Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la Ética en los Negocios

Nro. Proyecto: PR-M1014 - Nro. Operación: ATN/ME-10677-PR

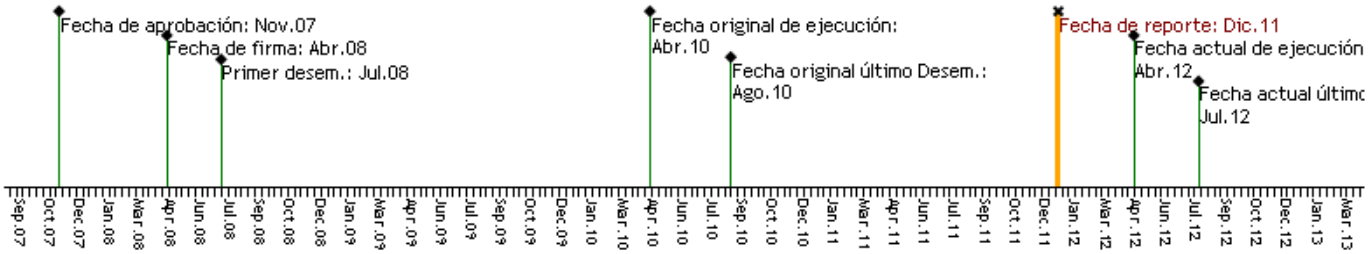
Propósito:
Empresas realizan prácticas honestas y transparentes en los negocios basadas en principios éticos y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
PARAGUAY	PARAGUAY	SME - Desarrollo de la pequeña y mediana empresa	BDEV - Desarrollo empresarial

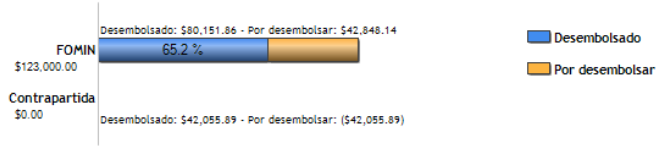
Agencia Ejecutora: Pacto Ético Comercial

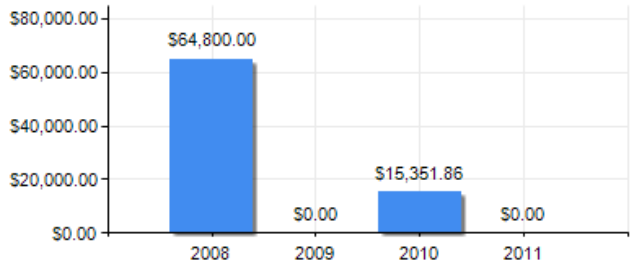
Líder equipo de diseño: Ortiz, Carlos
Líder equipo de supervisión: Wettstein, Mariana

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

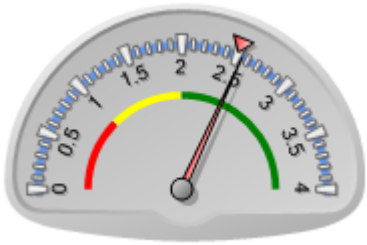


RECURSOS

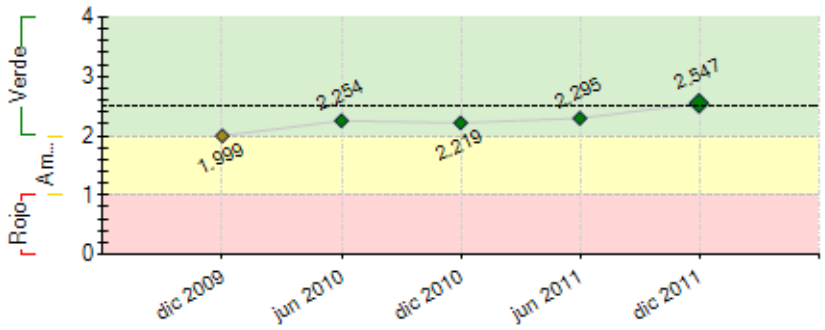




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.547
Promedio FOMIN: 2.499

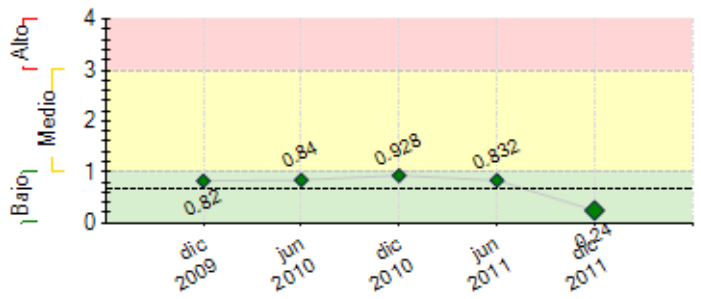


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	0
Adquisiciones:	0
Capacidad Técnica:	0



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.663

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1 Los principales logros alcanzados son las empresas auditadas y certificadas que suman un total de 20 iniciadas y 19 finalizadas. Este proceso al ser algo totalmente innovador tiene un valor muy alto para la sociedad, teniendo en cuenta la metodología participativa que incluye en la mayoría de los casos al 100% de los funcionarios, y exigiendo a la empresa pasar por un proceso de auditoría de procesos y documentos que prueben el proceso de elaboración, comunicación y socialización del Programa de Ética basado en los siguientes pilares: a. Código de Conducta, b. Comunicación y Capacitación, c. Monitoreo y Creación de Canal de Comunicaciones, y 4. Evaluación. Además, se está editando una guía para ayudar a las empresas a llevar adelante este proceso internamente, con la metodología y todos los formularios. Con esto contribuimos a la formalización del sector privado, y promovemos la necesidad de trabajar en forma honesta, transparente y legal.

2 Las dificultades se centraron en el desarrollo integral de la metodología dentro de las empresas porque se debian adaptar al numero de funcionarios para llegar a todos.

3 Riesgos: uno de ellos fue el costo de la auditoria para MIPYMES que mitigamos con los subsidios, con las demas porque entienden que es un factor diferenciador local e internacionalmente..

4 Las perspectivas futuras son muy alentadoras, ya que se está instalando el concepto dentro de las empresas privadas y el PEC está comprometido a continuar con estas actividades.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
A pesar de ser un tema innovador, y de no existir incentivos públicos para que las empresas se embarquen en este proceso, se ha logrado conformar una muestra interesante de empresas que ya están cerificadas. Esto contribuirá con la sostenibilidad de esta iniciativa, a través del efecto demostrativo y la misma promoción que estas empresas harán entre sus pares.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Semestre clave en el logro de los objetivos del Proyecto,la Consultoría de fortalecimiento de capacitación, logró certificar 16 empresas , llegando a un total de 19 empresas que se sometieron al proceso de auditoria, 1 finalizando y salieron satisfactorias antes del 11 de noviembre de 2011, quedando solo una para finalizar el proceso.
- Los acuerdos y convenios firmados generan una sinergia local con otros organismos y una diferenciación tangible de las empresas PEC certificadas vs. las demás; motivando a otras empresas a generar el proceso de comunicación y socialización y acogerse al proceso de certificación.
- Dificultad identificada: fue la coordinación de los tiempos de las empresas con las firmas auditoras, para cumplir con las fechas límites establecidas.La Coordinación del PEC tuvo un rol fundamental, logrando subsanar este inconveniente.
- Con el objetivo de afianzar la sostenibilidad del Proyecto y culminar las últimas actividades pendientes, hemos solicitado la extensión. Principales acciones a llevar adelante:desarrollo e implementacion de un Plan de Comunicaciones; elaboración de un Manual de utilización del Sello PEC;edición de la Guía para la elaboración de los Programas de Ética; edición de video testimonial;generación de Plan de Negocios de sostenibilidad del Proyecto;desarrollo de acciones especificas a partir de los convenios firmados con los entes públicos, de modo a empezar a unificar esfuerzos y trabajar proactivamente entre el sector público y privado.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Este semestre será clave para apuntalar la sostenibilidad del Proyecto, para lo que se contratará una consultoría específica.
Además se estará realizando la Evaluación Final y procediendo al cierre administrativo-financiero del Proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado

Propósito: Empresas realizan prácticas honestas y transparentes en los negocios basadas en principios éticos y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).	**P.I1**	Numero mínimo de empresas que disponen de un código de ética según los principios del PEC, aprobados y socializados en sus respectivas empresas.	0 Abr 2008				50 Dic 2011	47 Dic 2011	

Componente 1: Difusión del Pacto Etico Comercial (PEC) **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Número mínimo de empresas que manifiestan interés y solicitan intención adicional de pertenecer al PEC. LB: 150	0 Abr 2008				200 Dic 2010	145 Dic 2010	Finalizado
Componente 2: Capacitación a Empresas Asociadas **Peso:** 35% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Número mínimo de nuevas empresas que conocen cómo elaborar un Código de Ética. LB: 48	0				80 Abr 2009	82 Ago 2010	Finalizado
Componente 3: Auditoría de Aplicación del Código de Ética **Peso:** 35% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C3.I1**	Número mínimo de nuevas empresas auditadas. LB: 0	0 Abr 2008				40 Dic 2011	20 Dic 2011	Finalizado
	C3.I2	Al final del Proyecto, por lo menos 20 empresas obtienen la certificación PEC que avale el cumplimiento de dichas prácticas.	0 Abr 2008				20 Dic 2011	20 Dic 2011	Finalizado
Componente 4: Fortalecimiento Institucional del PEC. **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Nuevos mecanismos para captación de fondos y nuevos socios implementados. LB: 0	0 Abr 2008				1 Oct 2009	1 Dic 2008	Finalizado

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	6	Oct 2008	6	Jun 2008	Logrado
H1	Empresas definidas para ser auditadas	20	Ago 2010	20	Nov 2011	Logrado
H2	Empresas auditoras seleccionadas.	1	Ago 2010	3	Jul 2011	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Por primera vez surge la posibilidad de que las empresas no esten dispuestas a pagar el monto de las auditorias, no obstante el PEC se mantiene en que las mismas deben ser pagadas por las empresas grandes y medianas para darle mayor valor al producto	Bajo	Se ha converzado con el BID para establecer un fondo de reserva de la contribucion para asegurar que las empresas pequeñas (menos de 3 millones de dolares de facturacion anual) puedan cubrir los costos de su aditoria. Se hara una fuerte campaña directa del Directorio a los empresarios de medianas y grandes empresas para fortalecer el compromiso con el PEC y con el programa del BID y auditarse. Se estableceran las facilidades financieras para que accedan a auditarse El posicionamiento de la Certificacion sera un aliciente para que las Empresas esten dispuestas al pago de las auditorias, ya que sera este el proceso que las va distinguir local e internacionalmente	Coordinador del Proyecto
2. Empresas tardan más de lo previsto para el diseño, confección e implementación de sus Códigos de Ética.	Bajo	El avance en la ejecución del Proyecto ha permitido demostrar que este riego está presente junto con el riesgo de que el compromiso de la alta dirección de las empresas se vea afectado. Con la accion de mitigacion y la consultoria de capacitacion hemos logrado facilitar el proceso y motivar a las empresas. Se ha comprobado ademas que el proceso de comunicacion y socializacion para lograr el 100% se demora bastante por la limitacion de tiempo para el efecto y las distancias (las cuales se obviaron en muchos casos utilizando sistemas informaticos)	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez	A través de la consultoría que se va a contratar para apoyar en la elaboración de un plan de sostenibilidad, se

agotados los recursos del FOMIN	determinarán los costos de los servicios que presta el PEC, así como nuevos servicios que podrían ofrecerse y potenciales fuentes de financiamiento.
[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	Si bien a través del Proyecto ya se ha ido testeando el mercado, no queda claro que la demanada sea suficiente como para pueda garantizarse la sostenibilidad de esta iniciativa.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1. Luego de la certificación de estas 20 empresas, y del proceso de comunicación y socialización desarrollado, las mismas se convertirán en promotoras y ejemplo para otras empresas, lo que llevará a un aumento en el interés en implementar ese proceso internamente en sus organizaciones.
2. La certificación cobra una importancia local por la diferenciación que logra, no solo por el sello, sino por la incorporación de valores corporativos, y por la eficiencia lograda dentro de las organizaciones.
3. La edición de la Guía para la Elaboración de Códigos de Conductas nos permitirá llegar a un mayor número de empresas, de modo a continuar elaborando Códigos de Conducta, y puedan implementar satisfactoriamente el sistema de comunicación y socializacion especificado en el mismo.
4. Los talleres de entrenamiento para las empresas ademas de los talleres de "Formador de Formadores" seran fundamentales de modo a incorporar a un mayor numero de empresas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	**Autor**
1. Para apuntalar el éxito de iniciativas de este tipo es fundamental contar con algún tipo de incentivo, principalmente del sector público, peor también del sector privado (a través de cadenas de valor)	Design	Wettstein, Mariana *[FOMIN]*
2. .Sera fundamental el cumplimiento del sistema de Monitoreo por parte del PEC, con una frecuencia trimestral, acompañando la evolución del programa internamente junto con los integrantes del Equipo Líder de las empresas. Enfocados principalmente en los procesos de capacitación, y en los canales de comunicación establecidos ej. numero de denuncias, sugerencia recibidas en el periodo y metodología de investigación.	Sustainability	Garay, Graciela Esther
3. •El proceso de comunicación y socialización del Código de Conducta a todo el personal de la empresa es esencial para la aplicación del mismo; de este modo los actores logran internalizar los elementos fundamentales del mismo y genera el compromiso de las partes, porque se empoderan del proyecto al hacerlo participativo.	Implementation	Garay, Graciela Esther
4. •El plan de comunicación debe lograr mantener el interés tanto del público interno, como del público en general, y así posicionar a las Empresas Certificadas generando el interés de las demás para lograrlo.	Implementation	Garay, Graciela Esther
5. •Solo con la internalizacion del conocimiento de la metodología implementada a través del proceso de Comunicación y Socialización, las empresas comprenden el valor de la Certificación, ya que se dan cuenta que es un proceso que culmina con la certificación.	Implementation	Garay, Graciela Esther
6. •En este tipo de actividades, por su carácter innovador y dada la falta de conocimiento y cultura sobre la temática, es clave contar con apoyo profesional para desarrollar un plan de acción y acompañar en forma cercana durante su implementacion.	Implementation	Garay, Graciela Esther