

**Programa para la Mejora de la Productividad y
la Competitividad I, II, III
(PE-L1076/2325/OC-PE; PE-L1098/2849/OC-PE;
PE-L1099/3299/OC-PE)**

**Facilidad Sectorial de Apoyo al Programa para
la Mejora de la Productividad y la
Competitividad
(PE-L1088/2303/OC-PE)**

**Informe de Terminación de Proyecto
(PCR)**

Equipo de proyecto original: Claudia Suaznábar (CTI/CBO); Jefe de Equipo; Gregorio Arévalo (CTI/CME), Juan Carlos Navarro (IFD/CTI); Alexis Okuma (CAN/CPE); Rafael Capristán (TSP/CPE); Gonzalo Deustua (ICS/CPE); Axel Radics (IFD/FMM); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Manuel Márquez (INT/TIU); Sandra Corcuera (INT/TIU); Carolyn Robert (INT/TIU); y Blanca Torrico (IFD/CTI).

Equipo PCR: Claudia Suaznábar (CTI/CBO); Jefe de Equipo; Gregorio Arévalo (CTI/CME), Juan Carlos Navarro (IFD/CTI); Alexis Okuma (CAN/CPE); Rafael Capristán (TSP/CPE); Gonzalo Deustua (ICS/CPE); Axel Radics (IFD/FMM); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Manuel Márquez (INT/TIU); Sandra Corcuera (INT/TIU); Carolyn Robert (INT/TIU); y Blanca Torrico (IFD/CTI).

Índice

ANEXOS (ENLACES ELECTRÓNICOS)	3
ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES	4
INFORMACIÓN BÁSICA (CANTIDAD EN DÓLARES AMERICANOS US\$)	5
I. INTRODUCCIÓN	6
II. DESEMPEÑO DEL PROYECTO	7
A. Efectividad.....	7
B. Eficiencia.....	45
C. Relevancia.....	46
D. Sostenibilidad	47
III. CRITERIOS NO CENTRALES	51
A. Contribución a los Objetivos Estratégicos del Banco	51
B. Contribución a los Objetivos de Desarrollo de la Estrategia País.....	51
C. Monitoreo y Evaluación	51
D. Uso de Sistemas de Países.....	52
IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES	52
A. Lógica Vertical.....	52
B. Ejecución y Presupuesto	53
C. Experiencia General con la Gestión del Proyecto	53
D. Evaluación de Impacto	54
E. Asuntos no Resueltos.....	54
V. BIBLIOGRAFÍA	57

Enlaces Electrónicos

1. [Matriz de Efectividad en el Desarrollo \(DEM\)](#)
2. [Versión Final de Reporte de Progreso del Monitoreo \(PMR\) de PE-L1099; PE-L1098 y PE-L1076](#)
3. [Versión Final de Reporte de Progreso del Monitoreo \(PMR\) de PE-L1088](#)
4. [Minuta de la reunión de QRR](#)
5. [Minuta del Taller de cierre](#)
6. [Comentarios del Gobierno del Perú al PCR](#)

Acrónimos y Abreviaciones

ARM	Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
CITES	Centros de Innovación Tecnológica
CNC	Consejo Nacional de la Competitividad
CONCYTEC	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CTI	Ciencia, Tecnología e Innovación
DB	<i>Doing Business</i>
DIGEMID	Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
DIGESA	Dirección General de Salud Ambiental
ECTI	Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación
EEA	Encuesta Económica Anual
EPSS	Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
FEM	Foro Económico Mundial
FINCYT	Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología
FOMITEC	Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y la Tecnología
FONDECYT	Fondo Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica
FS	Facilidad Sectorial para el Desarrollo Institucional de Apoyo al PMPC
GM	Garantías Mobiliarias
I+D	Investigación y Desarrollo
INACAL	Instituto Nacional de Calidad
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual
INIA	Instituto Nacional de Innovación Agraria
ITP	Instituto Tecnológico de la Producción
ITSDC	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
ITSE	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
LF	Licencias de Funcionamiento
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MyPE	Micro y Pequeña Empresa
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA	Operador Económico Autorizado
PAI	Plan de Acciones Inmediatas
PBL	Préstamo Basado en Políticas
PI	Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal
PIB	Producto Interno Bruto
PMPC	Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad
PNDP	Plan Nacional de Diversificación Productiva
PRODUCE	Ministerio de la Producción
PRONABEC	Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
PTF	Productividad Total de Factores
SANIPES	Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SNC	Sistema Nacional de la Calidad
SUNARP	Superintendencia Nacional de Registros Públicos
UCPS	Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales
VUCE	Ventanilla Única de Comercio Exterior

Información Básica (cantidad en dólares americanos US\$)

NÚMERO DE PROYECTO (S): PE-L1076; PE-L1098; PE-L1099; PE-L1088				
TÍTULO: PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD I, II, III				
FACILIDAD SECTORIAL DE APOYO AL PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD				
INSTRUMENTO DE PRÉSTAMO: PRÉSTAMOS BASADOS EN POLÍTICAS (PBL)				
FACILIDAD SECTORIAL (SEF)				
PAÍS: PERÚ				
PRESTATARIO: REPÚBLICA DEL PERÚ				
PRÉSTAMO (S): 2325/OC-PE; 2849/OC-PE; 3299/OC-PE; 2303/OC-PE				
SECTOR/SUBSECTOR: IFD/CTI , PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD				
FECHA DE APROBACIÓN DIRECTORIO: MAY-26-2010; Nov-20-2012; OCT-22-2014; MAR-04-2010				
FECHA DE EFECTIVIDAD CONTRATO DE PRÉSTAMO: Ago-23-2010; Dic-17-2012; Dic-04-2014; JUL-20-2010				
FECHA DE ELEGIBILIDAD PRIMER DESEMBOLSO: SEP-03-2010; Dic-21-2012; Dic-16-2014; OCT-20-2010				
<u>MONTO PRÉSTAMO (S)</u>				
MONTO ORIGINAL:	50MM;	30MM;	25MM;	5MM
MONTO ACTUAL:	50MM;	30MM;	25MM;	5,3MM
PARI PASU:				
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:	50MM;	30MM;	25MM;	5,3MM
<u>MESES DE EJECUCIÓN</u>				
DESDE APROBACIÓN:	4 MESES;	1 MES;	2 MESES;	48 MESES
DESDE EFECTIVIDAD DEL CONTRATO:	1 MES;	1 MES;	1 MES;	45 MESES
<u>PERIODOS DE DESEMBOLSO</u>				
FECHA ORIGINAL DE DESEMBOLSO FINAL:	Ago-23-2011;	Dic-17-2013;	Dic-04-2015;	JUL-20-2013
FECHA ACTUAL DE DESEMBOLSO FINAL:	Ago-23-2011;	Dic-17-2013;	Dic-04-2015;	JUL-30-2015
EXTENSIÓN ACUMULATIVA (MESES):				24 MESES
EXTENSIÓN ESPECIAL (MESES):				
<u>DESEMBOLSOS</u>				
MONTO TOTAL DE DESEMBOLSOS A LA FECHA:	50MM;	30MM;	25MM	
<u>REDIRECCIONAMIENTO. ESTE PROYECTO:</u>				
¿RECIBIÓ FONDOS DE OTRO PROYECTO? [No]				
¿ENVIÓ FONDOS A OTRO PROYECTO? [No]				
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS ECONÓMICO EX POST: NO SE HA IMPLEMENTADO				
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EX POST: NO SE HA IMPLEMENTADO				
CLASIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD EN EL DESARROLLO:				

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Este documento presenta un único Informe de Terminación de Proyecto para el Programa para la Mejora de la Productividad y la Competitividad (PMPC), una serie programática de apoyo a reforma de políticas de tres operaciones consecutivas de un sólo tramo cada una (PE-L1076; PE-L1098; PE-L1099) aprobadas respectivamente en 2010, 2012 y 2014¹; así como para la Facilidad Sectorial (FS) para el Desarrollo Institucional de Apoyo al PMPC (PE-L1088; 2303/OC-PE) de US\$5 millones, aprobada en 2010, y la cual apoyó el acompañamiento al diálogo, diseño e implementación de las reformas incluidas en la serie programática.
- 1.2 En el momento del inicio de preparación del PMPC y la FS, se identificó que el Perú enfrentaba un reto para lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del crecimiento económico inclusivo que había venido experimentando. Los riesgos venían de una estructura productiva fragmentada, una diversificación productiva aún incipiente, y exportaciones concentradas en bienes primarios, principalmente mineros y energéticos (67,5% del total en el 2013), con aporte limitado al Producto Interno Bruto (PIB) y baja agregación de valor. Esta elevada concentración conllevaba a una fuerte vulnerabilidad externa y fiscal, puesta de manifiesto en ocasión de las eventuales caídas en los precios internacionales de los *commodities* que el país exportaba durante la crisis de 2008-2009.
- 1.3 Si bien hasta el 2008 el país había disfrutado de una notable bonanza económica², ese crecimiento había venido sobre todo vía acumulación de capital, mientras que la mejora en la Productividad Total de Factores (PTF) había aportado sólo un 1%. En ese momento, el Índice de Competitividad Global medido por el Foro Económico Mundial (FEM)³ 2009-2010, ubicaba al Perú en el puesto 78 de un total de 131 países, tras una subida de 5 puestos con respecto al índice 2008-2009. Los principales factores que limitaban la competitividad del país continuaban siendo la baja calidad del marco institucional, las debilidades de infraestructura y las deficiencias en temas de innovación y de sofisticación de la gestión empresarial.
- 1.4 Para enfrentar estos retos, en los últimos años el país había avanzado en la implementación de reformas microeconómicas para la mejora del entorno de negocios y el marco regulatorio de apoyo a la competitividad en el marco de la negociación y entrada en vigencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos, China, Unión Europea, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos avances, la complejidad y el amplio alcance de varias de las reformas normativas e institucionales demostraron que era necesario continuar trabajando en la consolidación y profundización de las mismas. Por otro lado, se comprendió del lado del Gobierno del Perú que la reducción de costos de transacción, si bien deseable, no lograría compensar las limitaciones que enfrentan

¹ La primera operación fue aprobada por un monto de US\$50 millones; la segunda por US\$30 millones y la tercera por US\$25 millones.

² Durante el periodo 2002-2007, el crecimiento anual promedio fue del 6,2% y se aceleró a 9,8% en el 2008, la tasa más alta desde 1994. Las exportaciones tradicionales crecieron en términos nominales a una tasa promedio anual de 27% en el periodo 2002-2008, y las no tradicionales, 20%. El auge económico ha estado acompañado de generación de empleo y crecimiento de la inversión privada, la cual se incrementó a un promedio anual de 25% durante 2006-08, alcanzando 21,4% del PIB en 2008.

³ www.weforum.org

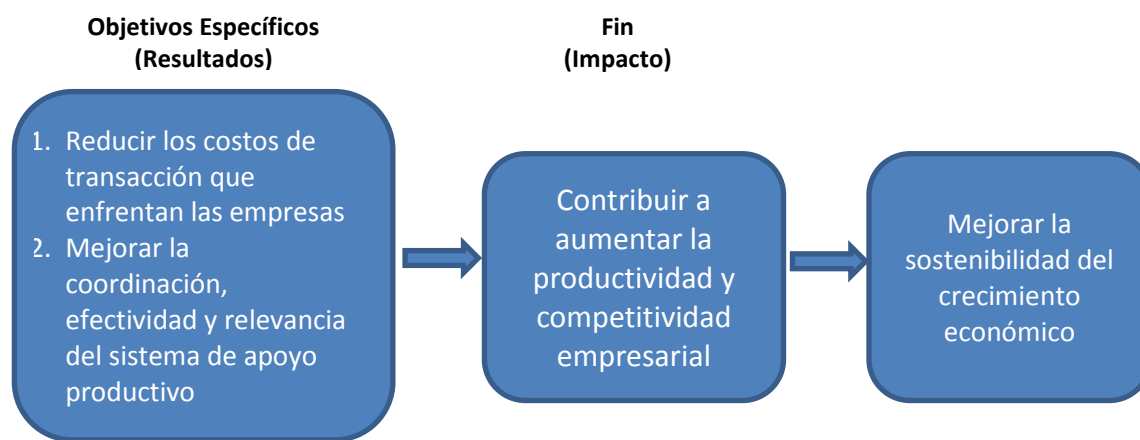
las firmas, especialmente las más pequeñas, para mejorar sus niveles de productividad y competitividad, y aprovechar los nuevos tratados de libre comercio. Para lograr implementar una estrategia de crecimiento sostenible de largo plazo basada en un aumento de la productividad total de factores con diversificación productiva, agregación de valor y conocimiento, el país requería continuar las reformas normativas e institucionales para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos dentro de la economía, reduciendo los costos de transacción que enfrentan las empresas; y por otro, requería trabajar directamente en superar las limitaciones que enfrentan las empresas para mejorar sus niveles de productividad y competitividad.

- 1.5 El contexto institucional y de diálogo de políticas en el 2009 era favorable para reanudar el apoyo del Banco al Gobierno del Perú en temas de competitividad. El Banco, por su lado había finalizado recientemente el Informe de Terminación del Programa de Reforma de Competitividad (PE0239; 1503/OC-PE), un programa sectorial de reformas que fue implementado entre los años 2004 y 2007 con el cual el Banco había apoyado la creación del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), la elaboración de la primera Agenda de Competitividad y una serie de reformas priorizadas. En ese informe, se evaluaba lo avanzado por el CNC hasta la fecha y se identificaban los retos pendientes en la agenda de competitividad. Por otro lado, el CNC, acababa de ser trasladado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y estaba interesado en reactivar la implementación de reformas de apoyo a la competitividad. Como resultado de varias reuniones técnicas, el Gobierno del Perú solicitó el apoyo al Banco de una serie programática de apoyo a la implementación de reformas para la promoción de la productividad y la competitividad.

II. DESEMPEÑO DEL PROYECTO

A. Efectividad

- 2.1 Alineado con el análisis anterior, el objetivo general de la serie programática se estableció como “contribuir a aumentar la productividad y competitividad empresarial mediante la mejora del entorno de negocios, el fortalecimiento de la institucionalidad, las políticas e instrumentos para la competitividad, y el apoyo al desarrollo productivo y la innovación”.



- 2.2 La matriz de políticas se ordenó en dos ejes temáticos: (i) **Mejora del Entorno de Negocios** que buscaba reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas, apoyando la implementación de las reformas en temas como apertura y operación de empresas (ej. registro de propiedad inmueble, permisos de construcción), trámites aduaneros y sistema de garantías mobiliarias; y (ii) **Institucionalidad e Instrumentos para la Competitividad** que buscaba mejorar la coordinación, efectividad y relevancia del sistema de apoyo productivo, evaluando y midiendo su evolución y sus resultados, con intervenciones como fortalecimiento del CNC, de las estadísticas empresariales, y la revisión del marco institucional y de instrumentos de política de apoyo al desarrollo productivo, el sistema de calidad, la ciencia y la tecnología.
- 2.3 La priorización de intervenciones incluidas en la matriz de políticas de la serie se realizó a través de un proceso de análisis y consulta con los principales actores involucrados públicos y privados, sobre la base de las necesidades y retos identificados en la Agenda Nacional de Competitividad, el Plan de Mejora de Clima de Negocios 2009-2011 elaborado por el MEF y las mediciones de factores de competitividad de índices internacionales como el *Doing Business* (DB) y el Índice de Competitividad Global del FEM⁴.

a) Análisis de la Lógica Vertical

- 2.4 Como se ha dicho anteriormente, el reto que enfrentaba el Perú en el 2009, al momento de inicio de preparación de la operación era lograr la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del crecimiento económico inclusivo que había venido experimentando. Para ello, además de la inversión necesaria en infraestructura y capital humano para cerrar las brechas existentes, el país debía apostar por aumentos de productividad sostenidos que contribuyeran a superar el reto de los retornos eventualmente decrecientes producto de la sola acumulación de factores⁵.
- 2.5 **Siendo la PTF** la medida agregada de la eficiencia en el uso de los factores productivos físicos, incrementar la PTF es clave debido a que permite un mayor crecimiento económico en forma sostenida limitando las presiones inflacionarias⁶. Entre los factores que determinan el crecimiento de la PTF se encuentran la mejora del capital humano (ej. calidad educativa en todos los niveles y acceso a servicios de salud), el reducir las brechas de infraestructura física (ej. transportes y energía), o el flexibilizar los mercados de factores (ej. laboral), y también factores relacionados con el clima o entorno de negocios (e.g. estabilidad legal, derechos de propiedad, el acceso al crédito, entre otros), y los niveles de innovación (ej. inversión en actividades de innovación, sobretodo de Investigación y Desarrollo - I+D) y sofisticación de las empresas (ej. capacidades de gestión y comercialización, desarrollo de clústeres e integración en cadenas de valor globales, entre otros).
- 2.6 **En cuanto al entorno de negocios**, el Perú se encontraba en el puesto 56 del índice DB 2010 del Banco Mundial que mide la facilidad de las condiciones para hacer

⁴ Precisamente, teniendo en cuenta que productividad también depende de otros factores, esta serie programática complementó otros programas del Banco que inciden sobre los factores de competitividad no cubiertos por estas operaciones, como los temas de energía y transporte, educación y salud, mercados laborales, aspectos tributarios y de aduanas, eficiencia y modernización del estado.

⁵ Ver documento de [lógica vertical de la serie programática](#).

⁶ Diversos estudios empíricos muestran que la PTF es determinante del crecimiento y de las diferencias de ingreso per cápita entre países (Hall & Jones, 1999; Easterly & Levine, 2001).

negocios en 183 países. De entre las áreas específicas que presentaban mayores sobrecostos para las empresas, el MEF solicitó apoyo del Banco en la optimización de los trámites relacionados con apertura de empresas (constitución y registro de empresas, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC) y Licencias de Funcionamiento (LF)), registro de propiedad inmueble, permisos de construcción y facilitación de comercio exterior⁷. Asimismo, se incluyó la reforma del sistema de Garantías Mobiliarias (GM), como intervención para mejorar el acceso a financiamiento.

Área de Reforma	Problemas y causas
Apertura de empresas	Sobrecostos relacionados con constitución y registro de empresas, ITSDC y emisión de LF a nivel municipal. El trámite completo tomaba 9 pasos y 41 días (DB, 2010).
Registro de propiedad	Sobrecostos relacionados con el registro de propiedad inmueble, sobre todo en lo relativo a la obtención del registro de propiedad y la inscripción de la escritura pública en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). El trámite tomaba 4 pasos y 14 días (DB, 2010).
Permisos de construcción	Sobrecostos relacionados con la obtención de licencias de nueva obra a nivel municipal, obtención de la declaratoria de fábrica de la SUNARP, y conexión de servicios domiciliarios. El trámite completo tomaba 16 pasos y 204 días (DB, 2010).
Comercio transfronterizo	Sobrecostos relacionados con procesos de exportaciones e importaciones relacionados principalmente con la existencia de trámites engorrosos y la falta de implantación de procesos modernos de despacho anticipado, ventanilla única de trámites y otras acciones de facilitación de comercio. El trámite completo de exportaciones requería de 5 documentos y tomaba 21 días. El trámite completo de importaciones requería de 7 documentos y tomaba 24 días (DB, 2010).
Acceso a financiamiento	Bajo nivel de acceso al crédito limita la inversión de empresas, sobre todo de menor tamaño. Esto está afectado negativamente por el escaso uso de GM como respaldo de crédito. Este bajo uso está relacionado a dificultades en la tramitación de la constitución, registro, prelación y publicidad de GM. Los registros netos de GM solo alcanzaban 67,251 (diciembre 2009, SUNARP)

2.7 **Con respecto a la sofisticación empresarial**, el índice de sofisticación de negocios del Índice de Competitividad Global del FEM, indicaba que el Perú tenía un puntaje de 4,02 (de un máximo de 7) señalando la existencia de debilidades en cuanto a las capacidades estratégicas, de gestión y en el nivel de integración en clústeres y cadenas globales de valor de las empresas peruanas. Esto a su vez se reflejaba en importantes brechas de productividad, especialmente en el segmento de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPE), que representan más del 95% de empresas y 81% del empleo total⁸. Debido a la presencia de importantes fallas de mercado y coordinación, las MyPE típicamente tienen una escasa articulación con las empresas de mayor tamaño, experimentan dificultades para cumplir con estándares mínimos de calidad en sus productos y procesos, y por lo general enfrentan restricciones de acceso a tecnología, capacitación, servicios especializados y financiamiento. Asimismo, los niveles de inversión en innovación de las empresas peruanas eran muy limitados⁹. En términos generales, el carácter de bien público de las ideas se traduce en una baja apropiabilidad de los resultados de la innovación para aquellos que invierten en ella, lo cual en términos agregados resulta en niveles sub-óptimos de inversión en innovación en la economía. Unido a esto, la incertidumbre y la intangibilidad inherentes en los procesos de innovación generan dificultades para que estos procesos se financien con

⁷ Ver Tabla 4 donde se detalla el uso de recursos de la FS para apoyar estas reformas.

⁸ La productividad promedio por trabajador de la microempresa es apenas un 12% de la del trabajador de la gran empresa y para las pequeñas esta cifra sube al 45%. Plan Nacional de Diversificación Productiva, 2014.

⁹ Según datos comparables de las encuestas de innovación en sector manufacturero de Perú y de Chile, las empresas peruanas invierten 0,1% de sus ventas en actividades de I+D frente a un 1% de las chilenas.

mecanismos tradicionales de crédito. Es, por tanto, tarea del Estado el facilitar el acceso a insumos clave para la innovación, especialmente financiamiento y capital humano avanzado, y el garantizar un entorno adecuado para la generación de las externalidades positivas de estas inversiones.

- 2.8 Las debilidades que se encontraron en el marco institucional y de políticas de apoyo al desarrollo productivo y la innovación en el Perú para apoyar la mayor sofisticación empresarial, tenían que ver con:

Área de Reforma	Problemas y causas ¹⁰
Diálogo público-privado para la competitividad	Una institucionalidad incipiente de diálogo público-privado en la figura del CNC, que no facilitaba la identificación, coordinación e implementación de reformas críticas para la mejora de la competitividad.
Sistema público de apoyo al desarrollo productivo y la calidad	Debilidades en el sistema público de apoyo al desarrollo productivo y la calidad, principalmente relacionado con una falta de instrumentos de fomento productivo y un desarrollo incipiente del marco institucional del Sistema Nacional de la Calidad (SNC) que limitaba el desarrollo de una oferta de servicios para apoyar el cumplimiento de estándares de calidad.
Información estadística empresarial	Limitaciones en la calidad y acceso a información estadística empresarial y productiva para el diseño y evaluación de políticas públicas.
Ciencia, tecnología e innovación (CTI)	Reducidos niveles de inversión en I+D en la economía (0,15% del PIB, Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología) y un incipiente marco institucional y de instrumentos de política de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación.

- 2.9 Como resultado de este análisis se establecieron los siguientes objetivos específicos para los dos componentes de la serie programática: (i) reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas; y (ii) mejorar la coordinación, efectividad y relevancia del sistema de apoyo productivo, evaluando y midiendo su evolución y sus resultados.

- 2.10 Asimismo, para ayudar a cumplir estos objetivos y superar los problemas y causas enumerados anteriormente, se incluyeron los siguientes productos como parte de los Préstamos Basados en Políticas (PBL) de la serie programática:

Componente I: Mejora del Entorno de Negocios

Área de reforma	Objetivo	Productos
Apertura de empresas	Reducir el tiempo y costo de los trámites para la constitución de empresas	Nueva plataforma tecnológica para la constitución de empresas en línea utilizando el parte electrónico, desarrollada e implementada
	Reducir los trámites y tiempos para la realización de las ITSDC	Nuevo marco normativo y procedimental para ITSDC implementado.
	Mejora de los procesos en los municipios para la apertura de empresas.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), con metas ligadas a simplificación de trámites para la emisión de LF, en funcionamiento. - Procedimiento para la obtención de LF simplificado en 40 municipios. - Despliegue de aplicativo electrónico para

¹⁰ Para cada área se contó con [diagnósticos detallados](#) para identificar los principales cuellos de botella y debilidades.

Área de reforma	Objetivo	Productos
		emisión de LF en al menos 10 municipios.
Registro de propiedad	Reducción del tiempo y costo de los trámites para el registro de propiedad inmueble	Nuevo servicio de registro de compra - venta simple de propiedad inmueble con plazos de hasta 48 horas, implementado.
Permisos de construcción	Agilizar los procedimientos para la obtención de permisos de edificación	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa para reducir número de trámites y documentos para la obtención de permisos de construcción y reforzar el proceso de revisión de seguridad, aprobada. - Ventanilla Única para la conexión de servicios de agua y alcantarillado en Lima y otro municipio fuera de Lima, en funcionamiento. - Incentivos para la implementación de mejoras de procedimientos, incluidos en el PI.
Costos logísticos y facilitación de comercio	Reducir los costos logísticos mediante la planificación e implantación de una red intermodal y logística de transportes, la agilización de los procesos de la cadena logística de comercio exterior y la mejora de la interoperabilidad de los organismos de control	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transporte, publicado y en implementación. - Nuevos procedimientos aduaneros que incluyen: envíos de entrega rápida, sistema de garantías en el proceso de despacho de mercancías, sistema de despacho aduanero de mercancías "entrada de carga e ingreso" en 48 horas, sistema de riesgo adaptado al nuevo modelo de despacho. - Programa de certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en operación - Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para mercancías restringidas en operación y avances en interoperabilidad. - Simplificación de 50 trámites de organismos de control vinculados a la VUCE
Acceso a financiamiento	Mejorar la efectividad y eficiencia del registro de garantías mobiliarias	<ul style="list-style-type: none"> - Mejoras operativas al funcionamiento del registro, implementadas - Nueva Ley de Garantías Mobiliarias presentada al Congreso

Componente II: Instituciones e Instrumentos para la Competitividad

Área de reforma	Objetivo	Productos
Marco Institucional para la competitividad	Mejora del funcionamiento de la institucionalidad de apoyo al sector privado y la competitividad.	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda de Competitividad actualizada (2012-2014; 2014-2018) y reportes periódicos al Directorio del CNC. - Reforma institucional del CNC que incluye reubicación en el MEF con identificación en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), reestructuración del directorio y nuevos instrumentos, aprobada.
Sistema público de apoyo al desarrollo	Fortalecer el sistema de apoyo al	<ul style="list-style-type: none"> - Primer y segundo paquete de nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo productivo, en operación o en

Área de reforma	Objetivo	Productos
productivo y la calidad	desarrollo productivo	<p>proceso de arranque (programa nacional de clústeres, programa de desarrollo de proveedores, instrumentos de apoyo a la extensión tecnológica, agendas tecnológicas, apoyo a la calidad, emprendimiento innovador, entre otros).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo marco institucional y reforma operativa de los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs), aprobados. Esta reforma incluye la creación del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) bajo el Ministerio de la Producción con el mandato de coordinar la red de CITEs así como nuevo enfoque e instrumentos para la operatoria de los CITEs.
	Fortalecer el marco institucional del Sistema Nacional de Calidad (SNC)	Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad que incluye los tres pilares del SNC (normalización, acreditación, metrología), aprobada. El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) cumple con buenas prácticas internacionales con respecto al cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia e imparcialidad.
Información estadística empresarial	Mejorar la calidad de las estadísticas empresariales.	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción para la mejora de la calidad de las estadísticas elaborado e implementado. - Calidad estadística: <ul style="list-style-type: none"> o nuevo código de buenas prácticas estadísticas, implementado; o mejoras metodológicas incorporadas a la Encuesta Económica Anual o agencias a cargo de la elaboración y explotación de estadísticas empresariales, fortalecidas: nueva área de estudios económicos creada y en funcionamiento en el Ministerio de la Producción; avances en la adecuación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a la nueva Ley de Servicio Civil. - Difusión estadística: bases de datos de la Encuesta Económica Anual (EEA) 2007-2013 y data de panel 2007-2012 difundidas.
Ciencia, tecnología e innovación (CTI)	Incrementar la eficacia y eficiencia de la política y el gasto público en CTI	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios sobre el estado de la política de innovación (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE) y la evaluación de los institutos públicos de investigación, elaborados. - Avances en la implementación de las reformas previstas en la Agenda de Competitividad 2012-2014 y las recomendaciones del reporte de la OCDE 2011 para fortalecimiento del sistema de innovación, tales como: - Marco institucional y de políticas para la CTI, consolidado. - Primera encuesta de innovación publicada, disponible e institucionalizada... - Avances en la implementación de recomendaciones sobre mecanismos de gobierno, articulación y esquemas de fortalecimiento de IPIs a través de los procesos de reforma del ITP, los CITEs, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y los nuevos

Área de reforma	Objetivo	Productos
		instrumentos del Fondo Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT). - Avance en la ejecución del FIDECOM de fondos concursables para la innovación

2.11 **Selección del instrumento programático y lógica horizontal.** La modalidad programática de tres préstamos sectoriales consecutivos se consideró la más adecuada para acompañar estas reformas debido a: (i) la complejidad de las reformas institucionales incluidas en la serie requeriría de plazos largos y procesos de concertación intensivos para su implementación exitosa; y (ii) algunas de las reformas incluidas, sobre todo para el segundo pilar de apoyo al desarrollo productivo y la innovación, aún estaban en fase de desarrollo inicial, y por tanto requerían de flexibilidad en su proceso de definición, maduración e implementación. En términos generales, la serie programática tuvo un enfoque diferencial para cada uno de los dos pilares, con algunas diferencias puntuales para ciertas reformas específicas. Para el primer pilar (clima de negocios), dado que las reformas ya tenían un diseño básico, en el primer PBP el enfoque estuvo en completar dicho diseño en detalle (como por ejemplo en el caso de permisos de edificación y garantías mobiliarias) y en el inicio de su implementación (SUNAT, VUCE, PI/PIM) mientras que para el segundo pilar (desarrollo productivo e innovación) el enfoque estuvo principalmente en el inicio de los trabajos de diagnóstico de la situación inicial y de diseño de las reformas. El segundo PBP se enfocó para el primer pilar en el avance gradual de la implementación de reformas, mientras que para el segundo pilar el foco estuvo en el diseño y concertación de los planes de acción para la implementación de las reformas. En el tercer programa el foco estuvo en la implementación final de las reformas del primer pilar y en el arranque y puesta en marcha de las reformas del segundo pilar.

2.12 **La Facilidad Sectorial (FS)** merece un análisis complementario al realizado en la sección anterior sobre la serie programática. El objetivo central de la FS fue “apoyar el diseño e implementación de un conjunto de reformas institucionales y normativas incluidas en la serie de operaciones programáticas de apoyo a la mejora de la productividad y competitividad”. En este sentido, fue imprescindible para acompañar el diseño, concertación, implementación y seguimiento y evaluación de las reformas incluidas en la serie programática y para ayudar a posicionar al Banco en como líder en el diálogo sobre competitividad y productividad. Los componentes y los productos financiados con los recursos de la Facilidad estaban ligados directa e indirectamente a compromisos de reforma incluidos en las matrices de política de la serie programática y, por tanto, a los resultados y objetivos de los dos ejes temáticos de la serie programática¹¹. De manera especial, apoyó la implementación de las reformas de clima de negocios a nivel municipal, acompañando el incentivo presupuestal otorgado por el Programa de Incentivos Municipales del MEF. Asimismo, el apoyo de la FS fue clave en el apoyo tanto en el diseño como en la implementación de las reformas del eje 2. En este documento se hace un análisis consolidado de los resultados de la serie programática y la FS, y se analizan de manera separada los productos (ver Tabla 4), además se incluye en la sección de hallazgos una valoración de la importancia de la FS para el cumplimiento de resultados esperados de la serie programática.

¹¹ Para mayor claridad sobre los productos específicos financiados por la FS, mirar la Tabla 3 de este reporte.

- 2.13 **Arreglo institucional para la ejecución.** El programa tuvo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Organismo Ejecutor de la serie programática (PE-L1076, PE-L1098 y PE L1099) y de la Facilidad Sectorial (PE-L1088) a través de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS). Para apoyar el diseño y seguimiento de las matrices de políticas de la serie programática, la UCPS coordinaba directamente con cada contraparte sectorial, con apoyo en la coordinación técnica transversal por parte del CNC (ver sección sobre Eficiencia). Para la ejecución de los distintos subcomponentes de la FS, la UCPS firmó acuerdos con distintas unidades del MEF (Dirección General de Presupuesto Público, el CNC y la Dirección General de Asuntos Internacionales, Competencia y Productividad), el INEI y PRODUCE, en los cuales la UCPS mantenía la responsabilidad fiduciaria pero las contrapartes sectoriales mantenían el liderazgo técnico de todos los productos financiados por la FS.

b) Resultados Logrados

- 2.14 Los resultados de las reformas relacionadas con el marco de políticas, normativo e institucional para la competitividad en el país se reseñan a continuación por componentes, presentando el grado de cumplimiento de los indicadores de resultado establecidos en la matriz de resultados y analizando su vinculación con los logros derivados de los compromisos incluidos en la matriz de políticas para el último tramo de la serie programática. Las Tablas 1 y 2 presentan respectivamente los cambios introducidos a la matriz de resultados durante la ejecución y los detalles de las metas previstas y alcanzadas.
- 2.15 Como telón de fondo es importante reseñar que en el periodo de la ejecución de la serie programática se han experimentado mejoras en mediciones de competitividad y productividad. En el Índice de Competitividad Global del FEM el Perú pasó del puesto 83 de un total de 131 países en 2008-2009 al puesto 69 en el 2015-2016. La contribución de la PTF al crecimiento peruano también mejoró: el promedio de contribución al crecimiento de la PTF pasó de 66,3% entre los años 2000 y 2005 a un 77,5% entre los años 2006 y 2011).
- 2.16 En la matriz de resultados de la serie programática y la FS se previeron impactos relacionados con la mejora del clima de negocios y la mejora progresiva de la sofisticación empresarial. En el primer caso, la mejora relativa del país en el ranking del índice DB del Banco Mundial se propuso como proxy para medir la reducción de los costos de transacción que enfrentan las empresas. En términos relativos, el Perú pasó del puesto 56 (2010) al puesto 35 (2015)¹², superando la meta prevista para el 2016. En términos absolutos, el Perú mejoró su puntaje entre 2010 y 2015, pasando de un puntaje de 67,2 de 100 en el DB 2010 a 72, 1 en el DB 2015, colocándose como uno de los países que más ha reducido su brecha respecto al mejor performance en el ranking DB en los últimos cinco años. Los detalles de las reformas específicas apoyadas por la serie programática y la FS que están detrás de la mejora de este indicador se describen más adelante.

¹² El ranking del *Doing Business* (DB) clasifica a los países desde 1 (mejor calificado) a 189 (peor calificado) según su desempeño en la facilidad para hacer negocios. Este ranking relativo se calcula en base a puntajes absolutos que van del 0 al 100. El DB modificó su metodología para la edición del 2016 por lo que no es posible hacer una comparación del ranking con los años anteriores. Con el objetivo de asegurar la comparabilidad y para fines de este reporte se ha optado por incluir los datos del ranking índice hasta el 2015. A nivel de datos micro de número de trámites y días sí se está teniendo en cuenta los datos del nuevo DB 2016.

- 2.17 El segundo indicador de impacto fue el nivel de sofisticación de las capacidades empresariales contenido en el Índice de Competitividad Global del FEM, que en el caso peruano se mide desde 1995¹³. Este indicador se mide de 0 a 7, donde 7 es el mejor desempeño; el Perú en el 2010 tenía un puntaje de 4,02 y la meta inicial era tener un puntaje de 4,2 al fin del proyecto. De acuerdo al Reporte de Competitividad del WEF 2015-2016, el puntaje del Perú es actualmente de 3,9. La inclusión de este indicador fue relevante en tanto que el programa esperaba fortalecer las instituciones e instrumentos para la promoción de intervenciones de fomento del desarrollo productivo, la calidad y la innovación, todos aspectos medidos por este sub-índice. Sin embargo, se subestimó el plazo que tomaría la implementación de las reformas (se aprobaron las reformas recién en el tercer PBL) y los tiempos que a su vez tomaría la generación de resultados a nivel de sistema y de empresas. En ese sentido, la elección del índice fue equivocada en tanto que había un descalce de plazos entre la duración del programa y el tiempo estimado para la generación de resultados. Se espera que en el mediano plazo, a medida que se consoliden en el tiempo las intervenciones de política de apoyo al desarrollo productivo y la innovación, recién se podrán ver mejoras a nivel de capacidades en empresas atendidas que a su vez, eventualmente, se reflejen en una mejora en el índice¹⁴.

Resultados Componente I. Mejora del Entorno de Negocios

- 2.18 El objetivo del componente era reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas al abrir y operar sus negocios, para lo cual se incluyeron intervenciones relacionadas con las siguientes áreas de reforma:
- 2.19 **Apertura de empresas.** Con el objetivo de lograr una reducción de los costos y tiempos para la apertura de empresas, se concentró la intervención en mejorar tres trámites principales: (i) aquellos relacionados con la constitución de empresas a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), (ii) aquellos relacionados con la emisión de ITSDC (emitida a nivel municipal o de gobierno regional según el caso), como requisito previo a la emisión de la LF, y (iii) los relacionados con la obtención de la LF emitida a nivel municipal. En el primer caso, la reforma se enfocó en el establecimiento de una nueva plataforma tecnológica para la constitución de empresas en línea utilizando el parte electrónico en lugar del físico, lo cual redujo el registro de 72 horas a un promedio de 17 horas. Asimismo, el uso de la firma digital en SUNARP se ha ampliado a otras transacciones como poderes notariales y compra-venta de predios y vehículos¹⁵. En el segundo caso, en la adecuación a la nueva Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y la simplificación del procedimiento de ITSDC. Si bien se lograron avances en la agilización del trámite, el alcance de la reforma fue menor al inicialmente planteado debido al cambio institucional que introdujo la Ley y el traspaso de competencias desde el INDECI al CENEPRED. Finalmente, para la simplificación y automatización del trámite de LF, se realizaron dos

¹³ Este índice mide las percepciones sobre la base de la Encuesta de Opinión de Expertos, que incluye variables como calidad y cantidad de la oferta local o de los proveedores locales, estado del desarrollo de clústeres, naturaleza de las ventajas competitivas, alcance o dimensión de la cadena de valor, sofisticación del proceso productivo y de comercialización de las empresas, entre las más importantes.

¹⁴ Una alternativa para la medición podría haber sido un indicador sobre mejora de capacidades en el Estado para el diseño e implementación de políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo y la innovación, el cual hubiera mostrado resultados en el tiempo de ejecución de la serie programática.

¹⁵ Se encuentra en trámite un nuevo DS para modificar el actual marco normativo con el objetivo de replicar el éxito de la plataforma para constitución de empresas a otras agencias gubernamentales.

intervenciones. Por un lado, a través de la implementación del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) se promovió un esquema de incentivos presupuestales para municipios que cumplieran metas de reforma relacionadas con el trámite de LF. Adicionalmente, con financiamiento de la FS, se prestó asistencia técnica a casi 40 municipalidades para la simplificación de los trámites de LF y a 10 más para la automatización de trámites en plataformas virtuales¹⁶.

- 2.20 Los resultados en disminución de tiempos y trámites han sido notables tanto en Lima como en regiones. El indicador del DB que mide los trámites y tiempos para el registro, constitución y obtención de LF en Lima indica una reducción en el número de trámites y días para la obtención de licencia de funcionamiento, pasaron de 9 trámites y 41 días a 6 trámites y 26 días (DB, 2016), levemente menor a la meta original de 5 trámites y 20 días. De manera complementaria, información del PI muestra que aumentó el número de municipalidades que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Marco de LF que pasó de 19 a 207 (meta original de 125), entre los cuales se encuentra el plazo máximo de emisión en 15 días. Sin embargo, hay diferencias entre municipalidades, un análisis más detallado de la información del PI 2014 muestra que un reducido grupo de municipalidades, las cuales sin embargo concentran la mayor parte de la actividad económica del país, tienen un desempeño muy superior en cuanto a eficiencia, con plazos promedio de emisión de LF inferiores a 6,5 días.
- 2.21 **Registro de propiedad.** Con la finalidad de reducir tiempos y costos relacionados con los procedimientos para la inscripción de transacciones de compra-venta simple de propiedad inmueble, la SUNARP estableció el servicio registral de inscripción de compraventa simple de propiedad inmueble en 48 horas. Asimismo, con el fin de facilitar el proceso de elaboración de contratos, SUNARP ha puesto a disposición del público en su página Web, un modelo de minuta de compra-venta simple para los interesados. Como resultado de esta modificación el plazo de días para realizar los trámites relacionados con este tipo de transacción pasó de 14 a 6.5 días y el número de trámites permaneció en 4 (DB, 2016).
- 2.22 **Permisos de edificación.** Con el objetivo de agilizar los procedimientos para la obtención de permisos de edificación, en las primeras dos operaciones se avanzó en la aprobación de un primer paquete de optimización de los trámites de permisos de edificación y se generaron incentivos presupuestales vía el PI para impulsar la implementación de las mejoras procedimentales en el nivel municipal. En la tercera operación se profundizaron los avances con un nuevo paquete de simplificación de trámites y logrando que los procesos de conexión a los servicios de agua y alcantarillado operen como ventanillas únicas a través del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), y de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPSS) en el interior del país. Como resultado de estas reformas, según datos del PI 2014, se ha logrado una reducción de tiempos de emisión de la licencia de edificación a nivel municipal a menos de 10 días en al menos 8 municipalidades, ya hay 47 de ellas que se encuentran utilizando el aplicativo para la conexión de servicios de agua y alcantarillado a través de ventanillas únicas y 23 que cumplen los plazos de hasta 5 días para la emisión de la autorización para la conexión de agua. Estas mejoras se han visto reflejadas en el número de trámites y los tiempos relacionados la obtención

¹⁶ En la actualidad dicha plataforma virtual se encuentra en proceso de rediseño para su ampliación a temas de zonificación e inspecciones técnicas, como resultado de los recientes avances normativos. Una vez se cuente con la nueva plataforma rediseñada, se procederá a incentivar su uso masivo a través del PI.

de permisos de edificación, los cuales se redujeron según el indicador del DB de 21 trámites y 215 días en 2010 a los 14 trámites y 174 días (DB, 2016) que toman actualmente los trámites para iniciar actividades de edificación en Lima. Con respecto a las metas inicialmente previstas, se sobrepasó la reducción en número de trámites (16 trámites versus 14 trámites) pero no se logró cumplir la reducción esperada en número de días (160 versus 174 días) debido a que aún no se han implementado en Lima a nivel operacional en su integridad las reformas avanzadas. La FS contribuyó financiando tanto el diseño de la ventanilla única como la capacitación y sensibilización de municipios para el cumplimiento de metas del PI vinculadas a permisos de edificación.

- 2.23 **Costos logísticos y facilitación de comercio.** Con el objetivo de contribuir a la reducción de costos logísticos y la agilización de los procesos de la cadena logística de comercio exterior, se implementaron reformas relacionadas con la planificación logística y la mejora de la eficiencia en las transacciones de comercio exterior, involucrando a varias instituciones que controlan los principales aspectos de la cadena logística. De manera gradual se lograron avances en el fortalecimiento de aduanas, el arranque y ampliación de la VUCE, el pilotaje y arranque del programa Operador Económico Autorizado (OEA), y el desarrollo e implementación del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos en Transporte (PDSLT), lo cual se ha traducido en mejoras en el indicador de *Doing Business* sobre número de días para exportar e importar, mismos que se redujeron desde los 21 y 24 días para exportar e importar respectivamente del 2010 a los 12 días y 17 días actuales (DB, 2016).
- 2.24 Sobre los avances en aduanas, se aprobaron nuevos procedimientos aduaneros para envíos de entrega rápida, para el nuevo sistema de garantías en el proceso de despacho de mercancías, para el sistema de despacho aduanero de mercancías “entrada de carga e ingreso” en 48 horas y para el nuevo sistema de riesgo adaptado al nuevo modelo de despacho. Asimismo, el Banco aprobó en 2014 una nueva operación de inversión para fortalecer las capacidades de la SUNAT para implementar, entre otros aspectos, la segunda fase del sistema de gestión de riesgos y la ampliación del programa OEA.
- 2.25 Con respecto a la implementación del programa de OEA, éste se encuentra vigente y cuenta con 22 operadores certificados, entre los que se encuentran 7 exportadores, 12 Agentes de Aduana y 3 Almacenes. Estas cifras muestran avances sustantivos con respecto a los datos de 2014 con un incremento del 100% de operadores. Con respecto a porcentaje de comercio exterior cubierto por el programa OEA, la cifra representa actualmente un 4.93% del total de exportaciones. Si bien este número supone un avance importante (duplicando la cifra de 2014 y superando la meta original), todavía Perú está lejos de países como México donde se cuenta con 525 empresas certificadas y el programa canaliza un 40% de las exportaciones nacionales. Con respecto a los avances en materia de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), durante 2015 la SUNAT ha iniciado los contactos para establecer Planes de Acción con las Aduanas de Corea y de Estados Unidos que den lugar al inicio de las negociaciones. De igual manera, en el marco de la Alianza del Pacífico, las aduanas de México, Colombia, Chile y Perú han manifestado su intención de establecer en los próximos meses el Plan de Acción para un ARM multilateral entre los cuatro países.
- 2.26 Sobre los avances en la implementación de la VUCE, desde el 2010 se logró apoyar la implementación del piloto de la VUCE y su ampliación gradual hasta incluir alrededor de

200 trámites automatizados que representan casi el 100% de las transacciones de mercancías restringidas, con avances en interoperabilidad y con mejoras notables en la simplificación de numerosos trámites (al menos 50) de organismos de control vinculados a la VUCE tales como Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), entre otros. Como resultado de esto, treinta por ciento de los trámites se inician fuera de horas de servicio, cuando antes el Estado no atendía a los administrados, y se han alcanzado ahorros importantes en los trámites realizados, lo que representa para los operadores de comercio exterior un ahorro de más de 8 millones de dólares anuales¹⁷.

- 2.27 En este contexto el Banco aprobó este año un préstamo de inversión para financiar la implementación de la VUCE 2.0 (PE-L1159) el cual complementará los avances realizados hasta la fecha, llevando a cabo el desarrollo y puesta en marcha de un nuevo sistema electrónico integrado para procesar los trámites de comercio exterior requeridos por las entidades de control y otros servicios del Estado. Adicionalmente, el nuevo préstamo financiará el diseño e implementación de un sistema de comunidad portuario y la puesta en marcha de una plataforma de interoperabilidad que, construyendo sobre lo avanzado en la serie programática, permitirá conectar la VUCE con las ventanillas únicas de otros países de la región, en particular los que conforman la Alianza del Pacífico. Se espera que este nuevo proyecto de inversión contribuya a reducir aún más el número de días promedio para la tramitación de las operaciones vinculadas a la VUCE hasta en un 25% adicional, así como, los costos logísticos promedio en las operaciones de comercio exterior (hasta en un 5%).
- 2.28 Asimismo, en lo relacionado a planificación y mejora logística, el Gobierno avanzó desde 2010 en la concertación, aprobación e inicio de la implementación del PDSL y el mejoramiento de la cadena logística de comercio exterior, alineado con los esfuerzos de concertación público-privados de la Agenda de Competitividad del país. A la fecha se implementaron gran parte de las actividades previstas en el Plan de Acciones Inmediatas (PAI) del PDSL y se ha iniciado la ejecución de acciones del Plan de Mediano-Largo Plazo (PMLP) que se ejecutará en el periodo 2015-2030. Los lineamientos del Plan Estratégico Nacional Exportador incluyen un componente logístico y la VUCE 2.0 también incluye componentes relacionados con la cadena logística de comercio exterior (el componente de *Cargo Community System*; el componente de los portales de información logística y de comercio exterior; y el componente de operaciones para empresas exportadoras e importadoras)¹⁸. El desarrollo de los servicios logísticos y la disminución de los costos asociados para las empresas es una reforma sobre la que se ha profundizado a partir del aporte del programa. Como parte del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo Logístico, se cuenta con una metodología validada de estimación de costos para cinco cadenas de productos de exportación que ha liderado MINCETUR, se ha instalado la mesa ejecutiva transversal logística bajo la conducción de PRODUCE y MTC viene elaborando el Plan de Desarrollo Logístico en Vías Sub-Nacionales. En este marco se identifican reformas de segunda generación, enfocadas en los resultados sobre las empresas y la competitividad de los territorios,

¹⁷ “Extensión y Consolidación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Perú. La Ventanilla Única de Comercio en Perú”. Estudio del BID y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, 2013.

¹⁸ El indicador de costos logísticos en base al *Logistics Performance Index* del Banco Mundial originalmente incluido en la matriz de resultados fue descontinuado para el Perú y no pudo ser actualizado a 2014/15.

dejando de lado el enfoque sobre productos y servicios de cada sector de manera particular.

- 2.29 **Acceso a financiamiento a través de garantías mobiliarias (GM)**¹⁹. Este subcomponente tenía por objetivo mejorar la efectividad y eficiencia del registro de GM, apoyando la transición hacia un sistema de registro de avisos, que facilitaría el uso del instrumento y contribuirá a la mejora del acceso y las condiciones de crédito, especialmente para las MyPE. Como resultado de los compromisos de la primera operación una comisión multisectorial avanzó con la preparación de la propuesta de reforma del sistema que finalmente, con la tercera operación, se tradujo en el envío al Congreso de la República de un Proyecto de Ley que modificaba la Ley de Garantías Mobiliarias y el cual incluía entre sus aspectos centrales cambios acerca del registro prelación, publicación y ejecución de garantías mobiliarias. Asimismo, se avanzó con mejoras puntuales al funcionamiento del registro, con el objetivo de mejorar la aplicación de la ley hasta que entraran en vigencia las modificaciones normativas. Actualmente el proyecto de ley cuenta con aprobación de la Comisión de Economía del Congreso y está a la espera de fijar una fecha para su discusión en el Pleno del Congreso. Las mejoras implementadas en el registro han facilitado el uso de las GM como instrumento de respaldo del crédito, si bien no en los volúmenes esperados como resultado de la implementación completa de la nueva legislación. En el 2014, SUNARP contaba con casi 88.000 registros netos de GM frente a la meta de 200.000 registros netos. Actualmente SUNARP cuenta ya con 177.000 registros netos de GM y parecería bien encaminada para alcanzar el objetivo tentativo de 300.000 registros netos para dos años después de la implementación de la reforma. El Banco, con recursos administrativos, financió el estudio diagnóstico del estado del sistema de GM en 2009 y el desarrollo del proyecto de ley.

Resultados Componente II. Instituciones e Instrumentos para la Competitividad

- 2.30 El objetivo del componente era mejorar la coordinación, efectividad y relevancia del sistema de apoyo productivo, evaluando y midiendo su evolución y sus resultados, para lo cual se incluyeron intervenciones relacionadas con las siguientes áreas de reforma:
- 2.31 **Marco institucional para la competitividad.** Con el objetivo de lograr una mejora en el funcionamiento de la institucionalidad de apoyo al sector privado y la competitividad, el CNC inició desde el 2009 un proceso gradual de reforma, con el apoyo del Banco (inicialmente con apoyo vía presupuesto administrativo y más adelante a través de la FS), para consolidar su marco institucional y sus herramientas de planificación y gestión estratégica en continuo dialogo con el sector privado. En esta línea, se avanzó en el traspaso del CNC al MEF y en su formalización como órgano de línea permanente, en la recomposición de su Consejo Directivo, así como en la elaboración y la aprobación de las Agendas de Competitividad 2012-2013 y 2014-2018. También se avanzó con la formalización de nuevos instrumentos de política para mejorar la implementación de las reformas contenidas en las agendas, como por ejemplo la vinculación de las metas de la agenda con el presupuesto anual. Tanto la nueva agenda como los avances institucionales del CNC contribuyen a sentar las bases para la continuidad de las

¹⁹ Inicialmente, la FS había previsto dedicar US\$200.000 para apoyar la implementación de la reforma de GM. Sin embargo, los atrasos en el procesamiento de la reforma supusieron que estos recursos fueron asignados a otros componentes de la FS.

reformas de competitividad, trascendiendo los períodos de gobierno. Esto se ha traducido a nivel de indicadores de resultado en que el CNC continúa operando sobre la base de un rol y funciones redefinidos y se encuentra avanzando en la implementación y rendición de cuentas de la Agenda de Competitividad de manera bi-anual. La FS financió gran parte de las actividades del CNC relacionadas con la elaboración de las agendas de competitividad y el diseño de las reformas contenidas en dichas agendas.

- 2.32 **Sistema público de apoyo a la calidad y el desarrollo productivo.** Con el objetivo de facilitar el desarrollo y adopción de estándares por el sector empresarial como medio para lograr mejoras de calidad y productividad, este subcomponente buscaba fortalecer el marco institucional y de políticas del Sistema Nacional de la Calidad (SNC) mejorando su articulación, cobertura y efectividad. Desde el 2010 el Gobierno (MEF, CNC, INDECOPI, PRODUCE y MINCETUR) encargó una serie de estudios con apoyo del Banco a través de la cooperación técnica PE-T1211 y la FS, que resultaron en un Plan de Acción para la reforma del SNC el cual culminó en la aprobación de la Política nacional de la Calidad y la Ley No 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), publicado el 11 de julio de 2014. Dicha Ley establece algunos principios por los cuales se regirá la actuación del SNC, los cuales incluyen los principios de armonización, no obstaculización comercial, trato nacional, nación más favorecida, participación, transparencia, seguridad y sostenibilidad y eficiencia. Con este nuevo marco normativo e institucional, se crea un Consejo Nacional de la Calidad, órgano de nivel estratégico con representación público-privada para proponer y coordinar la promoción de la Política Nacional de Calidad y con el objeto de garantizar imparcialidad en la supervisión de la implementación de la política; se crea el INACAL con las competencias en metrología, acreditación y normalización como organismo público técnico especializado adscrito a PRODUCE (Ministerio de la Producción). El INACAL cuenta con competencia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, con pliego presupuestal propio, lo cual le permite realizar intervenciones con mayor eficacia. El 1 de junio de 2015 el INACAL inició sus funciones.
- 2.33 En términos de indicadores de resultados, se esperaba que el nuevo marco institucional y de políticas de calidad incidiera en el aumento de la oferta de prestadores de servicios de calidad acreditados y en el aumento del cumplimiento de estándares de calidad por parte de empresas. Sin embargo en la actualidad solo se cuenta con resultados actualizados de manera parcial. Por un lado se ha logrado un aumento en la oferta de laboratorios de calibración acreditados (se pasó de 8 en 2010 a 14 en 2014, superando la meta original de 10), y también en la oferta de laboratorios de ensayo acreditados (se pasó de 40 a 65 en el mismo periodo). Sin embargo, aún no se cuenta con data actualizada para medir el aumento en el porcentaje de empresas manufactureras que cumplen con normas técnicas debido al atraso en la encuesta de innovación que se encuentra en pleno proceso de levantamiento.
- 2.34 Por el lado de las políticas de desarrollo productivo, desde el 2010 se avanzó en la identificación de posibles arreglos institucionales para desarrollar en forma eficiente y coordinada un nuevo instrumental de fomento productivo, se priorizó un primer grupo de instrumentos de fomento y se avanzó en la propuesta de reforma del modelo institucional de los Centros de Innovación Tecnológica (CITES), todo ello alineado con el nuevo Plan de Diversificación Productiva del Ministerio de la Producción. El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y la Productividad-INNOVATE Perú (antes Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología-FINCYT), se ha convertido en la

agencia a cargo de la ejecución de todos los instrumentos de innovación del Ministerio de la Producción, así como de los nuevos instrumentos de fomento productivo. Actualmente, después de una fase piloto se cuenta con los instrumentos de fomento a iniciativas de clústeres y desarrollo de proveedores por lanzarse con recursos del Fondo Mipyme. Con respecto a los temas de extensión tecnológica para reducir brechas de productividad en las pymes, se han lanzado instrumentos como misiones, pasantías y asesorías tecnológicas, se ha fortalecido 8 organizaciones dedicadas a la prestación de servicios de difusión tecnológica. Además se encuentra ya en ejecución un segundo paquete de instrumentos relacionados con el desarrollo de agendas tecnológicas sectoriales, apoyo al emprendimiento (incubadoras y emprendedores), así como el concurso de apoyo al cumplimiento de estándares de calidad para empresas. En total, en términos de indicadores de resultado se han lanzado 7 nuevos instrumentos y se ha atendido a un total de 235 empresas beneficiarias hasta el cierre de 2014²⁰. Por el lado de los CITEs, en 2012 se crea el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) bajo el Ministerio de la Producción con el mandato de coordinar la red de CITEs así como nuevo enfoque e instrumentos para la operatoria de los CITEs que se comienza a ejecutar en 2013 bajo un esquema con una mayor autonomía administrativa, presupuestal y funcional. Desde entonces se está implementando una ampliación de la cobertura geográfica y sectorial de la red de CITEs unido al despliegue de nuevos servicios.

- 2.35 El Banco a través del proyecto PE-T1211 financió el diagnóstico del estado del sistema nacional de la calidad, así como el diseño de la reforma del sistema y con recursos de la FS se apoyó la implementación de la reforma. Con respecto a los instrumentos de desarrollo productivo, la FS financió el diseño de los nuevos instrumentos y la estrategia de fortalecimiento institucional del ITP y la red de CITEs.
- 2.36 **Información estadística empresarial.** El objetivo de este subcomponente fue mejorar la calidad de la información estadística empresarial con el fin de facilitar el diseño de políticas e instrumentos de apoyo al desarrollo productivo y el monitoreo y medición de sus resultados e impactos. Como resultado del programa se han producido avances notables tanto en la mejora de la calidad de las estadísticas económicas producidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como su difusión, todo con el apoyo de asistencia técnica del Banco a través de la FS. Como contribución a la sostenibilidad de la calidad estadística, además de la mejora de los marcos muestrales y otras herramientas metodológicas de la encuesta económica anual, se avanzó con la implementación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Con respecto a la difusión de estadísticas, desde el 2012 se están difundiendo las bases de datos de la Encuesta Económica Anual desde el 2007. Asimismo, se realizaron avances en el fortalecimiento del marco institucional y organizacional tanto del INEI como del Ministerio de la Producción. En el INEI dichos avances se dieron a partir de la adecuación de la estructura orgánica-funcional del INEI a la nueva Ley del Servicio Civil. En el Ministerio de la Producción, se cuenta actualmente con un área de estudios económicos en funcionamiento la cual se encuentra desarrollando estadísticas y estudios sectoriales. Como resultado de estos avances, se cuenta con al menos 8 estudios que utilizan la nueva data estadística para hacer estudios relacionados con la innovación, el desarrollo productivo y la competitividad empresarial.

²⁰ Dado el limitado tiempo transcurrido desde el arranque de los nuevos instrumentos (desde 2013), sólo se cuenta con información sobre número de beneficiarios y no sobre impactos sobre el desempeño empresarial.

- 2.37 **Ciencia, tecnología e innovación (CTI).** Con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia de la política y el gasto público del país en CTI, se buscó apoyar la consolidación del marco institucional actual y los instrumentos de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación. Como resultado del avance en la implementación de reformas y el notable aumento de recursos destinados a temas de CTI en los últimos años, el indicador de Gasto público en I+D como porcentaje del PIB nacional ha pasado de 0,08% en 2010 a una estimación aproximada de 0,11 en 2014 (según cálculos el CONCYTEC).
- 2.38 En las primeras operaciones se avanzó principalmente en el diagnóstico del marco institucional y de políticas del sistema nacional de innovación y para el cierre de 2014 se observaron importantes avances en la implementación de las reformas previstas en la Agenda de Competitividad 2012-2014 y las recomendaciones del reporte de la OCDE 2011 para fortalecimiento del sistema de innovación, tales como: (i) un marco institucional y de políticas para la CTI, consolidado a través de reformas como: la institucionalización del Programa Nacional de Innovación para la Productividad y la Competitividad como Unidad Ejecutora en el Ministerio de la Producción y el Fondo Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) como Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC); el nombramiento de los consejos directivos del FONDECYT y el CONCYTEC y la aprobación de sus respectivos reglamentos operativos; la aprobación del Plan Nacional de Diversificación Productiva y la Política Nacional para el Desarrollo de la CTI; (ii) la implementación de la primera Encuesta Nacional de Innovación en el Sector Manufactura 2012 y una segunda encuesta en 2015, cumpliendo el lapso de recogida trienal acordado; (iii) evaluación de los institutos públicos de investigación (IPI) realizada y avances, si bien menores de lo esperado²¹, en la implementación de recomendaciones sobre mecanismos de gobierno, articulación y esquemas de fortalecimiento de IPIs a través de los procesos de reforma del ITP, los CITEs, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y los nuevos instrumentos del FONDECYT.
- 2.39 Otras metas y acciones previstas tanto en la Agenda de Competitividad como en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluían, entre otros: (i) aumento de recursos para instituciones y programas públicos de CTI que contribuyan a la sostenibilidad y al fortalecimiento del sistema, lo cual se vio cumplido con la aprobación mediante DS No 071-2013/EF del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y la Tecnología (FOMITEC) con un presupuesto de S/300 millones y la puesta en operación del proyecto de inversión pública con financiamiento del Banco "Proyecto de Innovación para la Competitividad" con número de contrato 2693/OC-PE con un monto de US\$100 millones; (ii) impulso al desarrollo de los recursos humanos dedicados a la CTI, lo cual se vio cumplido con las líneas de becas y apoyo al desarrollo de posgrados con recursos del FINCYT, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y el CONCYTEC, así como con las líneas de repatriación de investigadores financiadas tanto por el CONCYTEC como por el FINCYT; (iii) propuesta para aprovechar los recursos del canon, lo cual fue desarrollado por el MEF aunque aún no fue implementada; (iv) fortalecimiento del extensionismo tecnológico, lo cual es parte de los compromisos de la serie programática; (v) fortalecimiento de la infraestructura intangible y la propiedad intelectual, lo cual se ha

²¹ Si bien hubo avances puntuales a nivel del ITP, los CITEs y el INIA, la reforma de los IPIs sigue siendo una reforma pendiente en la agenda para el impulso de la CTI en el país.

realizado a través del fortalecimiento del trabajo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI); (vi) el impulso al emprendimiento dinámico, que fue realizado a través del lanzamiento del programa *Start-Up* Perú; (vii) optimización y coordinación de los fondos para la CTI, lo cual se logró con la creación mediante DS No. 003-2014-PRODUCE del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y la Productividad que tiene a su cargo tanto al FIDECOM como el programa de préstamo del Banco 2693/OC-PE; y (viii) generación de data estadística del sistema de innovación de manera sistemática y con metodologías estandarizadas a nivel internacional, incluyendo la implementación de la encuesta de innovación antes mencionada.

- 2.40 Finalmente, con respecto a los avances en la implementación de las recomendaciones sobre los mecanismos de gobierno y articulación de los institutos públicos de investigación y el esquema de fortalecimiento de los institutos, se pueden evidenciar avances en el siguiente sentido: (i) se ha realizado el lanzamiento de nuevos instrumentos de apoyo al financiamiento de la investigación y la conformación de centros de excelencia, dirigidos a universidades y centros de investigación públicos y privados, círculos de investigadores para articular proyectos de investigación conjuntos ; (ii) se ha implementado la reforma del Instituto Tecnológico Pesquero y su conversión en el ITP, lo cual lleva todo un programa de fortalecimiento, como se mencionó en párrafos anteriores; y (iii) se ha aprobado un programa de inversión para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) con financiamiento del Banco y del Banco Mundial por un monto de US\$140 millones.

Tabla 1. Cambios a la Matriz de Resultados²²

Sección de la Matriz de Resultados donde los cambios se llevaron a cabo	Cambio específico realizado	Tipo de cambio	Razones para el cambio	Fecha de cambio	Fecha de cambio acordado con la entidad ejecutora
PE-L1088					
Impactos	Cambio de la meta del indicador: Reducción de los costos de transacción que enfrentan las empresas para hacer negocios. De puesto 25 en el Ranking del Doing Business al puesto 36.	Cambio de meta	Alineación con serie programática en la cual se incluyó meta del puesto 36 (no el 25)	2015	Nov-2015 y pendiente de validar en Taller de Cierre
Resultado	Sustitución de indicadores de cumplimiento de la ley marco de LF--(i) Municipios que cumplen los 9 requisitos establecidos en el art 7 de la Ley Marco 28976; (ii) Municipios que cumplen el plazo máximo de 15 días para la obtención de la licencia de funcionamiento según la Ley Marco 28976.-- por el nuevo indicador: "Avances en el cumplimiento a nivel municipal de requisitos de la Ley marco de licencias de funcionamiento".	Sustitución de indicador	Alineación con la disponibilidad de data del PI del MEF y también alineación con serie programática	2015	Ídem
Resultado	Cambio del año de medición de línea de base del indicador de registros netos de garantías mobiliarias.	Cambio de año de línea de base	Alineación con serie programática donde se toma 2009 y no 2010 como línea de base	2015	Ídem
Producto	Inclusión de producto "Aplicativo informático para la emisión de licencias de funcionamiento on-line, implementado".	Inclusión de nuevo indicador	Incorporación en el POA de "Consultoría para la Simplificación y Automatización de Trámite e Licencia de Funcionamiento en Gobiernos Locales". Oficio N° 256-2012-EF/66	2012	24 de abril 2012
Producto	Inclusión de producto "Propuesta de simplificación de trámites relacionados con la VUCE".	Inclusión de nuevo indicador	Incorporación en el POA de la consultoría ""Simplificación de procedimientos administrativos de DIGEMID" según Oficio N° 439-2014-EF-52.10	2012	2012

²² Los cambios a la matriz de resultados que se recogen en esta tabla, se refieren a los cambios que no se hacen en el contexto de una reformulación.

Sección de la Matriz de Resultados donde los cambios se llevaron a cabo	Cambio específico realizado	Tipo de cambio	Razones para el cambio	Fecha de cambio	Fecha de cambio acordado con la entidad ejecutora
Producto	Inclusión de producto "Agenda Digital puesta en marcha"	Inclusión de nuevo indicador	Incorporación en el POA de consultorías para el diseño e implementación de reformas TIC	2012	2012
Producto	Inclusión de producto "Estudio con propuesta de reforma organizacional INEI".	Inclusión de nuevo indicador	Incorporación en el POA de "Consultoría para Reorganización, Tránsito al Nuevo Régimen SERVIR según Oficio N° 350-2014-EF-52.10	2012	2012
PBPs (PE-L1076; PE-L1098; PE-L1099)					
Resultado	Eliminación de indicador "Costos logísticos de la cadena de valor terrestre" del Logistics Performance Index del Banco Mundial.	Eliminación indicador	El indicador ha dejado de levantarse para el Perú.	2015	Nov-2015 y pendiente de validar en Taller de Cierre
Resultado	Cambio de meta final de registro neto de garantías mobiliarias.	Cambio de meta	Alineación con Facilidad Sectorial con meta de 200,000 registros 2014.	2015	Nov-2015 y pendiente de validar en Taller de Cierre
Resultado	Eliminación de indicador "Sistema Estadístico Nacional (SEN) con capacidades fortalecidas para levantar encuestas económicas empresariales que sean relevantes, oportunas y de mejor calidad; así como para difundir y explotar data estadística relevante para políticas públicas"	Eliminación indicador	Se eliminó por considerarse demasiado general	2014	Oct-2014, Preparación PBL III
Resultado	Eliminación de indicador "Sistema de apoyo al desarrollo productivo reforzado con un set de instrumentos de fomento productivo funcionando en el ámbito de una nueva institucionalidad, con sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados e impacto y procesos que incorporan buenas prácticas internacionales y lecciones aprendidas como resultado de su operación"	Eliminación indicador	Se eliminó por considerarse demasiado general	2014	Oct-2014, Preparación PBL III
Resultado	Eliminación de indicador "Perú cuenta con un SNC articulado y un marco institucional y	Eliminación indicador	Se eliminó por considerarse demasiado	2014	Oct-2014, Preparación PBL

Sección de la Matriz de Resultados donde los cambios se llevaron a cabo	Cambio específico realizado	Tipo de cambio	Razones para el cambio	Fecha de cambio	Fecha de cambio acordado con la entidad ejecutora
	normativo que posibilita el desarrollo de servicios de evaluación de la conformidad a menores costos para las empresas.”		general		III
Resultado	Eliminación de indicador “Esquema institucional para el direccionamiento y funcionamiento del sector de ciencia tecnología e innovación, consolidado.”	Eliminación indicador	Se eliminó por considerarse demasiado general	2014	Oct-2014, Preparación PBL III
Resultado	Eliminación de indicador “Proporción de empresas que declaran tener vínculos con universidades e institutos de investigación para actividades de innovación.”	Eliminación indicador	Se eliminó al focalizarse las reformas del SNI en otros aspectos prioritarios	2012	Ídem
Resultado	Eliminación de indicador “Ampliación del servicio de registro en línea en 24-48 horas a al menos a 10 actos adicionales”	Eliminación indicador	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Resultado	Eliminación de indicador “100% envíos de entrega rápida se despachan por el nuevo sistema automatizado.”	Eliminación indicador	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Se aclara la definición de “Nuevo registro de Garantías Mobiliarias” a “Nuevo sistema informático para el registro de GM”.	Cambio nominal del indicador	Mejor definición del producto	2014	Ídem
Producto	Se aclara la definición del indicador “Reingeniería de procesos de las entidades involucradas en la emisión de permisos de edificación, implementada” se modifica por “Nuevo marco normativo y procedimental para la emisión de permisos de edificación, implementado	Cambio nominal en indicador	Alineación con cambios en matriz de políticas	2014	Ídem
Producto	Eliminación de producto “Marco institucional público-privado del sistema nacional de logística”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Eliminación de producto “Nuevo marco institucional que tome en consideración los principios de eficiencia y eficacia, imparcialidad, transparencia y visibilidad, en implementación”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Se aclara la definición del producto. Se introduce la palabra “Nuevo” antes de “Servicio de registro implementado en 24-48 horas para contratos de compra-venta simple de propiedad inmueble”.	Cambio nominal en indicador	Mejor definición del producto.	2014	Ídem

Sección de la Matriz de Resultados donde los cambios se llevaron a cabo	Cambio específico realizado	Tipo de cambio	Razones para el cambio	Fecha de cambio	Fecha de cambio acordado con la entidad ejecutora
Producto	Eliminación de producto “Marco procedimental para envíos de entrega rápida, en operación”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Eliminación de producto “Sistema de garantías para despacho de mercancías, cuenta con un marco reglamentario para los instrumentos financieros.”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Eliminación de producto “Sistema de control de riesgos adaptado al nuevo modelo de despacho aduanero, implementado.”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem
Producto	Eliminación de producto “Evaluación de resultados de la agenda de competitividad realizada y presentada al Consejo Directivo.”	Eliminación producto	Alineación con cambios en matriz de políticas	2012	Ídem

Tabla 2. Matriz de Resultados Alcanzados²³

Se han alcanzado (o superado) las metas previstas en el 50% de los indicadores de impacto. Se han alcanzado (o superado) las metas previstas de indicadores de resultados en un 65% de los casos y en un 29% se han obtenido mejoras y resultados parciales. A nivel de producto, se ha alcanzado las metas previstas de indicadores de producto en un 95%.

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
IMPACTOS							
Impacto #1: Reducción de los costos de transacción que enfrentan las empresas							
Indicador #1: Puesto de clasificación en el Índice Facilidad de Hacer Negocios, <i>Doing Business</i> ²⁴	Ranking	56	2010	Índice Facilidad de Hacer Negocios, <i>Doing Business</i> , Banco Mundial	Valor de Meta Original	36	2015
					Valor alcanzado	35	
Impacto #2: Mejora del nivel de sofisticación de las empresas peruanas							
Indicador #1: Valor del Índice de Sofisticación de Negocios del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM)	Valor del índice	4.02	2010	Índice de Sofisticación de Negocios del Índice de Competitividad Global del FEM	Valor de Meta Original	4,2	2015
					Valor alcanzado	3,9	
RESULTADOS							
Resultado #1: Costos de transacción que enfrentan las empresas al abrir y operar sus negocios, reducidos							
Resultado #1.1: Reducción de tiempo y costo para la apertura de empresas							
Indicador #1: Número de trámites y días para la constitución de empresas y obtención de licencia de funcionamiento, reducidos	# de trámites # de días	9 trámites 41 días	2010	Indicador Apertura de un Negocio de <i>Doing Business</i> , Banco Mundial	Valor de Meta Original	5 trámites, 20 días	2015
					Valor alcanzado	6 trámites, 26 días	
Indicador #2: Avances en el cumplimiento a nivel municipal de requisitos de la Ley Marco de LF	# municipalidades que cumplen requisitos	19	2010	Data de cumplimiento de metas del PI, MEF	Valor de Meta Original	125	2015
					Valor	207	

²³ La matriz de resultados presentada es la de la tercera operación programática PE-L1099. Al final de esta sección y de manera complementaria, se presentan los productos de la FS los cuales han contribuido al logro de los resultados e impactos presentados en esta matriz.

²⁴ El DB modificó su metodología para la edición del 2016 por lo que no es posible hacer una comparación del ranking con los años anteriores. Con el objetivo de asegurar la comparabilidad y para fines de este reporte se ha optado por incluir los datos del ranking índice hasta el 2015. En el texto del Informe de Terminación de Proyecto se analizan los datos micro de número de trámites y días sí se está teniendo en cuenta los datos del nuevo DB 2016.

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
					alcanzado		
Resultado #1.2: Reducción del tiempo y costo de los trámites para el registro de propiedad inmueble							
Indicador #1: Número de trámites y días para el registro de compra-venta de propiedad inmueble	# trámites # días	4 trámites 14 días	2010	Indicador Registro de Propiedades de <i>Doing Business</i> , Banco Mundial	Valor de Meta Original	4 trámites 7 días	2015
					Valor alcanzado	4 trámites 6,5 días	
Resultado #1.3: Reducción del tiempo y costo de los procedimientos para la obtención de permisos de edificación							
Indicador #1: Número de trámites y días para permisos de edificación, reducidos, manteniendo controles de calidad	# trámites # días	21 trámites 215 días	2010	Indicador Registro de Propiedades de <i>Doing Business</i> , Banco Mundial	Valor de Meta Original	16 trámites 160 días	2015
					Valor alcanzado	14 trámites 174 días	
Indicador #2: Número de municipios con trámites de permisos de edificación simplificados	# municipalidades	0	2010	Data de cumplimiento de metas del PI, MEF	Valor de Meta Original	10	2014
					Valor alcanzado	47	
Resultado #1.4: Reducir los costos logísticos mediante la planificación e implantación de una red intermodal y logística de transportes, la agilización de los procesos de la cadena logística de comercio exterior y la mejora de la interoperabilidad de los organismos de control							
Indicador #1: Tiempos relacionados con exportaciones e importaciones	# días	Exportaciones: 21 días	2010	Indicador Registro de Propiedades de <i>Doing Business</i> , Banco Mundial	Valor de Meta Original	Exportaciones, 12 días Importaciones, 17 días	2015
		Importaciones: 24 días			Valor alcanzado	Exportaciones, 12 días Importaciones, 17 días	
Indicador #2: Exportaciones a través del programa OEA	% de exportaciones totales	0	2010	Data del programa OEA	Valor de Meta Original	2%	2015
					Valor alcanzado	4,93%	
Resultado #1.5: Mejorar la efectividad y eficiencia del registro de garantías mobiliarias							
Indicador #1: Registros netos de GM	# registros netos de GM	2009	67.251	Data SUNARP	Valor de Meta Original	200.000	2015

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
					Valor alcanzado	87.997	
Resultado #2: Mejorar la coordinación, efectividad y relevancia del sistema de apoyo productivo, evaluando y midiendo su evolución y sus resultados							
Resultado #2.1: Mejora del funcionamiento de la institucionalidad de apoyo al sector privado y la competitividad.							
Indicador #1: El CNC continúa operando sobre la base de un rol y funciones redefinidos y se encuentra avanzando en la implementación y rendición de cuentas de la Agenda de Competitividad.	# reuniones anuales de rendición de cuentas	2010	0	Información de actas del CNC	Valor de Meta Original	2 reuniones anuales	2015
					Valor alcanzado	2 reuniones anuales (desde 2012)	
Resultado #2.2: Fortalecer el marco institucional del Sistema Nacional de Calidad (SNC) y apoyo al desarrollo productivo							
Indicador #1: Firmas que cuentan con alguna norma técnica, producto o proceso certificado en industria manufacturera	% de empresas manufactureras con norma técnica	2012	20,7%	Encuesta Nacional de Innovación en el sector Manufacturero	Valor de Meta Original	25,7%	Pendiente de la nueva encuesta de innovación 2015/2016
					Valor alcanzado	n/a	
Indicador #2: Oferta de laboratorios acreditados	# laboratorios de calibración acreditados	2010	8	Data del INACAL	Valor de Meta Original	10	2014
					Valor alcanzado	14	
Indicador #3: Instrumentos de apoyo al desarrollo productivo implementados a través de un nuevo arreglo institucional	# instrumentos	2010	0	Data de INNOVATE Perú	Valor de Meta Original	3	2014
					Valor alcanzado	7	
Indicador #4: Firmas PYME beneficiarias de los nuevos instrumentos de desarrollo productivo	# firmas beneficiarias	2010	0	Data de INNOVATE Perú	Valor de Meta Original	100	2014
					Valor alcanzado	235	
Resultado #2.3: Calidad de las estadísticas empresariales, mejorada							
Indicador #1: Estudios sobre productividad y comportamiento empresarial con data censal y de la EEA	# estudios	2010	0	Data del INEI	Valor de Meta Original	8	2014
					Valor	8	

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
					alcanzado		
Indicador #2: Visitas anuales al sitio Web del INEI para consultar las bases de datos a encuestas empresariales (CENEC, EEA)	# visitas	2010	78,216	Data INEI	Valor de Meta Original	81,624	2015
					Valor alcanzado	2'852,077	
Indicador #3: Visitas anuales al sitio Web del Ministerio de la Producción para consultar las bases de datos de encuestas empresariales (Censo manufacturero y encuesta de innovación).	# visitas	2010	0	Data PRODUCE	Valor de Meta Original	n/a ²⁵	2015
					Valor alcanzado	n/a	
Indicador #4: Tiempo entre la fecha inicio del operativo y la publicación de la EEA	# meses	2010	12	Data INEI	Valor de Meta Original	9	2015
					Valor alcanzado	10.5	
Indicador #5: Número de empresas informantes respecto a la meta planeada	%	2010	62	Data INEI	Valor de Meta Original	75	2015
					Valor alcanzado	86	
Resultado #2.4: Incrementar la eficiencia y eficacia de la política y el gasto público en CTI							
Indicador #1: Inversión pública en I+D	Inversión pública como %PIB	2010	0,08	Estimaciones con cálculos del CONCYTEC	Valor de Meta Original	0,087	2014
					Valor alcanzado [estimación CONYTEC]	0.11	
PRODUCTOS							
Componente #1: Mejora del Entorno de Negocios							
Plataforma para la constitución de empresas en	# plataformas	0	2010	Ver Matriz Medios de verificación de	Valor Meta Original	1	2014

²⁵ PRODUCE optó por difundir las bases de datos disponibles a través de la página Web del INEI.

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
línea utilizando partes electrónicos y firma digital, implementada con cobertura nacional.				PE-L1099	Valor alcanzado	1	2014
Función de verificación del pago de impuestos por registrador, eliminada	# trámites eliminados	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2010
					Valor alcanzado	1	
Requisito de pago de un porcentaje mínimo de capital suscrito para constituir una MyPE, eliminado.	# requisitos eliminados	0	2010	ídem	Valor Meta Original	1	2010
					Valor alcanzado	1	
Marco normativo y procedimental de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para licencias de funcionamiento, aprobado.	# marco normativo	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Municipios con trámites para la obtención de licencia de funcionamiento de empresas, simplificados	# municipios	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	40	2014
					Valor alcanzado	40	2014
Municipios con solución en línea para la obtención de licencias de funcionamiento.	# municipios	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	10	2014
					Valor alcanzado	10	2014
Nuevo servicio de registro de compra-venta simple de propiedad inmueble con plazos de hasta 48 horas, implementado	#servicios	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2010
					Valor alcanzado	1	2010
Programa de incentivos presupuestales para impulsar reformas para la mejora de clima de negocios en el nivel municipal.	# programas	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2010
					Valor alcanzado	1	2010
Nuevo marco normativo y procedimental para la	# marco normativo	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
emisión de permisos de edificación, implementado					Valor alcanzado	1	
Procesos de conexión de servicio de agua y alcantarillado disponibles a través de EPS como ventanillas únicas	# ventanillas únicas	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	3	2014
					Valor alcanzado	2 ²⁶	2014
Plan de Desarrollo de los servicios logísticos de transporte, aprobado por el MTC	# plan	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Programa de certificación de OEA (antiguo UAC), en operación	# programa	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Ventanilla Única de Comercio Exterior, expandida	# trámites automatizados # trámites simplificados	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	116; 50	2014
					Valor alcanzado	198; 50	2014
Nuevo marco normativo de garantías mobiliarias, aprobado (enviado al Congreso)	# marco normativo	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Componente #2: Instituciones e Instrumentos para la Competitividad							
Nuevo marco institucional del CNC, aprobado por el MEF	# nuevo marco normativo	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Agenda de Competitividad, actualizada, consensuada, con avances en su implementación y con evaluaciones periódicas de sus resultados presentadas al	# nueva agenda	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	2	2014
					Valor alcanzado	2	2014

²⁶ El CNC había previsto implementar dos ventanillas únicas fuera de Lima, pero durante la implementación sólo se dieron las condiciones para implementar una en Tacna. No obstante, el uso de la ventanilla en los municipios de Lima fue muy superior al esperado por lo que este cambio no afectó los resultados del proyecto.

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
Consejo Directivo.							
Encuesta Económica Anual con mejoras metodológicas incorporadas	# encuestas mejoradas	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	4	2013
					Valor alcanzado	4	
Bases de datos con mejoras metodológicas explotadas y difundidas	# Bases de datos	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	4	2014
					Valor alcanzado	4	2014
Código de buenas prácticas estadísticas, adoptado	# códigos	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	
Marco institucional del Sistema Nacional de Calidad, aprobado	# nuevo marco institucional	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad (SNC), en implementación	# planes	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	
Nuevo modelo institucional de los Centros de Innovación Tecnológica implementado	# Nuevo modelo institucional	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	
Nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo productivo, en operación.	# instrumentos	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	3	2014
					Valor alcanzado	7	2015
Nuevo arreglo institucional para el desarrollo productivo	# arreglo institucional	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Estudios de políticas de innovación e institutos públicos de investigación, elaborados	# estudios	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	2	2012
					Valor alcanzado	2	2012

Impacto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
					Valor Meta Original		
Encuesta de innovación para empresas manufactureras, realizada y validada	# encuestas de innovación	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	1	2012
Mecanismos de gobierno y articulación de los institutos públicos de investigación y sus esquemas de financiamiento, revisados.	# IPIs	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	2	2014
					Valor alcanzado	2	2014
El FIDECOM asigna recursos para innovación de forma eficiente y efectiva.	% ejecución	0	2009	Ídem	Valor Meta Original	50%	2014
					Valor alcanzado	51% (65% comprometido)	2015

Tabla 3. Matriz de Productos de la Facilidad Sectorial

Producto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
Subcomponente #1.1: Competitividad Municipal							
1.1 Municipalidades atendidas por el Programa de Asistencia Técnica que completan el proceso para la simplificación de procedimientos de obtención de licencia de funcionamiento	# municipalidades	0	2010	Informes	Valor Meta Original	30	2013
					Valor alcanzado	31	2013
1.2 Municipalidades capacitadas en adecuación a Ley Marco.	# municipalidades	0	2010	Informes	Valor Meta Original	249	2011
					Valor alcanzado	249	2011
1.3 Municipalidades capacitadas en implementación de la Metodología de Costos	# municipalidades	0	2010	Informes	Valor Meta Original	249	2012
					Valor alcanzado	249	2012
1.4 Municipalidades con propuesta de mejora de planificación urbana ligado a licencias de edificación transferida	# municipalidades	0	2010	Informes	Valor Meta Original	10	2013
					Valor alcanzado	10	2014
1.5 Estudios de apoyo a la gestión del Programa de Modernización Municipal, ejecutadas (línea de base, monitoreo y seguimiento, buenas practicas, evaluación de impacto)	#estudios	0	2010	Informes	Valor Meta Original	7 ²⁷	2013
					Valor alcanzado	6	2013
Subcomponente #1.2: Sistema de Garantías Mobiliarias							
2.1 Reglamento de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, elaborado	# reglamento	0	2010	Reglamento	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	0 ²⁸	2014

²⁷ Sólo se financiaron 6 estudios en lugar de la meta inicial de 7 dado el costo superior a lo inicialmente previsto del estudio de evaluación de impacto.

²⁸ El atraso en la aprobación de la Ley de Garantías Mobiliarias hizo que no se pudiera aprobar ni el reglamento correspondiente ni el diseño e implementación del nuevo sistema informático para el registro durante el periodo de ejecución de la FS.

Producto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
2.2 Nuevo sistema informático para el registro de Garantías Mobiliarias implementado	# Plataforma informática	0	2010	Sistema	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	0	2014
Subcomponente #1.3: Entorno de Negocios							
3.1 Aplicativo informático para la emisión de licencias de funcionamiento on-line, implementado	# aplicativo	0	2010	Sistema	Valor Meta Original	0	2014
					Valor alcanzado	1	2014
3.2 Propuesta de simplificación de trámites relacionados con la VUCE	# propuesta	0	2010	Documento de propuesta	Valor Meta Original	0	2014
					Valor alcanzado	1	2014
3.3 Reforma para inspecciones técnicas, diseñada	# reforma	0	2010	Informe técnico	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	1	2013
3.4 Reforma para licencias de edificación, diseñada	# reforma	0	2010	Informe	Valor Meta Original	1	2013
					Valor alcanzado	1	2013
3.5 Propuesta de mejora del marco regulatorio para cierre de empresas, elaborada	# estudio	0	2010	Documento del Estudio	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	1	2011
3.6 Propuesta de mejora del marco regulatorio para protección de inversionistas, elaborada	# estudio	0	2010	Documento del Estudio	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	1	2011
3.7 Propuesta de mejora del marco regulatorio para "cumplimiento de contratos", elaborada	# estudio	0	2010	Documento del Estudio	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	1	2011
3.8 Propuesta de mejora del procedimiento de pago de	# propuesta	0	2010	Ídem	Valor Meta Original	1	2011

Producto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
impuestos					Valor alcanzado	1	2011
3.9 Estudios con indicadores nacionales y subnacionales de competitividad publicados	# estudios	0	2010	Documento del Estudio	Valor Meta Original	2	2013
					Valor alcanzado	2	2014
3.10 Agenda Digital puesta en marcha	# agenda	0	2010	Agenda Digital	Valor Meta Original	0	2014
					Valor alcanzado	1	2014
Subcomponente #2.1: Estadísticas							
4.1 Estudio con propuesta de reforma organizacional INEI	# propuesta	0	2010	Documento de Estudio	Valor Meta Original	0	2014
					Valor alcanzado	1	2014
4.2 Base de datos de la data panel de la Encuesta Económica Anual 2006-2008 difundida	# base de datos	0	2010	Base de datos INEI	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	1	2012
4.3 Base de Datos del IV CENSO ECONOMICO difundida	# encuestas de innovación	0	2010	Base de datos INEI	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	1	2012
4.4 Estudios explotando data del censo manufacturero, realizados	# estudios	0	2010	Documento del Estudio	Valor Meta Original	2	2012
					Valor alcanzado	2	2013
4.5 Encuesta Económica Anual optimizada	# encuesta	0	2010	Informe de Encuesta	Valor Meta Original	1	2013
					Valor alcanzado	1	2013
4.6 Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero realizada	# encuesta	0	2010	Informe de Encuesta	Valor Meta Original	1	2013
					Valor alcanzado	1	2012
4.7 Código de Buenas Prácticas Estadísticas,	# código	0	2010	Documento del Código de BPE	Valor Meta Original	1	2012

Producto/Indicador	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año de Línea de Base	Medio de Verificación	Metas y Resultados Alcanzados		Fecha en que metas fueron alcanzadas
siguiendo lineamientos internacionales, adoptado					Valor alcanzado	1	2012
Subcomponente #2.2: Fortalecimiento Marco Institucional para Competitividad							
5.1 Plan de Acción para el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Calidad implementado	# plan	0	2010	Documento de plan	Valor Meta Original	1	2013
					Valor alcanzado	1	2014
5.2 Propuesta de diseño de arreglo institucional de apoyo al desarrollo productivo, elaborada	# propuesta	0	2010	Documento de Propuesta	Valor Meta Original	1	2012
					Valor alcanzado	1	2012
5.3 Propuesta de diseño de plataforma de asistencia técnica y extensión tecnológica, elaborada	# estudios	0	2010	Documento de Propuesta	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	1	2013
5.4 Propuesta de diseño de instrumento de apoyo a desarrollo de proveedores, elaborada	# propuesta	0	2010	Documento de Propuesta	Valor Meta Original	1	2013
					Valor alcanzado	1	2013
5.5 Propuesta de diseño de instrumento de apoyo a desarrollo de clústeres, elaborada	# propuesta	0	2010	Documento de Propuesta	Valor Meta Original	1	2011
					Valor alcanzado	1	2012

c) Análisis de la Atribución de los Resultados

- 2.41 Al tratarse de una serie programática y dado el limitado tiempo transcurrido desde la aprobación del último Préstamo Basado en Políticas (PBL), no se cuenta con una evaluación de impacto cuantitativa de las reformas de la serie programática. A continuación, se realiza un análisis teórico y cualitativo donde se presentan evidencias de reformas similares en otros contextos y se provee información adicional sobre las reformas en el contexto peruano, el rol del Banco y los indicadores empleados para analizar la atribución entre productos y resultados.
- 2.42 **Componente I. Mejora del Entorno de Negocios.** Djankov et al (2002, 2006) analizan cómo distintas regulaciones para hacer negocios influyen en el crecimiento económico y cómo mejorar las regulaciones de negocios del peor cuartil al primero, puede suponer hasta un 2,3% adicional de crecimiento anual del PIB. Otros trabajos se centran en analizar el impacto de reformas específicas para la entrada de empresas al mercado. Al respecto distintos autores han analizado la efectividad de programas de simplificación de las regulaciones de entrada de firmas sobre la creación de empresas o la formalización de empresas informales, además del impacto de otras acciones relacionadas (tales como información, entrega de subsidios o fiscalización) sobre la formalización. En el primer caso, se encuentran aumentos en el registro de empresas de entorno al 5% sobre todo en ciudades más dinámicas, mientras que los impactos sobre formalización son menos claros y sostenibles (para un resumen de literatura reciente ver Bruhn, M., McKenzie, D. *Entry Regulation and Formalization of Microenterprises in Developing Countries, Policy Research Working Paper 6507, World Bank*). Como se analizó en secciones anteriores, las reformas apoyadas en el marco de la serie programática y la FS han apoyado la reducción de costos y tiempos relacionados con la apertura y operación de empresas.
- 2.43 Los indicadores utilizados sobre número de trámites y número de días para la realización de trámites para la constitución de empresas y la obtención de licencia de funcionamiento, el registro de la compra-venta de propiedad inmueble, la obtención de los permisos de edificación, todos del DB, son el resultado de implementar modificaciones normativas, procedimentales y de sistemas, todos ellos productos financiados por la FS. En el primer caso, se financió la reingeniería de los procedimientos para la obtención de licencias de funcionamiento y de inspecciones técnicas, los cuales se tradujeron en cambios normativos que resultaron en un menor número de trámites para el usuario. Además, se financió el diseño e implementación de la plataforma virtual de constitución de empresas, la simplificación de trámites para la obtención de licencias de funcionamiento en más de 40 municipalidades y el diseño e implementación de un aplicativo *on-line* de licencias de funcionamiento en 10 municipios de Lima, todo lo cual resultó en una disminución de días para la realización de estos trámites. La reingeniería de trámites para permisos de edificación y el diseño e implementación de la ventanilla única para la conexión de servicios domiciliarios también resultó en una disminución en el número de trámites y días para la obtención de estos permisos. Los indicadores relacionados con el avance en el cumplimiento a nivel municipal de la Ley Marco de licencia de funcionamiento o el número de municipios con trámites de permisos de edificación simplificados miden el avance fuera de Lima en los procesos de reducción de trámites relacionados con estos procedimientos. Además del desarrollo de los nuevos marcos normativos y procedimentales descritos anteriormente, la FS también contribuyó a lograr la mejora en

estos indicadores mediante el financiamiento de las actividades de difusión y capacitación de gerentes de municipios para incentivar la implementación de reformas y actividades de evaluación del cumplimiento de metas de reforma en el contexto del PI.

- 2.44 Con respecto a las reformas de facilitación de comercio, el Banco apoyó mediante cooperaciones técnicas no reembolsables, apoyo técnico *in-house* y recursos de inversión el diseño e implementación de las reformas en aduanas, la VUCE y el OEA en todas sus fases. Varios autores han medido el impacto negativo de los costos logísticos y/o los tiempos de exportación e importación sobre el comercio (Djankov, et al (2010); Mesquita et. al. (2008)) y cómo la reducción del tiempo de procesamiento de operaciones es un factor que contribuye a la promoción de exportaciones. Reformas de simplificación de trámites de comercio exterior y la implementación de ventanillas únicas, como las apoyadas con la serie programática, han tenido éxito a nivel internacional en reducir los tiempos y costos de las actividades de exportación e importación. Datos de las primeras fases de la reforma de la VUCE en México indican que, entre otros, se han producido ahorros de más del 30% en cuanto costos administrativos, casi 15% de reducción de costos de oportunidad y reducción de tiempos de respuesta de 11,5 días a 7,8 (COFEMER, 2013). Reformas similares en Colombia y Ecuador han logrado reducir tiempos en asociados a los procesos de exportación en 59% y 9% respectivamente, y los de importaciones en 73% y 43% respectivamente²⁹.
- 2.45 Como se mencionó anteriormente, la implementación de las reformas de la serie programática han tenido impactos iniciales en la reducción del número de días que se toman los distintos trámites involucrados en la exportación e importación de bienes, como resultado de la incorporación paulatina de nuevos trámites a la VUCE, la simplificación de trámites vinculados con exportaciones, la implementación del OEA y las reformas de aduanas. Todo lo cual se ha visto reflejado en la reducción del indicador del DB (número de días para exportar e importar). Se espera que con la implementación de la VUCE 2.0 con el financiamiento de la operación de inversión (PE-L1159), se obtengan resultados adicionales en reducciones de tiempo y costos. El Banco apoyó desde su fase inicial la reforma de GM en el país. Con el PBL de tres tramos PE0203, apoyó la primera reforma de la Ley financiando los estudios técnicos correspondientes. Con recursos administrativos financió el diagnóstico del sistema, la conformación de comisiones multi-sectoriales y la elaboración de la propuesta de nueva Ley. Fleisig, H. (2006) y más recientemente Inessa, L. et al, (2013) han demostrado el impacto de las reformas de garantías mobiliarias sobre el acceso al crédito con la aplicación de modelos de aviso similares al propuesto en la nueva Ley de GM apoyada por la serie programática. Inessa demuestra con data panel de empresas en 73 países, comparando la situación de empresas en países que implementaron la reforma de garantías mobiliarias con un grupo de empresas de países que no la implementaron que se produce un impacto positivo de las reformas de garantías en términos de mejora de acceso a financiamiento (8-9%), aumento del número de préstamos (7%) incremento de plazos (6 meses), y reducción de tasas (3% anual), con un mayor impacto en el acceso a crédito para el segmento de las pequeñas empresas que para otros segmentos. En la evaluación independiente de Dalberg del Proyecto de Garantías Mobiliarias en China se constató que el 84% de los prestatarios eran MyPEs. El indicador de nuevos registros de GM mide el uso del instrumento como respaldo de créditos. Si bien la reforma

²⁹ "Las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior como instrumento de facilitación comercial. La experiencia de América Latina y el Caribe." Ulloa, A; Robert. C, BID.

integral aún se encuentra pendiente de aprobación por el Congreso, las reformas introducidas en el primer PBL facilitaron el uso de este instrumento lo cual resultó en un crecimiento de registros del 30%. Sin embargo, esta mejora, si bien notablemente superior al ritmo de registros previo a la implementación de los cambios (en torno al 5% anual), se encuentra aún muy por debajo de lo que se espera lograr con la nueva ley.

- 2.46 **Componente II. Instituciones e Instrumentos para la Competitividad.** El Banco prestó apoyo técnico directo en la reforma del CNC, incluyendo la elaboración de una propuesta técnica con alternativas institucionales, así como financiamiento para su fortalecimiento institucional. El indicador de resultado está relacionado con la continuidad de la operación del CNC en base a las buenas prácticas internacionales que ha implementado (nuevo rol y funciones, mecanismos de rendición de cuentas y continuidad de la Agenda de Competitividad)³⁰.
- 2.47 Con respecto a la mejora de la calidad de la información estadística empresarial, ésta debe ser entendida como la mejora de los aspectos metodológicos de las encuestas, su periodicidad, disponibilidad, acceso a las mismas así como a su debida difusión y explotación de los datos por parte de los potenciales usuarios. Además del financiamiento a través de la FS tales como la mejora de los marcos muestrales y otras herramientas metodológicas de la encuesta económica anual, la implementación del Código de Buenas Prácticas Estadísticas; la difusión desde el 2012 de las bases de datos de la Encuesta Económica Anual (desde el 2007), así como el fortalecimiento del marco institucional y organizacional tanto del INEI como de PRODUCE. Como resultado de todos estos avances, se incluyeron varios indicadores de resultado para lograr capturar los distintos aspectos de la mejora de la calidad estadística. El indicador “Estudios sobre productividad y comportamiento empresarial con data censal y de la EEA” recoge al menos 8 estudios que utilizan la nueva data estadística para hacer análisis relacionados con innovación, desarrollo productivo y competitividad empresarial, midiendo la mejora en el aprovechamiento de la data. Otros indicadores están relacionados con las mediciones de visitas anuales a la Web del INEI y de PRODUCE para consultar las nuevas bases de datos, los tiempos de elaboración y publicación de la Encuesta Económica Anual (EEA) y el cumplimiento de la meta esperada de número de informantes en la EEA, todo ello como medidas de la mejora de la accesibilidad de las encuestas, la calidad en la elaboración de las mismas y la oportunidad de su publicación.
- 2.48 El Banco también financió a través de la cooperación técnica no reembolsable (PE-T1211) el diagnóstico sobre el Sistema Nacional de la Calidad y la elaboración de la propuesta de reforma a través de un proceso de diálogo participativo con el sector privado y público en varias regiones del país. Además, se financiaron actividades de fortalecimiento de los servicios de acreditación, normalización y metrología para implementar un plan de acción para reforzar el sistema, complementando la reforma institucional. El objetivo último de las reformas de la infraestructura de la calidad (o los sistemas nacionales de calidad) en los países es el fomento de la adopción de estándares en la economía. La evidencia empírica acerca del impacto de la implantación de estándares sobre el crecimiento económico se analiza en función del impacto de los estándares en la innovación y la productividad (Guasch et al, 2007). Un estudio con series temporales entre 1948-2002 en el Reino Unido (DTI, 2005) en el cual

³⁰ Las experiencias y buenas prácticas internacionales están recogidas en numerosas publicaciones de la OCDE; CEPAL, 2010; BID, 2011, 2014; Devlin, 2013, entre otros.

se define un modelo donde la PTF es una función de la cantidad de patentes, el gastos generado por patentes extranjeras y licencias y la cantidad de estándares existentes, encuentra que los estándares contribuyen cerca del 13% del crecimiento de la productividad del trabajo y más del 25% del crecimiento inducido por el cambio tecnológico puede atribuirse a los estándares. En Alemania (Blind, Grupp, 1999), un estudio similar realizado para la economía alemana entre 1960-1996 encontró que después de la acumulación de capital, los estándares fueron el factor que más contribuyó al crecimiento económico. Otros estudios realizados confirman estos hallazgos con diferencias entre países y sectores. Para países en desarrollo Escribano, Guasch 2005^a, 2005^b encontraron que las ganancias promedio de productividad derivados de la adopción de estándares (ISO) estaban entre el 2,4% y el 17,6% en cuatro países de Centroamérica, menos de 1% para cuatro economías de Asia meridional y 4,5% para China. El indicador de resultado de la reforma del SNC (número de laboratorios acreditados) es una proxy del nivel de desarrollo del sistema, el cual se esperaba mejorar como resultado de la implementación del plan de acción para el fortalecimiento del sistema. Lamentablemente el indicador de número de empresas que cuentan con normas técnicas no se pudo actualizar al 2015 por el atraso en el levantamiento de la encuesta de innovación 2015, la cual se espera tener procesada recién en el primer trimestre de 2016.

- 2.49 Sobre el impacto de las intervenciones de fomento productivo, varios trabajos que evalúan el impacto de diferentes programas de desarrollo productivo encuentran impactos positivos en: programas de apoyo a pymes en América Latina (López-Acevedo, G. y Tan, H., 2010); programa de promoción de exportaciones en Perú en exportaciones, mercados y productos externos (Volpe y Carballo, 2008) y programa de desarrollo de proveedores en Chile en ventas, empleo y sostenibilidad de pequeños y medianos proveedores, y ventas y exportaciones de las grandes firmas (Arraiz et al., 2012). Estudios recientes sobre el impacto de programas de clústeres han mostrado resultados positivos en términos de generación de empleo y exportaciones (en este último caso, también entre empresas no beneficiarias) (Figal, Maffioli et al., 2012). Evaluaciones también recientes sobre programas de extensión muestran efectos positivos en la introducción de cambios de comportamiento y resultados intermedios en las empresas atendidas en términos de reducción de costos y mermas, mejoras de cumplimiento de estándares de calidad y ambientales, desarrollo de nuevos productos y, también impactos sobre productividad sobre todo para las empresas más pequeñas (Shapira y Youtie, 2013).
- 2.50 Se espera que la implementación de los instrumentos de desarrollo productivo, apoyados por la serie programática y financiados (desde su concepción inicial hasta su diseño detallado) por la FS, obtengan resultados en el mediano-largo plazo similares en los niveles de productividad de las empresas atendidas. Los indicadores de resultado previstos para los nuevos instrumentos de apoyo al desarrollo productivo tenían un horizonte más cercano y estaban relacionados con el alcance de los mismos (firmas pyme beneficiarias de los nuevos instrumentos de desarrollo productivo) puesto que se necesita un plazo más amplio para visibilizar los impactos a nivel de productividad. Finalmente, desde el 2010, el Banco ha apoyado a través de cooperación técnica, inversión y la FS la elaboración de estudios y propuestas de política sobre el sistema de innovación con la OCDE (PE-T1140); diagnóstico y propuesta de reformas para los IPIs (financiado con el préstamo 1663/OC-PE); apoyo a la mejora del sistema de patentes (ATN/KK-10717-PE); el diseño e implementación de la primera encuesta de innovación (financiado por la FS) y el despliegue de instrumentos concursables de apoyo a la CTI a

través de sucesivas operaciones de inversión (1663/OC-PE; 2693/OC-PE y PE-L1162). Trabajos teóricos (Romer, 1990; Aghion y Howitt, 1992) como también empíricos (Griliches, 1995, Hall y Jones, 1999, Rouvinen, 2002) sugieren que la generación de conocimiento incide sobre la mejora de la productividad, y no al revés. Evaluaciones de impacto de distintas intervenciones de apoyo a la ciencia, tecnología e innovación han demostrado cómo desde el Estado se pueden generar los incentivos adecuados para que las empresas y los otros actores del Sistema Nacional de Innovación inviertan más en I+D en muchos casos con resultados positivos sobre la productividad (Crespi et al. en Colombia, 2011; Benavente et al en Chile 2007; Chudnovsky et al en Argentina, 2006; Hall et al. sobre economías emergentes 2008)³¹. A través de las reformas implementadas, se ha logrado un fortalecimiento del marco institucional y de políticas para la CTI en el Perú que se ha formalizado en varios dispositivos normativos. Esta capacidad institucional mejorada ha posibilitado que se aumente el gasto público en CTI con intervenciones de eficacia probada y de manera eficiente, tal y como se buscaba en el objetivo de la intervención y tal y como se refleja el indicador de resultado de inversión pública en I+D (como porcentaje del PBI), puesto que entre un 40%-52% del aumento de la inversión pública en CTI se ha canalizado a través del INNOVATE y FONDECYT, agencias fortalecidas como resultado de las intervenciones del Programa.

- 2.51 Como reflexión final, es importante resaltar el rol que jugó la FS y el paquete de cooperaciones técnicas que acompañaron el diseño e implementación de las reformas contenidas en la serie programática. A continuación se presenta un cuadro con los aportes específicos del paquete de asistencias técnicas que apoyó el cumplimiento de compromisos de la serie programática y, sin las cuales, no se podría haber cumplido las metas de reformas previstas:

Número, nombre de proyecto	Productos financiados vinculados con compromisos de la serie programática
(PE-T1050) Implementación Plataforma Tecnológica para Información de Patentes	Desarrollo e implementación de la nueva plataforma electrónica de la oficina de patentes y propiedad intelectual (INDECOPi)
(PE-T1052) Innovación Tecnológica en Pequeñas y Medianas Empresas	Evaluación y propuesta de fortalecimiento de CITEs y diseño de nuevos instrumentos de fomento de la innovación
(PE-T1140) Apoyo a las políticas de CTI en el Perú	Revisión de políticas de innovación en el Perú por OCDE
(PE-T1211) Mejora Integral del Sistema Nacional de Calidad del Perú.	Diagnóstico y propuesta de reforma del sistema nacional de calidad
(PE-T1291) Revisión de políticas de apoyo a la CTI	CT/Intra para visitar marcos institucionales y de políticas de ciencia, tecnología e innovación en Brasil y Chile
(PE-T1318) Visita a Programas de Clústeres in Argentina and Brasil	CT/Intra para visitar experiencias de programas de articulación productiva y clústeres en Argentina y Brasil

d) Resultados Imprevistos

- 2.52 Algunos de los resultados no previstos de la serie programática incluyen los siguientes: (i) la generación de una visión de largo plazo que trasciende gobiernos con la aprobación de la Agenda de Competitividad 2014-2018, lo cual se espera que contribuya a la sostenibilidad de las reformas; (ii) el potencial de una herramienta como

³¹ Para una revisión detallada de evaluaciones de impacto de apoyo a la CTI, revisar el [Marco Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología](#).

el PI, cuya evaluación de impacto confirman que los incentivos positivos a nivel municipal funcionan como herramienta para impulsar reformas; y (iii) el potencial de generar nuevas oportunidades de inversión relacionadas con las reformas apoyadas en la serie programática.

A. Eficiencia

- 2.53 La Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS) del MEF fue el organismo encargado de coordinar con los demás actores el cumplimiento de los compromisos del gobierno y tuvo a su cargo la implementación de la FS. El desempeño eficaz a nivel de gestión administrativa de la UCPS permitió la ejecución adecuada de las tres series programáticas, el sostenimiento de los objetivos y fines previstos y el cumplimiento de los compromisos identificados en la matriz de políticas. La larga trayectoria en programas sectoriales de la UCPS y su personal ha sido clave para el adecuado acompañamiento de los programas sectoriales y la ejecución de la FS. Este acompañamiento cercano fue clave para articular a todos los actores que participaron en las reformas, para realizar los ajustes necesarios durante la ejecución así como para ir definiendo la asignación de gastos de la FS y avanzando en su ejecución. Las autoridades del MEF a su más alto nivel mantuvieron un compromiso constante con los objetivos de las reformas.
- 2.54 Complementando el trabajo de gestión de la UCPS, es de destacar el rol del CNC que actuó como responsable y coordinador técnico de las reformas incluidas en la serie programática. El CNC participaba con la UCPS y el Banco en todas las reuniones de seguimiento de las reformas incluidas en la serie con su personal técnico especializado. Asimismo, dado que las metas de reforma de la serie y los productos de la FS se encontraban alineados con las metas de la Agenda de Competitividad, también se encargaba de hacer el seguimiento técnico necesario para impulsar tanto la ejecución de las consultorías financiadas por la FS, como el cumplimiento de las metas de reforma.
- 2.55 En la Tabla 4 se presenta la información de los costos planeados y realizados de la FS. El costo inicialmente planeado de la FS fue de US\$5 millones, a lo cual se sumó un monto de contrapartida US\$300.000 para el subcomponente de Mejora del Entorno de Negocios, con liderazgo técnico del CNC. Finalmente, se ejecutaron US\$5.268.374, US\$4.984.350 de recursos del Banco y US\$284.024 de recursos de contrapartida. Como se analizó en la sección anterior sobre resultados y productos, con estos recursos se pudo dar cumplimiento a todos los productos esperados de la FS.
- 2.56 La FS tardó en arrancar debido a una coyuntura de restricciones fiscales que afectó su incorporación al presupuesto. No obstante, una vez que le fue asignado presupuesto tuvo una ejecución ágil, sobre todo a partir del 2011 con la entrada del nuevo equipo de gobierno en las instituciones claves a cargo de cada subcomponente. La extensión de plazos de ejecución estuvo relacionada con la decisión de programación de ejecutar la serie programática de PBLs en intervalos de dos años, lo cual llevó a que se ampliaran también los plazos de ejecución de la FS.
- 2.57 Por otro lado, para el análisis de eficiencia de la serie programática, durante el diseño del programa, se realizó una [evaluación económica ex ante](#) de las reformas de: (i) garantías mobiliarias; (ii) la VUCE; y (iii) la creación del INACAL. En el Plan de Monitoreo y Evaluación se previó que, en caso de contar con un avance suficiente en la

implementación de estas reformas, al momento de elaborar el Informe de Terminación de Proyecto, se incluiría un análisis ex post de estas mismas reformas. Sin embargo, en los tres casos, a pesar de que se han cumplido los compromisos de la matriz no se cuenta en estos momentos con un avance suficiente en la implementación de cada una de las reformas como para que amerite un análisis ex post, máxime cuando los supuesto iniciales que dieron origen a la inclusión de las reformas en la matriz de políticas y a los cálculos del análisis ex antes, se mantienen vigentes³². En otras palabras, no es posible calcular costos expost puesto que las reformas que incurrirán costos incrementales más allá de los ya incluidos a través de la FS, aún están iniciando su implementación (VUCE y el INACAL) o ésta aún no se ha iniciado (garantías mobiliarias) y por tanto no se cuenta con información más actualizada con respecto a la ya contenida en el análisis costo-beneficio.

- 2.58 En el caso de la reforma de garantías mobiliarias, esta sigue estando pendiente de aprobación por el pleno del Congreso, por lo cual los impactos en términos de mejoras de acceso a crédito y condiciones financieras aún no se han podido evidenciar. En el caso de la VUCE, si bien se ha concluido la fase I de las reformas de procesos, parte de las inversiones tecnológicas pendientes para su materialización en ganancias de tiempos adicionales están ligadas a la entrada en funcionamiento de la inversión de la segunda fase. Esta inversión, que será financiada con la operación del Banco PE-L1159, se encuentra pendiente de implementación y contará con un análisis ex post en el momento de finalización de la ejecución de la operación de préstamo. Por último, el Instituto Nacional de la Calidad que fue creado como parte de la reforma del SNC, recién entró en funcionamiento el 1 de junio de 2015, por lo que no se cuenta con un avance suficiente como para ameritar un análisis económico ex post. En este caso, los supuestos de demanda por servicios de calidad y los posibles beneficios sectoriales esperados de la implementación de estándares continúan vigentes.

B. Relevancia

- 2.59 Las condiciones de base que justificaron el desarrollo de la serie programática siguen estando vigentes por lo que se mantiene la relevancia de las intervenciones acompañadas desde el 2010. Lo que es más, dado el reciente cambio de contexto internacional, se ha agudizado la necesidad de encarar reformas que aseguren que el Perú podrá mantener ritmos sostenibles de crecimiento económico vía aumentos de productividad en el futuro.
- 2.60 Asimismo, la alineación de las reformas apoyadas con las sucesivas Agendas de Competitividad (2012-2013; 2014-2018) y con otros lineamientos estratégicos de política más recientes como el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) o la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), aseguran que las reformas apoyadas son relevantes para la agenda de desarrollo del

³² Para el caso de la VUCE, un análisis costo-beneficio actualizado preparado para una nueva operación de inversión (PE-L1159) se concentró en estimar los valores críticos que hacen al Proyecto rentable. Realizando supuestos sobre el impacto del Proyecto en la reducción de: (i) días de tramitación de exportaciones e importaciones que utilizan la VUCE; y (ii) costo de coordinación portuaria del Callao (Provincia Constitucional del Callao), se concluye que el valor actualizado neto (VAN) de este Proyecto sería de US\$35.7 MM; con una tasa interna de retorno (TIR) de 28%; para su escenario base. Los supuestos de número de días ahorrados en tramitación de exportaciones o importaciones, y al costo de coordinación por contenedor que se ahorraría producto de la implementación de VUCE 2.0 son variables clave para la viabilidad del Proyecto. Por sí solo, un ahorro de 2,37 días ó US\$10.2 por contenedor haría económicamente viable al proyecto.

país. A continuación se presenta una tabla con la alineación de las reformas apoyadas con cada uno de estos documentos estratégicos.

Área de reforma	Documento estratégico de políticas	Nivel de relevancia
Mejora del entorno de negocios vía simplificación de trámites	Agenda Competitividad PNDP	Muy relevante
Acceso a financiamiento	Agenda Competitividad PNDP	Muy relevante
Marco Institucional para la competitividad	PNDP	Relevante
Sistema público de apoyo al desarrollo productivo y la calidad	Agenda Competitividad PNDP	Muy Relevante
Información estadística empresarial	-	Relevante
Ciencia, tecnología e innovación	Agenda Competitividad PNDP ECTI	Muy Relevante

- 2.61 Por otro lado, las reformas apoyadas desde el inicio hasta el fin de la serie programática y la FS son relevantes para las prioridades estratégicas y metas corporativas del Banco. Por un lado, se ha contribuido a la prioridad de financiamiento del Noveno Aumento General de Recursos del Banco (AB-2764) (GCI-9) de integración regional a través del apoyo a las medidas de facilitación de comercio. Además se ha contribuido a las metas de desarrollo regional de: (i) porcentaje de firmas que usan bancos para financiar inversiones; y (ii) apertura de comercio exterior (comercio como porcentaje PIB), en el primer caso, por medio de la reforma del sistema de garantías mobiliarias que tendrá un efecto positivo sobre el acceso a crédito especialmente de las empresas de menor tamaño y, en el segundo, por medio de las medidas de facilitación del comercio las cuales dinamizarían las exportaciones e importaciones. Asimismo, los indicadores de apoyo a PyMEs y mejora de la inversión en I+D incluidos en la matriz de resultados, respaldarían la clasificación como operación de integración.

C. Sostenibilidad

- 2.62 Las perspectivas de sostenibilidad política y técnica de las reformas apoyadas por la serie programática son positivas. El Consejo Directivo del CNC ha aprobado la Agenda de Competitividad 2014-2018, para la cual existe amplio consenso en el país, y en la cual se incluyen todas las áreas apoyadas por la serie programática, además de otros retos de mediano y largo plazo relacionados con capital humano, recursos naturales o energía. Varias características de esta Agenda apuntalan la conclusión de que las reformas serán sostenibles. Entre ellas: (i) el plazo de la agenda, por primera vez, trasciende el plazo del gobierno en ejercicio, por lo que se espera que este marco estratégico contribuya a dar continuidad a las reformas incluidas en la serie programática; (ii) la agenda contiene por primera vez no solamente metas para el sector público sino también metas para el sector privado, metas a las que el sector empresarial se ha comprometido públicamente (ej.: alcance de la cobertura de banda ancha en el territorio nacional); (iii) la Ley de Presupuesto ahora incluye de manera rutinaria cada año una provisión que instruye a todos los organismos públicos a alinear sus presupuestos con las metas de la agenda de competitividad relevantes para cada agencia pública; (iv) tanto los organismos públicos como el sector privado han mostrado

que se han apropiado de la agenda, lo que puede constatarse no solo en la amplia e intensa participación de todos en la conformación de la agenda, sino en la fuerte expectativa existente con las reuniones de rendición de cuentas semestrales promovidas por el CNC y las cuales se han realizado de manera ininterrumpida en el periodo 2012-2015 y son reconocidas como buena práctica del sector público peruano. Nuevas agendas de reforma, como por ejemplo la vinculada al diálogo del país con la OCDE, ofrecen en la actualidad un marco de referencia de mediano-largo plazo que también contribuirá a que se continúen profundizando las reformas clave apoyadas en la serie.

- 2.63 Con respecto a la sostenibilidad de reformas específicas, dado que la mayor parte de los casos no se trata de medidas de naturaleza puntual sino que se está impulsando su institucionalización permanente (por ejemplo, mediante la creación del nuevo INACAL, del ITP, de la nueva agencia Innóvate Perú adscrita a PRODUCE, en reemplazo de la anterior agencia creada como parte de programas del Banco, la creación de la VUCE, o, de llegarse a aprobar en el Congreso peruano, el nuevo marco normativo y legal para el funcionamiento del sistema de GM), se está garantizando su continuidad en el tiempo, más allá del plazo de implementación de la serie programática y del periodo de apoyo directo por parte del Banco.
- 2.64 Asimismo, a nivel técnico y financiero, se espera que instrumentos como el apoyo presupuestal a reformas impulsadas por el CNC o el PI³³ continúen en ejecución, generando los incentivos presupuestales necesarios para que tanto ministerios sectoriales como municipios continúen cumpliendo de manera gradual reformas para la mejora del entorno de negocios y la competitividad³⁴. Finalmente, como resultado del diálogo iniciado con la serie programática, el Banco ha apoyado tres nuevas operaciones de inversión que se encuentran en diferentes etapas de preparación e implementación. Como continuidad de las reformas de aduanas, se aprobó en 2014 la operación “Proyectos para la Consolidación de la Gestión Tributaria y Aduanera” (PE-L1130), la cual se encuentra ya en ejecución y apoyará, entre otros temas la segunda fase de implementación del OEA y la segunda fase de implementación del sistema de gestión de riesgos. Por otro lado, para implementar la plataforma tecnológica avanzada de la VUCE, construyendo sobre las reformas acompañadas por la serie programática, se aprobó este año la operación PE-L1159, que se encuentra en proceso de firma de convenio. Adicionalmente, para 2016 se tiene prevista la aprobación de la operación PE-L1162 Proyecto de Innovación para la Productividad, la cual continuará con los esfuerzos de implementación de políticas de apoyo al desarrollo productivo y la innovación.

No obstante estos aspectos positivos, los atrasos en la aprobación de la nueva ley de garantías mobiliarias (aún pendiente de aprobación por el Congreso) sí podría suponer un riesgo para la sostenibilidad de este proceso de reforma. El Banco, en coordinación con el CNC y otros multilaterales, está realizando un seguimiento cercano a dichas discusiones, para intentar asegurar que la nueva ley se apruebe sin modificaciones sustanciales que puedan alterar el sentido de la reforma y explorará maneras de apoyar su implementación una vez la norma sea sancionada.

³³ Incentivos de reforma vinculadas a licencias de funcionamiento, permisos de edificaciones e inspecciones técnicas fueron incluidos en PI 2015 y 2016.

³⁴ Hacia adelante, sería importante asegurar apoyo tanto presupuestal como asistencia técnica a los municipios para que puedan implementar las nuevas reformas en temas de competitividad, producto de avances posteriores y desarrollos normativos de las reformas incluidas en la serie programática.

Tabla 4. Costos del Proyecto

Al tratarse de una serie programática de tres operaciones sectoriales, no se cuenta con un desglose por componentes ni por aporte del BID y aporte local. El monto total de las 3 operaciones fue de US\$105. Abajo se incluyen los costos de la FS por un total de US\$5.3 millones.

Componente	Producto ³⁵	Costo Total Planeado (US\$) (año 2011)				Costo Total Revisado (US\$) (Año 2013) ³⁶				Costo Total Actual (US\$) (año 2015)			
		BID	Local	Total	%	BID	Local	Total	%	BID	Local	Total	%
Componente 1: Mejora del Entorno de Negocios													
1.1. Competitividad Municipal	1.1.1	1.173.907	0	1.173.907	23,48%	1.173.907	0	1.173.907	22,15%	1.164.332	0	1.164.332	41,79%
	1.1.2	175.157	0	175.157	3,50%	74.212	0	74.212	1,40%	66.508	0	66.508	22,10%
	1.1.3	146.593	0	146.593	2,93%	126.593	0	126.593	2,39%	119.087	0	119.087	1,26%
	1.1.4	200.000	0	200.000	4,00%	160.000	0	160.000	3,02%	156.669	0	156.669	3,86%
	1.1.5	454.343	0	454.343	9,09%	704.343	0	704.343	13,29%	695.223	0	695.223	2,97%
1.2. Garantías Mobiliarias	1.2.1	51.915	0	51.915	1,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
	1.2.2	148.085	0	148.085	2,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
1.3. Entorno de Negocios	1.3.1	0	0	0	0,00%	7.167	30.000	37.167	0,70%	35.600	30.000	65.600	1,25%
	1.3.2	0	0	0	0,00%	0	50.000	50.000	0,94%	42.500	50.000	92.500	1,76%
	1.3.3	178.500	0	178.500	3,57%	178.500		178.500	3,37%	145.935		145.935	2,77%
	1.3.4	91.000	0	91.000	1,82%	91.000	100.000	191.000	3,60%	190.334	84.024	274.358	5,21%
	1.3.5	24.000	0	24.000	0,48%	24.000		24.000	0,45%	41.363		41.363	0,79%
	1.3.6	12.000	0	12.000	0,24%	12.000		12.000	0,23%			0	0,00%
	1.3.7	12.000	0	12.000	0,24%	12.000	20.000	32.000	0,60%	18.420	20.000	38.420	0,73%
	1.3.8	20.000	0	20.000	0,40%	20.000		20.000	0,38%	17.369		17.369	0,33%
	1.3.9	62.500	0	62.500	1,25%	62.500		62.500	1,18%	64.184		64.184	1,22%
	1.3.10	0	0	0	0,00%	358.650	100.000	458.650	8,65%	242.589	100.000	342.589	6,50%
Componente 2: Instituciones e Instrumentos para la Competitividad													
2.1. Estadísticas	2.1.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	155.029	0	155.029	14,33%
	2.1.2	72.086	0	72.086	1,44%	72.086	0	72.086	1,36%	61.460	0	61.460	2,94%
	2.1.3	30.000	0	30.000	0,60%	30.000	0	30.000	0,57%	41.326	0	41.326	1,17%
	2.1.4	73.000	0	73.000	1,46%	73.000	0	73.000	1,38%	43.976	0	43.976	0,78%
	2.1.5	426.000	0	426.000	8,52%	387.467	0	387.467	7,31%	245.427	0	245.427	0,83%
	2.1.6	162.500	0	162.500	3,25%	162.500	0	162.500	3,07%	187.436	0	187.436	4,66%
	2.1.7	86.414	0	86.414	1,73%	86.414	0	86.414	1,63%	20.047	0	20.047	3,56%
2.2. Fortalecimiento Marco Institucional	2.2.1	654.500	0	654.500	13,09%	264.984	0	264.984	5,00%	288.306	0	288.306	9,40%
	2.2.2	106.000	0	106.000	2,12%	21.000	0	21.000	0,40%	68.000	0	68.000	5,47%
	2.2.3	46.500	0	46.500	0,93%	46.500	0	46.500	0,88%	45.141	0	45.141	1,29%
	2.2.4	46.500	0	46.500	0,93%	46.500	0	46.500	0,88%	46.090	0	46.090	0,86%
	2.2.5	46.500	0	46.500	0,93%	46.500	0	46.500	0,88%	47.500	0	47.500	0,87%
Sub-Total (Componentes)		4.500.000	0	4.500.000	90,00%	4.241.823	0	4.541.823	86,00%	4.249.851	0	4.533.875	86,00%
Administración y Otros Costos ³⁷		500.000	0	500.000	10,00%	758.177	0	758.177	14,31%	734.499	0	\$734.499	13,94%
Total (Proyecto)		5.000.000	0	5.000.000	100,00%	5.000.000	300.000	5.300.000	100,00%	4.984.350	284.024	5.268.374	100,00%

³⁵ Ver detalle de los nombres de productos del proyecto en la Tabla 5.

³⁶ Ver detalle de las [transferencias entre partidas](#) realizadas durante la ejecución de la FS.

³⁷ Intereses, auditorías, imprevistos/contingencias, y otros costos que no están relacionados con productos.

Tabla 5. Nombres de Productos del Proyecto

Componente 1: Mejora del Entorno de Negocios
Subcomponente 1.1. Competitividad Municipal
1.1.1 Municipalidades atendidas por el Programa de Asistencia Técnica que completan el proceso para la simplificación de procedimientos de obtención de licencia de funcionamiento
1.1.2 Municipalidades capacitadas en adecuación a Ley Marco
1.1.3 Municipalidades capacitadas en implementación de la Metodología de Costos
1.1.4 Municipalidades con propuesta de mejora de planificación urbana ligado a licencias de edificación transferida
1.1.5 Estudios de apoyo a la gestión del Programa de Modernización Municipal, ejecutadas (línea de base, monitoreo y seguimiento, buenas practicas, evaluación de impacto)
Subcomponente 1.2. Sistema de Garantías Mobiliarias
1.2.1 Reglamento de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias, elaborado
1.2.2 Nuevo sistema informático para el registro de Garantías Mobiliarias implementado
Subcomponente 1.3. Entorno de Negocios
1.3.1 Aplicativo informático para la emisión de licencias de funcionamiento on-line, implementado
1.3.2 Propuesta de simplificación de trámites relacionados con la VUCE
1.3.3 Reforma para inspecciones técnicas, diseñada
1.3.4 Reforma para licencias de edificación, diseñada
1.3.5 Propuesta de mejora del marco regulatorio para cierre de empresas, elaborada
1.3.6 Propuesta de mejora del marco regulatorio para protección de inversionistas, elaborada
1.3.7 Propuesta de mejora del marco regulatorio para "cumplimiento de contratos", elaborada
1.3.8 Propuesta de mejora del procedimiento de pago de impuestos
1.3.9 Estudios con indicadores nacionales y subnacionales de competitividad publicados
1.3.10 Agenda Digital puesta en marcha
Componente 2: Instituciones e Instrumentos para la Competitividad
Subcomponente 2.1 Estadísticas
2.1.1 Estudio con propuesta de reforma organizacional INEI
2.1.2 Base de datos de la data panel de la Encuesta Económica Anual 2006-2008 difundida
2.1.3 Base de Datos del IV CENSO ECONOMICO difundida
2.1.4 Estudios explotando data del censo manufacturero, realizados
2.1.5 Encuesta Económica Anual optimizada
2.1.6 Encuesta especializada sobre innovación en el sector manufacturero realizada
2.1.7 Código de Buenas Prácticas Estadísticas, siguiendo lineamientos internacionales, adoptado
Subcomponente 2.2 Fortalecimiento Marco Institucional para Competitividad
2.2.1 Plan de Acción para el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Calidad implementado
2.2.2 Propuesta de diseño de arreglo institucional de apoyo al desarrollo productivo, elaborada
2.2.3 Propuesta de diseño de plataforma de asistencia técnica y extensión tecnológica, elaborada
2.2.4 Propuesta de diseño de instrumento de apoyo a desarrollo de proveedores, elaborada
2.2.5 Propuesta de diseño de instrumento de apoyo a desarrollo de clústeres, elaborada

III. CRITERIOS NO CENTRALES

A. Contribución a los Objetivos Estratégicos del Banco

- 3.1 La serie programática y la FS han contribuido a la prioridad de financiamiento del Noveno Aumento General de Recursos del Banco (AB-2764) (GCI-9) de integración regional a través del apoyo a las medidas de facilitación de comercio tales como el fortalecimiento de aduanas, la VUCE o el programa OEA las cuales contribuyen a una mayor inserción global de las empresas peruanas y se encuadran dentro de lo que el documento Lineamientos para la Clasificación y Validación de las Operaciones Elegibles para la Prioridad de Financiamiento para la Cooperación e Integración Regionales Establecida en el Noveno Aumento (GN-2733) define como el criterio de focalización multinacional. Además se ha contribuido a través de la serie programática a las metas de desarrollo regional de: (i) porcentaje de firmas que usan bancos para financiar inversiones; y (ii) apertura de comercio exterior (comercio como porcentaje PIB), en el primer caso, por medio de la reforma del sistema de garantías mobiliarias que tendrá un efecto positivo sobre el acceso a crédito especialmente de las empresas de menor tamaño y, en el segundo, por medio de las medidas de facilitación del comercio las cuales dinamizarían las exportaciones e importaciones. Asimismo, los indicadores de apoyo a PyMEs y mejora de la inversión en I+D incluidos en la matriz de resultados, respaldarían la clasificación como operación de integración. Adicionalmente, se ha contribuido al producto: número de proyectos transfronterizos y transnacionales.

B. Contribución a los Objetivos de Desarrollo de la Estrategia País

- 3.2 La serie programática y la FS están alineadas con la Estrategia de País con Perú 2012-2016 (GN-2668), en tanto que tuvieron por objetivo apoyar el incremento de la productividad de la economía como base de un crecimiento inclusivo y sostenible priorizando, entre otras áreas de la Estrategia del Banco con el País, mejoras del entorno de negocios y políticas de apoyo al desarrollo productivo y la innovación.

C. Monitoreo y Evaluación

- 3.3 El diseño de la serie programática incluyó un marco en el que se establecieron las actividades de monitoreo y evaluación a ser desarrolladas y sus responsables y se definieron los indicadores de productos, resultados e impactos, todo recogido en el [Plan de Monitoreo y Evaluación](#).
- 3.4 Las actividades de monitoreo fueron llevadas a cabo por la UCPS a través de la coordinación y supervisión del cumplimiento de los compromisos de reforma (equivalentes a productos) incluidos en las matrices de política de cada PBL y, en el caso de la FS, a través de la elaboración y envío oportuno de Planes Operativos Anuales e informes semestrales al Banco durante todo el periodo de ejecución. Para la FS, también se contrató una consultoría para apoyar la actualización de indicadores de resultados y se realizó una [evaluación final](#) contratada por la UCPS.
- 3.5 La serie programática incluyó como parte de la evaluación económica ex ante un análisis costo-beneficio de tres de las principales reformas del programa (ver [Evaluación Económica](#)): en el componente de Entorno de Negocios: evaluación costo-beneficio de

la reforma de Garantías Mobiliarias; y evaluación costo-beneficio de la reforma para la implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE); y en el componente de institucionalidad e instrumentos de apoyo a la competitividad evaluación costo-beneficios de la reforma del Sistema Nacional de Calidad. Como propuesta de evaluación, en el Plan de Monitoreo y Evaluación se propuso realizar una evaluación ex post de estas reformas, con información real de costos y beneficios. Para ello, se previó recopilar la información disponible al momento de hacer el ITP, alertando del riesgo de que no existiera suficiente avance en las reformas como para hacer un cálculo actualizado, como efectivamente ha sido el caso.

D. Uso de Sistemas de Países

- 3.6 Para la FS, en Gestión Financiera se utilizaron sistemas nacionales en tesorería, contabilidad, presupuesto, reportes y control externo.

IV. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

- 4.1 A continuación se incluyen una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones identificadas en el contexto de consulta y preparación de este Informe, las cuales se espera discutir en el proceso de consulta y Taller de Cierre con las instituciones que participaron en el programa, la UCPS y el Banco:

A. Lógica Vertical

- 4.2 La estructuración de la serie programática en dos componentes, uno alineado a la mejora del clima de negocios y otro al impulso a las políticas y marco institucional de apoyo a los temas productivos y de innovación contribuyó a ampliar la discusión de reformas en el país, la cual estaba relativamente concentrada en temas de entorno de negocios. Asimismo, el proceso secuencial de identificación de necesidades, apoyo en el diseño técnico de reformas (en gran parte con apoyo de la FS) e implementación gradual ayudó a acompañar los procesos internos del Gobierno para la formalización de prioridades de reforma (en las sucesivas agendas de competitividad y otros documentos estratégicos) así como en la implementación de las mismas, incluso a pesar del cambio de gobierno del 2011 (a mitad de la serie programática).
- 4.3 El planteamiento de la lógica vertical previsto en el diseño fue adecuado y la selección de indicadores de impacto y resultados relacionados con índices internacionales facilitó la recopilación de información. Sin embargo, se recomienda tomar en consideración los posibles retardos de tiempo entre la implementación de las reformas y su reflejo en estos índices, especialmente para la medición de cambios en el desempeño de empresas. Adicionalmente, hacia delante se recomienda tomar los niveles y no los rankings como indicadores dado que la atribución a los cambios en ranking son más difíciles de realizar.
- 4.4 La flexibilidad del instrumento de serie programática fue muy útil para mantener la prioridad de reformas a través de cambios de gobierno y también para adecuar las reformas incluidas en la matriz a las nuevas prioridades del Gobierno que iban sucediendo a medida que se elaboraban las agendas de competitividad. Por otro lado, la amplitud de temas incluidos en las matrices de política ha podido dispersar el foco con algunas reformas que se podrían considerar de mediano-bajo impacto relativo

(como los temas logísticos con el Plan Nacional de Desarrollo Logístico y las acciones de mejora de la cadena logística de comercio exterior, por ejemplo). Hacia adelante se recomienda reducir el número de reformas incluidas en una matriz de políticas de apoyo a la competitividad y concentrarse en reformas con mayor impacto relativo.

B. Ejecución y Presupuesto

- 4.5 La FS tuvo atrasos en el arranque debido a los recortes fiscales que se produjeron en 2010. Sin embargo, a partir del 2011 arrancó con fuerza la ejecución. La ampliación de plazos para la ejecución de la FS (de los tres años iniciales a casi 5 años) estuvo relacionada con la ampliación de plazos de la serie programática que pasó de intervalos inicialmente anuales a bi-anuales, dado que la ejecución de las actividades de la FS estaban vinculadas al cumplimiento de compromisos de la serie³⁸. Los recursos de la FS fueron imprescindibles para lograr cumplir con los objetivos de reforma de la serie programática. Se recomienda continuar con la práctica de acompañar las series programáticas con recursos para el diseño e implementación de reformas.
- 4.6 Con respecto a la ejecución de la serie programática, el rol del MEF tanto a nivel de UCPS como de la alta dirección contribuyó a mantener la prioridad de las reformas a lo largo de la serie, incluso a pesar del cambio de gobierno del 2011. La estrecha relación de colaboración y rapport con el Banco que se mantuvo con el CNC y la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad fueron claves para impulsar las reformas de la serie. Se recomienda mantener la participación del equipo del MEF, con menos rotación relativa que otros actores, para asegurar que se mitiguen los problemas de inconsistencia dinámica.
- 4.7 A pesar de ello, algunas reformas específicas fueron afectadas negativamente por cambios institucionales o cambios en los equipos técnicos que atrasaron la toma de decisiones sobre la implementación de reformas. Este fue el caso de la reforma de inspecciones técnicas (que se atrasó con la creación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres y que finalmente tuvo un alcance menor al inicialmente previsto en el programa hasta el 2014 pero que sin embargo ahora se encuentra en plena implementación), la implementación del marco institucional y los instrumentos de desarrollo productivo (que tardó en arrancar pero que ya se encuentra implementada) o la reforma de garantías mobiliarias (cuyo envío al Congreso se atrasó debido a discusiones internas en el ejecutivo y que aún se encuentra pendiente de aprobación). Si bien algunos de estos retos son inevitables en programas que trascienden gobiernos, se recomienda hacia adelante tomar consciencia de estos riesgos desde el diseño y plantear una estrategia pro-activa para asegurar el compromiso de todos los actores involucrados con las reformas frente a cambios de gobierno y de equipos técnicos que ello muchas veces conlleva.

C. Experiencia General con la Gestión del Proyecto

- 4.8 La UCPS del MEF fue el organismo encargado de coordinar con los demás actores, el cumplimiento de los compromisos del gobierno y de ejecutar la FS. Esto se hizo con una coordinación cercana al CNC, que asumió un rol de coordinación técnica de las reformas incluidas en la serie programática. El desempeño de la UCPS permitió la

³⁸ La primera ampliación de plazo de ejecución de la FS fue de 20 de julio de 2013 a 20 de diciembre de 2014 (fecha de desembolso del PBL III). La segunda ampliación se dio únicamente con el fin de habilitar el cierre de ordenado de cuentas, hasta 6 de junio de 2015.

ejecución adecuada de las tres series programáticas, el mantenimiento de los objetivos y fines originalmente previstos así como el cumplimiento de los compromisos identificados en la matriz de políticas. La larga trayectoria de la UCPS y su equipo técnico en este tipo de operaciones ha sido clave para lograr una adecuada articulación y seguimiento de los múltiples actores y realizar los ajustes necesarios durante su ejecución. Por otro lado, el *expertise* técnico del CNC y este esquema de roles complementarios entre la UCPS y el CNC fue clave para asegurar el éxito de la ejecución de la FS y el cumplimiento de objetivos de reforma.

- 4.9 Con respecto a la FS, el mecanismo flexible con el que se diseñó la operación requirió de un esfuerzo constante de la UCPS por acompañar a los responsables técnicos de cada componente en la definición de actividades y su posterior ejecución. Asimismo, como se dijo anteriormente, las autoridades del MEF a su más alto nivel mantuvieron un compromiso constante con los objetivos de las reformas lo cual contribuyó al logro de resultados. Se recomienda que en futuras operaciones se procure replicar las buenas prácticas respecto a la gestión de la presente serie programática, especialmente el contar con una unidad especializada con competencia técnica y administrativa adecuada para llevar a cabo el seguimiento, la coordinación, el monitoreo y la ejecución de los compromisos del programa, así como poder disponer del apoyo de un programa paralelo como la FS para apoyar el trabajo técnico necesario para el diseño y la implantación inicial de las distintas reformas, y el asegurar el compromiso de los actores más relevantes del gobierno con los objetivos de las reformas a ser incluidas.

D. Evaluación de Impacto

- 4.10 La evaluación de impacto de la serie programática en su totalidad no podría ser realizada. Sin embargo, se recomienda de manera general, que se explore la posibilidad de habilitar fondos para poder realizar una evaluación expost de las reformas clave unos 3 años después de la finalización de las series programáticas. Así mismo, de manera particular para esta operación se sugiere realizar evaluaciones de impacto de algunas de las reformas apoyadas, sobre todo las relacionadas con la implementación de instrumentos de apoyo al desarrollo productivo y la calidad, así como los fondos concursables de apoyo a la CTI. Al respecto, el Banco se encuentra iniciando la evaluación de las líneas concursables de la operación 2693/OC-PE sobre innovación y emprendimiento (esta segunda en colaboración con JPAL/IPA), y en la nueva operación en preparación (PE-L1162), se ha incluido un subcomponente específico de apoyo a la elaboración de evaluaciones de impacto.

E. Asuntos no Resueltos

- 4.11 La serie programática ha apoyado un gran número de reformas de política y sobre todo institucionales. El horizonte del programa no permite ver el funcionamiento de las nuevas entidades creadas o fortalecidas. En algunos casos, los nuevos préstamos de inversión apoyarán estos procesos de institucionalización (es el caso de aduanas, la VUCE o innovación), sin embargo otras reformas, como la del sistema nacional de calidad, reformas municipales o la de garantías mobiliarias (aún pendiente de aprobación por el legislativo), podrían beneficiarse de un apoyo del Banco con mayor continuidad en el tiempo. Se recomienda evaluar la posibilidad de un apoyo futuro en este sentido.

Tabla 6. Hallazgos y Recomendaciones

Hallazgos	Recomendaciones
Lógica Vertical	
Hallazgo #1 El planteamiento de la lógica vertical previsto en el diseño fue adecuado y la selección de indicadores de impacto y resultados relacionados con índices internacionales facilitó la recopilación de información.	Recomendación #1 Se recomienda tomar en consideración los posibles retardos de tiempo entre la implementación de las reformas y su reflejo en estos índices, especialmente para la medición de cambios en el desempeño de empresas.
	Recomendación #2 Se recomienda tomar los niveles y no los rankings como indicadores dado que la atribución a los cambios en ranking son más difíciles de realizar.
Hallazgo #2 La amplitud de temas incluidos en las matrices de política ha podido dispersar el foco con algunas reformas que se podrían considerar de mediano-bajo impacto relativo	Recomendación #3 Hacia adelante se recomienda reducir el número de reformas incluidas en una matriz de políticas de apoyo a la competitividad y concentrarse en reformas con mayor impacto relativo.
Ejecución y Presupuesto	
Hallazgo #3: El rol del MEF tanto a nivel de UCPS como de la alta dirección contribuyó a mantener la prioridad de las reformas a lo largo de la serie, incluso a pesar del cambio de gobierno del 2011.	Recomendación #4: Se recomienda mantener la participación del equipo del MEF, con menos rotación relativa que otros actores, para asegurar que se mitigan los problemas de inconsistencia dinámica.
Hallazgo #4: Algunas reformas específicas fueron afectadas negativamente por cambios institucionales o cambios en los equipos técnicos que atrasaron la toma de decisiones sobre la implementación de reformas.	Recomendación #5: Se recomienda hacia adelante tomar consciencia de estos riesgos desde el diseño y plantear una estrategia pro-activa para asegurar el compromiso de todos los actores involucrados con las reformas ante frente cambios de gobierno y de equipos técnicos que ello muchas veces conlleva.
Experiencia con la gestión del proyecto	
Hallazgo #5: El desempeño de la UCPS y el CNC permitió la ejecución adecuada de las tres series programáticas, el mantenimiento de los objetivos y fines originalmente previstos así como el cumplimiento de los compromisos identificados en la matriz de políticas.	Recomendación #6: Se recomienda que en futuras operaciones se procure replicar las buenas prácticas respecto a la gestión de la presente Serie Programática, especialmente el contar con unidades especializadas con competencia técnica (CNC) y administrativa adecuada (UCPS) para llevar a cabo el seguimiento, la coordinación, el monitoreo y la ejecución de los compromisos del programa
	Recomendación #7: Se recomienda que futuros programas puedan disponer del apoyo de un programa paralelo como la FS para apoyar el trabajo técnico necesario para el diseño y la implantación inicial de las distintas reformas.
Hallazgo #6: Las autoridades del MEF a su más alto nivel mantuvieron un compromiso constante con los objetivos de las reformas lo cual contribuyó al logro de resultados.	Recomendación #8: Se recomienda asegurar que en operaciones de tipo programático o sectorial se asegure el compromiso de los actores más relevantes del gobierno con los objetivos de las reformas a ser incluidas.
Evaluación de Impacto	
Hallazgo #7: La evaluación de impacto de la serie programática no puede ser realizada en su totalidad. Sin embargo, sí se podría realizar la evaluación de reformas específicas en los plazos adecuados para poder visibilizar impactos.	Recomendación #9: Se recomienda realizar evaluaciones de impacto de algunas de las reformas apoyadas, sobre todo las relacionadas con la implementación de instrumentos de apoyo al desarrollo productivo y la calidad, así como los fondos concursables de apoyo a la CTI. Se sugiere que se explore la posibilidad de habilitar fondos para poder realizar una evaluación expost de las reformas clave unos 3 años después de la finalización de las series programáticas en general.
Asuntos no resueltos	

Hallazgos	Recomendaciones
Hallazgo #8: Todavía se encuentra pendiente la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias y la el desarrollo de los procesos de institucionalización apoyados	Recomendación #10: Se recomienda continuar el apoyo del Banco a través de otros instrumentos en temas como VUCE, Garantías Mobiliarias, INACAL, innovación y apoyo a nivel municipal para la implementación de reformas de clima de negocios.

V. BIBLIOGRAFÍA

- Aghion y Howitt, (1992), "A Model of Growth Through Creative Destruction, *Econometrica*, Vol. 60, No. 2 (Mar., 1992), pp. 323-351
- Alvarez de la Campa, Alejandro (2012) "Mexico – Reaping the Rewards after the Establishment of a Modern Collateral Registry", IFC.
- Arraiz, I., Henríquez, F., Strucchi, R. (2012) "Supplier development programs and firm performance: evidence from Chile", *Small Business Economics*, June 2013, Volume 41, Issue 1, pp 277-293
- Benavente, J. M.; Crespi, G. y Maffioli, A. (2007). Public Support to Innovation: Chilean FONTEC Experience. Documento de trabajo No407.OVE Working Papers BID.
- Bruhn, M., McKenzie, D. (2011), "Entry Regulation and Formalization of Microenterprises in Developing Countries". Policy Research Working Paper 6507, World Bank
- Chudnovsky, D.; Lopez, A.; Rossi, M. y Ubfal, D. (2006). Evaluating a Program of Public Funding of Private Innovation Activities. An Econometric Study of FONTAR in Argentina. Documento de trabajo Nova606. OVE Working Papers BID.
- Crespi, G. y P. Zúñiga. (2010). Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin American Countries. Documento de trabajo N°IDB-WP-18. BID
- Crespi, G.; Maffioli, A. y Melendez, M.(2011) Public Support to Innovation: the Colombian COLCIENCIAS' Experience. Documento de trabajo No IDB-TN-264. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)..
- Djankov, La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer (2002) "The Regulation of Entry", NBER Working Paper No. 7892
- Djankov, S., McLiesh, C., Ramalho, R. (2006) "Regulation and Growth", *Economics Letters* 92 (3): 395–401, 2006
- Djankov, S., Freund, C. Pham, Cong S. (2010), "Trading on time". . *Journal: Review of Economics and Statistics*, Vol. 92, No. 1, Pages 166-173: 166-173,
- Easterly W. & Levine R. (2001) "What have we learned from a decade of empirical research on growth? It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models". *The World Bank Economic Review*.
- Emerging Economies: Evidence from Latin America. *European Journal of Development Research*(2002), pp. 72-198.
- Figal, Maffioli, Rodríguez, Vázquez, De Negri, "Assessing the Impact of Cluster Policies. The Case of the Arranjos Productivos Locais in Brazil" , IDB November 2012
- Fleisig et al (2006) *Reforming Collateral Loans to Expand Access to Finance*, IFC, Washington, DC

- Guasch, J., Racine, J., Sánchez, I, Diop, Makhtar (2007) "Sistemas de Calidad y Estándares hacia la Construcción de Ventaja Competitiva", Banco Mundial
- Griliches, Z. (1995) "The Discovery of the Residual: A Historic Note," Harvard Institute of Economic Research Working Papers 1742, Harvard - Institute of Economic Research.
- Hall, R., Jones, C (1999), "Why do some countries produce so much more output per worker than others", NBER Working Papers 6564, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Hall, B. y Maffioli, A. (2008). Evaluating the Impact of Technology Development Funds in IFC Secured Transactions Advisory Project in China, IFC, Washington, DC 2012;
- Inessa et al, (2013) "Collateral Registries for Movable Assets: Does their introduction Spur Firms Access to Finance?", World Bank
- López-Acevedo, G. y Tan, H.(2010).Impact Evaluation of SME Programs in Latin America and the Caribbean. Washington, DC: Banco Mundial.
- Mesquita Moreira, M. , Volpe Martincus, C. and Blyde, J. , (2008), "A report on the Impact of Transport Cost on Latin American Trade", IDB Publications 45498, IDB.
- Romer, P. (1990) "Endogenous Technological Change", The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. (Oct., 1990), pp. S71-S102.
- Rouvinen, P. (2002) "Competitiveness in the New Economy," Discussion Papers 786, The Research Institute of the Finnish Economy.
- Shapira, P., Youtie, J. "Impact of Technology and Innovation Advisory Services", Manchester Institute of Innovation Research (2013).
- Ulloa, A; Robert. C. "Las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior como instrumento de facilitación comercial. La experiencia de América Latina y el Caribe." BID
- Volpe y Carballo, (2008), " The Impact of Export Promotion Institutions on Trade", BID