

USAID-ANDE Fondo para la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala

Convocatoria de Notas Conceptuales

Lanzamiento de convocatoria de notas conceptuales: 9 de diciembre de 2022

Periodo de envío de notas conceptuales: 9 de diciembre de 2022 - 30 de enero de 2023

Candidatos preseleccionados son invitados a presentar la propuesta completa: 1 de marzo de 2023

Fecha límite para que los preseleccionados presenten la propuesta completa: 31 de marzo de 2023

Anuncio de los seleccionados: Mayo 2023

Tipo de financiamiento: Subvenciones para seleccionados sin ánimo de lucro, contratos de honorarios fijos para seleccionados con ánimo de lucro. Tenga en cuenta que los proyectos pueden ser financiados a través de ANDE o a través de los socios del sector privado del programa GEDI.

Tamaño del proyecto: \$200,000-\$300,000 dólares

Duración del proyecto 12 meses (julio 2023 – junio 2024)

Por favor tome en cuenta lo siguiente:

- Las propuestas seleccionadas y sus intervenciones recibirán apoyo con base en el modelo de costos reembolsables.
- La duración y el presupuesto del proyecto están sujetos a cambios previo a que se invite a presentar las propuestas completas.
- ANDE no puede realizar pagos por adelantado de los costos del proyecto. Todos los proyectos seleccionados deberán confirmar que disponen del flujo de efectivo necesario para cubrir el primer trimestre de ejecución del proyecto.

Visión general

A través de la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala (GEDI), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ANDE fomentarán un ecosistema empresarial más fuerte para llevar la prosperidad económica a las comunidades fuertemente afectadas por la migración irregular desde Guatemala. En algunos casos, los [socios del sector privado](#) de GEDI aportarán fondos adicionales. Durante 12 meses, GEDI financiará (con hasta \$300.000 dólares) iniciativas catalizadoras de fortalecimiento del ecosistema que fortalezcan el ecosistema empresarial en Guatemala y ayuden a las pequeñas empresas en crecimiento a prosperar, en particular en las zonas de alta migración.

Acerca de ANDE

La Red Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (ANDE) es una red global de organizaciones que impulsan el emprendimiento en economías en desarrollo. Los miembros de ANDE brindan servicios críticos de apoyo financiero, educativo y empresarial a Pequeñas Empresas en Crecimiento (PEC) con la convicción de que las PEC crean empleos, estimulan el crecimiento económico a largo plazo y producen beneficios ambientales y sociales.

Como la voz mundial líder del sector de las PEC, ANDE cree que las PEC son una herramienta poderosa, pero poco aprovechada, para abordar los desafíos sociales y ambientales. Desde 2009, nos hemos convertido en una red confiable de casi 300 miembros colaboradores que operan en casi todas las economías en desarrollo. ANDE aumenta el cuerpo de conocimientos, moviliza recursos y conecta a las instituciones que impulsan a los pequeños empresarios que construyen una prosperidad inclusiva en el mundo en desarrollo.

ANDE es un programa del *Aspen Institute*, una organización mundial sin fines de lucro comprometida con la construcción de una sociedad libre, justa y equitativa.

Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala (GEDI)

A través de la Iniciativa de Desarrollo Empresarial de Guatemala (GEDI), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ANDE fomentarán un ecosistema empresarial más fuerte para llevar la prosperidad económica a las comunidades fuertemente afectadas por la migración irregular desde Guatemala. GEDI desarrollará un conjunto coordinado de servicios ampliados de apoyo empresarial disponible para emprendedores, en particular para las empresas dirigidas por mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y rurales, o que empleen o atiendan sus necesidades.

Al ayudar a las empresas a superar las dificultades de acceso a los servicios de asesoramiento empresarial, los programas de incubación o aceleración y el acceso a la financiación y los mercados, GEDI pretende crear un sistema de apoyo a los empresarios para que las empresas puedan aumentar sus ingresos, empleos y desarrollar nuevos bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad. Este aumento de la prosperidad y la diversificación de las oportunidades económicas incrementará la disponibilidad de oportunidades económicas locales, ayudando a las personas a seguir invirtiendo en sus comunidades.

Contexto Regional: Guatemala

En los últimos años, Guatemala ha ganado estabilidad económica y un crecimiento económico moderado, pasando de ser un país medio-bajo a medio-alto en 2018.¹ Sin embargo, la estabilidad aún no ha dado lugar a reducciones significativas de la pobreza, dejando muchas zonas en estados rurales y/o subdesarrollados.² A pesar de que el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas califica al

¹ Guatemala: Overview. The World Bank. Accessed March 2021.

² *Ibid*

país apenas por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, cuando se ajusta en función de la desigualdad, desciende significativamente, destacando la magnitud de las disparidades existentes en el país.³

La población rural es la más sensible a las crisis climáticas, económicas y políticas porque se dedica en gran medida al sector agrícola (33,3% en Guatemala).⁴ El sector agrícola se enfrenta a problemas causados por el cambio climático como la modificación de los regímenes de precipitaciones, problemas políticos como el cambio de las políticas de subvenciones, y problemas económicos que se traducen en precios inestables para las cosechas.

Según un reciente informe del *Global Entrepreneurship Monitor*, entre los países latinoamericanos, los guatemaltecos son especialmente propensos a considerar la iniciativa empresarial como una buena oportunidad para generar ingresos y tienen la "combinación adecuada de conocimientos, capacidades y experiencia necesarios para crear una empresa".⁵ Sin embargo, la mayoría de las empresas guatemaltecas se concentran en actividades económicas en las que la empresa no crea mucho valor adicional, lo que se traduce en bajos niveles de acceso al capital, acceso limitado a los mercados, y capacidad reducida para generar empleo y generar un crecimiento continuo de los ingresos.⁶ Es necesario un mayor apoyo a la iniciativa empresarial para aumentar la resiliencia de estas comunidades, creando sistemas más sólidos para diversificar las oportunidades económicas fuera de un solo sector.

La gran mayoría de las empresas con sede en zonas de alta migración están geográficamente aisladas de los centros empresariales nacionales o regionales y, por lo tanto, les resulta difícil acceder a los mercados y a los servicios de apoyo. Los intermediarios perciben que este reto se debe principalmente a la falta de información de mercado disponible, como información sobre cómo acceder a las cadenas de valor y a los mercados, precios de mercado o conocimientos sobre cómo ponerse en contacto con esos mercados potenciales. Además, las certificaciones limitan el acceso de las empresas a los mercados, ya que son difíciles de obtener debido a la falta de conocimientos sobre el proceso de certificación y los costos de obtenerla. Por último, la inestabilidad causada por el cambio climático y otros factores socioeconómicos provoca cada vez mayores tasas de migración.

Sin duda, Guatemala es un país que tiene muchos retos, especialmente en términos de desigualdades y acceso a servicios de apoyo y mejores infraestructuras en las zonas rurales. Sin embargo, también es un país con ímpetu emprendedor, con un ecosistema empresarial desarrollado comparado con otros países de la región, y con grandes ejemplos en diversas cadenas de valor del potencial de las pequeñas empresas en crecimiento.

³ UN Human Development Index for 2020 for Guatemala is 0.663

⁴ Atlas migración en los países del norte de Centroamérica Comisión Económica para América Latina y el Caribe

⁵ Guatemala: Reporte Nacional 2019/2020. Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

⁶ Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Francisco Marroquín. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Guatemala: Reporte Nacional 2016-2017

Guía para aplicantes

Intervención

ANDE busca notas conceptuales de Organizaciones de Apoyo Empresarial (OAEs) para ampliar los esfuerzos que fortalezcan las oportunidades para que las PEC a) accedan a mercados nuevos/mejorados, b) aumenten su empleo e ingresos, c) accedan al capital, y d) accedan a servicios de desarrollo empresarial para la preparación para la inversión. ANDE está especialmente interesado en soluciones que apoyen a los empresarios que están abordando directamente los retos de mitigación y adaptación al cambio climático para sus comunidades. ANDE dará preferencia a las intervenciones que lideren, apoyen, empleen o atiendan las necesidades de mujeres, pueblos indígenas, comunidades rurales, y jóvenes.

Los OAEs deben apoyar a las PEC que demuestren una trayectoria de crecimiento y que tengan potencial para conectarse o entrar en cadenas de suministro y/o mercados más amplios. Las notas conceptuales deben mostrar cómo las soluciones pueden ser reproducidas y ampliadas por las OAEs en el sector más amplio de apoyo a las PEC. Las notas conceptuales también pueden incluir actividades o componentes que refuercen la capacidad interna de las organizaciones para responder mejor a las necesidades de sus clientes.

ANDE invita a presentar propuestas que empleen enfoques creativos y novedosos para abordar los problemas a los que se enfrentan los emprendedores a la hora de acceder a financiación y a los mercados adecuados. Las soluciones pueden abordar los componentes de oferta y demanda de las deficiencias de financiación y mercado, y deben contribuir directamente a uno o más de los siguientes resultados:

- **Acceso a mercados nuevos y/o mejores:** Aumento de las colaboraciones que contribuyen a los vínculos de mercado sostenibles de las PEC con las cadenas de valor nacionales e internacionales.
- **Aumentar las oportunidades de desarrollo económico:** Aumento de las oportunidades de empleo y generación de ingresos para los empresarios y las PEC mediante intervenciones.
- **Acceso al capital:** Mayor cantidad de capital adecuado disponible para las PEC, a través de vehículos de inversión innovadores.
- **Acceso a servicios de apoyo empresarial para la preparación para la inversión:** Aumento del número de empresarios con acceso adecuado al capital a través de servicios de consultoría adaptados, tutoría u otros enfoques para abordar los problemas de preparación para la inversión, y fortalecimiento de los equipos directivos en habilidades blandas y duras con visión de crecimiento.

GEDI también busca propuestas que refuercen la capacidad de las organizaciones ejecutoras para seguir prestando servicios de preparación para la inversión, ampliar el acceso a la financiación y a los mercados para las PEC en zonas de alta migración una vez finalizada la financiación.

Línea del tiempo

Fase 1: Notas Conceptuales	
9 de diciembre de 2022	Emisión de la nota conceptual
14 de diciembre de 2022	Seminario web informativo (en inglés y español)
30 de enero de 2023	Fecha límite para entregar notas conceptuales

Fase 2: Solicitud de propuestas	
1ero de marzo de 2023	Invitación a solicitantes preseleccionados a presentar una propuesta completa
31 de marzo de 2023	Fecha límite para entregar la propuesta completa
15 de mayo de 2023	Anuncio de las propuestas seleccionadas

Criterios de Cualificación

Alcance demográfico

Comunidades vulnerables, con especial atención a las necesidades de las comunidades indígenas, las mujeres y/o las empresas dirigidas por jóvenes.

Alcance geográfico

Se considerarán las propuestas de todas las regiones de Guatemala, con un enfoque particular en el apoyo a los corredores económicos existentes, la conexión de la producción a las cadenas de valor, teniendo en cuenta las zonas de alta migración,⁷ etc. Las actividades e intervenciones deben centrarse preferentemente, pero no exclusivamente, en el apoyo a las comunidades vulnerables, con especial atención a las necesidades de las comunidades indígenas, las mujeres y/o las empresas dirigidas por jóvenes.

Temas de interés

La propuestas deben incluir al menos uno o más de los siguientes temas de interés (varias temáticas son aceptadas pero no son necesarias):

⁷ <https://guatemala.un.org/sites/default/files/2021-08/Caracterizacio%CC%81nMI2021%2029%20julio%202021%20FINAL.pdf>

1. **Agricultura:**

1.1 Propuestas de soporte empresarial que apoye a las Pequeñas empresas en crecimiento (PEC) en modelos de negocios agrícolas rurales:

- Productos agroindustriales: transformación de productos locales
- Producción sostenible (soluciones agrícolas sin involucrar tala de bosques, amigables con el medio ambiente y resistentes al clima)
- Innovaciones en la cadena de valor

1.2. Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en modelos de negocio en servicios relacionados a la agricultura:

- Logística
- Productos de agricultura innovativa
- Incorporación de tecnología en procesos agroindustriales (riego, tecnología climáticamente inteligente, agtech)
- Comercio electrónico (digitalización de procesos, etc.)

1.3. Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus modelos de negocios en temas de cadenas de producción forestal de Guatemala (es decir, productos forestales no madereros).

- Promoción de la conservación y/o regeneración de la biodiversidad
- Ecoturismo y turismo comunitario
- Sistemas alimentarios

2. **Energía limpia:** *Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus modelos de negocios en **proporcionar productos o servicios relacionados con la mitigación al cambio climático** y la prevención de desastres naturales*

- Soluciones tecnológicas para mitigar el cambio climático
- Soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el cambio climático

3. **Agua y Saneamiento:** *Propuestas de soporte empresarial que apoye a las PEC en enfocar sus modelos de negocios en temas de **salud del agua** con enfoques innovadores como la economía circular*

4. **Fortalecimiento Organizacional y del Ecosistema:**

- Fondos que impulsan la inversión en la región
- Financiación para fortalecer áreas organizativas específicas dentro de las organizaciones de apoyo a emprendedores prometedoras para que sean aún más eficaces en el apoyo a las PEC

Organizaciones elegibles

Las organizaciones de apoyo a los emprendedores con y sin ánimo de lucro, como incubadoras, aceleradoras, proveedores de desarrollo de capacidades, organizaciones no gubernamentales, fundaciones operativas (no otorgantes de subvenciones) y proveedores de servicios de asesoramiento, pueden presentar su candidatura. Las agencias gubernamentales donantes, las instituciones financieras donantes y las fundaciones donantes no están cualificadas para presentar solicitudes.

Los actuales líderes de subdonatarios de GEDI (Cohorte 1) no son elegibles para presentar solicitudes como líderes de proyectos ni como participantes en un consorcio/subcontratistas.

Con base en los objetivos de GEDI, se anima encarecidamente a las organizaciones con sede en estas regiones a que presenten su candidatura. Además, también se anima a los consorcios en los que participen organizaciones con sede local y/o proveedores de financiación (bancos, inversores, empresas, etc.) a que presenten sus solicitudes. Aunque se aconseja la creación de asociaciones y consorcios, los fondos se entregarán a una organización principal para que los distribuya entre los socios.

Financiamiento

Las propuestas deberán ser para actividades que abarquen un período de 12 meses, a partir del 1 de julio de 2023, con un rango entre 200.000 y 300.000 dólares estadounidenses. Esta financiación ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de los socios del sector privado de GEDI.

Los solicitantes deberán haber completado el cuestionario para subreceptores (véase el [Apéndice 1](#)) a fin de garantizar su elegibilidad para recibir fondos del Gobierno de los Estados Unidos. Los finalistas también deberán obtener la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitida por el Aspen Institute. ANDE dirigirá el proceso de solicitud y los finalistas serán tomados en cuenta para la financiación de USAID a través de ANDE y/o para la financiación por separado a través de los socios del sector privado de GEDI.

Nota: los costos de equipamiento (ordenadores portátiles, routers de Internet, escritorios, paneles solares, etc.) no son subvencionables.

Nota: los fondos de USAID no pueden asignarse como capital inicial.

Nota: Las propuestas seleccionadas y sus intervenciones recibirán apoyo según un modelo de costos reembolsables. Tenga en cuenta que ANDE no puede realizar pagos por adelantado de los costos del proyecto. Todos los proyectos seleccionados deberán confirmar que disponen del flujo de efectivo necesario para cubrir el primer trimestre de ejecución del proyecto.

Se recomienda, aunque no es obligatorio, que las propuestas se basen en asociaciones o inversiones del sector privado.

Idioma

Se aceptan solicitudes en español o inglés.

Requisitos de la nota conceptual

Por favor presente un documento de cinco páginas como máximo (1 página de portada, 3 páginas de descripción, 1 página de resumen de financiamiento), con letra *Times New Roman* de 12 puntos. Las notas conceptuales deben incluir la información que se presentará a continuación y seguir instrucciones específicas en función del medio elegido. En una página aparte, deberá presentarse una descripción general de alto nivel de la inversión financiera necesaria (mediante subvención o contrato) para su propuesta.

Las notas conceptuales deben incluir:

Portada (no más de 1 página)

- Título del proyecto:
- Nombre de la organización principal
- Organización(es) asociada(s) (sí aplica)
- Nombre del contacto principal
- Número de teléfono
- Correo electrónico
- Cantidad solicitada (entre \$200.000 y \$300.000 dólares)
- Plazo (12 meses, a partir de julio de 2023)
- Descripción del proyecto (1-4 frases)

Información general sobre la organización

Una breve descripción de su(s) organización(es) y de por qué es(son) idónea(s) para llevar a cabo el proyecto propuesto, haciendo especial hincapié en la experiencia de la organización trabajando en Guatemala.

Descripción narrativa

- Una descripción detallada de la intervención propuesta, incluidos el objetivo general, el ámbito geográfico y el grupo beneficiario destinatario. Explicar claramente los resultados previstos y cómo se medirán.

- Los elementos clave que conducen a la mejora del ecosistema empresarial, el fortalecimiento de los actores del ecosistema y/o el aumento de las oportunidades de empleo y generación de ingresos.
- Cómo encaja el proyecto en las [prioridades de GEDI](#) y en los temas de interés elegidos (véase más arriba).
- Cómo se mantendrán los esfuerzos a largo plazo.

Cuadro de financiación

Incluya la financiación total necesaria para llevar a cabo la intervención propuesta. Incluya un desglose de líneas de presupuesto de alto nivel. Si su solicitud es seleccionada para preparar una propuesta completa, se le pedirá que presente una descripción del presupuesto. Si la solicitud de financiación es por el importe total de la inversión requerida, indíquelo. En caso contrario, incluya la financiación total prevista necesaria e indique qué parte se financiaría con esta subvención (o contrato, en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro). Si se necesita financiación adicional para ejecutar este proyecto, indique si se ha obtenido financiación externa o en qué fase se encuentra actualmente.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:

Los solicitantes seleccionados a través de las subvenciones ANDE serán financiados con recursos del Gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto:

- Los ganadores provenientes de organizaciones sin ánimo de lucro recibirán un acuerdo de subvención y se les pagará trimestralmente a modo de reembolso. **Por favor tenga en cuenta que ANDE no puede realizar pagos por adelantado de los costos del proyecto. Todos los proyectos seleccionados deberán confirmar que disponen del flujo de efectivo necesario para cubrir el primer trimestre de ejecución del proyecto.**
- Los solicitantes provenientes de organizaciones con ánimo de lucro deben demostrar que no generarán beneficios con los fondos de GEDI en el desglose de las líneas presupuestarias y en la descripción narrativa. También deben confirmar que entienden que recibirán un contrato de servicios en lugar de un acuerdo de subvención de ANDE. Estos beneficiarios recibirán el pago en función de los resultados o hitos alcanzados. **Por favor tenga en cuenta que ANDE no puede realizar pagos por adelantado de los costos del proyecto. Todos los proyectos seleccionados deberán confirmar que disponen del flujo de efectivo necesario para cubrir el primer trimestre de ejecución del proyecto.**

Cualquier ganador financiado por separado a través de financiadores del sector privado de GEDI deberá seguir los lineamientos de dicho financiador y será informado de las mismas a través del proceso de solicitud. ANDE pondrá en contacto a los ganadores con los financiadores del sector privado, según proceda, pero no participará en la contratación de financiación fuera de ANDE/USAID.

Guía de Formato Medio

Documento textual

- Limite de páginas: Cinco páginas (1 para portada, 3 para narrativa, 1 para presupuesto)
- Formato: PDF

Las plantillas pueden encontrarse en el [sitio web](#).

Criterios de evaluación

Claridad	<ul style="list-style-type: none">● ¿Se entiende claramente el problema que pretende resolver el Fondo GEDI?● ¿Están claramente articulados los objetivos y la justificación de la solución propuesta?● ¿El enfoque es novedoso y escalable?
Viabilidad	<ul style="list-style-type: none">● ¿Cómo se articula la viabilidad de los objetivos y la hoja de ruta?● ¿Son razonables la temporización, la secuencia y la administración de recursos?● ¿Se ha articulado una dotación de personal adecuada tanto en términos de cualificación como de tamaño?
Capacidad funcional para cumplir los requisitos (historial de la entidad)	<ul style="list-style-type: none">● Presentación del portafolio de trabajo de la entidad incluyendo historial, áreas de experiencia y cualquier otra información adicional que proporcione una idea clara sobre el alcance de las capacidades de la empresa para responder a la Solicitud de Propuestas.● ¿Tiene la entidad experiencia en la ejecución de proyectos en Guatemala?● ¿Dispone la organización de los medios necesarios para gestionar la ejecución?● ¿Se apalancan los fondos proporcionados (mediante asociaciones, fondos de contrapartida, etc.) para garantizar el máximo impacto?
Alineación con los temas prioritarios	<ul style="list-style-type: none">● ¿La intervención propuesta se ajusta claramente al tema o temas seleccionados y contribuye a ellos?
Impacto	<ul style="list-style-type: none">● ¿El modelo propuesto aborda claramente un obstáculo para el acceso al tipo adecuado de financiación o mercados para las PEC en zonas de alta migración de Guatemala?● ¿Presenta la propuesta una justificación creíble de las probabilidades de éxito de este modelo?

	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Presenta la propuesta una articulación clara del impacto previsto sobre los objetivos del fondo GEDI en el período de 12 meses del proyecto, así como de la posible sostenibilidad y escalabilidad del modelo en el futuro?
Sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo se mantendrá activa la iniciativa una vez finalizado el programa?
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está claramente articulada una teoría del cambio? • ¿Existe un plan claro para difundir el aprendizaje? • ¿En qué medida las enseñanzas de este proyecto servirán de base para el trabajo de los proveedores de servicios e inversores en las PEC?
Criterios Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Relación calidad-precio. • Se anima encarecidamente a las organizaciones con sede y dirección local a que presenten su solicitud. • Solicitud completa.

Las notas conceptuales se recibirán entre el 9 de diciembre de 2022 y el 30 de enero de 2023. El formulario de solicitud y un documento de preguntas frecuentes estarán en el [sitio web](#) de ANDE.

Un agradecimiento especial a

nuestro patrocinador:



Apéndice 1: Cumplimiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos

Nota: Los requisitos que figuran a continuación se facilitan con propósito informativo. Todos los formularios estarán vinculados y serán aceptados en la solicitud formal.

Solicitante residente en EE.UU:

- Todos: Deben completar y entregar el cuestionario para subreceptores nacionales.
- Todos: Deben subir su NICRA aprobado con la solicitud. Si el solicitante no tiene un NICRA, adjunte una breve explicación.
- Todos: Deben proporcionar su forma W9.
- Universidades: Deben proporcionar sus gastos administrativos y de instalaciones aprobados.

Solicitantes con sede fuera de EE.UU:

- Todos: Deben completar y entregar el cuestionario para subreceptores nacionales.
- Todos: Deben entregar su forma W8 BEN-E
- Todos: Deben completar y entregar la política de gastos generales. Si la organización solicitante no dispone de una, debe proporcionar una explicación.