

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ENCUESTA PARA CONOCER LAS ACTITUDES DE LA POBLACIÓN USUARIA FRENTE A LOS INCREMENTOS TARIFARIOS EN LAS CIUDADES DE CUSCO, PIURA Y AREQUIPA

- 1. Unidad Orgánica Solicitante**  
Dirección de Regulación Tarifaria

**2. Objeto de la Contratación**

Ejecutar una encuesta dirigida a la población usuaria de la categoría doméstica en las ciudades capitales de los departamentos de Cusco, Piura y Arequipa, las cuales forman parte del ámbito de responsabilidad de las empresas prestadoras SEDACUSCO S.A., GRAU S.A y SEDAPAR S.A., respectivamente.

**3. Finalidad Publica**

El presente servicio tiene por finalidad fortalecer la determinación de la fórmula tarifaria en los estudios tarifarios en el proceso de Regulación Económica a cargo de la Dirección de Regulación Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.

Los resultados que se alcancen a partir de la calificación a escenarios que han sido diseñados bajo el enfoque de la ciencia del comportamiento, permitirá contar con información que contribuya en el análisis para la determinación de la fórmula tarifaria; pues el conocer cómo influyen los patrones del incremento tarifario (periodicidad e incremento) contribuirá en el análisis financiero relativo a la fórmula tarifaria. Por otro lado, las percepciones respecto al conocimiento de los conceptos tarifarios y sobre la calidad del servicio que recibe la población usuaria, permitirá evaluar la opinión del usuario en los temas que se abordan en el proceso de la regulación tarifaria.

**4. Vinculación POI**

El presente requerimiento contribuirá al cumplimiento de la actividad operativa: “Elaboración de Estudios Tarifarios de las Empresas Prestadoras”.

**5. Fuente de Financiamiento**

Recursos Directamente Recaudados.

**6. Objetivos de la contratación**

**6.1 Objetivo general:**

El principal objetivo es identificar las preferencias de la población usuaria frente a la temporalidad y de los incrementos tarifarios de los servicios de saneamiento, en las ciudades de Cusco, Piura y Arequipa.

**6.2 Objetivos específicos:**

Los temas de interés son los siguientes:

- i. Conocer las preferencias de la población usuaria frente a los incrementos tarifarios a través de la calificación a escenarios contruidos a partir de un diseño experimental.
- ii. Medir el conocimiento de los usuarios respecto a conceptos tarifarios relativos a los servicios de agua potable y saneamiento.
- iii. Recabar la opinión de las y los usuarios sobre aspectos del servicio que reciben
- iv. Conocer determinadas características socioeconómicas de los hogares y de sus viviendas

## **7. Características, alcance y descripción del servicio**

El presente servicio comprende la descripción de las etapas a realizarse. Las especificaciones de cada actividad se encuentran en la sección de entregables.

### **7.1 Actividades del Servicio**

El presente servicio comprende las actividades que se describirán en el siguiente orden:

- 7.1.1 Plan de Trabajo
- 7.1.2 Revisión del cuestionario entregado por la SUNASS
- 7.1.3 Elaboración del diseño muestral
- 7.1.4 Prueba Piloto
- 7.1.5 Ejecución de la encuesta
  - 7.1.5.1 Capacitación a encuestadores y supervisores
  - 7.1.5.2 Aplicación de la encuesta con dispositivo móvil
  - 7.1.5.3 Supervisión y control de calidad
- 7.1.6 Procesamiento de datos
- 7.1.7 Informes de resultados
- 7.1.8 Reportes y alcances adicionales sobre el seguimiento a la ejecución de la encuesta por parte de la SUNASS

A continuación, se describe cada actividad.

#### **7.1.1 Plan de Trabajo**

Elaboración de un plan de trabajo con el detalle de las actividades previstas. Se incluye un calendario de actividades desagregado para las tres ciudades: Cusco, Piura y Arequipa.

Con la finalidad de garantizar la confiabilidad de la información obtenida en el trabajo de campo, el proveedor deberá incluir el protocolo que implementará para la supervisión y control de calidad, con sus respectivos formatos de reportes.

#### **7.1.2 Revisión del cuestionario base entregado por la SUNASS**

Esta actividad comprende la revisión, validación y reformulación del cuestionario inicial que entregará la SUNASS, hasta dos días hábiles después de suscrito el contrato.

El cuestionario contará con un máximo de 60 preguntas. La programación en el aplicativo para la aplicación en dispositivos móviles es parte del presente servicio.

Es responsabilidad del proveedor, insertar en el cuestionario electrónico los campos para el control de la selección de las unidades muestrales, datos para el seguimiento al trabajo de campo, supervisión, georreferenciación y para otras medidas de control de calidad que se implemente.

#### **7.1.3 Elaboración de los diseños muestrales**

- **Diseño muestral:**

Para el diseño muestral en cada una de las tres ciudades: Cusco, Piura y Arequipa, el proveedor debe considerar los siguientes aspectos:

- Utilizar un diseño probabilístico multietápico. Elaborar un informe con la explicación detallada y el sustento de las etapas de muestreo, la determinación de las unidades de muestreo y del procedimiento para la selección aleatoria de las mismas en cada etapa, entre otros aspectos técnicos. Asimismo, se incluirá la justificación del cumplimiento de las características clave de un diseño probabilístico y las razones por las cuales, la propuesta sería la más eficiente para el cumplimiento de los objetivos de la encuesta.
- Necesariamente, en este informe se debe considerar una distribución por niveles socioeconómicos en cada una de las tres ciudades. El proveedor deberá citar la(s) fuente(s) y sustentar la validez de las proporciones poblacionales que utilizará, para la distribución de la muestra, con este criterio de segmentación.
- Como parte de la estrategia para minimizar la tasa de reemplazo, se debe tomar en cuenta que el encuestador deberá hacer visitas adicionales para minimizar la tasa de reemplazo. Se considera un mínimo de dos visitas adicionales al hogar seleccionado, en días y horarios diferentes y previa cita.

- **Población objetivo:**

Hogares con conexión activa y medidor en funcionamiento del servicio de agua potable y que es atendida por las empresas prestadoras SEDACUSCO S.A., GRAU S.A y SEDAPAR S.A., en las ciudades de Cusco, Piura y Arequipa, respectivamente.

*Se precisa que la población objetivo se circunscribe al área metropolitana de las ciudades de Cusco, Arequipa y Piura.*

Se define al hogar como la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales básicas, con cargo a un presupuesto común<sup>1</sup>.

- **Informante:**

El jefe o jefa de hogar, o en su defecto, la segunda persona a cargo de la administración del hogar”.

- **Tamaño de muestra**

Se determina la ejecución de 1500 encuestas efectivas con el uso de dispositivos móviles. El número mínimo de encuestas por ciudad es de 482 hogares (tal como se presenta en la siguiente tabla:

EPS	Ciudades	Tamaño de muestra mínimo
SEDA CUSCO S.A.	Cusco	482
GRAU S.A.	Piura	482
SEDAPAR S.A.	Arequipa	482

Las 54 encuestas restantes, se distribuirá en cualquiera de las tres localidades una vez que el proveedor determine la distribución por nivel socioeconómico (Ver 7.1.3 Elaboración del diseño muestral).

<sup>1</sup> Fuente: INEI - <http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/Docs/Glosario.pdf>

La Sunass entregará al postor ganador una base de datos comercial (sin georreferenciación) con información que ayude en la ubicación de la población objetivo, en un plazo máximo de hasta dos días hábiles después de suscrito el contrato.

#### **7.1.4 Pruebas Piloto**

- El proveedor deberá realizar una prueba piloto de al menos 20 encuestas por ciudad. Este resultado servirá para las mejoras en la redacción de las preguntas del cuestionario y en la presentación de los escenarios del experimento; y de ser el caso, para el ajuste del procedimiento de selección de las unidades muestrales (diseño muestral). El proveedor remite una propuesta de modificación de los cuestionarios y de ser el caso, de los diseños muestrales. Cabe indicar, que estas encuestas no forman parte de la muestra.
- La SUNASS aprueba la versión final de los cuestionarios y de los diseños muestrales de cada una de las tres ciudades (Cusco, Piura y Arequipa), antes de continuar con las siguientes actividades. Como estos productos son parte del segundo entregable, la entidad dará su aprobación como máximo, 7 días calendario después de la recepción de dicho entregable.

#### **7.1.5 Ejecución de las encuestas**

Esta actividad implica el desarrollo de las siguientes actividades, en cada una de las tres ciudades y que serán detalladas en el siguiente orden:

7.1.5.1 Capacitación a encuestadores y supervisores

7.1.5.2 Aplicación de la encuesta con el uso de dispositivos móviles

7.1.5.3 Supervisión y control de calidad

A continuación, se describe cada actividad

##### **7.1.5.1 Capacitación a encuestadores y supervisores**

Esta actividad comprende la capacitación al personal que se encargará de la ejecución de la encuesta en cada una de las ciudades. Cada sesión de capacitación tendrá una duración mínima de 120 minutos. Esto significa que antes del inicio del trabajo de campo se debe llevar a cabo capacitaciones a encuestadores y supervisores haciendo uso de las guías que se formularon en el plan de trabajo. Necesariamente, deberán ser capacitados los nuevos encuestadores que ingresen después del inicio del trabajo de campo. El responsable de esta actividad es el Coordinador(a) de Proyecto.

##### **7.1.5.2 Aplicación de las encuestas con dispositivos móviles**

Esta actividad comprende la aplicación del cuestionario en los hogares seleccionados usando dispositivos móviles (tabletas o smartphone). En este punto, es responsabilidad del proveedor:

- Programar en el aplicativo los controles internos para el seguimiento del diseño muestral, los datos de control para la aplicación de la encuesta y las reglas de control de saltos y de consistencia de las preguntas del cuestionario.
- Garantizar que el aplicativo funcione adecuadamente en los dispositivos de los encuestadores y supervisores y que se almacene en la nube o servidor del proveedor.
- Se debe considerar incluir la fotografía del recibo o comprobante de la compra de agua, en caso sea mostrado por el encuestado.

- El aplicativo que se utilice, debe permitir el acceso al audio de la encuesta con facilidades para avanzar, retroceder o dar pausa al audio. Al mismo tiempo, que se pueda visualizar las respuestas de cada cuestionario (acceso a la base de datos). A su vez, el aplicativo debe tener la opción de filtrar las encuestas completas de las rechazadas o incompletas y el estado de cada cuestionario (aprobado, en proceso de revisión anulado, etc.).
- **Condiciones para que una encuesta sea efectiva:** Una encuesta es considerada efectiva si cuenta con: (i) respuestas a todas las preguntas, (ii) la georreferenciación de la vivienda (latitud y longitud), (iii) datos para el control de la muestra, (iv) dirección completa de la vivienda, (v) datos del encuestador, supervisor, fecha de aplicación, supervisión, duración de la encuesta y demás datos de control, y (vi) la grabación en audio de todas las preguntas del cuestionario, debidamente identificada por el código del cuestionario que se registra en las bases de datos, el nombre de pila del informante.

#### 7.1.5.3 Supervisión y control de calidad

Esta actividad comprende: (i) la supervisión y control de calidad para asegurar la confiabilidad de los datos recogidos y (ii) Los reportes con los resultados de la supervisión y control de calidad.

Con respecto a:

- (i) La supervisión y control de calidad para asegurar la confiabilidad de los datos recogidos

Se refiere a la implementación de los controles de calidad necesarios para que la información recabada sea confiable y para la correcta aplicación del procedimiento de selección de las unidades muestrales, para asegurar la aleatoriedad en la selección y la representatividad de la muestra. Como mínimo, se considera las siguientes modalidades de supervisión.

- Supervisión por escucha de audios y revisión de la geolocalización de al menos el 40% del trabajo de cada encuestador, proporcional a la producción diaria por encuestador.
- Supervisión de al menos el 10% del total de encuestas ejecutadas por cada encuestador a través del método de supervisión por re-entrevista.
- El proveedor deberá planear y cumplir con el protocolo de supervisión y control de calidad para recuperar/rehacer un cuestionario, en caso se identifique errores o falseo en su aplicación

- (ii) Los reportes con los resultados de la supervisión y control de calidad

Se refiere a los reportes que el proveedor utilizará para las distintas modalidades de supervisión y que debe entregar a la SUNASS (en formato editable), para evidenciar el cumplimiento de este requerimiento.

Los supervisores y encuestadores deben ser mayores de edad y no tener antecedentes penales o policiales, lo cual deberá ser verificado por el proveedor bajo su responsabilidad. Para la supervisión por recordación, el proveedor debe considerar como mínimo, un supervisor por cada 6 encuestadores y para la modalidad de escucha de audio y revisión de la geolocalización, un mínimo de 4 supervisores para el mismo número de encuestadores.

Durante el trabajo de campo, los encuestadores y supervisores deberán portar un *fotocheck* de identificación en el cual, además de sus datos personales, se debe incluir la dirección de la empresa y un número de teléfono al cual pueda contactarse el informante de la encuesta.

#### **7.1.6 Procesamiento de datos**

Esta actividad comprende las tareas o subactividades relacionadas con el procesamiento y análisis de los datos recopilados:

- Codificación de las preguntas abiertas: En la base de datos, se conserva la variable con la respuesta textual proporcionada por el informante de la encuesta.
- Garantía de consistencia en las bases de datos.
- Cálculo de variables adicionales: De todas aquellas que se definan con el proveedor, durante el procesamiento y análisis de resultados.
- Cálculo de los factores de expansión para cada elemento de la muestra
- Identificación de las grabaciones en audio asociadas a cada encuesta efectiva de las bases de datos.
- Creación de las bases de datos finales que contenga únicamente las encuestas efectivas en formatos STATA y SPSS. Bases de datos individuales por ciudad (Cusco, Piura y Arequipa).
- Generación de las tablas de contingencia: se elaborarán teniendo en cuenta los cruces que se coordine previamente con la SUNASS, en la etapa del procesamiento de datos.

#### **7.1.7 Informes de resultados**

Esta actividad engloba aspectos para la ejecución y presentación de los resultados. Se considera un informe individual para cada ciudad, tres informes en total.

- La elaboración de cada informe, con el análisis de los resultados obtenidos, a nivel descriptivo.
- Preparación de una ficha técnica que contenga información sobre el proceso de recolección de datos, incluyendo el número de contactos realizados para alcanzar el tamaño de muestra, el total de reemplazos de la muestra original, los motivos de reemplazo, el promedio de visitas requeridas para obtener una encuesta efectiva, la tasa de supervisión por modalidad y las fechas de inicio y finalización de la aplicación de cada encuesta
- La entrega del material auxiliar empleado para la identificación y delimitación de las zonas de trabajo.
- La presentación de los reportes de supervisión detallados caso por caso, conforme a los formatos establecidos. Estos reportes deben contar con las firmas del supervisor, Coordinador(a) de campo, y Coordinador(a) de proyecto, garantizando la validez y la integridad del proceso. Necesariamente, se presentan en formato editable (en Excel o Word)
- Elaboración de una presentación en formato Power Point, Canva, Prezi u otro similar. Se presenta en formato original y en pdf.

El responsable de la elaboración del informe es el Coordinador(a) de Proyecto.

Luego de la entrega de los informes de resultados, el contratista coordinará una reunión para la presentación de los resultados, asegurando una comunicación clara y efectiva de los hallazgos y conclusiones. Participará el director de la Dirección de Regulación Tarifaria y otros directivos o funcionarios de la SUNASS.

#### **7.1.8 Reportes y alcances adicionales sobre el seguimiento a la ejecución de la encuesta por parte de la SUNASS**

- El proveedor se compromete a enviar, por correo electrónico, un reporte de avance del trabajo de campo cada tres días (diferenciado por cada ciudad). Los correos electrónicos a los que se deberán enviar estos reportes serán proporcionados por la SUNASS al día siguiente de suscrito el contrato, garantizando así una comunicación fluida y oportuna.
- Se reconoce que la SUNASS puede programar actividades de seguimiento o supervisión durante la aplicación de la encuesta o en otras etapas del servicio. En caso de requerirse, la SUNASS solicitará, mediante correo electrónico, reportes del control de avance del trabajo de campo y de la supervisión; el formato del recorrido de cada encuestador por zona de trabajo, la base de datos incluyendo la georreferenciación y la dirección de la vivienda, las grabaciones en audio de los cuestionarios, y otro tipo de información necesaria que permita identificar a los hogares seleccionados.
- En caso de que la SUNASS considere necesario llevar a cabo una supervisión posterior al trabajo de campo (auditoría de campo) el proveedor deberá proporcionar además de la base de datos y de las grabaciones en audio, cualquier otra información adicional requerida, a la que se precisa en el párrafo anterior.

### **7.2 Requisitos y perfil del contratista:**

#### **7.2.1 Requerimiento de permanencia del personal clave**

Durante la ejecución del servicio, el contratista garantiza la permanencia del personal clave, requiriendo de la aprobación de SUNASS para cualquier cambio.

#### **7.2.2 Requisitos del personal clave**

##### **Un(a) (01) Coordinador(a) de Proyecto**

- Bachiller en Economía o Estadística o Ingeniería Económica o Ingeniería Estadística o Administración de Empresas o Gestión de Empresas o Gestión o Sociología o Ciencias de la Comunicación.
- Egresado de maestría en Economía o Estadística o Estadística Aplicada o Administración o Investigación de mercados o Inteligencia de Negocios o Marketing o Ciencia de datos (*data science*) o Gestión pública.
- Experiencia: con experiencia acreditada no menor de cinco (5) años (en entidades públicas o privadas), bajo cualquier modalidad, como director, jefe, coordinador o responsable de estudios cuantitativos aplicando encuestas a hogares en las que haya dirigido las actividades de planeamiento, organización, recojo de información, sistematización de datos y elaboración de informes.

**Nota:** Copia del **egresado de maestría**, deberá ser acreditado como requisito para perfeccionar el contrato.



#### **Un(a) (01) Especialista en Estadística**

- Bachiller en Estadística o Ingeniería Estadística.
- Experiencia: Con experiencia acreditada no menor de dos (2) años (en entidades públicas o privadas), bajo cualquier modalidad, como encargado de la elaboración de diseños muestrales probabilísticos y de la consistencia y procesamiento de bases de datos de encuestas dirigidas a hogares.

#### **Tres (03) Coordinadores de Campo**

- Bachiller en Administración de empresas o Administración de negocios o Administración en Turismo o Antropología o Ciencia de datos o Comunicaciones o Economía o Ingeniería Económica o Educación o Estadística o Ingeniería Estadística, o Gestión de empresas o Ingeniería informática o Computación o Ingeniería Industrial o Psicología o Sociología o Marketing.
- Experiencia: Con experiencia acreditada no menor de dos (02) años (en entidades públicas o privadas), bajo cualquier modalidad, como coordinador de campo o jefe de campo o director de campo en la ejecución de encuestas a hogares.

#### **Principales Actividades del personal clave**

##### **Un(a) (01) Coordinador(a) de Proyecto**

- Dirigir y monitorear el cumplimiento de las actividades relacionadas con el servicio.
- Coordinar permanentemente con la SUNASS sobre las actividades del servicio, participar en las reuniones que se programen por parte del contratista o de la entidad y remitir los reportes de avance.
- Capacitar a los encuestadores y supervisores.
- Supervisar las actividades realizadas por el personal asignado a esta contratación.
- Garantizar que se cumpla con el protocolo de supervisión y con las medidas de control de calidad previstas en el plan de trabajo.
- Verificar y aprobar que la codificación de las respuestas abiertas sea precisa y coherente.
- Aprobar los reportes y entregables que son parte del presente servicio.
- Revisión de la versión inicial y formulación de la versión definitiva de los cuestionarios.
- Elaboración de los informes de resultados.

##### **Un(a) (01) Especialista en Estadística**

- Elaborar el diseño muestral de cada ciudad y supervisar la implementación del procedimiento para la selección de las unidades muestrales, para asegurar la aleatoriedad en la selección y la representatividad de la muestra.
- Generar y aplicar programas de consistencia a las bases de datos, garantizando la integridad y la coherencia de los datos recopilados.



- Realizar pruebas exhaustivas para garantizar el correcto funcionamiento del cuestionario en el aplicativo o software a utilizar, para identificar posibles fallos y asegurar la calidad de los datos recolectados.
- Coordinar con el personal encargado de la codificación de las respuestas abiertas, para asegurar una codificación precisa y coherente.
- Efectuar el procesamiento y análisis de los datos recopilados, para contribuir al análisis y la interpretación de los resultados.

### **Tres (03) Coordinadores de Campo**

- Gestionar y monitorear la aplicación, supervisión y control de calidad de las encuestas.
- Planificar las actividades relacionadas al trabajo de campo, incluyendo el seguimiento a los supervisores y encuestadores y del control de calidad de la ejecución de encuestas (escucha de audios y revisión de la georreferenciación, revisión de cuestionarios, supervisión por recordación, seguimiento a la supervisión, entre otros).
- Verificar que se haya respetado el procedimiento de selección de las unidades de muestreo, de acuerdo con lo consignado por los encuestadores en los formatos de recorrido en cada zona de trabajo (unidades de muestreo).

## **8. Plazo de prestación del servicio**

El plazo total del servicio es de hasta ochenta (80) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

## **9. Supervisión**

La supervisión integral del trabajo será realizada por la Dirección de Regulación Tarifaria de la SUNASS. En caso de requerirse, el proveedor podrá solicitar reuniones periódicas de trabajo para coordinar los avances del servicio, previa coordinación con dicha Dirección. Asimismo, como parte de la supervisión y seguimiento del servicio, la SUNASS podrá solicitar reuniones al contratista.

## **10. Conformidad**

Para que se otorgue la conformidad, el Área Usaria deberá verificar el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en los TDR por parte del Contratista, caso contrario no aceptará y observará al Contratista

La conformidad será otorgada de acuerdo con el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, por la Dirección de Regulación Tarifaria, luego de verificado el cumplimiento de las condiciones contractuales.

## **11. Entregables**

El contratista deberá presentar un informe para el primer entregable (Plan de trabajo y cuestionario preliminar). El Plan de trabajo debe contener el desarrollo de cada una de las actividades específicas del servicio contratado (principales subactividades o tareas).

Para los siguientes entregables, corresponde un informe individual para cada una de las tres ciudades.

Para tal efecto el Contratista deberá acreditar cada una de las actividades señaladas en los Términos de Referencia del servicio contratado, según lo establecido en el numeral 7 Características, alcance y descripción del servicio y el entregable correspondiente.

El contratista deberá presentar en Mesa de Partes Virtual: <http://notificaciones.sunass.gob.pe:8080/mesadepartes/inicio-general> o de manera presencial en la Oficina de SUNASS ubicada en Av. Bernardo Monteagudo 210 Magdalena del mar, la siguiente documentación:

Número de Entregable	Plazo contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato	ENTREGABLES
1er	Hasta diez (10) días calendario	<p>Corresponde al desarrollo de todo lo descrito en las actividades 7.1.1 y 7.1.2</p> <p><b>(i) Plan de trabajo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El calendario de actividades.</li> <li>• El detalle de todas las actividades consideradas para la ejecución del servicio. Como parte de la exposición de estas actividades, se debe enfatizar en los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La presentación de las medidas de control de calidad que se implementarán para la gestión en las distintas etapas del estudio, con la finalidad de asegurar la confiabilidad de los datos y la representatividad de la muestra.</li> <li>- El Plan de supervisión detallado con los pasos a seguir para: la supervisión y el control de calidad. Incluye: (a) el Plan de supervisión del trabajo de campo y, (b) el protocolo para el control de calidad desde la programación del cuestionario hasta el procesamiento y análisis de datos.</li> </ul> </li> </ul> <p>Asimismo, se debe indicar las medidas de control que se implementarán para la recuperación de información o reemplazo de las encuestas anuladas en caso se encuentre errores o indicios de falseo en la toma de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los formatos de control del trabajo diario de cada encuestador y supervisor.</li> <li>- Formato del recorrido en cada zona de trabajo (unidades de muestreo).</li> <li>- Formato del reporte detallado (caso por caso) de los resultados de la supervisión por cada modalidad, incluyendo las medidas tomadas en caso se hayan encontrado deficiencias en el recojo de datos.</li> <li>- Alcances generales sobre el diseño muestral de cada ciudad (Cusco, Piura y Arequipa)</li> </ul> <p><b>(ii) Cuestionario preliminar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El cuestionario revisado y reformulado que será utilizado en la prueba piloto con las modificaciones propuestas a la SUNASS.</li> <li>• El nombre del aplicativo que se utilizará para programar el cuestionario.</li> </ul>

Número de Entregable	Plazo contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato	ENTREGABLES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Propuesta de zonas donde se realizará la prueba piloto en cada ciudad</li> </ul>
2do	Hasta cuarenta (40) días calendario	<p>Corresponde al desarrollo de todo lo descrito en las actividades 7.1.3 y 7.1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe del Diseño de la muestra probabilística por ciudad, de acuerdo con los requerimientos señalados en la actividad 7.1.3 Elaboración de los diseños muestrales que, entre otros aspectos técnicos, comprende la determinación de las medidas para minimizar la tasa de no respuesta.</li> <li>Resultados de las pruebas piloto.</li> <li>La versión final de los cuestionarios en función a los resultados de la prueba piloto, para la aprobación por parte de la SUNASS (en formato editable y la versión programada en el sistema que se utilizará para la aplicación de encuestas).</li> <li>Tres usuarios para el acceso al servidor virtual sin permisos para realizar modificaciones (base de datos de cuestionarios aplicados, audios, controles de la georreferenciación y otros). Debe tener la opción de bajar del servidor las bases de datos y audios. El plan de capacitación dirigido a los encuestadores y supervisores con sus correspondientes manuales.</li> <li>El diccionario de variables extraído del aplicativo donde se almacenará los cuestionarios efectivos</li> <li>(Plan de supervisión y control de calidad (versión final)).</li> </ul>
3er	Hasta Ochenta (80) días calendario.	<p>Corresponde a los resultados alcanzados de la ejecución de todo lo descrito desde la actividad 7.1.5 a la actividad 7.1.7:</p> <p>Se presentan de manera individual para las tres ciudades: Cusco, Piura y Arequipa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Informes de resultados (3)</b></li> <li>El Informe con el análisis de resultados (a nivel descriptivo)</li> <li>Los anexos y demás requerimientos que se presenta en la Actividad 7.1.7.</li> <li>La lista de encuestadores que participaron en la capacitación, con la fecha de ejecución y la firma de cada encuestador.</li> </ul>

Número de Entregable	Plazo contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato	ENTREGABLES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La base de datos de la muestra final con la información suficiente para identificar las unidades originales y de reemplazo.</i></li> <li>• <b>Procesamiento de datos (3)</b></li> <li>• <i>Las tablas procesadas de todas las preguntas del cuestionario y de las variables adicionales (en caso se defina el cálculo de variables como parte del análisis de resultados), considerando los cruces que se coordine previamente con la SUNASS (ver requerimientos de la actividad 7.1.6).</i></li> <li>• <i>Las tablas procesadas se presentan en dos versiones: con ponderación y sin ponderación.</i></li> <li>• <i>Los códigos o sintaxis para el procesamiento de las tablas de contingencia en el programa que se utilice.</i></li> <li>• <b>Base de datos de las encuestas efectivas (por ciudad)</b></li> <li>• <i>Las bases de datos validadas y consistenciadas, deberán entregarse en formatos STATA y SPSS.</i></li> <li>• <i>El diccionario de variables con la descripción de los campos de las bases de datos.</i></li> <li>• <i>Las bases de las muestras de hogares deben contener campos de control que permitan identificar: al hogar de la muestra original y de reemplazo, nombre del informante, parentesco con el jefe de hogar y el motivo del reemplazo, las coordenadas georreferenciadas, la dirección de la vivienda y los factores de expansión de cada etapa, datos de control de la aplicación de la encuesta y de la supervisión (modalidad, fechas y nombre del supervisor).</i></li> <li>• <i>Se asignan dos campos para la codificación de las preguntas abiertas, de acuerdo con lo requerido en la Actividad 7.1.6 Procesamiento de datos.</i></li> <li>• <i>La grabación en audio de cada encuesta efectiva debidamente identificado con el registro correspondiente en las bases de datos.</i></li> </ul>

Número de Entregable	Plazo contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato	ENTREGABLES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>La grabación en audio de la supervisión por recordación.</li> </ul> <p><b>(iv) Reportes e información requerida en la actividad 7.1.8 Reportes y alcances adicionales sobre el seguimiento a la ejecución de la encuesta por parte de la SUNASS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El consolidado de los reportes del trabajo de campo</li> <li>De ser el caso, la información requerida en esta actividad durante el servicio.</li> </ul>

## 12. Forma de pago

La entidad realizará un pago único (en soles) de la contraprestación pactada a favor del proveedor El pago se efectuará de acuerdo con el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para proceder con el pago, el proveedor deberá presentar por mesa de partes de la entidad ubicada en Av. Bernardo Monteagudo N°210 Magdalena del Mar o mesa de partes virtual <https://apps.sunass.gob.pe/mpv/#/> los siguientes documentos:

- Entregables señalados en el numeral 11
- Comprobante de pago

## 13. Sistema de Contratación

Suma alzada.

## 14. Penalidades aplicables

### Penalidad por mora

De acuerdo con el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## 15. Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo de un (01) año, contados a partir de la conformidad otorgada por el Entidad.

## 16. Confidencialidad

*El contratista deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que tendrá acceso durante la ejecución del servicio. Asimismo, no podrá disponer de ésta para fines distintos al servicio que presta.*

*El contratista deberá de tener conocimiento de las "Disposiciones de seguridad de la información para proveedores" que serán comunicadas por la SUNASS si por la contratación el proveedor tiene acceso a algún activo de información de la SUNASS (sistemas de información, instalaciones de procesamiento, entre otros).*

*El contratista deberá de enviar al correo electrónico del personal responsable de la contratación del servicio la declaración jurada de compromiso de confidencialidad de proveedores de la SUNASS firmada.*

*El proveedor podrá ser evaluado de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información.*

## **17. Obligación Anticorrupción**

*El/la proveedor/a declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o; en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con la orden de servicio o el contrato, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios/as, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

*Asimismo, el/la proveedor/a se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la orden de servicio o contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios/as, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

*Además, el/la proveedor/a se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.*

*El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula faculta a SUNASS a resolver automáticamente y de pleno derecho la orden de servicio o el contrato, bastando para tal efecto remitir a EL CONTRATISTA una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar*

## **18. CLAUSULA ANTISOBORNO**

- a. *El contratista declara conocer los compromisos antisoborno de la SUNASS, el cual se establece en su Política antisoborno y se encuentra disponible en el portal web de la SUNASS (<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4573329/Politica%20del%20SIG%202023.pdf?v=1684366588>).*
- b. *El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio a prestarse o bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.*
- c. *El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o de buena fe, cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web de la SUNASS (<http://servicio.sunass.gob.pe/denuncias/>)*

## 19. Requisitos de calificación

<b>B</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>
<b>B.3</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>
<b>B.3.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><b><u>Un(a) (01) Coordinador(a) de Proyecto</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachiller en Economía o Estadística o Ingeniería Económica o Ingeniería Estadística o Administración de Empresas o Gestión de Empresas o Gestión o Sociología o Ciencias de la Comunicación.</li> </ul> <p><b><u>Un(a) (01) Especialista en Estadística</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachiller en Estadística o Ingeniería Estadística.</li> </ul> <p><b><u>Tres (03) Coordinadores de Campo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachiller en Administración de empresas o Administración de negocios o Administración en Turismo o Antropología o Ciencia de datos o Comunicaciones o Economía o Ingeniería Económica o Educación o Estadística o Ingeniería Estadística, o Gestión de empresas o Ingeniería informática o Computación o Ingeniería Industrial o Psicología o Sociología o Marketing.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u> El <b>grado de Bachiller Universitario</b> será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a>, según corresponda.</p> <p>En caso el <b>grado de Bachiller Universitario</b> no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
<b>B.4</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p><b><u>Un(a) (01) Coordinador(a) de Proyecto</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con experiencia acreditada no menor de cinco (5) años (en entidades públicas o privadas), <b>en estudios que hayan tenido un componente cuantitativo (ejecución de encuestas)</b> bajo cualquier modalidad <b>de contratación, en el puesto de director o jefe o coordinador.</b></li> </ul> <p><b><u>Un(a) (01) Especialista en Estadística</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con experiencia acreditada no menor de dos (2) años (en entidades públicas o privadas), bajo cualquier modalidad <b>de contratación</b> como encargado de la elaboración de diseños muestrales probabilísticos <b>para encuestas en hogares y del procesamiento de bases de datos de encuestas.</b></li> </ul> <p><b><u>Tres (03) Coordinadores de Campo</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con experiencia acreditada no menor de dos (02) años (en entidades públicas y/o privadas), bajo cualquier modalidad <b>de contratación</b>, como coordinador de campo o jefe de campo o director de campo <b>o supervisor de campo</b> en la ejecución de encuestas a hogares.</li> </ul>



	<p><u>Acreditación:</u> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <hr/> <p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i></li> <li>• <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i></li> <li>• <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i></li> <li>• <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i></li> </ul>
<b>C.</b>	<p><b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b></p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>S/ 511,950.00 (Quinientos once mil novecientos cincuenta con 00/100 Soles)</b>, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N°1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de <b>S/ 42,662.50 (Cuarenta y dos mil seiscientos setenta y dos y 50/100 Soles)</b>; por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución de encuestas socioeconómicas o de investigación de mercados <b>o de diagnóstico o de líneas de base o de evaluaciones de impacto; en todos los casos, que las encuestas hayan sido dirigidas a hogares, aplicadas bajo la modalidad presencial, con el uso de un aplicativo móvil y para un tamaño de muestra no menor de 500 encuestas.</b></li> <li>• Realización de encuestas para medir los niveles de vida y/o las condiciones socioeconómicas de los hogares que hayan tenido un alcance nacional. Además, que se hayan aplicado bajo la modalidad presencial con el uso de un aplicativo móvil.</li> <li>• Ejecución de encuestas de opinión pública aplicada en hogares, para un tamaño de muestra no menor a 500 encuestas, que hayan tenido un alcance nacional y que se hayan aplicado bajo la modalidad presencial con el uso de un aplicativo móvil.</li> </ul>

	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>2</sup>, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el <b>Anexo N° 9</b>.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>
--	--

<sup>2</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

(...)

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*

	<p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.</i></li> <li>• <i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></li> </ul>
--	---

<p><b>Importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.</i></li> <li>• <i>El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.</i></li> <li>• <i>Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.</i></li> </ul>
--