TÉRMINOS DE REFERENCIA

Consultoría

“Fortalecimiento del Programa de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE) de la Región Huánuco”

1. Antecedentes generales

La Alianza Empresarial por la Amazonía (en adelante, La Alianza) es una iniciativa liderada por Conservación Internacional Perú (CI-Perú) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo principal desarrollar una plataforma innovadora para facilitar el surgimiento y crecimiento de negocios sostenibles en la Amazonía del Perú.

La Alianza busca potenciar y escalar el modelo que CI-Perú viene implementando con éxito en la cuenca del Alto Mayo, en la región San Martín, para promover el desarrollo sostenible. Sobre la base de esta experiencia, se incorporarán servicios y soluciones innovadoras para alinear y facilitar la inversión pública y privada en negocios sostenibles en Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

La Alianza apunta a facilitar las condiciones necesarias para catalizar el desarrollo sostenible a escala en la Amazonía peruana, contribuyendo así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del país. Para ello, trabajará con desarrolladores de proyectos, inversionistas, socios corporativos, agentes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, comunidades locales e indígenas, entre otros.

Conservación Internacional (CI), encargada de implementar esta iniciativa, trabaja bajo un enfoque basado en derechos, el cual se basa en principios y normas internacionales de derechos humanos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Bajo este enfoque, CI ha desarrollado políticas asociadas a los enfoques de género e interculturalidad. Entre estas políticas, se encuentran la política de equidad género y de respeto de los pueblos indígenas y sus derechos. Estas políticas buscan generar el compromiso del personal de CI y de sus socios de respetar los derechos humanos en el diseño e implementación de los proyectos, garantizar que hombres y mujeres puedan participar plenamente y beneficiarse equitativamente de las iniciativas de conservación, así como evitar las desigualdades y corregir prácticas discriminatorias para asegurar el respeto y la participación de todas las personas.

Asimismo, cabe mencionar que CI reconoce que todos los proyectos deben incluir la participación plena y efectiva de todas las partes involucradas, independientemente de si son indígenas o no, así como de si son hombres o mujeres.

De otro lado, dentro de los objetivos del Estado se encuentra el de promover un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las MYPES a través de mecanismos de mercado, facilitando de este modo su acceso a los mercados financieros y al crédito formal.
El Gobierno Regional Huánuco a través de la Dirección Regional de la Producción de la Gerencia de Desarrollo Económico, viene desarrollando el Programa de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE); que tiene como objetivo el crecimiento y fortalecimiento integral de la micro y pequeña empresa en la Región Huánuco a través del otorgamiento de créditos promocionales en los sectores productivos tales como: industria, manufactura, textilfería, agroindustria, artesanía, acuicultura y crianza de animales menores; y de servicios tales como: turísticos, gastronómicos, comercios. Excluyendo los rubros de bares, discotecas, juegos de azar y afines. El PROMYPE es un programa único en su género en la Amazonia peruana, y ha obtenido logros importantes en el apoyo a la micro y pequeña empresa de la región. Y en el interés de que continúe siendo un programa que aporte al fortalecimiento de los emprendedores regionales el Gobierno Regional ha solicitado apoyo a la Alianza Empresarial por la Amazonia a fin de fortalecer el modelo de gestión de PROMYPE ampliando su ámbito de intervención hacia los negocios sostenibles a nivel de micro y pequeña empresa, visibilizando y mejorando el acceso de micro y pequeños negocios de las comunidades nativas y promoviendo la inclusión financiera con enfoques de género e interculturalidad.

En este contexto, y en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional entre Conservación Internacional y el Gobierno Regional de Huánuco; y en articulación con los objetivos de la “Alianza Empresarial por la Amazonía”, se ha considerado importante implementar la consultoría denominada "Fortalecimiento del Programa de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE) de la Región Huánuco”.

2. Objetivos del proyecto

La Alianza Empresarial por la Amazonía busca alinear la inversión privada y pública en los negocios sostenibles y generar las condiciones necesarias para catalizarlas a nivel amazónico.

El objetivo principal de la Alianza es crear una plataforma de colaboración para desbloquear fondos públicos y privados para negocios sostenibles y de conservación, mediante la prestación de asistencia técnica, servicios de desarrollo de productos, articulación a mercados e intercambio de conocimientos.

Considerando los enfoques de género e interculturalidad, algunos de los principales resultados que la Alianza busca alcanzar son:

a. Escalar modelos comprobados de negocios sostenibles y promover el crecimiento de cadenas de valor ambientalmente amigables.

b. Crear condiciones favorables para el surgimiento y crecimiento de negocios sostenibles.

3. Naturaleza de la consultoría

La Alianza va a construir una plataforma para facilitar las inversiones en negocios sostenibles en la Amazonia. Para conseguirlo, articulará fondos de inversión y crédito, y proveerá asistencia técnica sobre la base de información científica sólida. Esto permitirá a los negocios y emprendimientos sostenibles, así como a gobiernos de las regiones con las que trabajamos, priorizar inversiones y disminuir el riesgo asociado a ellas.
Para el proyecto, los negocios sostenibles son un tipo de empresa (o emprendimiento) que combina el objetivo de generar retorno económico con la generación de impacto positivo en el ambiente y la sociedad, y contribuyen al cumplimiento de las metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

Como parte de la estrategia para generar condiciones habilitantes y la movilización de recursos públicos que favorezcan el desarrollo de los negocios sostenibles en la región Huánuco, se considera importante el fortalecimiento del Programa de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE).

4. Objetivos de la consultoría

4.1 Objetivo General: El objetivo general de la consultoría es fortalecer el Programa de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE) de la Región Huánuco.

4.2 Objetivos Específicos:
   a) Conocer la situación actual del PROMYPE (diagnóstico)
   b) Elaborar un plan de mejora del PROMYPE que incorpore los enfoques ESG, género, interculturalidad y derechos.
   c) Fortalecer las capacidades del equipo de PROMYPE para la implementación del Plan de Mejora.

5. Actividades clave

a. **Elaborar de un Plan de Trabajo**
   b. **Revisar información existente** referida al PROMYPE
   c. **Elaborar un plan de mejora del PROMYPE**
   d. **Sostener reuniones claves** con equipo técnico del PROMYPE y otros actores que se puedan identificar, de manera presencial.
   e. **Fortalecer capacidades** del equipo técnico de PROMYPE, de manera presencial, con la implementación de talleres, reuniones, etc.

6. Productos

La empresa, organización o equipo consultor deberá entregar los siguientes productos a ChiPerú. A continuación, se detallan los entregables:

**Producto 1: Plan de Trabajo:** donde se describa la metodología de trabajo, los instrumentos para el recojo de información, las actividades a realizar y el cronograma a seguir.

**Producto 2: Diagnóstico de PROMYPE (documento):** debe considerar el análisis de la aplicación del marco legal vigente, análisis de la capacidad y alcance actual del PROMYPE (tamaño de empresas de alcance, capacidad operativa actual, solicitudes y desembolsos), análisis e identificación de las causas de baja ejecución del programa, procedimientos administrativos, evaluación financiera y evaluación de la recuperación de créditos, entre otros aspectos de interés.

**Producto 3: Plan de mejora del PROMYPE (documento):** que incorpore la demanda potencial de organizaciones y empresas a futuro; esto quiere decir, dimensionar empresas con impacto social -ambiental de la Región Huánuco y/o iniciativas
empresariales en comunidades campesinas y nativas. Mapear las variables de interés para la evaluación ESG; interculturalidad y enfoque de género, para que se incorporadas en el proceso de evaluación del PROMYPE. Propuesta de mejora en capacidad operativa (técnica y administrativa), Propuesta de Reglamento para el PROMYPE. Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico del PROMYPE en la implementación del Plan de Mejora. Otros aspectos de interés.

Producto 4: Estrategia de comunicación y marketing para PROMYPE (documento): que incorpore el objetivo, definir público objetivo, mensajes a transmitir, canales de comunicación y difusión, diseño de materiales para merchandising, entre otros aspectos de interés.

7. Metodología de trabajo

La metodología de trabajo de la presente consultoría puede ser cuantitativa y cualitativa, incluye la revisión y análisis de información secundaria, normas del sector público relacionadas a PROMYPE, reportes de consultorías sobre PROMYPE, documentos técnicos y de manera complementaria estudios generados por CI-Perú; así como el levantamiento y análisis de información primaria, la cual debe ser realizada en estrecha coordinación con el equipo de la Alianza Empresarial por la Amazonia de CI-Perú.

El consultor (a) trabajará en coordinación directa con la Dirección de la Alianza Empresarial por la Amazonía, el Gerente de Alianzas y la Coordinadora Regional de Alianzas de Huánuco, por lo que es necesario garantizar su disponibilidad cuando el equipo lo requiera.

Se deben considerar espacios de participación como entrevistas y sesiones de validación de los resultados con actores clave. Estas actividades deben coordinarse previamente con el equipo de la Alianza Empresarial por la Amazonía de CI Perú. El Código de Ética de CI será considerado por el consultor o prestador de servicio seleccionado durante el desarrollo de su trabajo.

Todas las acciones realizadas por el (la) consultor (a) deberán ser realizadas de manera presencial, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad de la pandemia COVID – 19.

La redacción y presentación formal de informes de la consultoría deben ceñirse a los estándares internacionales recomendados por la APA. Todos los productos serán presentados impresos y en versión digital (en formato Word y/o Excel no se aceptarán reportes en PDF). En caso se anexen archivos fotográficos serán presentados en formato digital (JPG o PNG).

El Código de Ética de CI será considerado por el consultor o prestador de servicio seleccionado durante el desarrollo de su trabajo.

8. Perfil del consultor(a) del servicio:

Esta consultoría podrá ser ejecutada por una persona natural, empresa, organización o un equipo de consultores. Se plantea el siguiente perfil:

• Profesional de ciencias económicas, sociales, ingeniería o afines (5 años de experiencia general)
• Profesional especialista y con experiencia en finanzas públicas y privadas (3 años)
• Experiencia comprobada en asesoría y asistencia en formalización, desarrollo y competitividad de las micro y pequeñas empresas (MYPE) a través de mecanismos de mercado (3 años)
• Amplio conocimiento del contexto financiero, en especial de microfinanzas (3 años)
• Amplio conocimiento del contexto económico, social, ambiental e institucional de la Amazonia peruana y de la región Huánuco.
• Conocimiento de enfoques transversales: ESG, género e interculturalidad
• Conocimientos en NDC y ODS
• Experiencia comprobada de trabajo en regiones de la Amazonia peruana
• Amplio conocimiento en gestión pública
• Tener excelentes habilidades de redacción.
• Manejo de software y herramientas para gestión editorial.

9. Localización del trabajo y viajes aplicables

El consultor deberá desarrollar su trabajo de manera presencial en la Región Huánuco, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad debido al contexto del COVID-19.

Los viajes y/o movilizaciones a las zonas donde se desarrollará la consultoría serán previamente coordinados con CI – Perú y se realizarán siguiendo todos los protocolos de bioseguridad debido al contexto del COVID-19. Adicionalmente, se solicitará el envío de un seguro contra accidentes que se encuentre activo durante el viaje y/o movilización.

10. Tiempo estimado

Los entregables de la consultoría deben ser realizados en un período de 60 días a partir del momento que CI apruebe el inicio de la consultoría, posterior al trámite satisfactorio de contratación de el/la consultor(a) de servicios seleccionado. Se prevé iniciar la consultoría en el mes de Abril.

11. Presupuesto y formas de pago

El valor estimado de la consultoría debe ser presentado a todo costo, incluidos los impuestos de ley, y en moneda nacional (PEN).

Se requiere la presentación de la propuesta económica, para ello recomendamos utilizar la estructura presentada en el Anexo 1.

La forma de pago será la siguiente:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Productos</th>
<th>Cronograma de entrega de productos</th>
<th>Porcentaje</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Producto 1</td>
<td>A los 07 días de iniciado el servicio</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Producto 2</td>
<td>A los 15 días de iniciado el servicio</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>Producto 3</td>
<td>A los 30 días de iniciado el servicio</td>
<td>30%</td>
</tr>
<tr>
<td>Producto 4</td>
<td>A los 60 días de iniciado el servicio</td>
<td>20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Es importante precisar que cada entregable se registrará como un hito y se presentarán en calidad de borrador para su revisión y socialización con el equipo técnico de CI Peru y con el equipo de la Subdirección de Industrias y Mypes de la Dirección Regional de
Producción. El/la consultor(a) deberá levantar las observaciones en un plazo de 10 días calendarios.

Para la cancelación de los pagos, los productos señalados deben contar aprobación del del director y el Gerente de Alianzas del Proyecto “Alianza Empresarial por la Amazonía”, en CI-Perú.

12. **Instrucciones para el envío de propuestas**

Los postores deberán presentar sus propuestas hasta el día 18 de Abril de 2022.

Las propuestas deberán incluir:
- Estructura de propuesta técnica y económica a todo costo.
- CVs del consultor o equipo postulante
- Ficha RUC o información sobre su forma jurídica y estructura de propiedad (si aplica)

Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica:

**Conservación Internacional – Perú**: [convocatoriasPE@conservation.org](mailto:convocatoriasPE@conservation.org) con el asunto “Postulación – Fortalecimiento PROMYPE Huánuco”.

Consultas sobre los términos de referencia y/o el proyecto por favor dirigirlas al correo indicado previamente con el asunto “Consultas – Fortalecimiento PROMYPE Huánuco” hasta el día 11 de Abril de 2022.

13. **Criterios de evaluación y selección**

El postor ganador de la convocatoria será aquel que respondra a este documento de solicitud, cumpla los criterios de elegibilidad establecidos, cumpla con los requisitos de capacidad técnica y se determine que representa el más ventajoso para CI.

A continuación, presentamos la tabla con los criterios de evaluación y su puntaje máximo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Criterios de evaluación</th>
<th>Máximo de puntos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Propuesta técnica 1: Enfoque técnico, metodología y plan de trabajo detallado</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 ¿La propuesta explica, comprende y responde claramente a los objetivos del proyecto según lo establecido en el alcance del trabajo?</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 ¿El enfoque propuesto y las actividades detalladas y el cronograma cumplen con los requisitos para ejecutar el trabajo de manera efectiva y eficiente?</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 ¿La propuesta demuestra el conocimiento del oferente relacionado con los aspectos técnicos requeridos para la contratación?</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Propuesta técnica 2: Capacidad de gestión, personal clave y Staffing plan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 Calificaciones del personal: ¿Los miembros del equipo propuestos tienen la experiencia y las capacidades necesarias para llevar a cabo el alcance del trabajo?</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 CV del personal técnico indicado anteriormente involucrado</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Propuesta económica (a todo costo): Viajes, fees, cargos, otros gastos.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1 Precio menor</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Puntaje máximo posible** 100/100
ANEXO 1

## PRESUPUESTO DETALLADO

<table>
<thead>
<tr>
<th>Categoría</th>
<th>Días</th>
<th>Monto por día</th>
<th>Total en Soles</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Honorarios</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consultor 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consultor 2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consultor X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Categoría</th>
<th>Cantidad</th>
<th>Monto unitario</th>
<th>Total en Soles</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Viajes</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reuniones/Talleres</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyo de campo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyo Logístico</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Apoyo administrativo</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materiales/Equipos</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**IMPUESTOS (si aplica)**

**PRESUPUESTO TOTAL**

**Presupuesto por producto**

Por favor, detallar el presupuesto por producto en base al mismo formato.