

Términos de referencia

Experto técnico en Financiamiento y Desarrollo de Mercado, para el desarrollo de material de capacitación, como parte de la implementación del proyecto: Creación y desarrollo de capacidades en micro, pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción (MiPyMES).

Título del Cargo:	Experto técnico en financiamiento y desarrollo de mercado en MiPyMEs.
Duración de la consultoría:	Hasta 2 semanas
Código de Referencia:	Consultoría MX - 05/2021
Lugar de Trabajo:	Vía remota
Fecha de inicio estimada:	08 de marzo, 2021
Fecha estimada de finalización de proyecto:	22 de marzo, 2021

1. Contexto

La Alianza por la Eficiencia Energética (ALENER), desarrollará una plataforma de capacitación a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) del sector de la construcción, la cual estará en operación en mayo de 2021.

ALENER (antes Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, A.C.) es la primera Asociación público privada en México que tiene como principal objetivo la eficiencia energética en la edificación, así como servir de vínculo y fuente de información técnica y comercial a nuestros asociados y el público en general. Uno de nuestros principales intereses como actores activos en el ámbito nacional e internacional es contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y cambio climático.

Las edificaciones no volverán a ser las mismas después de la pandemia. La forma de diseñar espacios de oficina, atención al público, áreas de trabajo -entre muchas otras- tendrán que modificarse. Estas modificaciones crean una gran oportunidad para incluir acciones de eficiencia energética que no se tenían contempladas en un principio, por ejemplo en el mantenimiento de sistemas de ventilación mecánica. Sin embargo, las MiPyMES muchas veces carecen de las capacidades para interpretar estos retos como oportunidades de nuevos negocios y mejora continua y los actuales apoyos federales no consideran esta visión holística en su concepción.

En aras de atender los impactos de la crisis del COVID-19 en las MiPyMES del sector construcción en México a corto, mediano y largo plazo, se ejecutará una capacitación en línea, abierta y gratuita.

Esta capacitación estará dirigida a profesionales, empresarios y demás actores relacionados a la eficiencia energética y la construcción; y tiene el objetivo desarrollar habilidades técnicas y administrativas con respecto a la rehabilitación energética de edificios y el cumplimiento de los aspectos sanitarios, económicos y ambientales derivados de la actual pandemia, lo que abrirá las puertas para aquellas MiPyMEs para incrementar su eficiencia energética, reducir sus costos de operación en torno al reacondicionamiento de espacios arquitectónicos, considerando las medidas sanitarias requeridas por las autoridades mexicanas y, de este modo, coadyuvar a la recuperación y reactivación de sus actividades comerciales tras la pandemia del COVID-19.

2. Objetivo general y Alcances

El proyecto del diseño y desarrollo de la plataforma de capacitación en línea tiene como objetivo brindar capacitación gratuita y abierta a las MiPyMEs en México, con herramientas técnico-financieras, para que estas lleven a cabo medidas e inversiones en eficiencia energética de sus inmuebles y procesos productivos para obtener mayor competitividad en su negocio y abonen a la recuperación económica post-COVID-19, con paybacks atractivos.

El equipo de ALENER contribuirá con el consultor designado para el desarrollo de las actividades establecidas a través del coordinador del proyecto, por lo que el consultor debe considerar cierta disponibilidad para mantener comunicación de forma regular, con la finalidad de mostrar los avances y recibir retroalimentación oportuna.

El experto técnico deberá generar contenido técnico para capacitación en línea, sobre financiamiento y desarrollo de mercado, el cual servirá de insumo para el diseño y desarrollo de la plataforma de capacitación en línea para las MiPyMEs del sector construcción en México.

El experto técnico acordará con ALENER y la agencia que desarrolla la plataforma de e-learning, los formatos y estilos de la información digital que se emplearán, por lo que deberá estar abierto para mantener comunicación las reuniones que sean necesarias, durante el periodo de duración del contrato.

3. Insumos que serán entregados al experto técnico

La ALENER, entregará a los siguientes insumos:

- Formato Power Point para la carga de la información así como las especificaciones de los archivos digitales (videos, fotos, infografías y demás informaciones) que se usarán para integrar los módulos que se compone la plataforma de capacitación.
- El experto técnico analizará los insumos entregados por ALENER y propondrán la incorporación de otros insumos importantes para la correcta realización de los trabajos.

4. Responsabilidades generales

Como parte de las responsabilidades generales del experto técnico serían las siguientes:

- Asumir toda la responsabilidad del logro de los objetivos y alcances de estos TdR y liderar el desarrollo y la implementación del trabajo y las actividades y entregables a desarrollar conjuntamente con la institución/es implementadora/s.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN A.C.

- Desarrollar y cumplir con los Objetivos y Alcances, así como con la realización de las Actividades descritas de los presentes TdR.
- Generar material de capacitación en formato editable (Power Point) para la financiamiento y desarrollo de mercado, orientado a las MiPyMES del sector construcción en México, en lenguaje y formato claro, objetivo, sencillo y amable, que incluya aspectos como los descritos a continuación a manera enunciativa, mas no limitativa (producto):
 - Marco socioeconómico, definiciones varias (TIR, VPN, otras), programas de financiamiento públicos y privados o mixtos, incentivos financieros, bonos fiscales, bonos verdes, taxonomías, herramientas, rentabilidad, principales indicadores financieros, desarrollo de negocio, desarrollo de nuevos nichos de mercado, administración y gestión del negocio, rentabilidad de las medidas de eficiencia energética y del acondicionamiento de espacios, otros.
 - Para reforzar la asimilación de los temas y el contenido, generar una evaluación de los temas vistos, así como dinámicas extracurriculares para complementar la información y la experiencia de aprendizaje del alumnado, tales como lecturas sugeridas, videos, infografías, presentaciones, entre otras que deberán entregarse o referenciarse en la sección de referencias contenida en la plataforma.
 - La generación de un banco de información de consulta y apoyo a la MiPyMe con la bibliografía, referencias electrónicas (videos, herramientas, infografías, artículos, libros, manuales, etc.).
- Desarrollar un documento que sirva de guía para el financiamiento y desarrollo de mercado orientado a MiPyMEs, en formato Power Point. Dicho documento podrá ser también parte del material de capacitación o podrá manejarse por separado a criterio del experto técnico (producto).
- Llevar a cabo reuniones con ALENER y la agencia de desarrollo de la plataforma, para acordar estilos, formatos, tiempos y demás especificaciones técnicas del material diseñado.
- El experto deberá en su propuesta técnica definir el temario a desarrollar, así como el tipo de ejercicios, dinámicas y materiales de referencia de acuerdo a los temas.

5. Cronograma de trabajo

La consecución de actividades para la realización de las tareas de los presentes Términos de Referencia implicará un total de hasta 2 semanas. Se prevé que la ejecución de los trabajos se realice de acuerdo con el cronograma que se presenta a continuación (se evaluarán las propuestas de calendarios presentadas en las ofertas para la actualización si procede del cronograma de actividades), y que inicien el 08 de marzo del 2021 para finalizar a más tardar el 22 de marzo del 2021.

Cronograma conceptual para los trabajos a desarrollar:

No.	Tareas y entregables	Inicial*	Final*
1	Participar en la reunión de arranque para coordinar las tareas hacia la elaboración de los Productos y elaborar un plan de trabajo detallado.	08.03.2021	08.03.2021

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN LA EDIFICACIÓN A.C.

2	<p>Generar material de capacitación en formato editable (Power Point) para la financiación y desarrollo de mercado, orientado a las MiPyMES del sector construcción en México, en lenguaje y formato claro, objetivo, sencillo y amable, que incluya aspectos como los descritos a continuación a manera enunciativa, mas no limitativa (producto):</p> <ul style="list-style-type: none">• Marco político y socioeconómico, definiciones varias (TIR, VPN, otras), programas de financiamiento públicos y privados o mixtos, incentivos financieros, bonos fiscales, bonos verdes, taxonomías, herramientas, rentabilidad, principales indicadores financieros, desarrollo de negocio, estados financieros, desarrollo de nuevos nichos de mercado, administración y gestión del negocio, rentabilidad de las medidas de eficiencia energética y del acondicionamiento de espacios, otros.• Para reforzar la asimilación de los temas y el contenido, generar una evaluación de los temas vistos, así como dinámicas extracurriculares para complementar la información y la experiencia de aprendizaje del alumnado, tales como lecturas sugeridas, videos, infografías, presentaciones, entre otras que deberán entregarse o referenciarse en la sección de referencias contenida en la plataforma.• La generación de un banco de información de consulta y apoyo a la MiPyMe con la bibliografía, referencias electrónicas (videos, herramientas, infografías, artículos, libros, manuales, etc.).	09.03.2021	13.03.2021
3	<p>Desarrollar un documento que sirva de guía para el financiamiento y desarrollo de mercado orientado a MiPyMES, en formato Power Point. Dicho documento podrá ser también parte del material de capacitación o podrá manejarse por separado a criterio del experto técnico (producto).</p>	15.03.2021	22.03.2021

6. PERFIL DEL EXPERTO TÉCNICO

La/el consultor (persona física) deberá mostrar las capacidades y habilidades necesarias para desempeñar las tareas asignadas. Los/las candidatas deberán cumplir con experiencia mínima de 10 años en los siguientes requisitos:

- Financiamiento y desarrollo de mercado.
- Política pública y programas de edificación sustentable a nivel internacional, tales como sistemas de certificación, etiquetado, iniciativas nacionales, estatales e internacionales.
- El sector de las MiPyMES en México.
- Financiamiento climático, financiamiento sustentable, modelos de desarrollo económico empresarial, bonos verdes, desarrollo de negocio y de mercado.
- Conocimientos específicos y profundos de en la conceptualización, planeación, implementación y puesta en marcha de planes de gestión de crecimiento del negocio y acceso a sistemas de financiamiento verde orientado a MiPyMES, así como de los mecanismos y programas de financiamiento público y privado, el marco normativo e institucional a nivel internacional y nacional.
- Desarrollo de conceptos, metodologías y materiales didácticos de capacitación.
- Docencia en general y capacitación al sector MiPyMES.
- Asesoría a MiPyMES en acceso a financiamiento climático, créditos / bonos verdes y desarrollo de negocio.
- Uso, diseño de herramientas, guías, manuales a ser publicadas en medios digitales para el

fortalecimiento de las capacidades.

7. COMPETENCIAS

- Motivación intrínseca para promover el desarrollo sostenible de las MiPyMEs y las edificaciones en México.
- Capacidad de organización, gestión y realización de trabajos de forma autónoma y responsable.
- Trabajo con orientación a resultados.
- Perspectiva de género.
- Habilidad de abstracción y alta conducta proactiva.
- Tolerancia al trabajo bajo presión.
- Capacidad de trabajo en equipo con comunicación clara y sensible.
- Capacidad y sensibilidad para generar propuestas para diferentes actores del sector privado, público y la sociedad civil en torno al desarrollo del proyecto general.
- Capacidad de trabajar en un contexto político de alta sensibilidad.
- Actitud proactiva.
- Creatividad e iniciativa.
- Compromiso con los valores del proyecto.

8. Gastos de viaje

Esta consultoría no considera gastos de viaje. En caso de haberlo, el prestador de servicios deberá considerarlo como parte de su oferta financiera.

9. Derechos de uso

El Experto/a garantiza a ALENER y a otros actores que estos indiquen todos los derechos de propiedad y sobre el uso y la actualización en el futuro, de los productos que se generen en el ámbito de esta consultoría.

Ciudad de México, 27 de febrero de 2021