



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ASESORÍA PARA ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ACELERA)

Segunda Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Colonia del Carmen, Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México.
Tel: (55) 8940 6467 www.gob.mx/inaes





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) está convencido que las realidades actuales de nuestra sociedad demandan de manera prioritaria el impulso y consolidación de la Economía Social y Solidaria (ESS) como un modelo que armoniza y equilibra la vida del ser humano, la generación de riqueza, el cuidado del medio ambiente, la preservación de la cultura, la pertenencia y los procesos comunitarios, en la construcción de soluciones a las problemáticas sociales.

Por ello, desde el año 2018, el INAES ha impulsado proyectos de diferente envergadura para fortalecer y consolidar la ESS en México. Algunos de estos proyectos han tenido enfoques locales y territoriales, y otros tienen vocación transformadora a nivel nacional. Las diferentes organizaciones de ESS a lo largo del país se encuentran en diferentes niveles de desarrollo y madurez, y la mayoría de los apoyos y acompañamientos históricamente han estado orientados hacia aquellas en etapas iniciales o etapa temprana. Por su parte, aquellas en un proceso de madurez medio y avanzado, presentan diferentes retos que les demandan conocimientos especializados y vinculaciones de alto valor, que les brinde la oportunidad de seguir avanzando y escalar su acción e impacto.

Por ello, la Dirección de Desarrollo Empresarial del INAES ha desarrollado el **Programa de Asesorías para Organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ACELERA) en estado de desarrollo o madurez medio y avanzado** que, a través del acercamiento con asesores especializados, con amplia experiencia y con un capital social valioso, puedan encausar y recomendar a estas organizaciones para dar un paso hacia el siguiente nivel de desarrollo y contribuya a su aceleración.

A través de sus conocimientos y experiencias, estos asesores darán recomendaciones y posibilitarán vinculaciones que ayuden a la solución de necesidades e inquietudes concretas planteadas por las organizaciones participantes, para que estas puedan acelerar sus procesos, consolidarse y lograr un mayor impacto.





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El programa ACELERA está orientado hacia aquellas organizaciones de la Economía Social y Solidaria (ESS) que presentan un nivel de desarrollo o madurez medio y avanzado (**Ver Anexo 1 - Perfil de Madurez**), tomando en cuenta que la madurez de una organización de manera general se refiere a la capacidad que esta tiene para aprender e implementar cambios y/o acciones para el logro de resultados concretos. Así, ante las recomendaciones que emita el grupo de asesores para los proyectos que se presenten, se espera que, dadas las capacidades de las organizaciones, éstas puedan implementarlas y tener un impacto positivo en la aceleración de sus proyectos.

Tomando en cuenta que se trata de organizaciones de la ESS, la madurez se evaluará en las siguientes 4 dimensiones: social y colaborativa; organizativa; productiva y comercial; y económica. En cada una se revisará la sistematización de la información, la coherencia de los planes con las acciones, las herramientas de gestión y seguimiento, y las partes que se involucran en los diferentes procesos.

DEL GRUPO DE ASESORES

Las personas asesoras son un grupo de especialistas con amplios conocimientos, extensa experiencia y valioso capital social, quienes darán recomendaciones a las organizaciones para orientar e impulsar los proyectos participantes. Los asesores se caracterizarán por tener diferentes especialidades, por lo cual se integrará un grupo diverso que pueda asesorar integralmente a las organizaciones de acuerdo con sus necesidades.

Este grupo de asesores sesionará cada 6 meses para dar recomendaciones a nuevas organizaciones y retroalimentar el seguimiento de los proyectos que previamente recibieron recomendaciones. Los asesores darán respuestas a preguntas como: ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera es posible? ¿Con quiénes pueden acercarse? ¿Qué experiencia puede fortalecer? ¿Dónde hay alianzas estratégicas?





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

El INAES será responsable de integrar este grupo de asesores, estar en comunicación constante con ellos y gestionar el intercambio de documentos correspondientes que sean necesarios, a partir del trabajo relacional que ha desarrollado en los últimos años. Las organizaciones conocerán previamente a los integrantes del grupo de asesores, y estos a su vez conocerán las organizaciones y sus proyectos.

En el **Anexo 2** puedes conocer a los Asesores y su experiencia.

PROCESO GENERAL

A través del Programa ACELERA, organizaciones de la ESS (en adelante denominadas “participantes”) podrán presentar sus proyectos específicos empresariales ante un Grupo de personas asesoras expertas (en adelante referidos como “asesores”) quienes, con su amplio conocimiento, extensa experiencia y capital social valioso, podrán darles recomendaciones y consejos que les ayuden a escalar y acelerar sus proyectos de acuerdo con las necesidades específicas que plantean.

Para ser parte del programa, los participantes deberán cumplir con un proceso que consta de 4 etapas desde su pre-registro, hasta el seguimiento por parte del INAES una vez se presentan ante los asesores. A continuación, se detalla cada una de las etapas:

ETAPA 1: PRE-REGISTRO

Los participantes deberán completar un breve formulario virtual de pre-registro con información básica de la organización que permita valorar de manera preliminar su nivel de madurez, para avanzar al registro. Esta es una etapa filtro para garantizar que la solicitud de información más amplia y profunda se realice a organizaciones con un perfil acorde al programa.





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

En esta etapa el INAES realiza una pre-selección de los participantes para que estos procedan a realizar el registro completo.

Fechas: desde la apertura de la convocatoria hasta el 17 de septiembre de 2021.

Link de pre-registro: <https://forms.office.com/r/zm5y7vR4cA>

ETAPA 2: REGISTRO Y SELECCIÓN PRELIMINAR

Los participantes pre-seleccionados en la etapa anterior, recibirán un formulario de registro amplio para ser completado. En esta etapa, se deben revisar nuevamente los términos de referencia y autoevaluar la intención y posibilidad de participar. Una vez analizado ello, se debe realizar el registro, el cual consiste en un formulario diagnóstico en el que se completará información descriptiva sobre la organización, sus procesos y el proyecto a presentar ante los asesores.

Los participantes deberán declarar que toda la información que proporcionan es verídica. Posteriormente, el INAES podrá solicitar algunos documentos comprobables de la información suministrada por los participantes. En caso de no tenerlos, el participante quedará fuera del programa.

El INAES evaluará los registros realizados por los participantes y seleccionará aquellos que obtengan un puntaje aprobatorio y a las 20 mejores organizaciones para el proceso. Los resultados serán informados públicamente y las organizaciones seleccionadas deberán completar el siguiente paso. Esta no corresponde a la selección definitiva, sino que se trata de una selección preliminar para avanzar a la siguiente etapa.

Fechas: desde la publicación de la lista hasta el 1 de octubre.

ETAPA 3: PROYECTO A PROFUNDIDAD

Los participantes seleccionados en la etapa 2, deberán completar el Documento del proyecto (*mismo que se enviará a los seleccionados*) para





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

presentar a los asesores, en el cual profundizarán en las características del proyecto, antecedentes de éste, presentarán cifras, fotografías y otros documentos que muestren la pertinencia del proyecto y necesidad de asesoría.

En todo el proceso, el INAES se compromete a guardar total confidencialidad de la información de los participantes. Solo el equipo del INAES y los integrantes del grupo de asesores, tendrán acceso a la información de los participantes.

Con base en la información suministrada por los participantes, el INAES seleccionará a los proyectos tomando en cuenta los siguientes criterios.

- Alto impacto: considerar un impacto relevante en la organización y en la sociedad, de acuerdo con la necesidad o problema que busca atender.
- Sostenibilidad: Los resultados del proyecto contribuyen significativamente a un cambio o conjunto de cambios duraderos en la organización, sociedad, la economía, la ciencia, la tecnología y/o el medio ambiente.
- Enfoque en Economía Social y Solidaria- El proyecto está fundamentado en los principios y valores de la ESS.
- Actores involucrados- Las características del proyecto requieren del involucramiento de diferentes actores, tanto públicos como privados, a nivel nacional e internacional.

Fechas: desde el envío del formato hasta el 22 de octubre.

ETAPA 4: PRESENTACIÓN AL GRUPO DE ASESORES

Los participantes seleccionados presentarán su proyecto al grupo de asesores y recibirán de éste las recomendaciones respectivas. Previamente





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

los asesores recibirán de parte del INAES, el expediente completo de cada organización con el fin de tener todos los elementos para la sesión.

Para la presentación, cada organización tendrá un tiempo de 10 minutos, y los asesores tendrán la palabra por 15 min para plantear preguntas y emitir sus recomendaciones.

Para la presentación, se puede usar material audiovisual de apoyo, que facilite la explicación de la organización y las necesidades puntuales que tienen, así como materiales para los asesores.

Los días próximos a la culminación de la sesión, las organizaciones recibirán de parte de INAES, un documento con las recomendaciones del grupo de asesores, para que se pueda organizar un plan de implementación y seguimiento.

Fecha: Por definir

ETAPA 5: SEGUIMIENTO

Después de la presentación al grupo de asesores, las organizaciones deberán proponer al INAES un plan de seguimiento, en el cual el INAES dando revisión mensual, para que, al cabo de seis meses, se envíen avances a los asesores para una posible retroalimentación.





ANEXO 1: PERFIL DE MADUREZ DE UNA ORGANIZACIÓN.

Perfil de madurez de una organización.

La madurez de una organización se refiere a la capacidad que ésta tiene para aprender e implementar cambios o acciones con el logro de resultados concretos. Así, ante las recomendaciones que emita el grupo de asesores para los proyectos que se presenten, se espera que, dadas las capacidades de las organizaciones, éstas puedan implementarlas y tener un impacto positivo en la aceleración de sus proyectos.

Tomando en cuenta que se trata de organizaciones de la ESS, la madurez se evaluará en las siguientes 4 dimensiones: social y colaborativa, organizativa, productiva y comercial, y económica. En cada una se revisará la sistematización de la información, la coherencia de los planes con las acciones, las herramientas de gestión y seguimiento, y las partes que se involucran en los diferentes procesos.

Una organización madura para efecto del programa ACELERA, es aquella que cumple con los siguientes aspectos por dimensión:

Dimensión Organizativa: corresponde a los aspectos relacionados con la formalidad y gestión global de la organización. En este sentido, una organización madura:

- Se encuentra constituida legalmente.
- Tiene 3 o más años de haberse constituido legalmente.
- Cumple con regularidad las obligaciones fiscales que le aplican (impuestos)
- Tiene una estructura organizacional claramente definida y coherente con sus procesos reales
- Genera planes integrales que orientan su operación a corto, mediano y largo plazo (procesos de planeación) y los evalúa al menos una vez al año
- Cuenta con un plan de acción para superar la crisis del COVID-19





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

•

Dimensión Social y Colaborativa: corresponde a los aspectos relacionados con el impacto social que genera la organización y los actores con los cuales se vincula para su operación. En este sentido, una organización madura:

- Se encuentra alineada con los principios y valores de la ESS
- Tiene claramente identificados los impactos sociales que genera
- Utiliza y compara indicadores para valorar la evolución de su impacto social.
- Cuenta con convenios y alianzas estratégicas con diferentes actores para su operación.
- Evalúa las alianzas (resultados de éstas) que realiza para proyectar nuevas oportunidades.

Dimensión productiva y comercial: En este sentido, una organización madura:

- Tiene procesos productivos (o de generación de servicios) organizados y sistematizados (documentados).
- Cuenta con proveedores de servicios diversos y estables (proveeduría constante en el tiempo).
- Controla la calidad de lo que se produce, usando herramientas de gestión de calidad (Por ejemplo: revisiones aleatorias, listas de chequeo, encuestas de satisfacción, etc.)
- Estima de manera técnica su demanda para planear sus procesos productivos.
- Tiene claramente identificados sus segmentos de mercados.
- Tiene claramente definidos sus canales de distribución y comercialización.
- Cuenta con planes y metas comerciales claramente definidas a corto, mediano y largo plazo.
- Utiliza y compara indicadores para valorar al menos una vez al año su evolución comercial (ejemplo: cantidad de unidades vendidas cada año; cantidad de nuevos productos/servicios comercializados cada año; nuevos segmentos alcanzados, etc.)





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Dimensión económica: En este sentido, una organización madura:

- Tiene información económica documentada y sistematizada (estados financieros, balances, flujos de caja, etc.)
- Tiene claramente definidos planes económicos a corto, mediano y largo plazo.
- Utiliza y compara indicadores para valorar al menos una vez al año su estado económico (ejemplo: excedentes)
- Ha tenido un flujo constante de ingresos durante los últimos dos años
- Utiliza productos financieros de otras entidades para financiar diferentes procesos.





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

ANEXO 2: GRUPO DE ASESORES.

Conoce a las personas que estarán integrando el grupo de asesores y su experiencia. La lista se irá actualizando de acuerdo con la confirmación de otros asesores.

Juan Manuel Martínez Louvier

Actual Titular del Instituto Nacional de la Economía Social. Anteriormente se desempeñó como Director del Laboratorio de Innovación Económica y Social en la Universidad Iberoamericana Puebla. Además, se ocupó el puesto de coordinador de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social en asociación de la Ibero Puebla con la Universidad de Mondragón.

También, en la Universidad Iberoamericana Puebla, fue Coordinador de los Programas de Articulación e Intervención Social específicamente en temas de: alfabetización de adultos, derechos humanos, medio ambiente, VIH-SIDA y Economía Social. Colaboró en la Asociación Tepeyac de Nueva York como encargado de Vinculación e Incidencia Pública y en Promoción Comunitaria, y durante un breve periodo laboró en Volkswagen de México como Responsable de la Línea de Producción de Motores.

José Manuel Cruz Contreras

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Escuela Profesional de Comercio y Administración de la Universidad de Guanajuato. Ha tomado diversos cursos y diplomados de capacitación relacionados con el Sector Cooperativo, y en diversos temas relativos a las finanzas, la mercadotecnia, contabilidad y desarrollo humano.

Tiene más de 25 años colaborando en el movimiento Cooperativo de Ahorro y Préstamo (2 en Caja Popular Arboledas; donde inició su formación en diversos puestos concluyendo como Coordinador de Mercadotecnia y



**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAESINSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Educación Cooperativa, así mismo ha colaborado en la Federación de Cajas Populares ALIANZA; donde ha ocupado diversos cargos, destacando la Jefatura de Métodos y Procesos, la Gerencia de Mercadotecnia, de Planeación y Desarrollo y de Proyectos.

Diana Álvarez Maury

Licenciada en Derecho por el ITAM. Se graduó de la Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de las Américas CDMX (UDLA). Ha sido asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cofundadora del Instituto para la Promoción de la Cultura Cívica, A.C., y miembro de su Consejo Directivo. Asesoró a legisladores federales y panelistas para la resolución de controversias en materia del TLCAN, y fue consultora y asesora en temas jurídico-políticos. Fue coordinadora y directora de la Licenciatura en Derecho en la UDLA.

Ha sido subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la SEGOB. Actualmente es la Titular del Banco del Bienestar.

Nora Villafuerte

Tiene una Licenciatura en Administración de la UNAM y un MBA con especialidad en Planeación Estratégica por la Universidad La Salle, dos Diplomados en Planeación Estratégica de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional por el ITAM y la Universidad de Cornell y es Coach Certificado de la ACF.

Nora ha colaborado en Empresas Globales como Parker Hannifin, Viacom, Citigroup y American Express como Líder de Recursos Humanos. Actualmente asume la responsabilidad de la Vicepresidencia de Recursos Humanos de Grupo Nestlé México.





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Simón Levy

Reconocido como Young Global Leader del World Economic Forum en marzo de 2013 y emprendedor global del Foro Mundial de Emprendedores (World Entrepreneurship Forum). Líder Global del Foro Mundial Urbano 2015 y miembro de la “Global Agenda Councils” para la planeación del transporte del futuro del Foro Económico Mundial.

Fundador de la Cátedra México – China de la UNAM, nació en la Ciudad de México, es Licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue nombrado Subsecretario de Turismo del Gobierno mexicano a partir de diciembre de 2018 hasta mayo de 2019 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente es el vicepresidente de SmartCities.

Sergio Silva Castañeda

Licenciado en Economía por el CIDE, cursó su maestría y doctorado en Historia de América Latina en Harvard, donde además pasó tres años como profesor de Historia y Estudios Sociales. Director de la carrera de Relaciones Internacionales en el ITAM.

Actualmente trabaja sobre dos líneas de investigación principales: las relaciones Estados Unidos y América Latina desde finales del Siglo XIX y el bienestar en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX, tema que pretende seguir investigando y desarrollarlo a profundidad.

Marath Baruch Bolaños López

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la FCPyS de la UNAM y tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ambos grados desarrolló investigaciones de cultura política y tradición comunitaria popular.





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Cuenta con experiencia como servidor público, docente y representante ciudadano. Fue en la Administración Pública Federal fue como Secretario Particular del C. Secretario de Relaciones Exteriores. Fue diputado por el grupo parlamentario de MORENA en la Asamblea Constituyente, encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las carreras de Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). Es coautor del libro *Hacia la inclusión y equidad en las instituciones de educación superior en América Latina: aproximaciones críticas a su normatividad*.

David Fernández Dávalos, S. J.

Sacerdote jesuita. Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales. Licenciado en Teología. Maestro en Sociología. Fue director de Radio Huayacocotla *La voz campesina*, en la Sierra Norte de Veracruz. Fue Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH). Ha sido rector de cinco universidades jesuitas, entre ellas el ITESO, la Ibero Puebla y la Ibero Ciudad de México. Ahí creo dos maestrías en Economía Social y apoyó la creación del Centro Internacional de Economía Social y Solidaria (CIESS). Fundador y presidente de la Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, en el istmo oaxaqueño. Actualmente es el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL).

Ramiro Antonino Bernal Cuevas

Ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana CDMX, maestro en ingeniería química por el Imperial College (Londres) y maestro en Gestión de Empresas de Economía Social por la Universidad de Mondragón (España).

Actualmente es director del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Iberoamericana Puebla, colaborador del Laboratorio de





BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Innovación Económica y Social (LAINES), integrante del NODESS CECCAN y docente de la Maestría de Gestión de Empresas de Economía Social. Desde 2016 es socio activo de la cooperativa Caja Depac Poblana y actualmente integrante del consejo de administración.

Luis Felipe Martí

Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid (Cum laude). Cursó una especialidad en Historia de las Ideas Políticas en Queen's College, University of Oxford, Inglaterra; la especialidad en Estrategia Política por la London School of Economics, Inglaterra. Es Licenciado en Derecho, Universidad Panamericana (UP) (Mención honorífica).

Es miembro del Consejo superior del Peñón desde 2013. Miembro del Comité Académico, IPADE, 2008-2009. Director de Preceptoría para el Full-time MBA, IPADE, 2007-a la fecha. Director del club de responsabilidad social y desarrollo sustentable del Full-time MBA, IPADE y Director del equipo de asistentes de investigación, en la misma casa de estudios.

Isaac Presburger

Egresado de la Universidad Anáhuac de la carrera de Ingeniería Industrial. Realizó un MBA en el IPADE y después se incorporó a la empresa familiar PRESLOW SA de CV siendo actualmente Director Comercial. Preslow es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de chamarras, chalecos y ropa en general.

Isaac ha participado en diferentes asociaciones como Vicepresidente en la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIIVE), Vicepresidente en la Asociación Mexicana de Profesionales de la Promoción (AMPPRO), y como miembro en Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Fashion Group México y Promotional Products Association International (PPAI).





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

INAES

INSTITUTO NACIONAL
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

José Adrián Gabriel Camacho

Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cursó la maestría de Emprendimiento con especialización en medición de impacto en empresas sociales en la University of Queensland, Australia. En su estadía en ese país, co-fundó Impact Academy, la primera Aceleradora de Empresas Sociales en el estado

Actualmente dirige y es co-fundador de Workósfera Coworking, un espacio diseñado para trabajar y, más allá de eso, construir redes. Funge como Director General en Globalec, una empresa líder en México en el diseño, implementación y administración de proyectos enfocados a la enseñanza en línea (e-learning). Participa en los Consejos de Africam Safari, Flor de Jaguar, ArteVentas, IESDE Business School of Management, y en el patronato de la ONG Dale la Cara al Atoyac.

