

ABSTRACTO DE PROYECTO

FOMIN

PERU

7 DE JULIO DE 2000

Título del proyecto:	Proyecto para fortalecimiento de la competitividad de las PyMEs peruanas a través de los sistemas de gestión ISO	
País:	Perú	
Número de proyecto:	TC-	
Organismo ejecutor:	El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y El Centro de Desarrollo Industrial (CDI).	
Plan de financiamiento:	FOMIN (Ventanilla 2):	US\$ 1,200,000
	CDI:	US\$ 500,000
	INDECOPI:	US\$ 300,000
	Total:	US\$ 2,000,000
Fecha de solicitud:	Febrero de 2000	

I. ANTECEDENTES

- 1.1 A pesar de que el sector PyMEs es el sector vital que contribuye a la generación del ingreso (el 42.1% del PBI) y del empleo (el 33% del empleo total) en el Perú, los empresarios del sector perciben que aun no han sido suficientemente preparados para enfrentar el desafío de mejorar sus operaciones e incrementar su eficiencia para expandir sus mercados tanto interno como externo. Según la encuesta efectuada en 1997, el 57% de las PyMEs peruanas entrevistadas consideran que la apertura del mercado había desfavorecido su desarrollo. En este contexto, los sistemas de gestión ISO podrán convertirse en el instrumento poderoso que permita las PyMEs peruanas insertarse en el mercado internacional.
- 1.2 En el área de acreditación, el Perú cuenta con 13 Laboratorios de Ensayo y 8 Organismos de Certificación acreditados. Dichas acreditaciones se han otorgado, utilizando como base los sistemas de gestión ISO en materia de evaluación de la conformidad. Sin embargo, la aplicación de dichas normas aún no es del todo eficaz debido principalmente a la falta de recursos técnicos y humanos debidamente capacitados en estos temas. Esto ha su vez redundo en el hecho que el estándar del Sistema Nacional de Acreditación aún no se encuentre en condiciones de obtener el reconocimiento internacional en países más desarrollados, lo cual afecta la competitividad de productos peruanos.

- 1.3 Pese a los evidentes beneficios que resultan del uso de los sistemas de gestión ISO, la participación de las PyMEs en las actividades de normalización ha sido mínima en el Perú. Los 80 certificados ISO 9000 obtenidos en el Perú corresponden casi en su totalidad a grandes corporaciones, o a subsidiarias de compañías multinacionales. Los principales obstáculos para la adopción del ISO para las PyMEs peruanas son: (i) el alto costo de la certificación ISO causado por el escaso número de auditores calificados de tercera parte y de cuerpos de certificación locales; (ii) la insuficiente oferta de consultoría nacional calificada; (iii) el limitado acceso a información en forma adecuada ni suficientemente, acerca de los beneficios de los sistemas de gestión ISO; y (iv) la falta de receptividad hacia las necesidades de las PyMEs por parte de la entidad nacional que se encarga de la normalización y la acreditación de los sistemas de gestión ISO.
- 1.4 Dado el nivel incipiente del desarrollo de la normalización y de la certificación entre las PyMEs peruanas, es necesario, por un lado, expandir el mercado de los servicios de facilitación para la implementación de los sistemas de gestión ISO para el sector PyMEs, y por otro lado, mejorar la capacidad técnica, institucional así como de gestión de la entidad nacional de normalización y acreditación para incrementar la competitividad de las PyMEs en el mercado internacional.
- 1.5 Este proyecto pretende responder los desafíos arriba identificados, interviniendo simultáneamente en dos ámbitos distintos – el sector PyMEs y el sistema nacional de normalización y acreditación. Bajo este esquema planteado, el Centro de Desarrollo Industrial (CDI), una fundación afiliada a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la entidad pública nacional de normalización y acreditación, son identificadas como las instituciones idóneas para ejecutar el proyecto propuesto. En término concreto, el CDI trabajará directamente con los empresarios de las PyMEs y los consultores del sector privado a fin de promover la utilización de los sistemas de gestión ISO entre las PyMEs. El INDECOPI desarrollará las acciones orientadas a la creación de condiciones favorables que permitan la activa participación de las PyMEs en el proceso de la implementación de los sistemas de gestión ISO.

II. Beneficiarios del Proyecto

- 2.1 Los beneficiarios directos del programa incluirán: (i) 800 PyMEs sensibilizadas en los beneficios de la aplicación de los sistemas de gestión ISO; (ii) 200 PyMEs quienes recibirán asistencia técnica para la implementación de los sistemas de gestión; y (iii) 50 consultores y auditores nacionales que beneficiarán de la capacitación del proyecto así como de la oportunidad de negocio con las PyMEs generada por el proyecto. Asimismo, el sector empresarial peruano, el sector PyMEs en particular, beneficiará de consolidación, confiabilidad así como eficiencia de la entidad nacional de normalización y acreditación, el INDECOPI.

III. Objetivos, Componentes y Actividades

- 3.1 El objetivo general del proyecto es incrementar la competitividad empresarial de las PyMEs peruanas en el mercado internacional, promoviendo la implementación de los sistemas de gestión ISO como el instrumento principal de mejoramiento continuo de la calidad. Este objetivo será alcanzado mediante la ejecución de las siguientes estrategias: (i) sensibilizar a los empresarios del sector PyMEs acerca de la implementación de los sistemas de gestión ISO; (ii) mejorar la calidad de, así como expandir los servicios de los consultores y auditores que apoyan las PyMEs en la implementación de los sistema de gestión, ISO; (iii) proveer apoyo técnico y financiero a las PyMEs seleccionadas que tengan alta posibilidad de lograr la implementación de los sistemas; y (iv) fortalecer la capacidad institucional del INDECOPI para desarrollar condiciones favorables que permitan el sector empresarial peruana, en particular, las PyMEs, utilizar los sistemas de gestión ISO como el instrumento para insertarse en el mercado internacional.
- 3.2 En término de la estructura de ejecución, este proyecto consiste en dos programas independientes: **Programa A: “Generación de la demanda y mejoramiento de servicios de facilitación para la implementación de los sistemas de gestión de calidad para las PyMEs”** y **Programa B: “del entorno nacional de normalización, certificación y acreditación”**. El CDI será responsable de ejecutar el Programa A, y el INDECOPI será responsable del Programa B.
- 3.3 La definición de la modalidad de ejecución – incluyendo la metodología de evaluación - de este proyecto dependerá del grado de coordinación entre las dos entidades participantes. Durante el periodo de preparación, se buscará la estructura orgánica razonable y flexible para asegurar la fluida comunicación entre las entidades, mientras respetando la autonomía institucional de cada una.
- A. Programa A: Generación de la demanda y mejoramiento de servicios de facilitación para la implementación de los sistemas de gestión de calidad para las PyMEs**
- 3.4 El objetivo principal del Programa A es facilitar la implantación de los sistemas de gestión ISO en el sector PyMEs. El Programa A está compuesto por los siguientes componentes.
- 3.5 **Componente 1. Sensibilización de las PyMEs en la implantación de los sistemas de gestión ISO.** Con los recursos de este componente, el CDI ejecutará las siguientes actividades relacionadas con la sensibilización de las PyMEs. Se informará y sensibilizará a los PyMEs acerca de los beneficios de, así como los procedimientos para la implantación de los sistemas de gestión ISO. Para ello, el proyecto aprovechará el vínculo institucional del CDI con la SNI para contactar con los gremiales, asociaciones y/o fundaciones que representan los intereses de las PyMEs en el país. Luego, se organizará, con la participación de los expertos nacionales, una serie de los seminarios/talleres con los grupos de los empresarios.

Una vez los empresarios hayan sido debidamente incentivados, los mismos recibirán orientación detallada en cuanto a la disponibilidad y los criterios de selección de los consultores y auditores, así como los costos aproximados de la certificación. Se prevé que alrededor de 800 PyMEs recibirán los cursos de sensibilización.

- 3.6 **Componente 2. Mejoramiento de la calidad de servicios de los consultores de los sistemas de gestión ISO:** Este componente está orientado a la formación de los proveedores nacionales de asistencia técnica - los consultores – especializados en la implantación de los sistemas de gestión ISO. Se financiará el costo de una firma consultora que acompañe al CDI en desarrollar las siguientes actividades: (i) el diseño del programa de cursos intensivos para mejorar la calidad de los servicios de consultores nacionales en la implantación de los sistemas de gestión de calidad; (ii) la convocatoria y pre-selección de los consultores quienes están dispuestos a trabajar con las PyMEs; y (iii) la ejecución de los cursos con los consultores seleccionados. Se prevé que al final del programa decurso, 50 consultores nacionales serán debidamente capacitados para atender las necesidades particulares de las PyMEs en la implantación de los sistemas ISO. Asimismo, como el resultado de la ejecución de este sub-componente, el CDI contará con la base de datos de los consultores nacionales calificadas.
- 3.7 **Componente 3. La implementación de los sistemas de gestión ISO:** Al concluir las actividades de los componentes 1 y 2, los consultores nacionales, bajo supervisión de una firma consultora – idealmente la misma que haya desarrollado el programa de curso en el Sub-componente 2 -, proveerán asistencia técnica por lo menos a 200 PyMEs en la implementación de los sistemas de gestión ISO. A fin de facilitar el avance de la implementación, el proyecto utilizará el esquema de “matching grant”. El CDI asumirá la responsabilidad de facilitar el establecimiento de relaciones entre los empresarios y los consultores (match-making), administrar “matching grant” y efectuar el monitoreo del proceso.

B. Programa B. Fortalecimiento del entorno nacional de normalización, certificación y acreditación - INDECOPI

- 3.8 El objetivo del Programa B es mejorar la capacidad técnica, institucional así como de gestión de la entidad nacional de normalización y acreditación para incrementar la competitividad de las PyMEs en el mercado internacional. Concretamente, se espera que el INDECOPI logre concretar acuerdos de reconocimiento mutuo con otros organismos internacionales de acreditación. Ello abrirá camino por el cual los productos de las PyMEs peruanas puedan ser comercializados en los mercados de países mas desarrollados. El Programa está compuesto por los siguientes componentes.

- 3.9 **Componente 1. Fortalecimiento de INDECOPI como organismo nacional de normalización.** En este componente, se contratará una firma consultora (o un grupo de consultores) para ayudar INDECOPI en elaboración y implementación del plan de acciones en los temas de: (i) re-adecuación institucional de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales que permita ampliar y mejorar sus servicios normativos para las PyMEs; (ii) desarrollo de tecnologías de información aplicadas a la mejora de procesos de elaboración, aprobación y difusión de los sistemas de gestión de calidad y de las normas internacionales; y (iii) desarrollo de un manual sobre los beneficios de los sistemas de gestión de calidad para promover la participación de un mayor número de PyMEs en el proceso de la implementación de los sistemas de gestión de calidad.
- 3.10 **Componente 2. Fortalecimiento de INDECOPI como organismo nacional de acreditación:** A través de este componente, se busca mejorar la capacidad de gestiones del INDECOPI para concretar Acuerdos de Reconocimiento Mutuo y acuerdos multilaterales que permitan la aceptación internacional de certificados otorgados por certificadoras y entidades de evaluación de conformidad (laboratorios) en el país. Para ello, se contratará a: (i) un consultor internacional que elaborará la estrategia institucional que permita al INDECOPI implantar exitosamente las guías ISO/IEC 58 y 61 para que la acreditación de laboratorios y certificadoras por el INDECOPI sea reconocida en los mercados de los países desarrollado; y (ii) dos expertos que apoyarán laboratorios de ensayos peruanos mediante la implantación de los sistemas de gestión de calidad conforme a la guía ISO/IEC 17025.
- 3.11 **Componente 3. Programa de entrenamiento para los auditores.** Paralelamente, se desarrollará un programa de capacitación para la formación y/o actualización de los auditores que provean los servicios de auditoria de los sistemas de gestión ISO. El programa hará el hincapié en la importancia de atender el sector PyMEs.

IV. Costo del Proyecto

- 4.1 El costo total del proyecto se ha estimado en US\$ 2 millones, dividido en: (i) US\$ 1.2 millones por parte del Banco con los recursos del FOMIN, US\$ 700,000 de los cuales corresponderán al Programa A y US\$ 500,000 de los cuales corresponderán al Programa B; y (ii) US\$ 800,000 de los recursos de contrapartida que serán aportada por y el CDI (US\$ 500,000) y el INDECOPI (US\$ 300,000), por lo menos 50% de los cuales serán fondos en efectivo.
- 4.2 El plazo de ejecución de este proyecto será 42 meses.
- 4.3 En el principio, las agencias ejecutoras cobrarán a los participantes todos los costos reales de taller/seminario y capacitación.

V. Agencias Ejecutoras

- 5.1 El Centro de Desarrollo Industrial (CDI) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) son las Agencias Ejecutoras del proyecto. El CDI es el principal proveedor de los servicios empresariales relacionados con ISO 9000 a las empresas nacionales en el Perú. Es una institución privada que forma parte del Sociedad Nacional de Industrias, una agrupación empresarial que representa el mayor numero de los gremiales industriales.¹ El INDECOPI, creado en el año 1992, es un organismo público, autónomo y técnico que tiene por finalidad garantizar las condiciones necesarias de libre competencia que permitan el desarrollo de una economía de mercado. La entidad también cumple, a través de su Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, la función del Organismo Nacional de Normalización y Acreditación encomendada a administrar el Sistema de Acreditación Peruano en observancia de la Guías ISO 9000 e ISO 14000.

VI. Resultados Esperados y Justificación

- 6.1 El proyecto espera desarrollar condiciones favorables para las PyMEs peruanas que optan por la certificación de los sistemas de gestión ISO. Las PyMEs beneficiarán de los siguientes resultados concretos: fácil acceso a la información con respecto al proceso así como los beneficios de la certificación de los sistemas de gestión ISO; amplias opciones para obtener la asistencia técnica de los consultores y auditores calificados; mejor receptividad hacia las necesidades de las PyMEs por parte del sector público de acreditación – INDECOPI. Al incrementar el numero de los consultores y auditores nacionales, así generando la competencia entre sí, el proyecto contribuirá a la reducción de los costos de certificación.
- 6.2 Asimismo, el fortalecimiento del INDECOPI acelerará el proceso de consolidación de los sistemas de normalización y acreditación en el Perú. Los acuerdos de reconocimiento mutuo y acuerdos con otros cuerpos internacionales de acreditación de los sistemas de gestión de calidad darán al sector industria peruano, el sector PyMEs en particular, el instrumento poderoso para competir en el mercado internacional.

VII. Asuntos Especiales

- 7.1 **Ejecución y coordinación:** Ya que este proyecto pretende trabajar con las dos entidades con caracteres distintos, el tema de la coordinación institucional merece atención especial. El ámbito de intervención de cada institución deberá ser

¹ Es preciso aclarar que el CDI mantiene la autonomía administrativa, independientemente de la oficina central de la SNI.

claramente marcada para mantener la autonomía de cada una de las instituciones. Durante la etapa de preparación del proyecto, el Banco/FOMIN dará énfasis particular en el análisis institucional de las dos entidades solicitantes a fin de encontrar un mecanismo de ejecución y coordinación realista y flexible.

- 7.2 **Selección de sectores:** De actualidad, el CDI extiende su servicio empresarial a los diversos sectores: industria, minería, pesca, construcción, y comercio. Para optimizar el efecto demostrativo, el proyecto seleccionará los sectores en los cuales las PyMEs tengan mejor probabilidad de obtener los beneficios tangibles por la implementación de los sistemas de gestión de calidad.
- 7.3 **Matching grant:** Durante la preparación del proyecto, se precisará la modalidad de “matching grant”, tomando en cuenta la sostenibilidad financiera después del periodo de vigencia del mismo. El dimensionamiento de “matching grant” dependerá de la capacidad administrativa del CDI para manejar dicho esquema en forma eficiente. Por lo tanto, el equipo de proyecto examinará los aspectos institucionales (administrativos, contables, y jurídicos) del CDI cuidadosamente.
- 7.4 **Marco contractual:** En cuanto al marco contractual y legal del proyecto, se tomarán en cuenta los siguientes escenarios: (i) preparar el contrato independiente para cada entidad bajo la dirección del Comité Gerencial compuesta por los representantes del sector público y del sector privado; o (ii) preparar el contrato único para el proyecto, respetando la autonomía institucional de las dos entidades. De todas maneras, el equipo de proyecto hará esfuerzos especiales para fomentar y asegurar la voluntad de ambas instituciones para la colaboración mutua.

VIII. Recomendaciones de la Oficina del País

- 8.1 La Representación del país está plenamente enterada del estado actual de preparación de este proyecto. Dado su conocimiento del contexto nacional, el especialista sectorial de la Representación deberá jugar el papel primordial en el análisis institucional de las entidades solicitantes.

IX. Estados de Preparación

- 9.1 A fin de llegar al acuerdo institucional mutuamente aceptable acerca del esquema de ejecución, se considerará organizar una reunión consultiva con las instituciones solicitantes antes realizar la misión de análisis.
- 9.2 Se anticipa que la misión de análisis se realizará en el mes de agosto y que el proyecto será presentado al Comité de Donantes en noviembre, 2000.