



TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA: “EVALUACIÓN RÁPIDA DE MERCADO PARA LA PRIORIZACIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN EN COLOMBIA”

Proyecto	Soluciones Innovadoras para la formalización en América Latina y el Caribe
Tiempo de la consultoría	60 días calendario
Tiempo límite para aplicación	23 de octubre del 2023 hasta las 23 horas 59 min Hora Lima
Asunto y contacto para envío de propuestas	Asunto: “Consultoría Sectores Formalización - Colombia”: Andrea Murguía - murguia@ilquest.org
Moneda	USD
Experiencia y perfil requerido	<ul style="list-style-type: none">• Profesional economista, sociólogo, estadístico o afín con maestría o doctorado en desarrollo económico, políticas públicas, o afines• Tener al menos cinco años de experiencia general.• Por lo menos tres años de experiencia en temas de empleo, formalización, economía laboral, desarrollo productivo, desarrollo empresarial, y/o similares.• Experiencia en elaboración de al menos dos estudios, investigaciones, informes o reportes de carácter público afines a esta consultoría.• De preferencia residencia en Colombia.
Idioma	Español



1. *Justificación y antecedentes*

Uno de los rasgos más característicos de los mercados laborales de América Latina y el Caribe (ALC) es el importante número de trabajadores/as y empresas en la economía informal.¹ Se trata de un problema estructural y persistente, que en los últimos años afectó a alrededor de la **mitad de las personas trabajadoras** de la región y a una masa crítica de unidades productivas que no pudieron generar trabajo decente.

Aunque la región experimentó episodios importantes de reducción de la informalidad en varios países entre 2002 y 2012, especialmente la informalidad en zonas urbanas, en un contexto de expansión económica en la región, esta reducción fue mucho menor **entre 2012 a 2015** con la desaceleración del crecimiento (Salazar-Xirinachs y Chacaltana, 2018)². En la última década, se ha producido más bien un **estancamiento en la reducción de la informalidad** en la mayoría de los países, exceptuando algunos como Chile que muestran una reducción

En general, en Latinoamérica y el Caribe existe una clara **relación negativa entre el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y la tasa de empleo informal**, con lo cual la necesidad de mejorar el nivel de desarrollo económico es un elemento clave para reducir la informalidad. Sin embargo, se observa una alta **heterogeneidad entre países** en nivel y tendencia de la informalidad. En algunos países como Perú y Bolivia, la informalidad laboral supera el 70% de los trabajadores, mientras en otros como Brasil y Costa Rica es menor al 40%.

Durante 2020, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 afectó las condiciones de vida y trabajo de las personas en ALC, quienes ya desarrollaban sus actividades en mercados laborales altamente informales. **La pandemia ha afectado con mayor fuerza a la economía informal**, lo cual estuvo asociado a **las altas tasas de informalidad de los sectores más afectados por el confinamiento y las medidas sanitarias**. Se vieron especialmente afectados rubros como el de hostelería y restauración, construcción, comercio, venta ambulante y trabajo doméstico, todos altamente feminizados, y con alta participación de trabajadores migrantes en muchos países de la región.³ **Por otro lado, la crisis también tuvo un impacto significativo en las empresas, llevándolas a experimentar pérdidas y quiebras.**

Esta situación agudizó un **problema estructural de productividad baja, estancada y heterogénea** en la región, por la coexistencia de importantes diferenciales de productividad entre las unidades económicas.

Los gobiernos desarrollaron una serie de nuevas medidas para mitigar el impacto de la pandemia. Las respuestas tenían como objetivo proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, proporcionar estímulos económicos y de demanda laboral; proporcionar apoyo al empleo, la empresa y los ingresos y utilizar el diálogo social para encontrar soluciones a la crisis⁴.

¹ De acuerdo con la [Recomendación 204](#) de la OIT (R204) sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015, la economía informal se refiere a (a) se refiere a todas las actividades económicas de los trabajadores y las unidades económicas que, en la ley o en la práctica, no están cubiertas o no están suficientemente cubiertas cubiertos por Sistemas formales; y (b) no cubre actividades ilícitas, en particular la prestación de servicios o la producción, venta, posesión o uso de bienes prohibidos por la ley, incluida la producción y el tráfico ilícitos de drogas, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, el tráfico en las personas, y el blanqueo de capitales, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes.

² Salazar-Xirinachs y Chacaltana (2018). [Políticas de formalización en América Latina: Avances y desafíos](#). OIT.

³ OIT (2020). [Panorama Laboral 2020 de América Latina y el Caribe](#).

⁴ Ver web de la OIT: [Respuestas de política nacional en América Latina y el Caribe](#).



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha apoyado iniciativas de formalización en múltiples países de la región para elaborar diagnósticos y formular planes de acción sobre formalización, promover la formalización empresarial y el aumento de la productividad, realizar campañas de incidencia para la R204, promover la extensión de la protección social a personas con dificultades para llegar a los grupos, para promover el cumplimiento de la legislación laboral, para modificar los marcos laborales o regulatorios, para mejorar la medición de los indicadores de formalización, para promover la formalización de los trabajadores domésticos y para fortalecer las capacidades de los mandantes de la OIT para formular iniciativas para promover la transición de la economía informal a la economía formal .

Asimismo, la formalización de la economía informal fue una de las Áreas de Importancia Crítica para la Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe, desarrollando la **iniciativa FORLAC (Programa de Promoción de la Formalización en ALC) entre los años 2013 y 2017**⁵, cuya evaluación independiente consideró que tuvo un desempeño satisfactorio⁶ e indicó que requería seguirse desarrollando, adaptando, difundiendo y aplicando medidas para formalizar la economía.

En este marco, el proyecto “**Soluciones Innovadoras para la formalización en América Latina y el Caribe**”, cofinanciado por la Unión Europea y la OIT, busca, como uno de sus resultados, que los mandantes de ALC estén mejor equipados para elaborar estrategias innovadoras para la transición a la economía formal, y contempla la generación de conocimiento para promover esta transición mediante el análisis de las tendencias recientes de la informalidad en los países de ALC y las nuevas formas de trabajo (como el teletrabajo y el trabajo mediante plataformas digitales), así como la sistematización de las iniciativas innovadoras de los gobiernos dirigidas a la formalización en el contexto de la crisis del Covid-19 y la recuperación en ALC, incluyendo las evidencias sobre su efectividad.

Asimismo, el proyecto contempla como un resultado que los mandantes de ALC implementen soluciones innovadoras para la transición a la economía formal, lo cual se implica el diseño de un *toolkit* o conjunto de herramientas para la elaboración de estrategias integradas e innovadoras de transición a la economía formal, el cual está siendo desarrollado a partir del análisis de las iniciativas innovadoras que hayan resultado más efectivas de acuerdo a la sistematización mencionada, y su organización en función de los principales impulsores de la transición indicados en la Recomendación 204, según sectores económicos o segmentos de la economía. Además, se contempla la elaboración de una estrategia de formalización integrada basada en soluciones innovadoras para sector económico específico de un país seleccionado de ALC mediante criterios objetivos, en este caso, Colombia.

El diseño de esta estrategia sectorial hará uso de la información para Colombia generada por el proyecto y del *toolkit* mencionado, y se realizará a través de un mecanismo de coordinación interinstitucional basado en el diálogo social tripartito, contando con la asistencia técnica de un equipo especializado de la OIT, a fin de definir una hoja de ruta específica de acciones para la transición a la economía formal en el sector seleccionado.

Las medidas se clasifican en cuatro categorías: a) protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; b) estímulo económico y de demanda laboral; c) apoyo al empleo, las empresas y los ingresos, y d) uso del diálogo social para encontrar soluciones a la crisis.

⁵ En el marco del FORLAC se realizaron una serie de estudios nacionales y regionales relacionados con diversas áreas de intervención como la promoción de micro y pequeñas empresas, regímenes de tributación única, políticas de inspección laboral, empleo juvenil informal, trabajo doméstico y legislación para promover la formalización.

⁶ ILO, Independent High-level Evaluation: ILO's Strategy and Actions Towards the Formalization of the Informal Economy, 2014–2018, 2019



Por ello, resulta necesario priorizar un sector económico en Colombia para el diseño, y posterior aplicación, de la estrategia de formalización mencionada, mediante una metodología específica que permita evaluar y comparar de forma objetiva, los distintos sectores económicos en relación al objetivo de transición a la economía formal.

Al respecto, para la priorización y selección de un sector o sectores de intervención para intervenciones con enfoque de Cadenas de Valor los proyectos de la OIT han utilizado la herramienta de Evaluación Rápida de Mercado (ERM) ⁷, la cual define un grupo de criterios específicos de análisis de los sectores de interés, y constituye una manera rápida de recopilar, procesar y analizar abundante información⁸. Desde la OIT, se ha planteado una guía a manera de estrategia para la selección de sectores y objetivos de trabajo decente⁹, la cual puede servir como base para construir un esquema similar aplicado a la informalidad. Esta guía contempla un proceso que involucra los siguientes pasos:

1. Definición de grupos meta y objetivos
2. Establecimiento de criterios para la selección de sectores
3. Realizar una preselección de sectores
4. Examinar los sectores

En el cuarto paso se recomienda la realización de una ERM que sirva para la priorización de los sectores económicos seleccionados en los pasos anteriores.

Respecto al proyecto de formalización, se utilizará una metodología basada en la ERM a fin de **determinar si un determinado sector o actividad económica tiene el potencial de transitar a la economía formal**, creando **más y mejores empleos formales para el grupo objetivo**, mediante el diseño e implementación de una estrategia de formalización integrada e innovadora y, a la vez, brindar una idea general de los principales desafíos y limitaciones del sector o actividad para la formalización.

Por ello, actualmente se está desarrollando una preselección de sectores económicos en función a los objetivos del proyecto, en coordinación con las entidades del Gobierno y organizaciones nacionales de empleadores y empleadores, a fin de obtener como resultado una lista acotada de sectores económicos, los cuales se someterán a la aplicación de una ERM específica para el objetivo de transición a la economía formal a fin de realizar la definición final del sector o actividad económica para desarrollar el diseño e implementación de la estrategia de formalización integrada e innovadora.

2. Objetivos de la consultoría

Objetivo general

- Realizar una Evaluación Rápida de Mercado (ERM) de un conjunto de sectores económicos preseleccionados de Colombia con el objetivo de transición a la economía formal, a fin de diseñar e implementación de una estrategia integral e innovadora de formalización laboral y empresarial.

⁷ OIT (2021). [Desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente: Un enfoque sistémico para crear más y mejores empleos](#).

⁸ En el Anexo 1 se brinda mayores alcances respecto a la metodología ERM desarrollada por la OIT, así como su aplicación para países de ALC como Perú y Bolivia.

⁹ Herr, M. L., & Muzira, T. (2011). [Desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente \(DECAV\)](#). OIT. Italia.



Objetivos específicos

- Contar con un procedimiento estructurado para aplicar la metodología de Evaluación Rápida de Mercado (EMR) con el objetivo de transición a la economía formal sobre la base de la revisión de documentos de referencia sugeridos por el equipo de OIT, validado con el equipo de OIT.
- Realizar la Evaluación Rápida de Mercado para el conjunto de sectores económicos o cadenas de valor preseleccionados para Colombia, que considere en su estructura los criterios de Oportunidad, Relevancia y Viabilidad.
- Contar con un documento resumen con los principales hallazgos de la evaluación para los sectores y priorización de sectores.

En el caso de la presente contratación los productos y las actividades correspondientes a ser desarrollados por el consultor/a se indican a continuación:

3. Producto y actividades

Producto1: Elaboración de un procedimiento estructurado de aplicación de la metodología de Evaluación Rápida de Mercado (EMR) para los sectores, cadenas de valor o actividades económicas con el objetivo de transición a la economía formal, validada con el equipo a cargo del proyecto, y elaboración de criterios de priorización entre sectores o actividades.

Actividades:

- Revisión de documentos recomendados por el equipo OIT sobre ejemplos y guía para un Evaluación Rápida de Mercado, y revisión de fuentes alternativas recolectadas por la persona consultora.
- Revisión de los documentos del proyecto “Soluciones innovadoras para la formalización en América Latina y el Caribe”.
- Elaboración de la propuesta y validación del procedimiento de aplicación de la metodología de EMR con el objetivo de transición a la economía formal. Para ello considerar los siguientes aspectos:
 - o Elaboración de un documento con la definición de los alcances de la ERM, el cual debe considerar en su estructura tres criterios: Oportunidad, Relevancia y Viabilidad, sobre la base del material compartido por OIT y documentos revisados. Este documento debe incluir un mapeo de las principales fuentes a revisar y metodología de recolección de información, la cual comprende, pero no se limita a, la revisión de estadísticas de informalidad de fuentes nacionales y OIT, revisión de normas y proyectos locales, revisión de coyuntura política alrededor del sector, entrevistas con expertos de los sectores, revisión de programas y proyectos en curso en los sectores, entre otros.
 - o Los criterios deben ser plausibles aplicar a distintos sectores o actividades económicas, y deben permitir comparar entre sectores a fin de ser empleados luego para una priorización entre los sectores o actividades.
 - o La metodología propuesta debe ser expuesta en una reunión donde participe el equipo de OIT a cargo del proyecto y especialistas que el equipo considere invitar a la reunión para comentarios, sugerencias, para el ajuste necesario y posterior validación.
 - o Elaborar el documento con la propuesta ajustada del procedimiento de aplicación de la metodología de ERM para la priorización de sectores o actividades evaluados con el objetivo de transición a la economía formal.



Producto2: Realización del Evaluación Rápida de Mercado (EMR) para un conjunto de sectores económicos, cadenas de valor o actividades económicas preseleccionados para Colombia ¹⁰, y elaboración de un informe final con los principales hallazgos y con una priorización de sectores o actividades económicas.

Actividades:

- Recopilación de información sobre cada sector para realizar el análisis bajo el procedimiento de aplicación de la metodología del Evaluación Rápida de Mercado con el objetivo de transición a la economía formal definido en el primer Producto.
- Identificación de actividades económicas específicas dentro de los sectores analizados que sea necesario diferenciar por sus características propias para la realización de la EMR.
- Evaluación de los sectores o actividades económicas sobre la base de los criterios definidos para la priorización de sectores, que permita comparar los sectores y permita una rápida identificación de sectores o actividades prioritarios.
- Elaboración de un informe final con los principales hallazgos por cada sector o actividad bajo los criterios definidos y con una priorización de sectores o actividades, indicando el orden de prioridad.

4. Orientaciones metodológicas

Para la realización se contemplan, entre otras, las siguientes actividades:

- Reunión de inicio con el equipo de OIT para explicar precisar el alcance de los productos y las actividades de la consultoría.
- Definición de un plan de trabajo a los 7 días del inicio de la consultoría con el equipo de OIT.
- Sostener reuniones técnicas de consulta y análisis con especialistas de la Oficina Regional de OIT para América Latina y el Caribe, de la Oficina para los Países Andinos, así como funcionario del Ministerio de Trabajo de Colombia y otros designados para las coordinaciones en el marco del proyecto, así como representantes de organizaciones de empleadores y de trabajadores de Colombia.
- Realizar una reunión final de presentación de los resultados con el equipo de OIT a fin de incorporar sus observaciones y sugerencias.
- El producto será presentado en formato Word y Excel (tablas y gráficos), y en lengua española. Asimismo, incluirá una presentación en Power Point.

5. Experiencia y perfil requeridos

En la presentación de la propuesta técnica y económica se deberá especificar el perfil y experiencia del consultor/a, así como el costo total de los servicios (incluyendo los impuestos que correspondan).

Dentro del proceso de selección se valorará las siguientes experiencias profesionales:

- Profesional economista, sociólogo, estadístico o afín con maestría o doctorado en desarrollo económico, políticas públicas, o afines
- Tener al menos cinco años de experiencia general.
- Por lo menos tres años de experiencia en temas de empleo, formalización, economía laboral, desarrollo productivo, desarrollo empresarial, y/o similares.

¹⁰ El listado de sectores será provisto por el equipo de OIT, y no excederá el número de 5 al nivel de división de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 4.



- Experiencia en elaboración de al menos dos estudios, investigaciones, informes o reportes de carácter público afines a esta consultoría.
- De preferencia residencia en Colombia.

6. Plazo, mecanismos coordinación y aplicación

- La consultoría se realizará en un plazo máximo de 60 días.
- La consultoría se desarrollará bajo la dirección y orientación técnica del Equipo de OIT.
- El/la consultor/a mantendrá una estrecha coordinación con el Equipo de OIT.

En el anexo 2 se brinda más información sobre el Equipo de OIT y sus funciones.

7. Forma de pago

Producto	Descripción	Plazo estimado	Porcentaje
Pago 1	Producto 1	Informe Preliminar a los 25 días de iniciado el contrato	40%
Pago 2	Producto 2	A los 60 días de firmada la orden de compra	60%

Aplicación

Para aplicar las personas interesadas deberán enviar los siguientes documentos al correo electrónico: murquia@ilquest.org incluyendo el siguiente texto en el asunto del correo electrónico: "Consultoría Sectores Formalización - Colombia":

- Carta de intención y presentación a la Organización Internacional del Trabajo.
- Propuesta técnica para encarar la consultoría, incluyendo CV según experiencia solicitada.
- Oferta económica en USD (dólares americanos).

Las preguntas que surjan y estén asociadas a esta consultoría, se recibirán al correo electrónico: murquia@ilquest.org La fecha límite para enviar postulaciones es el 12 de octubre de 2023 (hora Lima - Perú).



Anexos

Anexo 1: Aplicación de la metodología Evaluación Rápida de Mercado (ERM)

La metodología ERM se ha plasmado, a manera de guía teórica en un documento de 2017¹¹, el mismo que contiene las definiciones en torno a la Evaluación Rápida de Mercado, recomendaciones sobre la recolección de información, casos ejemplo, y una plantilla ejemplo de la estructura de reporte de resultados de la ERM.

En la región se ha aplicado esta metodología para diversos estudios, como es el caso de Perú, donde los programas SCORE y “The Lab”, promovidos por OIT, realizaron ERM en los sectores de Madera y muebles, Pesca y acuicultura, y Turismo, el cual fue llevado a cabo “con el objetivo de obtener una idea general sobre un sistema productivo o sistema de mercado y determinar su relevancia económica y social, las oportunidades de crecimiento y el potencial para intervenciones que puedan impulsar el desarrollo sectorial”¹², para esta evaluación se tomaron como marco 3 criterios generales: Relevancia, Oportunidad, y Viabilidad, que guio la estructura del análisis.

En Bolivia¹³, en el marco del proyecto SCORE se realizó la ERM en 2019 para los sectores de Granos Andinos y Turismo, con un enfoque en pequeñas y medianas empresas. En este caso, se siguió un proceso de selección de sectores, similar al señalado anteriormente, donde primero se definen objetivos, metas, criterios, y se procede a reducir la lista de sectores a una lista corta a la que se aplicará la ERM para definir finalmente el alcance de la intervención a nivel de sector. En el documento se presenta también un resumen de la ERM para otros sectores en una etapa previa (manufactura textil, manufactura de cuero, madera y objetos de madera, joyería de metales preciosos, construcción, Agroindustria: granos andinos, Agroindustria: frutas, Turismo), y una tabla comparativa de los grandes criterios de relevancia, oportunidad y viabilidad en los sectores, que sustentó la elección de 2 sectores para un análisis más profundo y de cadenas de valor de estos. Este estudio fue actualizado en 2022¹⁴, para incluir los efectos COVID-19, en 9 sectores (manufactura textil, manufactura de cuero, madera y objetos de madera, joyería de metales preciosos, construcción, Agroindustria: cacao, Agroindustria: quinua, Agroindustria: café, Turismo), y presenta también una priorización de sectores basado en puntuaciones bajo los 3 grandes criterios de relevancia, oportunidad y viabilidad.

Además, la plataforma de la OIT presenta estas y otras experiencias sobre ERM en la sección “Sector selection and Rapid market assessments”¹⁵, que sirven como referencia y que pueden ser ajustadas a los objetivos de formalización que persigue este proyecto.

Anexo 2: Mecanismos de coordinación

Equipo de OIT

- El equipo de OIT contraparte del proyecto estará conformado por el coordinador del proyecto “Soluciones Innovadoras para la formalización en América Latina y el Caribe”, financiado por la UE, el Especialista

¹¹ Ham C., Martínez D., Ripley M. (2017). [Sector Selection for Decent Work: Tips, Tricks and Tools](#).

¹² The Lab y SCORE (2015). [Evaluación Rápida de Mercado en Perú](#).

¹³ The Lab y SCORE (2019). [Dos vías hacia la exportación y la formalización de empresas: Una evaluación rápida de mercado en los sectores de granos andinos y de turismo en Bolivia](#).

¹⁴ OIT (2022). [Análisis de oportunidades y desafíos en el sector de café OIT Países Andinos BOLIVIA Una evaluación de los impactos de la COVID-19 en nueve sectores productivos de La Paz entre 2020-2021](#).

¹⁵ https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_638319/lang-en/index.htm



regional en economía rural, desarrollo productivo y formalización, y el Especialista regional en economía laboral.

Principales funciones

- Acompañar técnicamente al consultor/a en el desarrollo de los productos establecidos en los Términos de Referencia.
- Facilitar la información de publicaciones de la OIT que sean requeridas por el/la consultor/a para la elaboración del producto.
- Validar los aportes, observaciones y sugerencias de los especialistas de las oficinas de las Américas y de la Sede sistematizados por los/as consultores/as internacionales.
- Realizar las coordinaciones requeridas para el desarrollo de los productos entre los consultores y especialistas de la OIT.