

Oficina de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe

CAJA DE HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN MUNICIPAL

Un valioso recurso para posibilitar las reformas empresariales reguladoras sub-nacionales
El Departamento de la Pequeña y Mediana Empresa del IFC, conjuntamente con la Oficina de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe, ha creado una caja de herramientas con que diseñar e implementar reformas de regulaciones para simplificar los negocios a nivel sub-nacional. Estas herramientas compilan y analizan la experiencia de varios expertos en este campo, destilando y resumiendo lecciones importantes y buenas prácticas. El equipo sirve así como una guía práctica para dos públicos principales: i) expertos de compañías consultoras, académicos y organizaciones de donantes internacionales, que ayudan a las autoridades sub-nacionales a implementar estas reformas; y, ii) funcionarios municipales o técnicos de instituciones afines que trabajen como asociados de los municipios, entidades de los departamentos del gobierno nacional dedicados a mejorar el clima de inversión que están dispuestos a implementar estas reformas cuando una auditoría externa sea una opción limitada o no se cuenta con ella.

De la teoría a la práctica: lanzando el equipo de herramientas

El Departamento de PYMEs y la Oficina de Asistencia del IFC, en colaboración con la Universidad ESAN (una prominente escuela de negocios peruana) lanzó oficialmente la caja de herramientas durante un curso de capacitación titulado “Simplificación de Procedimientos a Nivel Sub-nacional” en Lima, Perú, el 27-29 de marzo de 2006. El evento contó con veinticinco participantes, incluyendo a representantes de diversos departamentos del Banco Mundial y IFC, así como socios donantes tales como SECO, GTZ y el Programa de Colaboración del IFC y Holanda.

Socios y actores locales involucrados en el tema también participaron en el taller, proporcionando informes de primera mano de sus experiencias en los procedimientos de simplificación empresarial. El alcalde Luis Castañeda y el personal de alto rango de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentaron su experiencia trabajando con el IFC en la simplificación del registro empresarial para así promover la formalidad económica. Trabajando con IFC, la MML logró reducir el tiempo de inscripción de 163 días a menos de 2, y en los tres primeros meses posteriores a la compleción del proyecto, la municipalidad emitió más licencias de funcionamiento que en los dos años anteriores. Los representantes del sector privado de Perú reafirmaron la necesidad de mantener y ampliar estas reformas a través de iniciativas tales como Tramifácil, un plan nacional para simplificar las regulaciones empresariales (www.tramifacil.com.pe).

La combinación de la teoría y la práctica permitió a los participantes entender cómo implementar las reformas de simplificación en sus respectivas regiones. Más en general, la capacitación ayudó al intercambio de experiencias entre el personal del Grupo del Banco Mundial, transmitiendo lecciones aprendidas y mejores prácticas y, al asociarse con ESAN, construir la capacidad local para más eventos de capacitación en esta área

Utilizando el equipo

Para mayor información sobre cómo obtener una copia de la caja de herramientas, por favor contáctese con el Departamento de PYMEs (infosme@ifc.org), o con la Oficina de Asistencia Técnica para Latino América y el Caribe (lhaggarty@ifc.org)

Simplificación de regulaciones empresariales a nivel sub-nacional:

Un equipo de herramientas de implementación de reformas para equipos de proyectos

Tabla de Contenidos

Resumen ejecutivo

v

Oficina de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe

Capítulo 1 Regulaciones sub-nacionales: una introducción	1
Capítulo 2 Simplificación de las regulaciones empresariales	4
Capítulo 3 Consideraciones preliminares para la simplificación	11
A. Asegure un compromiso político	12
B. Construya un equipo de simplificación	14
C. Cree un plan estratégico	16
Capítulo 4 Simplificación: un enfoque de cuatro fases	21
A. La fase de diagnóstico	21
1. Defina la finalidad y los objetivos	21
2. Efectúe una evaluación de capacidades	22
3. Efectúe un análisis detallado del proceso	23
4. Defina los indicadores de desempeño	28
5. Analice la autoridad legal existente	31
6. Asegure que la política reguladora respalde la simplificación	33
B. La fase de diseño	34
1. Simplifique la entrega de información	34
2. Simplifique la identificación	35
3. Examine los marcos temporales	35
4. Proceso de diseño	36
5. Considere el papel de la tecnología	39
6. Evalúe el proceso propuesto	42
7. Involucre a las partes interesadas mediante consultas	45
8. Finalice el Plan de Implementación de la Reforma	49
C. La fase de implementación	49
1. Prepare un manual de funcionamiento	49
2. Capacite a los empleados	51
3. Haga que el proceso sea accesible y conveniente	51
4. Establezca estándares de servicio	55
5. Asegúrese que las inspecciones estén estructuradas y sean transparentes	56
6. Comuníquese con los clientes y los empleados municipales	60
D. La fase de evaluación	64
1. Prepare un informe de evaluación post-iniciativa	65
2. Evaluación post-implementación	66
Capítulo 5 Conclusión	68
Anexo A Libro de trabajo	69
Anexo B Definiciones	87
Anexo C Estudios de caso	88
Anexo D Ejemplo de Memorando de entendimiento	132
Anexo E Ejemplo de Términos de referencia para consultores externos	135
Anexo F Plantilla de tabla de proceso	139
Anexo G Modelo de política de consultas	140
Anexo H Modelo de política de inspecciones	144
Anexo I Lista de materiales de referencia	147
Notas	153