

Cooperación Técnica (CT) Apoyo al funcionamiento de la SUNAFIL

I. Información Básica de la CT

▪ País/Región:	Perú
▪ Nombre de la CT:	Apoyo al funcionamiento de la SUNAFIL
▪ Número de CT:	PE-T1410
▪ Jefe de Equipo/Miembros:	Rosas Shady, G. David (SCL/LMK) Líder del Equipo; Bosch Mossi, Mariano (SCL/LMK) Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Gaona, Tania Lucia (SCL/LMK); Garcia Valero, Andrea Carolina (SCL/LMK); Muhlstein, Ethel Rosa (SCL/LMK); Saldana Galvez, Jorge Hernan (CAN/CPE); Silva Porto Diaz, Maria Teresa (SCL/LMK); Verissimo Da Silva, Carolina (LEG/SGO)
▪ Taxonomía:	Apoyo al Cliente
▪ Operación a la que la CT apoyará:	n/a
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT:	17 Jun 2019.
▪ Beneficiario:	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto:	Inter-American Development Bank (IDB)
▪ Donantes que proveerán financiamiento:	Programa Estratégico para el Desarrollo Social(SOC)
▪ Financiamiento solicitado del BID:	US\$200,000.00
▪ Contrapartida Local, si hay:	US\$0
▪ Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
▪ Fecha de inicio requerido:	Noviembre 2019
▪ Tipos de consultores:	Firmas y consultores individuales
▪ Unidad de Preparación:	SCL/LMK-Labor Markets
▪ Unidad Responsable de Desembolso:	SCL-Sector Social
▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):	Sí
▪ CT incluida en CPD (s/n):	Sí
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020:	Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación

II. Objetivos y Justificación de la CT

II.1 En Perú la informalidad laboral es elevada, pues 72% de los trabajadores no cotizan a la seguridad social (ENAH0, 2017). De estos, 76% trabaja en el sector informal, es decir en unidades productivas no registradas, y el resto en el sector formal (MTPE, 2018). La fiscalización laboral es clave para promover el cumplimiento de la obligación de las empresas de inscribir a sus trabajadores a la seguridad social. En Perú, la institución a cargo de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Si bien desde su creación en 2013, la SUNAFIL ha mejorado el sistema de inspección de trabajo, aún presenta una limitada capacidad de fiscalización. Esto se ve reflejado en: (i) una larga duración de los procesos de inspección. El tiempo promedio de la fiscalización laboral, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución, supera los 500 días, y solo el 57% de las órdenes de inspección se cierran dentro del plazo de ley; (ii) una limitada capacidad para inspeccionar al universo de empresas. Entre 2014 y 2017, sólo unas

20.000 empresas recibieron una visita inspectiva de SUNAFIL, a pesar que tan solo el segmento de microempresas asciende a 3,7 millones (PNCP, 2018); (iii) una inspección reactiva en lugar de proactiva o preventiva. El 60% de las inspecciones de 2017 fueron destinadas a inspecciones por denuncias en el sector formal (CPC, 2019).

- II.2 La baja capacidad de fiscalización de la SUNAFIL responde a diversas causas, entre las cuales destaca: (i) un insuficiente mapeo y optimización de los principales procesos que permita hacer un uso más eficiente de los recursos y así contar con una inspección más efectiva y expedita; (ii) un insuficiente uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que permita el desarrollo de servicios digitales, y con ello ampliar la capacidad de atender, de manera eficiente, a más empresas y trabajadores; y (iii) una limitada capacidad institucional para desarrollar y promover la adopción de procesos innovadores que permitan focalizar las inspecciones e incrementar su efectividad.
- II.3 La innovación y la transformación digital de la inspección permite optimizar procesos, incrementando la efectividad y alcance de la fiscalización laboral. Las TIC permiten un mayor acercamiento a los usuarios, una mejor transparencia de la función inspectora, un seguimiento inmediato de las actuaciones inspectivas, un tratamiento sistemático de las estadísticas, un mayor intercambio de datos entre distintas administraciones, una inspección más proactiva basada en planes o programas y una mayor agilidad en el trabajo de los inspectores (OIT, 2017). En Argentina, la digitalización de la inspección y la notificación electrónica han permitido disminuir de 150 a 10 días hábiles el tiempo transcurrido desde el registro inicial de la inspección hasta la audiencia de descargo (Secretaría del Trabajo de Argentina, 2019).
- II.4 El Gobierno de Perú (GOP) ha priorizado la lucha contra la informalidad laboral, así como la modernización del Estado a través de la implementación de la gestión por procesos. En 2018 aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), la cual entre sus objetivos prioritarios considera: mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales vigentes. En 2019 se aprobó el plan de implementación de la PNCP, el cual contempla la digitalización del servicio de inspección laboral que permita el monitoreo virtual del procesamiento inspectivo en todas sus etapas.
- II.5 Esta CT tiene como objetivo general apoyar los esfuerzos del GOP para incrementar la formalidad en el país a través de una fiscalización laboral más efectiva. Específicamente, permitirá generar las bases para que la SUNAFIL pueda fortalecer su capacidad de inspección laboral a través de la Innovación y Transformación Digital. Esta CT contribuye con el logro de los objetivos del Programa de Acompañamiento a las Reformas para Incrementar la Productividad en el Perú (PE-L1223) cuya segunda operación está prevista a ser aprobada en 2020 (PE-L1245).
- II.6 Considerando lo anterior, la presente CT es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estratégicamente con los desafíos de desarrollo de: (i) inclusión social e igualdad, por medio del

financiamiento de actividades orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales y ampliar la cobertura de la seguridad social; (ii) productividad e innovación, por medio de la promoción de medidas de política orientadas a incrementar la formalidad; y (iii) capacidad institucional y Estado de derecho, mediante la mejora de la capacidad del sector público. Adicionalmente, el programa se alinea con las prioridades sectoriales de acceso al trabajo (V.A) y de cobertura social (V.C) del Marco Sectorial de Trabajo (GN-2741-7). Adicionalmente, se alinea al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2016-2019 (GN-2727-6) en su indicador de agencias gubernamentales beneficiadas por proyectos que fortalecen las herramientas tecnológicas y de gestión para mejorar la prestación de servicios públicos. También está alineada con la Estrategia de País del Grupo BID con Perú 2017-2021 (GN-2889), la cual destaca en la prioridad de “Reactivación Económica”, el objetivo de apoyar la formalización de la economía, entre otros objetivos. Finalmente, la CT es consistente con los objetivos del “Programa Estratégico para el Desarrollo Social Financiado con Capital Ordinario” (GN-2819-1), en particular los objetivos (ii) fortalecer los esfuerzos realizados por las instituciones públicas para ser más eficaces en sus programas sociales, la focalización en grupos específicos y la ejecución de los proyectos del sector social; y (iv) promover la inclusión social, la igualdad de género y la diversidad en los países miembros.

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto

III.1 Componente 1: Apoyar el desarrollo de la Estrategia de Digitalización de la SUNAFIL (US\$100,000). Busca que la SUNAFIL cuente con una estrategia de transformación digital de la inspección laboral. Para esto se financiará el diseño de esta estrategia que deberá considerar los siguientes elementos: (i) mapa de procesos de la SUNAFIL a nivel 3, es decir, que identifica todos los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades relacionados a la inspección laboral; (ii) propuesta de los procesos que se pueden hacer más eficientes utilizando las TIC; (iii) propuesta de un modelo de gestión de la información relacionada a la inspección; y (iv) propuesta de la estructura de hardware, software y comunicaciones para dar soporte a la implantación de la inspección digital. El resultado esperado es que se cuente con el documento de estrategia finalizado y aprobado por el Superintendente.

III.2 Componente 2: Fortalecer la capacidad institucional de la SUNAFIL (US\$65,000). Busca fortalecer la capacidad de la SUNAFIL para implementar un proceso de fiscalización digital. Financiará las siguientes actividades: (i) elaboración de un diagnóstico normativo y procedimental que permita evaluar la factibilidad de digitalizar actividades, subprocesos y procesos de inspección, y (ii) elaboración de una estrategia de gestión del cambio y de comunicación de los beneficios de un mayor uso de las TIC en los procesos de inspección. El resultado esperado es que la SUNAFIL cuenta con una hoja de ruta para iniciar el proceso de fiscalización digital.

Presupuesto Indicativo (US\$)

Actividad / Componente	Descripción	BID / Financiamiento (SOF)	Financiamiento Total
Componente 1: Apoyar el desarrollo de un mapeo de procesos de la SUNAFIL		100,000	100,000
Estrategia de Digitalización de la SUNAFIL	Desarrollar un mapa de procesos de la SUNAFIL (Blueprint), proponer digitalización de procesos, elaborar un modelo de gestión de información, e identificación de la estructura de hardware y software.	100,000	100,000
Componente 2: Fortalecer la capacidad institucional de la SUNAFIL		65,000	65,000
Diagnóstico normativo y procedimental	Realizar un diagnóstico normativo y procedimental que permita la digitalización del proceso de inspección	35,000	35,000
Estrategia de gestión del cambio	Desarrollar una estrategia de gestión del cambio y comunicación de beneficios de digitalización	30,000	30,000
Otros	Imprevistos	35,000	35,000
TOTAL		200.000	200.000

III.3 Para fines de supervisión de la CT, David Rosas y Mariano Bosch (SCL/LMK) estarán a cargo del buen desarrollo de los estudios y análisis y de supervisar las actividades para el logro de los resultados previstos.

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución

IV.1 **Ejecución.** La Agencia Ejecutora será el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según lo solicitado por el beneficiario, de conformidad con los lineamientos y requisitos establecidos en la Política de Cooperación Técnica (GN-2470-2) y en las Guías Operativas de CT (GN-2629-1), a través de la División de Mercados Laborales (SCL/LMK). Este proceder se justifica por la experiencia del Banco en el desarrollo de los instrumentos operativos y técnicos planteados para este tipo de operaciones, por el conocimiento del ámbito de trabajo de este apoyo operativo y por la orientación de la CT hacia el apoyo al desarrollo de las medidas de política promovidas por la PE-L1245 liderada por SCL/LMK. El Jefe de Equipo a cargo para la administración y ejecución de esta CT es David Rosas (davidro@iadb.org).

IV.2 **Adquisiciones.** El Banco Interamericano de Desarrollo contratará los servicios de consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría, de conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. Para este fin, serán aplicadas la sección AM-650 del Manual Administrativo "Fuerza de Trabajo Complementaria" para consultores individuales, la política para la Selección y contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el Banco (GN-2765-1) y sus directrices operativas (OP-1155-4) y la Política de Adquisiciones Institucionales del BID (GN-2303-20) para servicios diferentes de consultoría.

V. Riesgos importantes

- V.1 Al tratarse de una CT que produce exclusivamente documentos de informes y estudios, los cuales serán realizados mediante consultorías individuales y firmas contratadas por el Banco, no se identificaron riesgos sustanciales de carácter fiduciario, macroeconómico, de gestión política o rendición de cuentas.

VI. Excepciones a las políticas del Banco

- VI.1 Ninguna.

VII. Salvaguardias Ambientales

- VII.1 Debido a la naturaleza de este proyecto, se estima que no tendrá un impacto ambiental o social negativo significativo; esta operación se clasifica como categoría "C" (Ver [SPF](#) y [SSF](#)).

Anexos Requeridos:

[Solicitud del Cliente_43955.pdf](#)

[Matriz de Resultados_148.pdf](#)

[Términos de Referencia_59174.pdf](#)

[Plan de Adquisiciones_6309.pdf](#)