ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Información general	3
1.1. Panorama del país	3
1.2. Situación del sector	3
1.3. Papel de la institución socia en el sector	3
2. Descripción de la acción	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivo(s) específico(s)	4
2.3. Resultados esperados	5
2.4. Entregables finales	5
3. Metodología	6
3.1. Metodología general (de la acción)	6
3.2. Actividades programadas (plan de trabajo de la acción)	7
3.3. Inclusión de cuestiones transversales	7
4. Descripción de las actividades	8
4.1. Tareas programadas	8
4.2. Entregables esperados	5
4.2.1. Entregables previos a la misión	11
4.2.2. Entregables finales	11
4.2.3. Resultados esperados del experto/a regional o no comunitario (si procede)	5
5. Informes y presentación de entregables	12
5.1. Formatos	12
5.2. Presentación y aprobación	13
5.2.1. Entregables previos a la misión	13
5.2.2. Entregables finales	13
6. Experiencia necesaria	14
6.1. Perfil profesional especializado/a	14
6.2. Carga de trabajo	15
7. Candidaturas	15
7.1. Convocatoria de especialistas	15
7.2. Selección de especialistas	16
7.3. Contratación de especialistas del sector público	17
7.4. Compensaciones financieras	18
7.5. Gastos de desplazamiento	18
8. Comunicación y visibilidad	18
9. Código de conducta	19
10. Otros	11
11. Anexo	12
Sobre SOCIEUX+	20

Términos de referencia para actividades presenciales y misiones

Código y país asociado: SOCIEUX+ 2025-23 GUATEMALA

Título de la acción: Apoyo a la implementación de la Estrategia de acercamiento y acompañamiento a las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala

Institución socia: Ministerio de Economía (MINECO), Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, pequeña y mediana empresa

Número(s) y título(s) de la(s) actividad(es):

- Actividad N.º3 – Trabajar por el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, así como por la puesta en marcha de los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) a dichas entidades

Fechas de implementación:

Actividad #3

Preparación a distancia: 29 de diciembre de 2025 – 16 de enero de 2026

Implementación presencial en Ciudad de Guatemala: 19 al 30 de enero de 2026

Elaboración de informes a distancia por los expertos: 02 – 13 de febrero de 2026

Retroalimentación y validación de los entregables por el socio: 16 – 20 de febrero de 2026

Perfil de los especialistas por actividad:

- Actividad #1: Experto/a #1 (principal) – Economía Social y Solidaria
- Actividad #1: Experto/a #2 regional – Economía Social y Solidaria

Carga de trabajo:

Actividad #1 - Experto/a #1 : Total_19_días

Actividad #1 - Experto/a # : Total_18_días

Referencia de la convocatoria de especialistas: 25-23/GTM/3

Versión - #: __ Borrador

Definitiva

Fecha: 02 *de septiembre de 2025*

1. Información general

1.1. Panorama del país

Guatemala es la mayor economía de América Central, con un PIB de US\$92,7 mil millones en 2022 y un crecimiento estable del 3,5% en promedio durante 2010-2019. A pesar de este sólido desempeño económico, las tasas de pobreza y desigualdad se encuentran entre las más altas de la región, con un 55,1% de la población viviendo en pobreza en 2023, principalmente en áreas rurales e indígenas. La economía informal representa el 49% del PIB y emplea al 71,1% de la población ocupada.

Un Estado con bajos ingresos fiscales y gastos, deficiencias en el acceso a servicios básicos, limitadas oportunidades laborales y productivas, y frecuentes desastres naturales son algunos de los factores clave que han contribuido a la pobreza y las altas tasas de emigración. Las remesas equivalen al 19% del PIB en 2022, reflejando la dependencia de la economía y los hogares.

El Índice de Capital Humano de 0,46 en 2020 está muy por debajo del promedio regional, con indicadores particularmente bajos entre los pueblos indígenas y afrodescendientes. La tasa de desnutrición crónica infantil del 47% se encuentra entre las diez más altas del mundo. Los desastres naturales también han revertido avances en capital humano e infraestructura.

No obstante, Guatemala tiene un enorme potencial gracias a sus recursos naturales, biodiversidad, riqueza cultural y ubicación estratégica cerca de Estados Unidos, ofreciendo oportunidades de turismo y "nearshoring". El nuevo presidente Arévalo se ha comprometido a aumentar la rendición de cuentas, promover el comercio y la inversión, y abordar brechas significativas en desarrollo humano, infraestructura e inclusión económica.

1.2. Papel de la institución socia y situación del sector

El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, pequeña y mediana empresa ha actualizado a través del Acuerdo Ministerial 130-2025 y su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica con fecha 19 de febrero del año 2025, la Política para el Desarrollo de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 2024-2032 donde además de atender al sector MIPYME amplía sus competencias para acompañar a las Entidades de Economía Social y Solidaria en el país -EESS- para brindarles los servicios que ya ofrece a las empresas de manera diferenciada: Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE-, servicios financieros empresariales -SFE-, innovación, adopción tecnológica y transición ambiental entre otros.

Además, el Viceministerio se encuentra en la etapa de actualización de su estructura organizacional para poder atender a las entidades de ESS, lo cual requerirá la creación de un nuevo departamento: La Dirección de Innovación y Economía Social, la cual será la encargada de dar los servicios a las entidades de ESS de manera diferenciada, según sus propias demandas y necesidades de acompañamiento, la nueva estructura lleva un

proceso administrativo de aprobación en la Oficina Nacional de Servicio Civil ONSEC durante el año 2025.

Con la Organización Internacional del Trabajo OIT, el Viceministerio realizó el primer mapeo de actores y entidades de la Economía Social y Solidaria en el país, con el cual se tiene un panorama actualizado del sector.

El 5 de marzo de 2025 se realizó en Ciudad de Guatemala el primer Foro Nacional sobre ESS en donde además de presentar la actualización de la Política de desarrollo de las MIPYMES, el estudio del mapeo de actores y entidades de la ESS en Guatemala se realizó, además, el benchmarking e intercambio de buenas prácticas a nivel internacional con la presentación de los casos de México, España y Francia en el marco de la actividad SOCIEUX+ 2024-14 GTM. Como resultado del evento se identificó la necesidad de formular una Estrategia para el abordaje y apoyo a las entidades de ESS a nivel nacional.

Las entidades de Economía Social, según un estudio presentado por la Organización Internacional del Trabajo -OIT- están representadas en Guatemala por Cooperativas con distintos fines, Asociaciones, Asociaciones Campesinas, Mutuales y Mancomunidades, cada una de estas entidades presentan desafíos para integrarse al mercado y a los distintos sectores de la economía.

Las principales demandas están orientadas a implementar una gobernanza que les permita coordinar, gestionar e implementar acciones para el fortalecimiento del sector, además requieren apoyo para la comercialización, exportación e internacionalización de sus productos en mercados justos y solidarios, además el acceso a financiamiento para crecer e incorporarse a todos los sectores de la economía nacional y acceder a nuevos nichos de mercado.

El Viceministerio se encuentra elaborando una estrategia y plan de acción que permita acompañar a las -EES- según sus demandas y haciendo converger los servicios que puede prestar el Viceministerio desde el marco de sus competencias.

La estrategia permitirá que pueda convertirse en una Política Pública de Economía Social y Solidaria para el país la cual, sea el marco legal y competencial para que el Viceministerio institucionalice la atención pública de las -EES- en el país.

2. Descripción de la acción

2.1. Objetivo general

Las capacidades institucionales de las instituciones de empleo, trabajo y protección social se fortalecen y consolidan.

2.2. Objetivo(s) específico(s)

S.1: Apoyar el establecimiento de un marco nacional de gobernanza de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala

S.2: Trabajar por el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, así como por la puesta en marcha de los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) a dichas entidades

S.3: Fortalecer las capacidades de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO) en materia de Economía Social y Solidaria (ESS)

2.3. Resultados esperados

R.1: Se recomiendan las medidas necesarias para establecer un marco de gobernanza nacional y asegurar el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala

R.2: Recomendaciones sobre los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) para las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, en línea con el mandato de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Ministerio de Economía (MINECO)

R.3: Producción de módulos de formación de formadores sobre ESS para uso y capacitación continua del personal relevante de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO)

2.4. Entregables finales

D.1: Informe de recomendaciones sobre las medidas necesarias para establecer un marco de gobernanza nacional de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala [*Actividad 1*]

D.2: Informe de recomendaciones sobre las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala [*Actividad 3*]

D.3: Informe de recomendaciones sobre los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) para las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, en línea con el mandato de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO) [*Actividad 3*]

D.4: Módulos de formación de formadores sobre ESS para uso y capacitación continua del personal relevante de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO) [*Actividad 4*]

3. Metodología

3.1. Metodología general (de la acción)

El Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, pequeña y mediana empresa ha actualizado a través del Acuerdo Ministerial 130-2025 y su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica con fecha 19 de febrero del año 2025, la Política para el Desarrollo de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 2024-2032 donde además de atender al sector MIPYME amplía sus competencias para acompañar a las Entidades de Economía Social y Solidaria en el país -EESS- para brindarles los servicios que ya ofrece a las empresas de manera diferenciada: Servicios de Desarrollo Empresarial -SDE-, servicios financieros empresariales -SFE-, innovación, adopción tecnológica y transición ambiental entre otros.

Dicha Política considera la equidad de género o discriminación positiva de género, como unos de sus ejes transversales, estableciendo que “una política que tenga como propósito el desarrollo económico y social debe basarse en la equidad de género; y las herramientas, instrumentos y mecanismos que de ella se deriven deben implementarse, garantizando la igualdad de condiciones, tanto para el hombre como para la mujer, poniendo especial énfasis en la mujer jefa de hogar”

Dicho Viceministerio ha constatado que “En Guatemala solo 4 de 10 mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, tienen menos oportunidades de acceso a créditos y empleos asalariados y dedican cinco veces más tiempo a trabajo no remunerado que los hombres. Sin embargo, son mujeres las que reinvierten el 90% de sus ingresos en las familias y son quienes reciben el 69% de las remesas.”

Además, el Viceministerio de encuentra en la etapa de actualización de su estructura organizacional para poder atender a las entidades de ESS, lo cual requerirá la creación de un nuevo departamento: La Dirección de Innovación y Economía Social, la cual será la encargada de dar los servicios a las entidades de ESS de manera diferenciada, según sus propias demandas y necesidades de acompañamiento, la nueva estructura lleva un proceso administrativo de aprobación en la Oficina Nacional de Servicio Civil ONSEC durante el año 2025.

Con la Organización Internacional del Trabajo OIT se realizó el primer mapeo de actores y entidades de la Economía Social y Solidaria en el país, con el cual se tiene un panorama actualizado del sector.

El 5 de marzo de 2025 se realizó en Ciudad de Guatemala el primer Foro Nacional sobre ESS en donde además de presentar la actualización de la Política de desarrollo de las MIPYMES, el estudio del mapeo de actores y entidades de la ESS en Guatemala se realizó, además, el benchmarking e intercambio de buenas prácticas a nivel internacional con la presentación de los casos de México, España y Francia y contando con el apoyo de SOCIEUX+ (Acción 2024-14 GTM). Como resultado del evento se identificó la necesidad de formular una Estrategia para el abordaje y apoyo a las entidades de ESS a nivel nacional.

El Viceministerio se encuentra elaborando una estrategia y plan de acción que permita acompañar a las -EESS- según sus demandas y haciendo converger los servicios que puede prestar el Viceministerio desde el marco de sus competencias.

La presente Acción de SOCIEUX+ pretende apoyar al Viceministerio en los aspectos siguientes:

- Apoyar el establecimiento de un marco nacional de gobernanza de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala;
- Trabajar por el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, así como por la puesta en marcha de los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) a dichas entidades;
- Fortalecer las capacidades de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Ministerio de Economía (MINECO) en materia de Economía Social y Solidaria (ESS).

3.2. Actividades programadas (plan de trabajo de la acción)

En la actualidad están previstas las siguientes actividades para la acción:

- **Actividad 1 - Apoyar el establecimiento de un marco nacional de gobernanza de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala**
- **Actividad 2 - Visita de estudio al Foro Mundial de la Economía Social de Burdeos (GSEF 2025)**
- **Actividad 3 - Trabajar por el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, así como por la puesta en marcha de los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) a dichas entidades**
- **Actividad 4 - Fortalecer las capacidades de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO) en materia de Economía Social y Solidaria (ESS)**

Los presentes términos de referencia cubren los servicios previstos para las actividades del plan de trabajo indicado:

- **Actividad #3.**

3.3. Inclusión de cuestiones transversales

SOCIEUX+ reconoce la importancia de incluir cuestiones transversales en las políticas y sistemas de protección social, laboral y de empleo. Se tienen debidamente en cuenta las siguientes cuestiones transversales:

- Igualdad de género.
- Buena gestión.
- Derechos humanos (incluidos los derechos de los menores, las personas con discapacidad, los grupos vulnerables y las minorías).
- Inclusión social y económica de grupos vulnerables.
- Desigualdad.

4. Descripción de las actividades

4.1. Tareas programadas

Metodología:

El equipo de expertos consistirá en un-a experto-a europeo & un-a experto-a regional – que trabajarán de forma complementaria y bajo una modalidad de cooperación triangular; y de forma conjunta con la institución socia con un enfoque entre pares.

La metodología de la actividad podrá incluir uno o varios elementos metodológicos siguientes, en base a la necesidad de MINECO y las propuestas formuladas por el equipo de expertos movilizado por SOCIEUX+:

Diagnóstico y análisis de carencias

- Realizar un análisis de brechas legales e institucionales: revisar las leyes, reglamentos y marcos institucionales guatemaltecos actuales pertinentes a la ESS. Comparar con los marcos regionales (América Latina) e internacionales para identificar las lagunas y oportunidades para el reconocimiento legal, el registro y los mecanismos de apoyo.
- Incorporar un análisis específico de las barreras normativas e institucionales que afectan desproporcionadamente a mujeres, dentro del ecosistema de la ESS.

Identificar si las leyes existentes reconocen o invisibilizan las formas de organización productiva tradicionales de mujeres (cooperativas, asociaciones informales, etc.)

- Utilizar encuestas, entrevistas y grupos focales: Recoger las aportaciones de los actores de la ESS sobre las barreras legales, las necesidades de apoyo y las prioridades.
- Asegurar la participación representativa de promotoras de la equidad de género, mujeres, lideresas comunitarias, juventudes, pueblos indígenas en la recolección de información.
- Incluir preguntas específicas sobre desigualdades de género en el acceso a servicios, financiamiento, representación necesidades para la economía de los cuidados y beneficios de la ESS

Co-creación de propuestas legales

- Redactar una definición legal y criterios de reconocimiento: desarrollar, a través de talleres participativos, una definición legal clara de las entidades de ESS basada en principios compartidos (solidaridad, gobernanza democrática, primacía de las personas sobre el capital).
- Incorporar el principio de igualdad sustantiva de género como criterio transversal en la definición legal, tomando como referencia los hallazgos de la evaluación ex ante de impacto de género (se adjunta formulario)
- Asegurar que los criterios de reconocimiento legal no excluyan prácticas económicas no formalizadas donde predominan las mujeres (e.g. asociaciones informales o cooperativas de cuidados, bancos de tiempo, etc)
- Analizar de forma conjunta con MINECO, las opciones de poder diseñar un sistema de registro y certificación/un registro público para las entidades de ESS, que garantice la transparencia, el acceso a los beneficios y la revisión periódica para mantener la elegibilidad.

- Evaluar cómo el sistema de registro puede fomentar una mayor inclusión de entidades promotoras de la equidad de género.
- Proponer mecanismos simplificados de registro con enfoque de género y territorial, para facilitar la formalización de iniciativas económicas lideradas desde un enfoque de género en los ámbitos rurales y comunitarios
- Comparación con modelos de éxito: analizar y adaptar elementos de países con marcos legales eficaces de ESS, centrándose en lo que podría ser relevante para el contexto de Guatemala.
- Incluir experiencias internacionales que hayan integrado políticas de acción positiva temporal de género en el marco legal de la ESS
- Analizar cómo otros países han garantizado la participación de promotores de la equidad de género y diversidades en la gobernanza de la ESS

Desarrollo de mecanismos de apoyo

- Trazar un mapa de los servicios financieros y de desarrollo empresarial existentes: identificar las ofertas actuales y las lagunas en el acceso a la financiación (subvenciones, créditos, financiación híbrida) y a los servicios de desarrollo empresarial (formación, tutoría, acceso al mercado).
- Desagregar los datos por sexo, edad, pertenencia étnica, discapacidad y territorio.
- Analizar, con enfoque de género e interseccional, las barreras estructurales para acceder a crédito, capital y servicios de desarrollo empresarial
- Co-diseñar mecanismos de apoyo: A través de talleres con las entidades de la ESS y los proveedores de servicios, desarrollar propuestas de productos financieros específicos, asistencia técnica y programas de desarrollo de capacidades adaptados a las necesidades de la ESS.
- Incluir líneas de financiamiento con enfoque de género, fondos rotatorios para mujeres emprendedoras, esquemas de microfinanzas y programas de incubación enfocados en liderazgos promotores de la equidad.
- Diseñar programas de desarrollo de capacidades sensibles al tiempo disponible de las mujeres, incorporando servicios para la redistribución equitativa de los cuidados
- Recomendar/formular ideas sobre instrumentos de apoyo innovadores/sobre nuevos mecanismos (por ejemplo, fondos de garantía, herramientas de medición de impacto, viveros de empresas específicos para la ESS) en colaboración con entidades financieras y proveedores de servicios empresariales.
- Promover instrumentos que incluyan métricas de impacto de género (p. ej., proporción de promotores de la equidad de género en puestos de liderazgo, participación en la toma de decisiones, ingresos generados por iniciativas de mujeres y proequidad,).
- Diseñar viveros de empresas sociales con enfoque interseccional, que prioricen a mujeres indígenas, rurales o jóvenes.

El resultado final de la actividad será la elaboración, por parte del equipo de expertos, de los entregables finales siguientes:

- Informe de recomendaciones sobre las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala
- Este informe incluirá un apartado específico sobre género, con recomendaciones concretas para asegurar que el marco legal propuesto sea inclusivo, equitativo y promueva la igualdad sustantiva.
- Informe de recomendaciones sobre los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) para las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, en línea con el mandato de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO)

Se incorporarán propuestas diferenciadas por género, con énfasis en el fortalecimiento de capacidades económicas de mujeres y diversidades, así como mecanismos de seguimiento del impacto de las medidas propuestas en la equidad de género.

Asimismo, la redacción de los entregables finales podrá incluir las competencias/experiencias regionales mediante la participación del experto-a regional en el equipo de expertos y bajo la modalidad de cooperación triangular.

La metodología final de la actividad se definirá en la fase de preparación de la actividad y más específicamente al momento de elaborar, de forma conjunta con MINECO, la nota metodológica y agenda de la actividad.

En esta fase se deberá garantizar la integración del enfoque de género desde el diseño metodológico, incluyendo facilitadores con experiencia en género, y la validación de instrumentos desde una mirada interseccional

Asimismo, se podrán organizar reuniones de coordinación con la OIT, la unidad de género de la misma y /o ONU Mujeres, así como con el equipo del programa Empleo Digno de la UE en Guatemala, se sugiere que dichas reuniones también incluyan representantes de organizaciones de del movimiento amplio de mujeres, feministas, y de pueblos indígenas para garantizar un enfoque inclusivo y participativo

Nota. Si fuera necesario se contará con gastos de interpretación para la misión y traducción de los entregables, y en vistas a la implementación de dichas tareas por parte del equipo de expertos, en apoyo a la institución socia y respondiendo a principios de gestión basada en resultados.

Tareas:

Entre las tareas mínimas que se esperan de los/as expertos/as se incluyen:

Fase preparatoria:

- Estudio y análisis del contexto y de la documentación relevante, que consiste en la documentación proporcionada por SOCIEUX+, la transmitida por la institución socia y la recopilación autónoma de los/as expertos/as.
- Contactos preliminares con la institución socia para definir la metodología y contenido de las presentaciones. La Metodología y contenido se transmitirán al equipo de SOCIEUX+ por lo menos una semana antes de la participación en la actividad presencial.
- Identificar con la institución socia la/s persona/s referentes principal/es para la actividad.

- Participar en reuniones de briefing con el equipo de SOCIEUX+ antes de la actividad;
- Contacto con la Delegación de la Unión Europea en Guatemala para la programación de una reunión de briefing durante la misión en terreno.

Fase de implementación:

- Ver Las tareas de los expertos mencionadas en la sección “metodología”.
- Canalizar a la responsable de comunicación de SOCIEUX+ todo el material que pueda ser útil para informar al público sobre la actividad (fotografías, entrevistas, notas breves o artículos).

Fase de reporte:

- Finalización de los entregables finales de la actividad. Se puede invitar a los/las expertos/as a realizar cambios a los entregables, teniendo en cuenta la retroalimentación de la institución socia;
- Uso de formatos de texto (plantillas) proporcionados por SOCIEUX+ en la preparación de presentaciones e informes, incluidos cuestionarios digitales para expertos/as.
- Participar en una reunión de debriefing con el equipo de SOCIEUX+ después de la actividad.

Institución socia:

La institución socia trabajará en colaboración con expertos que apoyen la preparación y realización de la actividad. La institución socia facilitará la organización de la actividad en los siguientes aspectos:

- proporcionar uno o más recursos humanos para apoyar a los expertos en la organización material y técnica, así como en las sesiones de intercambio de ideas y en la elaboración de recomendaciones
- contribuir a la organización técnica de la actividad, lo que incluye compartir con los expertos los documentos de referencia pertinentes (incluidos los documentos e informes estratégicos pertinentes), los contactos y las aportaciones técnicas
- convocar a los participantes en la formación y garantizar su participación
- la organización material in situ (incluida la logística).

4.1.1. Entregables previos a la misión

Nota metodológica, que detalle el enfoque de trabajo, las herramientas y métodos que deben usarse, análisis de riesgos, etc. y **Agenda de la misión**, que detalle las reuniones y sesiones de trabajo que se realizarán, las personas que se reunirán, etc.

4.1.2. Entregables finales

- Informe individual de misión de experta/o (**ExMR**) en formato SOCIEUX+ (modelo proporcionado). Este informe es un producto confidencial destinado exclusivamente a uso interno por SOCIEUX+. El equipo de misión también puede presentar un informe conjunto ExMR si los miembros lo desean (ver las instrucciones en el modelo).

- Formulario individual de comentarios de experta/o (**ExF**) cumplimentado en línea (consulte las instrucciones y el enlace en el modelo ExMR)
- Informe de actividad colectiva (**AcR**) en formato SOCIEUX+ (modelo proporcionado). Este AcR debe ser producido conjuntamente por el equipo de misión. Está destinado a la institución asociada y muy probablemente se compartirá con los principales intervinientes en la acción. El informe debe reflejar las tareas realizadas durante la actividad. Supondrá una contribución significativa a los entregables finales de la acción. *Vea también las instrucciones en el modelo.*
- **D.2: Informe de recomendaciones sobre las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento legal de las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala**
- **D.3: Informe de recomendaciones sobre los principales mecanismos de apoyo (servicios financieros y de desarrollo empresarial) para las Entidades de Economía Social y Solidaria en Guatemala, en línea con el mandato de la nueva Dirección de Economía Social e Innovación del Viceministerio de Desarrollo de la microempresa, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Economía (MINECO)**

Asimismo, la redacción de los entregables (preliminares y finales) podrá incluir las competencias/experiencias regionales mediante la participación del experto-a regional en el equipo de expertos y bajo la modalidad de cooperación triangular.

5. Informes y presentación de entregables

5.1. Formatos

Todos los entregables y productos de la actividad (notas, informes, presentaciones, etc.) deberán ajustarse a los formatos y plantillas facilitados por el Equipo SOCIEUX+.

Todos los entregables deberán presentarse en versiones electrónicas editables (Microsoft Word 97-2003 [doc], PowerPoint 97-2003 [ppt] y Excel 97-2003 [xls]; o en formato OpenDocument equivalente). No se aceptarán documentos electrónicos no editables, como Portable Document Format (PDF).

Las plantillas para las presentaciones electrónicas durante la actividad/misión son facilitadas por el Equipo SOCIEUX+. Estas se encuentran en formato Microsoft PowerPoint y cumplen las normas de imagen corporativa de SOCIEUX+. Dichas plantillas deberán emplearse como formato único por parte de todos los miembros del equipo de experto/as de la misión. Deben utilizarse para todas las presentaciones de los expertos/as durante y para la actividad/misión. No está permitido el uso por parte de expertos/as de plantillas o formatos propios o de su(s) organización(es), excepto indicación contraria por escrito por parte del Equipo SOCIEUX+ [por correo electrónico].

Todas las versiones de los entregables y demás productos utilizados o producidos durante la actividad/misión incluirán el siguiente descargo de responsabilidad:

"Descargo de responsabilidad:

La responsabilidad de esta publicación recae exclusivamente en las personas autoras de la misma. La Unión Europea, la Comisión Europea, la institución socia o los socios

de implementación de SOCIEUX+, así como el personal de SOCIEUX+, no se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.”

Consulte el paquete de información para expertos/as si precisa más orientación al respecto de la comunicación y las plantillas.

Todos los entregables se facilitarán en inglés o en el idioma de la institución socia.

5.2. Presentación y aprobación

Todas las versiones de los entregables (borradores, definitivos u otros) se presentarán directa y únicamente al Equipo SOCIEUX+, excepto indicación por escrito [por correo electrónico] en sentido contrario por parte de este a los expertos/as.

5.2.1. Entregables previos a la misión

- Los entregables previos a la misión deberán acordarse en primer lugar con la institución socia y, a continuación, entregarse al equipo de SOCIEUX+ en un plazo máximo de cinco días laborables con anterioridad a la salida en misión del equipo de expertos/as.
- Los entregables previos a la misión serán compartidos y revisados por SOCIEUX+. Deberán remitirse al equipo de la FFM los comentarios acerca de los entregables como máximo dos días antes de que los expertos/as partan a la misión. Los comentarios y recomendaciones de estos comentarios se tendrán en cuenta a la hora de la implementación de la actividad/misión por parte de los expertos/as. El equipo de expertos/as volverá a presentar una versión actualizada de la MeN que integre los comentarios y recomendaciones del equipo SOCIEUX+ a la mayor brevedad.

5.2.2. Entregables finales

- El equipo de expertos/as deberá presentar al equipo SOCIEUX+ los primeros borradores de los entregables definitivos en un plazo máximo de 10 días laborables tras la finalización de la misión.
- Los comentarios del equipo de SOCIEUX+ sobre el primer borrador del informe deberán remitirse cinco días laborables después de su presentación.
- Se espera que la integración por parte del equipo de expertos/as de los comentarios en borradores se produzca en un plazo de cinco días laborables tras la recepción de dichos comentarios.
- El equipo SOCIEUX+ presentará a la institución socia la segunda versión del borrador de los entregables para su revisión y aprobación. La institución socia deberá aprobar o formular comentarios y/o solicitudes de modificación en un plazo máximo de cinco días laborables una vez recibidos.
- En caso de comentarios y/o solicitudes de modificación, el equipo de expertos/as dispondrá de cinco días laborables adicionales para lograr una versión definitiva de los entregables. Por lo general, no se acepta más de una ronda de comentarios y revisiones.
- Los pagos finales a los expertos/as solo podrán autorizarse una vez aprobada la versión definitiva de los entregables por la institución socia y SOCIEUX+.

6. Experiencia necesaria

6.1. Perfiles del equipo de especialistas

Experta/o principal [#1]:

Especialista en Economía Social y Solidaria

Área de especialización: Economía Social y Solidaria

Competencias/habilidades específicas de los/as expertos/as: Elaboración y desarrollo de Política y Estrategia. Gestión y facilitación del cambio. Dirección e implementación de la Política y Estrategia. Gestión de programas/proyectos. Estructuras, funciones y disposiciones organizativas. Prestación de servicios

Criterios (esenciales/requeridos):

- Educación universitaria o técnica en ciencias económicas, sociales o políticas o afines, relevante para la temática contemplada ;
- Al menos 8 años de experiencia profesional en un Estado miembro de la EU;
- Experiencia profesional específica en temas de Economía Social y Solidaria (ESS);
- Sensibilidad institucional y enfoque diplomático en la conducción de relaciones con actores y socios.
- Experiencia previa de asistencia técnica, preferentemente en América Latina (aspecto ventajoso en la selección)
- Experiencia/competencias en igualdad de género (aspecto ventajoso en la selección)
- Experiencia trabajando en uno o más de los temas siguientes: gestión de cooperativas; transición de la economía informal a la formal; trabajo decente; innovación social, productividad, desarrollo de competencias y empresarial (entrepreneurship); desarrollo de competencias profesionales específicas (y soft skills); conexión con la economía verde,...

Nota. En caso de no tener dominio del idioma castellano, escrito y oral, se podrá contar con interpretación.

Experta/o # 2 REGIONAL:

Especialista en Economía Social y Solidaria

Área de especialización: Economía Social y Solidaria

Competencias/habilidades específicas de los/as expertos/as: Elaboración y desarrollo de Política y Estrategia. Gestión y facilitación del cambio. Dirección e implementación de la Política y Estrategia. Gestión de programas/proyectos. Estructuras, funciones y disposiciones organizativas. Prestación de servicios

Criterios (esenciales/requeridos):

- Educación universitaria o técnica en ciencias económicas, sociales o políticas o afines, relevante para la temática contemplada ;
- Experiencia profesional específica en temas de Economía Social y Solidaria (ESS);

- Experiencia profesional específica en administraciones/instituciones públicas/privadas relacionadas con la ESS en América Latina;
- Sensibilidad institucional y enfoque diplomático en la conducción de relaciones con actores y socios.
- Experiencia trabajando en uno o más de los temas siguientes: gestión de cooperativas; transición de la economía informal a la formal; trabajo decente; innovación social, productividad, desarrollo de competencias y empresarial (entrepreneurship); desarrollo de competencias profesionales específicas (y soft skills); conexión con la economía verde,...
- Experiencia en igualdad de género (aspecto ventajoso en la selección)

Instituciones colaboradoras :

También se anima a las instituciones públicas u organismos mandatarios de carácter público de los Estados miembros de la Unión Europea con la experiencia y competencias relevantes, tal y como se ha indicado anteriormente, a proceder directamente a la presentación de su solicitud y al contacto con SOCIEUX+ para aportar su experiencia y participar en dichas actividades. Los coordinadores y el personal responsable pueden ponerse en contacto directamente con el Equipo SOCIEUX+ mediante correo electrónico a la dirección experts@socieux.eu indicando la referencia de la convocatoria de expertos/as.

6.2. Carga de trabajo

	Preparación	Trabajo sobre el terreno	Trabajo a distancia	Informes y entregables	Total
Experto/a principal (#1)	4	10		5	19
Experto/a (#2) regional	3	10		5	18
Total	7	20		10	37

7. Candidaturas

7.1. Convocatoria de especialistas

Todas las convocatorias de especialistas para las actividades de SOCIEUX+ se publican online en la página [web de SOCIEUX+](#). Las personas interesadas deben presentar su solicitud en la base de datos <https://pmt.socieux.eu>.

El proceso de solicitud pasa por:

1. De no haberlo hecho ya, los especialistas deben crear su cuenta SOCIEUX+ haciendo clic en "Crear una cuenta" y utilizando una dirección de correo electrónico válida.

2. Los datos de acceso a su cuenta le serán enviados al experto/a por correo electrónico. Para crear su perfil, los expertos/as deberán¹:
 - a) Facilitar datos de contacto.
 - b) Aportar información relativa a competencias, aptitudes e historial laboral. Deben aportar información limitada mediante los campos marcados con un asterisco. No obstante, se les anima a cumplimentar con el máximo detalle las secciones relativas a aptitudes y competencias, ya que el equipo de SOCIEUX+ también revisa periódicamente los perfiles de la lista para identificar y contactar con posibles especialistas para futuras misiones.
 - c) Subir un curriculum vitae, preferiblemente en formato Europass².
3. Una vez que el equipo de SOCIEUX+ apruebe su perfil, la persona podrá presentarse a las convocatorias disponibles a las que podrá acceder desde la pestaña "Convocatoria de expertos/as" y haciendo clic en "Solicitar".

Las solicitudes se revisan de forma continua y las posiciones pueden quedar cubiertas en cuanto se identifiquen las candidaturas adecuadas para las vacantes ofertadas.

Los expertos pueden ser identificados y seleccionados mediante un procedimiento no competitivo, que sólo se aplica en cuatro circunstancias específicas:

- Expertos que serán movilizados de una 'institución preferida', es decir, la entidad pública del Estado miembro de la UE indicada por la institución socia en el REF como modelo de aprendizaje;
- Expertos que se movilizarán, a petición de la institución socia, de una 'entidad de apoyo', es decir, un socio técnico y/u financiero nacional o internacional que apoye a la institución socia en la misma área de trabajo afectada por la solicitud;
- Expertos que se movilizarán para acompañar una visita de estudio de una delegación de la institución socia a un Estado miembro de la UE, es decir, un experto público de una de las instituciones que acogen la institución socia;
- Movilizar a expertos de los PC o antiguas instituciones socias para la cooperación triangular.

De precisar más información, póngase en contacto con SOCIEUX+ por correo electrónico en experts@socieux.eu con el número de referencia de la solicitud.

Las instituciones colaboradoras o interesadas que deseen poner su experiencia a disposición de una convocatoria específica pueden contactar directamente con el equipo de SOCIEUX+ en experts@socieux.eu.

7.2. Selección de especialistas

En principio, SOCIEUX+ moviliza a especialistas de las administraciones públicas y de los organismos mandatarios de los Estados miembros de la UE, así como a profesionales que trabajan para interlocutores sociales, entre ellos:

¹ La base de datos de especialistas de SOCIEUX+ y demás herramientas de gestión cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)-Reglamento (UE) 2016/679.

² Las plantillas Europass para CV están disponibles en: <http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions>

- Profesionales, funcionario/as y empleado/as de organismos mandatarios de carácter público.
- Colaboradores y empleados de las instituciones de los interlocutores sociales, como sindicatos y asociaciones empresariales.
- Instituciones académicas y de investigación.
- Especialistas regionales: Aportan un valor añadido significativo, ya que pertenecen a las instituciones con las que SOCIEUX+ ya ha trabajado en la región donde se llevará a cabo la acción. Además, pueden proporcionar una perspectiva contextualizada sobre las realidades socio-políticas, económicas y culturales de la región, lo que refuerza la relevancia, viabilidad y sostenibilidad de las propuestas y resultados.

Los expertos y expertas del sector público en activo de instituciones colaboradoras tienen prioridad en la selección. Podrán asimismo presentar su solicitud consultores y consultoras del ámbito. Se tendrá en cuenta su solicitud siempre que no se pueda identificar a una persona experta del sector público adecuada. La movilización de personas que en la actualidad se encuentran contratadas por agencias internacionales especializadas se limita a actividades y/o acciones que se ejecutan conjuntamente con la agencia de origen de dicho experto, indicada como "Entidad de Asistencia" en la solicitud.

Podrá contactarse únicamente a las personas candidatas preseleccionadas. El proceso de selección puede incluir entrevistas por teléfono u otros medios de comunicación.

Las personas interesadas pueden descargar la **Guía para expertos/as e instituciones colaboradoras**, que contiene información detallada sobre la contratación con SOCIEUX+, en www.socieux.eu.

En SOCIEUX+ valoramos a todas las personas expertas como individuos únicos y acogemos con satisfacción la variedad de experiencias que aportan a cada iniciativa. Como tal, tenemos una estricta política de no discriminación. Estamos convencidos de que todo el mundo debe recibir el mismo trato independientemente de su raza, sexo, identificación de género, orientación sexual, origen nacional, lengua materna, religión, edad, discapacidad, estado civil, ciudadanía, información genética, situación de embarazo o cualquier otra característica protegida por ley. Si considera que se ha producido discriminación en su contra, comuníquese al equipo de SOCIEUX+ cuanto antes. Todas las reclamaciones se investigarán adecuadamente.

7.3. Contratación de especialistas del sector público

Las personas especialistas del sector público pueden estar en activo o jubiladas. Los empleados y empleadas jubiladas de agencias especializadas internacionales o de agencias de cooperación también podrán ser objeto de movilización, independientemente de que su antiguo empleador colabore con SOCIEUX+ en una acción concreta. Las personas expertas jubiladas tendrán consideración de expertas públicas a todos los efectos y recibirán prestaciones y compensaciones económicas por parte de SOCIEUX+.

Podrá exigirse a las candidaturas preseleccionadas que faciliten el contacto del empleador o una prueba de su capacidad para ser contratados directamente en virtud de su condición de funcionario o personal empleado público.

Distintas opciones de contratación:

- **Experto/a del sector público francés en activo (Contratado por Expertise France)** Certificado de contratación (+ formulario «cumulation of activities» firmado por el superior jerárquico).

- **Experto/a del sector público español en activo**
El funcionariado español será contratado por la FIIAPP de conformidad con sus normas internas.
- **Experto/a del sector público de la UE** (incluidos expertos/as jubilado/as o privados franceses y españoles)
 - Contrato de servicios con experto/a (+ Documento de autorización del empleador indicando las fechas de la actividad + número de identificación fiscal (NIF) para poder emitir una factura); o
 - Empresa paraguas: expertos/as que no disponen de un número de identificación fiscal que les permita facturar por sus servicios en su país, si bien cuentan con autorización para la firma de contratos de trabajo temporales según la legislación local, o
 - Contrato de servicios con institución: expertos/as que no disponen de un número de identificación fiscal que les permita trabajar en su país y no pueden firmar un contrato de trabajo de acuerdo con la legislación local.
- **Especialista regional:** Dependiendo de la legislación local y las preferencias de la institución del especialista, el contrato se firmará directamente con el experto/a o con la institución a la que pertenece.

7.4. Compensaciones financieras

Los funcionarios y funcionarias contratados, así como el personal empleado en activo o jubilado, tienen derecho a unas prestaciones fijas estándar de 350 euros por día laborable trabajado. Los honorarios de las personas consultoras del sector privado se negocian en función de su número de años de experiencia relevante y del baremo estándar de SOCIEUX+.

Las personas expertas jubiladas tendrán consideración de expertas del sector público a todos los efectos y recibirán remuneraciones e indemnizaciones económicas por parte de SOCIEUX+.

La normativa nacional en materia de remuneraciones e indemnizaciones de los empleados públicos y funcionarios es de aplicación, pudiendo limitar el pago de las prestaciones por parte de SOCIEUX+. La responsabilidad del cumplimiento y la verificación recae en las personas expertas individuales y en sus instituciones de origen. El pago de los impuestos sobre la renta y demás impuestos es responsabilidad exclusiva de las personas expertas movilizadas y/o de sus organizaciones.

7.5. Gastos de desplazamiento

La totalidad de gastos de desplazamiento de los expertos y expertas movilizados (instituciones públicas, privadas o internacionales) corren a cargo de SOCIEUX de conformidad con la Guía para especialistas e instituciones colaboradoras con información detallada sobre la contratación con SOCIEUX+ (versión a fecha de la firma del contrato).

8. Comunicación y visibilidad

SOCIEUX+ y sus socios de implementación podrán hacer uso de sus canales de comunicación, tales como la web, el boletín de noticias y demás medios para compartir

información sobre la realización y los resultados de las actividades. Para ello, se prevén las contribuciones de las personas expertas movilizadas.

Se podrá solicitar así la aportación de pequeñas contribuciones a efectos de comunicación y visibilidad, tales como fotografías, textos breves y entrevistas. Antes y después de la misión, podrán organizarse breves sesiones informativas con la persona Responsable de Comunicación de SOCIEUX+. Dichas sesiones informativas brindarán la oportunidad de identificar oportunidades y estrategias de comunicación.

Se garantizará el uso correcto de las plantillas y elementos de visibilidad de SOCIEUX+, de acuerdo con las directrices de visibilidad de la UE.

Para actividades y eventos específicos y bajo determinadas circunstancias, podrán ponerse a disposición de las personas expertas productos de visibilidad, como folletos, carpetas, memorias USB, cuadernos y otros productos para su distribución presencial.

9. Código de conducta

Las personas especialistas movilizadas por SOCIEUX+ prestarán asistencia técnica desde las fases preparatorias de cada actividad hasta la entrega de los productos. El Equipo de SOCIEUX+ les prestará asistencia en el cumplimiento de sus encargos ofreciéndoles apoyo y asesoría a la hora de elaborar el material de base previo a las reuniones. El Equipo de SOCIEUX+ recogerá los comentarios y opiniones de las instituciones socias y de las partes interesadas correspondientes para garantizar la entrega de los informes de misión y las recomendaciones a las autoridades nacionales, las delegaciones de la UE en los países asociados y la Comisión Europea.

Las personas expertas movilizadas no representan a SOCIEUX+ ni a la UE. Las opiniones técnicas y recomendaciones expresadas son las suyas propias. No podrán expresar a terceros opiniones negativas sobre la implementación de las acciones apoyadas por SOCIEUX+. No obstante, deberán ser conocedores de los objetivos y el funcionamiento de SOCIEUX+ y promover sus servicios según su leal saber y entender, siempre que sea posible y factible.

Los expertos y expertas desempeñarán sus obligaciones en el país socio de forma que cumplan y respeten plenamente las instituciones, las políticas y los comportamientos culturales locales. En particular, adoptarán un comportamiento sensible a nivel cultural a la hora de tratar con sus homólogos locales.