



INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION  
WORLD BANK GROUP

# **Asistencia Técnica en IFC**

## **Simplificación de Trámites a nivel Municipal**

**Luke Haggarty**

**Gerente – Mejora del Clima de Inversiones**

**Oficina de Asistencia Técnica para Latinoamérica y el Caribe**

**International Finance Corporation**

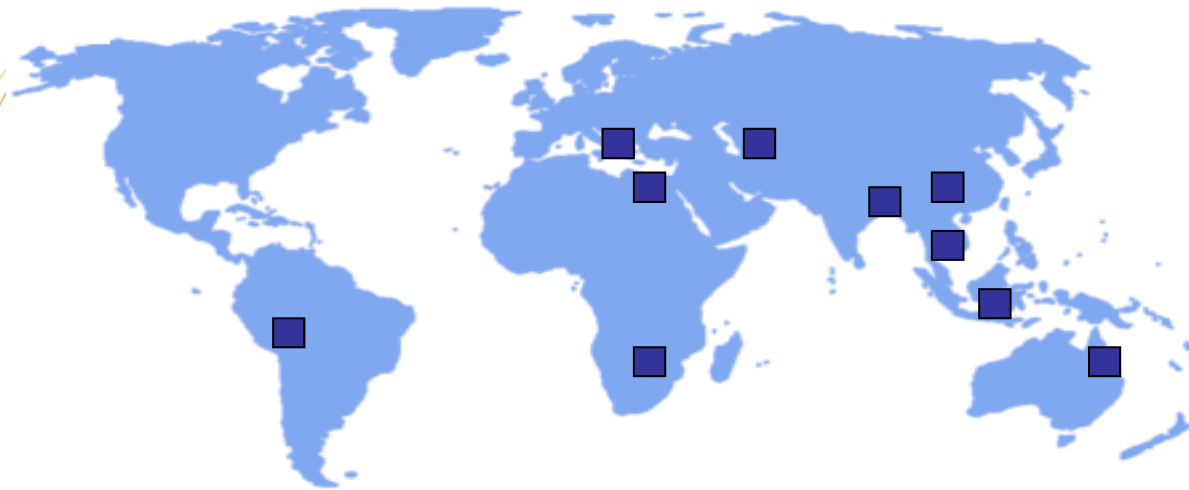
# IFC en el mundo...

- La Corporación Financiera Internacional fue fundada en 1956
- Es parte del Grupo Banco Mundial
- Es la mayor fuente multilateral de fondos de Inversión para empresas privadas en los países en desarrollo
- Está presente en **175** países miembros



# La asistencia técnica en IFC...

- Servicios de asesoría
- Servicios de capacitación, formación, y consultoría
- Una red mundial de 10 Project Development Facilities (PDFs), promueven el desarrollo del sector empresarial.



# El último PDF creado está en Latinoamérica (LAC Facility)...

Nombre	Creación	Región	Sede
Africa Project Development Facility (APDF)	1986	África Sub-Sahara	Johannesburgo
Africa Management Services Company (AMSCO)	1989	África Sub-Sahara	Ámsterdam
Pacific Enterprise Development Facility (PEDF)	1990	Islas del Pacífico del Sur	Sydney
Mekong Project Development Facility (MPDF)	1997	Vietnam, Cambodia, y Laos	Hanoi
South Europe Enterprise Development (SEED)	2001	Bosnia Herzegovina, Albania, Yugoslavia, Kosovo	Sarajevo
China Project Development Facility (CPDF)	2001	Provincia Sichuan	Chengdu
South Asia Enterprise Development Facility (SEDF)	2002	Bangladesh, Nepal, Bután, y India	Dhaka
North African Enterprise Development Facility (NAED)	2002	Marruecos, Egipto, y Argelia	Cairo
Middle East & North Africa Enterprise Development Facility	2003	Afganistán, Iraq, Yemen, y Palestina	-
<b>Latin America &amp; Caribbean SME Facility</b>	<b>2003</b>	<b>Latinoamérica y el Caribe</b>	<b>Lima</b>

# Áreas de enfoque...



## Mejora del Entorno de Negocios

- Simplificación de Trámites a nivel Municipal
- Ampliar el acceso a recursos financieros (leasing)



## Reforzando los beneficios locales de la inversión de IFC

Reforzar los beneficios locales de la inversión a través de linkages y CSR

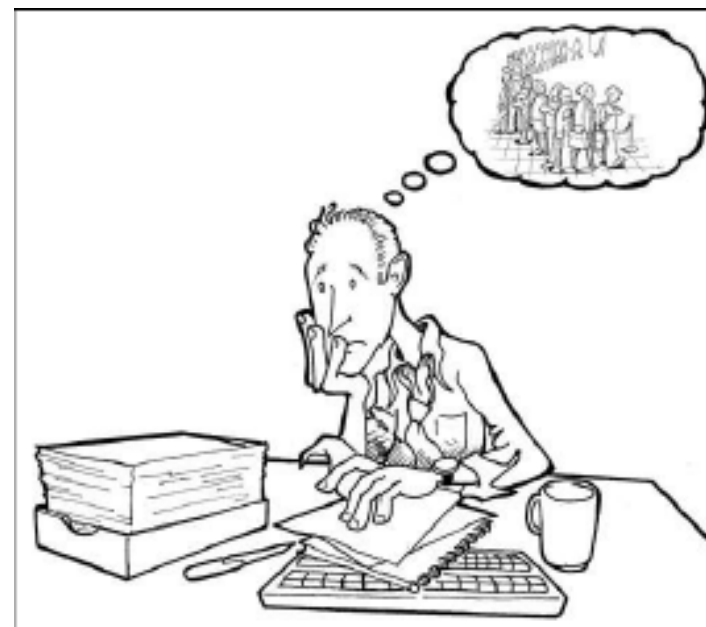


## Apoyo a la competitividad empresarial

Programas de los países que promuevan la competitividad en sectores clave

# ¿Por qué trabajar en simplificación de trámites?

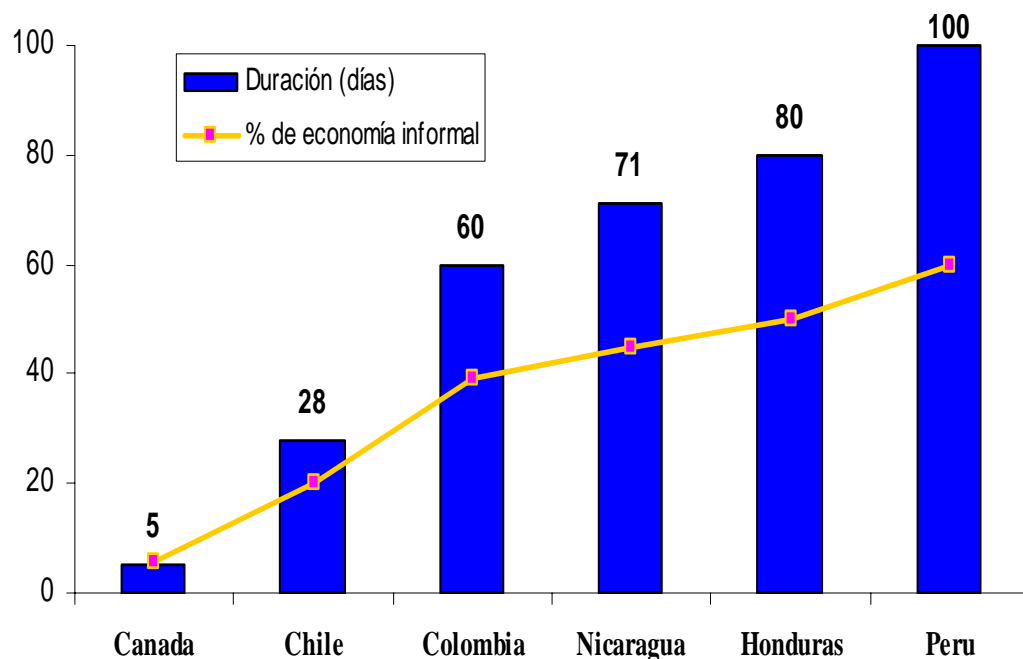
- Los estudios internacionales ubican a los trámites como uno de los cinco obstáculos más importantes para el desarrollo empresarial
- Los trámites actúan como barreras para ingresar al mercado formal
- La informalidad perjudica tanto las empresas como a la economía



# ¿Cuán burocráticos son los trámites para abrir un negocio?

- En América Latina se requieren 73 días en promedio, **21 veces más** que Canadá.
- El costo promedio supera los \$ 1.000, **6 veces más** que USA o Canadá
- El nivel de informalidad está correlacionado con la cantidad de trámites
- **Perú es considerado actualmente como uno de los países más burocráticos de la región**

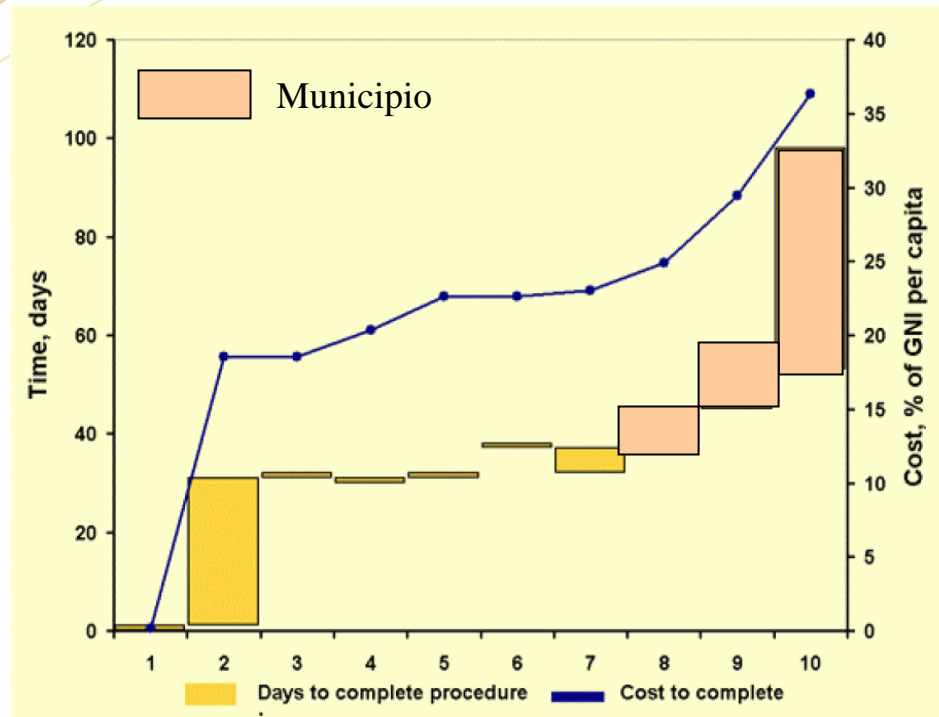
Duración del trámite para abrir una empresa y tasas de informalidad



**Doingbusiness**  
Benchmarking business regulations

# En el caso del Perú, es un problema central o municipal?

- Aproximadamente **50% del tiempo** relacionado con la apertura formal de una empresa **es gastado a nivel municipal** (obtener una Licencia Municipal de Funcionamiento).
- Existen evidencias estadísticas de que **65% de las denuncias relacionadas a barreras burocráticas** que son recibidas por INDECOPI se relacionan a **procedimientos municipales**



1. Verificar singularidad del nombre de la empresa
2. Refrendar escritura ante un notario
3. Depositar el 25% del capital en un Banco
4. Inscripción en el Registro Mercantil \*
5. Legalización de libros contables\*
6. Obtener Registro Único del Contribuyente (RUC)
7. Autorizar y sellar las planillas en el Ministerio de Trabajo
8. Obtener Certificado de Compatibilidad de Uso
9. Obtener reporte técnico del INDECI
10. Obtener licencia municipal de funcionamiento

# En que consiste la asistencia técnica de IFC?

- Se identifica la necesidad
- Se evalúa el soporte institucional necesario para el desarrollo y sostenibilidad del proyecto (Gobierno nacional, agencias gubernamentales, sector privado, otros)
- Se identifica al ejecutor (que demuestre capacidades y experiencia necesaria)
- Seguimiento y supervisión al cumplimiento de las metas
- Sistematización de las buenas prácticas
- Apoyo a la sostenibilidad de la reforma



# Cuáles son los pasos para la simplificación de trámites?

- Diagnóstico
- Propuesta de Simplificación de trámites
- Implementación
- Mejora Continua & Sostenibilidad de la reforma



# El diagnóstico...

- Identificación y cuantificación de pasos, requisitos, tiempos, costos y responsables del trámite
- Análisis y valoración del sistema de trámites utilizado
- Diagnóstico sobre las principales barreras burocráticas
- Un trabajo conjunto y coordinado



# La propuesta de Simplificación de trámites...

- Reducción de requisitos, costos y tiempos para el empresario
- Reorganización de funciones
- Elaboración de propuestas normativas
- Aprobación del nuevo procedimiento por las máximas autoridades



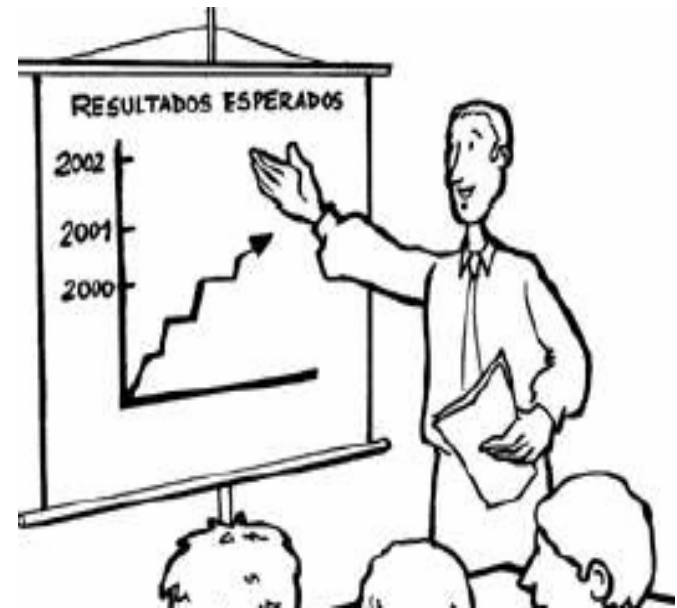
# Implementación...

- Capacitación a los funcionarios sobre el nuevo procedimiento
- Ejecución de pruebas de simulación
- Aprobación de la normativa y construcción del nuevo Manual de Procedimientos
- Diseño de mecanismos de difusión “nueva guía de trámites” – Nuevo TUPA



# El monitoreo, seguimiento y la mejora continua...

- Monitoreo y evaluación continua a la aplicación del nuevo procedimiento
- Control y validación de tiempos
- Capacitación constante
- Mejora continua



# Un ejemplo: Simplificación de Trámites en el Gobierno Municipal de La Paz

# Cuál era la situación inicial...

- Requisitos innecesarios
- Procedimientos engorrosos
- Registros y controles “artesanales”
- Deficiente infraestructura de atención al público
- Personal no capacitado y desmotivado
- Ausencia y vacíos en la normativa
- Ausencia total de información sobre como se efectúa un trámite, cuáles son los requisitos, pasos y tiempos?



# Los principios básicos que guiaron la reforma fueron:

1. Eliminación de formalidades y requisitos innecesarios.
2. Presunción de la Verdad.
3. Diseño de expedientes únicos.
4. Plazos Máximos.
5. Descentralización de la toma de decisiones
6. Divulgación de los procedimientos
7. Capacitación y sensibilización a funcionarios.
8. Ajustes a las inspectorías (**implementar un verdadero significado de cumplir con las normas**)
9. Aplicación de tecnología en los procedimientos (transparencia y modernidad)
10. Normas Jurídicas sólidas.
11. Rendición de cuentas.



# Resultados (en promedio).....

Indicador	Licencia de Funcionamiento		
	Prom Ponderado Antes de la Reforma <sup>(a)</sup>	Promedio ponderado Después de la Reforma	incremento/d ecremento
Duración, en días	17.44 <sup>(1)</sup>	0.65 <sup>(1)</sup>	<b>-96%</b>
Costos (US\$)	258.51 <sup>(2)</sup> <sup>(b)</sup>	174.72 <sup>(2)</sup>	<b>-32%</b>
Número de pasos requeridos	46.6 <sup>(1)</sup>	13 <sup>(1)</sup>	<b>-71%</b>

La ponderación considera 80% para AEG, 15% para AyB y 5% para JR

(a): Licencia de Funcionamiento + Padrón Municipal de Contribuyente (PMC)

(b): PMC \$83.79 + Licencia de Funcionamiento \$174.72

(1): Data from FUNDES Internacional

(2): Data from the World Bank Doing Business database and FUNDES

# Un resultado importante de resaltar.....

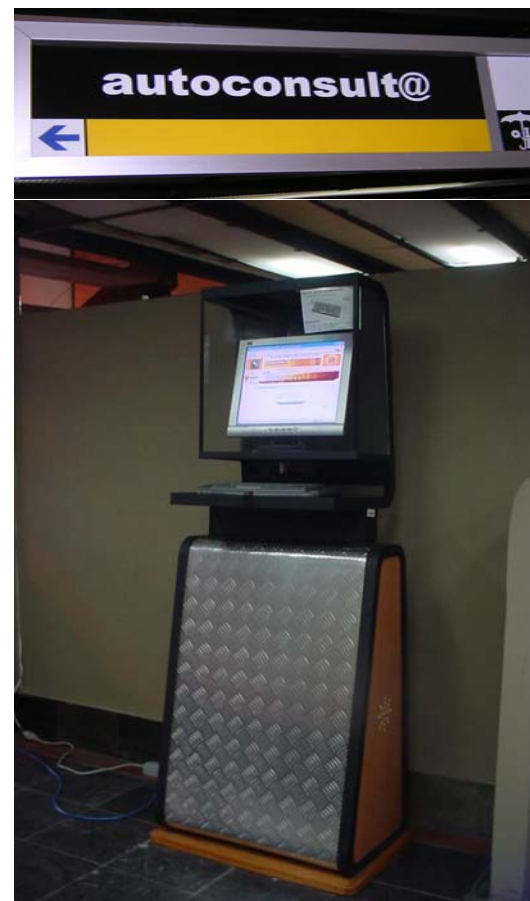
Datos comparativos primeros 4 meses del año (enero-abril)

Indicador	Licencia de Funcionamiento		
	Prom (2002 - 2003) <small>(1)</small>	2004 <small>(1)</small>	incremento/ decremento
# de empresas registradas	1,045	1,254	<b>20%</b>

(1): Data from the Secretaría General – Gobierno Municipal de La Paz,

# Otros resultados:

- Se logró la implementación de un sistema informático de registro y seguimiento de trámites, con esfuerzo y recursos del Municipio
- El Municipio replicó la experiencia en 30 trámites más
- En Bolivia actualmente se está impulsando el “Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales”



# Factores claves del éxito...

- Respaldo político
- Soporte institucional
- Sensibilización interna y externa.
- Construcción conjunta
- Estrategia apropiada para implementación.
- Implementación, no solo una propuesta.



# Proyectos en el Perú...

- Hemos iniciado la implementación de un proyecto piloto de simplificación de trámites en el Municipio Metropolitano de Lima.
- Hoy estamos en el proceso de armado y consolidación de una red interinstitucional público – privada que impulse una estrategia nacional de simplificación de trámites a nivel municipal



# Cuáles son las etapas del Plan?

1. Mapeo, relevamiento de información y diseño del plan nacional – (concluye en junio 2005)
2. Selección de los municipios líderes en simplificación
  - Que presenten alta actividad económica
  - Que tengan representatividad nacional (un modelo a seguir)
  - Que demuestre una sólida voluntad política
3. Implementación de las reformas
4. Sistematización de las experiencias exitosas
5. Réplica y masificación en municipios seguidores



# Trabajando con IFC...

## Municipios líderes

- **Municipio líder:**

- Apoyo político y técnico en la reforma
- Designar un grupo de trabajo estable que colabore y participe en el proceso
- Brindar instalaciones físicas adecuadas para los consultores
- Contar con una infraestructura tecnológica básica para la reforma
- Promover la participación activa del sector privado
- Comprometer recursos para la difusión de los nuevos procedimientos simplificados

- **IFC:**

- Brindará la asistencia técnica necesaria
- Experiencia internacional
- Promover la participación activa del sector privado
- Articular la reforma con la red de instituciones públicas – privadas a favor de la simplificación
- Supervisión y seguimiento al cumplimiento de metas

