o servicios financieros.
- Experiencia de trabajo con entidades financieras y actores de cadenas productivas rurales.
- Se valorará experiencia en financiamiento de cadenas agropecuarias, soluciones digitales aplicadas a servicios financieros, sostenibilidad y/o financiamiento climático.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las propuestas serán evaluadas considerando criterios técnicos y económicos, de acuerdo con la siguiente ponderación:

Criterio	Puntaje
Propuesta técnica y metodológica: comprensión del alcance, metodología, organización de las actividades de trabajo y coherencia de los productos, calendario de trabajo.	40
Experiencia profesional acreditada por el equipo consultor: CV de máximo 3 páginas resaltando la formación y experiencia relevante para la consultoría.	30
Propuesta económica: coherencia y razonabilidad de la propuesta financiera en relación con el alcance, productos y plazo del servicio.	30
TOTAL	100

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El equipo consultor que cumplan con los requisitos mínimos establecidos y cuenten con disponibilidad para ejecutar la consultoría dentro del período previsto deberá presentar su propuesta hasta el 25 de octubre de 2026, a horas 23:00 (hora de Bolivia), enviándola al correo electrónico procurement_bolivia@caritas.ch, adjuntando:

a) **Propuesta técnica**, que incluya como mínimo:

- Comprensión del objeto de la consultoría y del mandato.
- Propuesta metodológica para el desarrollo.
- Cronograma detallado de actividades.
- CV de los/las especialista
- Una muestra de 2 documentos que acrediten su experiencia (pueden ser documentos parciales).

b) **Propuesta financiera**, expresada en bolivianos (Bs.). La propuesta financiera debe incluir los costos de viaje, así como debe contemplar los impuestos de Ley y cualquier otro costo asociado a la ejecución de la consultoría, incluyendo el pago a la Gestora como consultor individual, si corresponde.

En caso de adjudicación, se deberá emitir la factura correspondiente por el monto total de cada pago a nombre de Caritas Suiza, con NIT 370217023, este requisito es imprescindible.

12. SUPERVISIÓN

Los consultores reportarán al consultor principal, Especialista Técnico en Cacao, y la Coordinadora Nacional de Caritas Suiza.

13. MODALIDAD DE CONTRATO

Contrato de consultoría.