

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO**



**Facilidad para Hacer Negocios en
la ciudad de Trujillo**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS
OTORGADO POR LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**

PRESENTADA POR

Luis Robert García León

Ronald Javier Gutarra Rojas

Karla Noedith Silva Fernández

Asesor: Daniel Guevara, PhD

Surco, Agosto de 2017

Agradecimientos

Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a:

Todos los profesores de CENTRUM Católica, y en especial a nuestro asesor, el profesor Daniel Guevara, por su apoyo y comprensión durante todo el proceso de elaboración, aprobación y sustentación del presente trabajo.

Nuestros compañeros y amigos de la promoción, con quienes compartimos largas horas de estudio y muchas experiencias académicas y laborales, las que definitivamente nos han servido mucho en esta etapa de culminación.

Nuestras familias por su constante apoyo moral y comprensión, además que son nuestro motor en lograr este objetivo.



Dedicatorias

A Lady, mi esposa y compañera leal, que me apoya y acompaña en cada decisión personal y profesional que debo tomar, y también en los logros que voy alcanzando; a mis hijos Thiago y Flavia, que, con sus sonrisas, ocurrencias e inocencia, hacen que me recargue de energía y muchas vibras positivas. A mi madre, Aurea Luz, abnegada y guerrera como toda madre peruana, que, por sus atenciones y cuidados, nunca dejaremos de ser niños.

Luis García

A mis padres, Williams y Clorinda, por forjarme el camino correcto de la paciencia, bondad y apoyo desinteresado para con las personas que me rodean. A Patty, Diana y Williams, mis hermanos; y Katherine, mi ahijada, por su preocupación y apoyo en el logro de mis metas.

Karla Silva

A mis padres, Marina y Jaime, quienes con su apoyo y coraje me brindaron el soporte necesario para el desarrollo y cumplimiento de esta meta. A mi novia, Luisa, que con su paciencia y optimismo siempre me alentó y acompañó en esta gran experiencia.

Ronald Gutarra

Resumen Ejecutivo

Esta investigación se ha desarrollado con el objetivo de analizar la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo; así como para describir la diferencia entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima, calculando la distancia a la frontera con otras ciudades colombianas y comunidades españolas. Es un estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo al usar cuestionarios para recopilar los datos. La metodología que se usa es la del Doing Business que fue desarrollada en el año 2002 por el Banco Mundial. Los cinco aspectos que se analizan son: (a) apertura de una pequeña o mediana empresa, (b) obtención de permiso de construcción para un almacén, (c) conexión de electricidad para un almacén, (d) registro de una propiedad que se adquiere por un proceso de compra-venta entre dos entidades debidamente registradas en el país, y (e) cumplimiento de contratos, que se refiere a la recolección de deudas y contratos de arrendamiento cuando se hace necesario acudir a un juzgado civil para solventar una disputa. Los resultados de la investigación permiten concluir que en la ciudad de Trujillo hay mayores facilidades para hacer negocio que en Lima, en lo que se relaciona a la apertura de una empresa y la obtención de permisos de construcción. Mientras que en obtención de una nueva conexión para electricidad, el plazo es ocho veces superior al de la capital, por la extensión limitada de la red de distribución y en el aspecto de registro de propiedades también hay mayor plazo que en Lima, como consecuencia de demoras en el registro final de la transferencia. Debe destacarse que en todos los aspectos analizados, los costos son inferiores a los de otras ciudades y se tiene una distancia a la frontera cercana a los 60 puntos en tres de los cuatro elementos que se analizaron. En lo que se refiere a la solución de conflictos se encontró que existen demoras procesales, lo cual causa que se necesiten 262 días para contar con una sentencia, a lo cual se le deben sumar cuatro o cinco meses desde que se introduce la demanda hasta que se inicia el juicio.

Abstract

This research was developed with the objective of analyzing the gap between the actual and standard costs and terms for five aspects related to the ease of doing business in the city of Trujillo; also to describe the difference between doing business in Trujillo and in Lima, calculating the distance to the border with other Colombian and Spanish cities. This is a descriptive study, with a quantitative approach when using questionnaires to collect the data. The methodology used is the Doing Business, which was developed in 2002 by the World Bank. The five aspects analyzed are: (a) opening a small or medium-sized enterprise by a local entrepreneur, (b) obtaining a construction permit for a warehouse, (c) electricity connection to a warehouse, (d) a property acquired through a buy-sell process between two entities duly registered in the country; and (e) compliance with contracts, which refers to the collection of debts and leases when it is necessary to go to a civil court to settle a dispute. The results of the investigation allow to conclude that in the city of Trujillo there are more facilities for doing business than in Lima, as it relates to the opening of a company and the obtaining of building permits. While obtaining a new connection for electricity, the term is eight times higher than the capital, due to the limited extent of the distribution network and in the property registration aspect there is also a longer term than in Lima as a result of delays in the final record of the transfer. It should be emphasized that in all aspects analyzed, the costs are lower than those of other cities and a distance to the border near the 60 points exists in three of the four elements that were analyzed. Regarding the resolution of conflicts, it was found that there are procedural delays, which causes that 262 days are needed to have a sentence, to which must be added four or five months from the time the suit is filed until the trial begins.

Tabla de Contenidos

Lista de Tablas.....	v
Lista de Figuras.....	vii
Capítulo I: Introducción	1
1.1 Antecedentes del Problema.....	1
1.2 Planteamiento del Problema	4
1.3 Propósito del Estudio	4
1.3.1 Objetivo general.....	5
1.3.2 Objetivos específicos	5
1.4 Significancia del Problema	5
1.5 Justificación	6
1.6 Naturaleza del Estudio.....	6
1.7 Preguntas de Investigación	7
1.8 Marco Teórico	8
1.9 Definición de Términos.....	9
1.10 Supuestos.....	10
1.11 Limitaciones	11
1.12 Delimitaciones	11
1.13 Resumen	11
Capítulo II: Revisión de la Literatura	13
2.1 Crecimiento Económico y Facilidad para Hacer Negocios.....	13
2.1.1 Modelo Doing Business.....	16
2.1.2 Supuestos del modelo Doing Business	18
2.2 Apertura de una Empresa.....	24
2.3 Obtención de Permisos de Construcción	26

2.4 Conexión de Electricidad.....	27
2.5 Registro de Propiedades	29
2.6 Cumplimiento de Contratos.....	30
2.7 Resumen	31
2.8 Conclusiones.....	33
Capítulo III: Metodología	35
3.1 Diseño de la Investigación.....	35
3.2 Conveniencia del Diseño de la Investigación.....	35
3.3 Población de la Investigación	36
3.4 Consentimiento Informado	36
3.5 Confidencialidad.....	38
3.6 Localización Geográfica.....	38
3.7 Instrumentación	38
3.8 Recolección de Datos	39
3.9 Análisis de Datos.....	39
3.10 Validez y Confiabilidad.....	41
3.11 Resumen	42
Capítulo IV: Presentación y Análisis de Resultados.....	43
4.1 ¿Cuál es la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, acorde a la metodología del Banco Mundial?.....	43
4.2 ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre el dato real de la ciudad de Trujillo para hacer negocios y el que deriva de las normas?.....	44
4.3 ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima?	61

4.4 ¿Cuál es la distancia a la frontera (DAF) que presentan los factores de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo al ser comparada con Lima, así como con ciudades de Colombia y de España?	67
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.....	69
5.1 Conclusiones.....	72
5.2 Recomendaciones	75
5.3 Contribuciones Teóricas y Prácticas.....	77
5.4 Investigaciones Futuras	78
Referencias.....	79
Apéndice A: Cuestionarios de Apertura de una Empresa	86
Apéndice B: Cuestionario para la Obtención de Permisos de Construcción	106
Apéndice C: Cuestionarios para la Conexión de Electricidad.....	127
Apéndice D: Cuestionarios de Registro de Propiedad.....	139
Apéndice E: Cuestionarios de Cumplimiento de Contratos	156

Lista de Tablas

Tabla 1.	<i>Matriz de Aplicación de los Cinco Cuestionarios.....</i>	37
Tabla 2.	<i>Resumen de Plazos y Costos Reales y Normados.....</i>	44
Tabla 3.	<i>Tiempos y Costos de los Procedimientos para la Apertura de una Empresa en Trujillo.....</i>	46
Tabla 4.	<i>Detalles de los Procesos para la Apertura de una Empresa en Trujillo.....</i>	48
Tabla 5.	<i>Tiempos y Costos de los Procedimientos para la Obtención de Permisos de Construcción en Trujillo.....</i>	50
Tabla 6.	<i>Detalles de los Procesos para la Obtención de Permisos de Construcción en Trujillo.....</i>	52
Tabla 7.	<i>Tiempos y Costos de Obtener una Nueva Conexión de Electricidad en Trujillo.....</i>	54
Tabla 8.	<i>Datos Adicionales Relacionados con la Obtención de una Nueva Conexión de Electricidad en Trujillo.....</i>	56
Tabla 9.	<i>Tiempos y Costos de Registrar una Propiedad en Trujillo.....</i>	58
Tabla 10.	<i>Detalles de los Procesos para el Registro de una Propiedad en Trujillo.....</i>	59
Tabla 11.	<i>Datos Relacionados con Procesos Judiciales para el Cumplimiento de Contratos en Trujillo.....</i>	60
Tabla 12.	<i>Plazos para el Procesamiento Judicial de Demandas por Incumplimiento de Contrato en Trujillo.....</i>	61
Tabla 13.	<i>Procedimientos, Tiempo y Costo de Apertura de una Empresa en Trujillo vs. Lima.....</i>	63
Tabla 14.	<i>Procedimientos, Tiempo y Costo de Obtención de Permisos de Construcción en Trujillo vs. Lima.....</i>	65
Tabla 15.	<i>Procedimientos, Tiempo y Costo de una Nueva Conexión a Electricidad en Trujillo vs. Lima.....</i>	66

Tabla 16. <i>Procedimientos, Tiempo y Costo de Registrar una Propiedad en Trujillo</i> <i>vs. Lima</i>	67
Tabla 17. <i>Distancia de Trujillo a la Frontera</i>	71



Lista de Figuras

<i>Figura 1.</i>	Mapa de la Revisión de literatura.....	14
<i>Figura 2.</i>	Posición de Trujillo en apertura de una empresa (DAF).....	68
<i>Figura 3.</i>	Posición de Trujillo en obtención de permiso de construcción (DAF).....	69
<i>Figura 4.</i>	Posición de Trujillo en obtención de una nueva conexión de electricidad (DAF).....	69
<i>Figura 5.</i>	Posición de Trujillo en registro de una propiedad (DAF).....	70



Capítulo I: Introducción

La presente investigación se desarrolla en base a la metodología *Doing Business*, desarrollada por el Banco Mundial (World Bank, 2016d) y que desde el año 2002 es aplicada en el mundo. Consiste en medir la facilidad para hacer negocios que ofrecen 189 economías, bajo la premisa de que a menor cantidad de regulaciones mayor es el crecimiento económico. Bajo una investigación cuantitativa se analizará la brecha existente entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios, acorde a la metodología del Banco Mundial en la ciudad de Trujillo.

1.1 Antecedentes del Problema

En las últimas décadas, dentro del contexto mundial del crecimiento económico han surgido distintas mediciones e indicadores. Con ellos se definen las reglas que prevalecen para realizar negocios dentro una determinada sociedad, así como el crecimiento económico de la misma. En este sentido, Hopkins (2015) afirmó que el vínculo entre estos indicadores y el desempeño económico de un país ha sido explorado en la literatura, con una perspectiva tanto de mediano como de largo plazo (Djankov, McLiesh, & Ramalho, 2006; Eifert, 2009).

La medición del efecto entre facilidad para hacer negocios y el crecimiento económico, dentro de las distintas economías del mundo, la realiza el Banco Mundial, entidad que ha creado "...una serie de indicadores cuantitativos sobre regulación de negocios y protección a los derechos de propiedad comparables internacionalmente" (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2008, p. 5). En base a esto, el Banco Mundial emite informes anuales en los que se miden las regulaciones que pueden favorecer la actividad empresarial o por el contrario limitarla. Estos informes se conocen como el *Doing Business* (BCRP, 2008).

Doing Business es un indicador que refleja que tan fácil o difícil resulta para un empresario local abrir y dirigir una pequeña o mediana empresa, en la medida en que cumple con las regulaciones pertinentes. Se miden los cambios en las regulaciones que se dan en 11

áreas en el ciclo de vida de un negocio: (a) apertura de un negocio, (b) tratar con permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, (e) cumplimiento de contratos, (f) obtención de crédito, (g) protección a los inversionistas minoritarios, (h) pago de impuestos, (i) regulaciones del mercado laboral, (j) comercio internacional, y (k) ventas al gobierno. Es importante mencionar que el informe no incluye regulaciones del mercado de trabajo ni muestra la distancia total desde cierta puntuación a la frontera (World Bank, 2016d).

En España, el Banco Mundial va más allá de la medición del índice total del país y creó indicadores para 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y cinco puertos; permitiendo la comparación entre ellas, así como con otros 188 países en el mundo. Entre los años 2008 y 2014, este país vio reducirse la cantidad de empresas, incrementándose la tasa de desempleo y la desigualdad entre su población. La reacción del gobierno fue conducir reformas en el sector financiero, en el mercado laboral y en el presupuesto de la nación, lo cual contribuyó a la recuperación económica. Así mismo, se adoptaron medidas de simplificación administrativa y regulatoria, junto con iniciativas para fomentar la creación de nuevas empresas. Sin embargo, todavía España permanece atrasada en facilidad para hacer negocios con respecto a otros países de altos ingresos y es muy probable que esto se esté reflejando en su bajo crecimiento económico (Banco Mundial, 2015).

A nivel de América Latina, el Banco Mundial mide indicadores de facilidad para hacer negocios en 23 ciudades de Colombia, desde el año 2007 (Banco Mundial, 2013). Con ellos se analizan las regulaciones que afectan cinco elementos del ciclo de vida de un negocio, desde la apertura de empresas hasta el pago de impuestos, mostrando que no siempre es necesario medir los 11 grupos de indicadores para evaluar la facilidad para hacer negocios a un nivel subnacional; lo cual constituye un antecedente relevante para la presente investigación. Los resultados en Colombia indican que desde el año 2007 el gobierno

“comenzó a mejorar su entorno regulatorio fortaleciendo políticas e instituciones para aumentar la productividad, acelerar el crecimiento económico y estimular la competitividad” (Banco Mundial, 2013, p. 1).

El informe Doing Business del año 2016 indicó que México es el país con menor productividad laboral entre los miembros de la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OECD). Tres trabajadores mexicanos llegaban a producir lo mismo que uno solo francés o cuatro trabajadores mexicanos producían lo mismo que uno noruego. En los últimos años, el gobierno federal ha realizado esfuerzos para mejorar los niveles de productividad y competitividad, incluyendo la democratización de la productividad que se refiere a una simplificación y mejora regulatoria. Pero estos esfuerzos parecen ser insuficientes y por lo tanto limitan la facilidad para hacer negocios en el país azteca (World Bank, 2016a).

En Perú, los resultados del informe Doing Business revelaron que para el año 2017, el país se ubicó en la posición 54, perdiendo posiciones con respecto al 2016, cuando estuvo en el puesto 50 a nivel mundial, entre 189 economías analizadas (World Bank, 2016b; World Bank, 2017). Esto resulta desfavorable, ya que solamente al reducir los tiempos y costos de hacer negocio se alcanza la competitividad, para lo cual se deben automatizar los procesos de registro gubernamental (Wille, Belayachi, De Magalhaes, & Meunier, 2001).

Esta investigación toma relevancia en la medida en que el Perú ha perdido posiciones en la facilidad para hacer negocios y adicionalmente no se tienen datos a nivel de las principales ciudades, como sí ocurre en España, México o Colombia. Esto limita la capacidad de gestión en término de diseño de políticas y regulaciones que promuevan el crecimiento económico en las provincias del Perú. Es por ello que se propone el desarrollo de este estudio, cuyo objetivo es analizar la brecha existente entre los plazos y costos reales y los normados en la ciudad de Trujillo, para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios, acorde a la metodología Doing Business del Banco Mundial.

1.2 Planteamiento del Problema

De acuerdo con Parker y Kirkpatrick (2012), en la medida en que se simplifican los procesos regulatorios para el funcionamiento de las empresas, se obtienen avances económicos significativos. Para impulsar el crecimiento económico en la ciudad de Trujillo el primer paso es medir la facilidad para hacer negocios. En la actualidad se desconoce cuánto tiempo y dinero se requiere para hacer negocios en Trujillo, siendo imprescindible para determinar cuáles son los cambios que se requieren en los procedimientos y regulaciones.

Adicionalmente, se ha probado que existe una relación entre las normas o regulaciones gubernamentales y la actividad comercial, Lo cual afecta a diversos sectores industriales (Winston, 1998). Es así que se ha encontrado que aquellos países donde existen más regulaciones, o incluso restricciones, para la creación de empresas son los que presentan mayores niveles de corrupción y alto grado de informalidad, devengando en bienes o servicios de mala calidad y por ende perjudicando al consumidor final. En cambio, los países que tienen menos regulaciones o cuyos procesos son ágiles, promueven la creación de nuevas empresas y el desarrollo formal de su economía, fomentando el crecimiento (Haidar, 2012).

1.3 Propósito del Estudio

Actualmente no se poseen datos sobre la facilidad para hacer negocios a nivel de ciudades en el Perú. Aunque sí se conoce que a nivel nacional, el Perú ha perdido competitividad para atraer inversiones y colocar productos en el exterior. Al revisar los indicadores se tiene que en relación con la apertura de una empresa, el Perú registra el mayor tiempo de espera entre los países latinoamericanos miembros de la Alianza del Pacífico (APEC). Mientras que en el Perú se requieren 26 días para formalizar una empresa, en Chile solo se necesitan cinco días y en Colombia 11 (Reyes, 2015). Para poder mejorar el índice de facilidad para hacer negocios en el Perú es necesario analizar las brechas existentes entre lo que plantea la norma y la realidad, con el fin de que se diseñen políticas que lleven a

simplificar los procedimientos actuales. En este marco se presenta a continuación el objetivo general y los objetivos específicos del presente estudio.

1.3.1 Objetivo general

Analizar la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, acorde a la metodología del Banco Mundial.

1.3.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes:

- Comparar el costo real, en términos de tiempo y dinero, de hacer negocios en la ciudad de Trujillo y el que deriva de las normas.
- Describir la diferencia en tiempo y dinero entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima.
- Calcular la distancia a la frontera (DAF) que presentan los factores de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo al ser comparada con Lima, así como con ciudades de Colombia y de España.

1.4 Significancia del Problema

El informe Doing Business 2016 muestra mejoras en ocho de los 10 indicadores, lo que se complementa con el enfoque en la eficiencia de la regulación más que en la calidad de la misma. Las mediciones que el Banco Mundial realiza tienen entre sus objetivos el promover las reformas necesarias para que las economías faciliten el hacer negocios. Así como también permiten comparar diseños de reformas, y medir la eficacia de las mismas en el contexto de la comunidad que la emprendió y finalmente pretende establecer indicadores que relacionen regulación y desarrollo en el ámbito de la economía estudiada.

Al momento no se han encontrado investigaciones académicas sobre la relación entre regulaciones y la creación de nuevas empresas en el Perú. Además de que se conoce que la

regulación no ha sido pensada en las micro y pequeñas empresas, que muchas veces operan en la informalidad y con ello se afecta negativamente la productividad y el empleo (Jaramillo, 2015). Estos elementos resaltan la importancia de conducir esta investigación, la cual generará conocimiento sobre la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo y que forma parte de un estudio mayor que se está realizando con el mismo fin en distintas ciudades del Perú.

1.5 Justificación

Se justifica desarrollar esta investigación porque cuando las economías tienen excesivas regulaciones, las empresas pequeñas y medianas son prácticamente inexistentes. Esto limita el crecimiento económico y el bienestar de la población ya que crean empleos y proveen bienes de consumo. Al mismo tiempo, los empresarios y emprendedores, a través de sus acciones actúan como reformadores influyendo en las políticas (McMillan & Woodruff, 2002). Con los resultados de este estudio el gobierno local, regional y nacional podrán tomar medidas para simplificar las regulaciones y estimular la creación y funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Trujillo.

1.6 Naturaleza del Estudio

Esta es una investigación descriptiva porque el propósito de los investigadores “es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno” (Henández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 60). Es así que en este estudio se miden diversas dimensiones del fenómeno en análisis que es la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo. A su vez, la investigación es de carácter cuantitativo, ya que busca responder a las preguntas del estudio utilizando cifras numéricas, midiendo el peso de cada respuesta (Blaxter, Hughes, & Tight, 2000).

La metodología utilizada para esta investigación ha sido diseñada por el Banco Mundial, y tiene como objetivo final determinar la facilidad para hacer negocios en una zona

o región. Esta metodología contempla 10 aspectos, de los cuales solamente se incluyen en esta investigación los siguientes cinco: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e) cumplimiento de contratos (World Bank, 2016d).

Los datos, en torno a estas cinco variables, se recopilarán con instrumentos como encuestas y entrevistas, así como la contrastación con el marco legal de la región. De esta forma será posible visualizar que tanto se están cumpliendo los plazos asignados por ley en cada procedimiento. En cada uno de los cinco pilares que se analizan se ha contrastado los tiempos y costos reales con los que reglamentación establece, adicionando a este tipo de análisis las correlaciones entre las variables en estudio, en la medida que esto sea posible de ser efectuado.

1.7 Preguntas de Investigación

La pregunta general de este estudio es: ¿Cuál es la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, acorde a la metodología del Banco Mundial? A continuación se presentan las preguntas específicas que se responderán con el desarrollo de esta investigación, las cuales se derivan de los propósitos mostrados previamente:

- ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre el dato real de la ciudad de Trujillo para hacer negocios y el que deriva de las normas?
- ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima?
- ¿Cuál es la distancia a la frontera (DAF) que presentan los factores de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo al ser comparada con Lima, así como con ciudades de Colombia y de España?

1.8 Marco Teórico

Desde el siglo XVIII han surgido definiciones de iniciativa empresarial, las cuales son tan simples como una persona que comienza un nuevo negocio hasta la idea de que es un emprendedor o empresario que asume riesgos, en la medida en que innova y pone su ingenio a disposición del mercado. La temática de la iniciativa empresarial considera que el emprendedor tiene características y habilidades únicas. La cual se relaciona directamente con el tema de la innovación, que influye en procesos, productos, servicios, mercados y tecnologías (Gartner, 1990).

La innovación y la iniciativa empresarial motivan la creación de organizaciones y de valor, que es percibido por toda la sociedad. Independientemente de que estas empresas se hagan con fines de generar utilidad o sin fines de lucro, es común que los emprendedores busquen el crecimiento y consolidación de sus iniciativas, para lo cual deben involucrarse en la gestión adquiriendo habilidades gerenciales (Gartner, 1990). Ahora bien, en la medida en que las empresas se expanden internacionalmente y las iniciativas empresariales continúan en ascenso, estos dos campos se entrecruzan y se ha llegado a conocer que los emprendedores están dispuestos a dirigirse a los países con mejores condiciones (Phillips & Oviatt, 2000).

La gestión empresarial se define como la organización y coordinación de las actividades necesarias para lograr los objetivos de la empresa o negocio. Además de la gestión empresarial, se han desarrollado estudios sobre la capacidad del Estado y su disposición para implementar políticas que promuevan el desarrollo económico, más allá de la carga tributaria. Bertrand, Djankov, Hanna y Mullainathan (2007) encontraron que la calidad de los servicios gubernamentales, incluso en aspectos sencillos como el conceder una licencia de conducir, afectan la capacidad de realizar negocios. Lo mismo ocurre con otros servicios como el correo que dependen del gobierno y que su mal funcionamiento perjudica a las empresas (Chong, La Porta, López de Silanes, & Shleifer, 2014).

Esta gestión empresarial y de administración pública tiene implicaciones no solo en el entorno nacional sino a nivel mundial. En la medida en que las barreras arancelarias y para-arancelarias al comercio internacional disminuyen, facilitando la actividad comercial, los gobernantes se enfocan en medidas para promover el crecimiento de este intercambio (Wilson, Mann & Otsuki, 2003). Además de las barreras conocidas, el número de documentos que se necesitan para exportar y para importar constituyen también una limitación. En la medida en que se necesitan más documentos, el tiempo que demoran las navieras en trámites crece y con ello el costo para los comercializadores. Es por ello que los costos suelen ser mayores en aquellos países pobres, pero de gran tamaño, lo que indica que los países ricos tienen más recursos, que son invertidos en sistemas de documentación eficientes. La conclusión es que la cantidad de documentos que se requieren para el comercio internacional afecta el flujo de importaciones y exportaciones (Amin & Islam, 2015).

1.9 Definición de Términos

A continuación, se definen términos que con frecuencia son usados en esta investigación, siendo necesario comprenderlos para los análisis y conclusiones que se desarrollan:

- **Apertura de una empresa:** Procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial, así como el tiempo y el costo asociado a estos procedimientos y el requisito de capital mínimo pagado (World Bank, 2017).
- **Conexión de electricidad:** Mide los procesos, el tiempo y el costo que le toma a un negocio obtener una conexión permanente al servicio de energía eléctrica para un depósito recientemente construido (Besley, 2015).
- **Permiso de construcción:** Se refiere a los procedimientos, el tiempo y el costo que se necesita para construir un almacén o depósito (Besley, 2015).

- Registro de propiedades: Es la inscripción en un sistema de registro públicos que acredita la propiedad de un bien inmueble a una persona natural o a una empresa. Para el caso de esta investigación se incluye el traspaso por compra – venta entre dos personas debidamente registradas, tratándose de un inmueble que está libre de gravámenes (World Bank, 2016d).
- Cumplimiento de contratos: Se mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales (World Bank, 2016d)

1.10 Supuestos

El estudio tiene una serie de supuestos, que hacen posible el análisis estadístico de la información, entre los que se pueden señalar los siguientes:

- Se supone que los cuestionarios a aplicarse se encuentran normalizados.
- Se supone que los encuestados responderán con veracidad todas las preguntas de los cuestionarios aplicados.
- Se da por sentado el hecho de que las leyes y reglamentaciones vigentes son aplicadas de acuerdo a lo señalado por la ley.
- Se supone que los pasos estipulados para los diferentes procesos se cumplen de manera irrestricta de acuerdo a lo señalado por la ley y los reglamentos vigentes.
- Se asume que los costos de cada uno de los trámites son los señalados en el TUPA respectivo o en el reglamento.
- Se asume que todas las reglamentaciones existentes son perfeccionables con el fin de optimizar los procesos de instalación de una empresa.
- Se asumirá que todas las leyes analizadas son las más representativas e influyentes en el proceso.

- Se da por entendido que todas las normas vigentes son susceptibles de perfeccionarse en su implementación o en su estructura misma.
- Se asume que los tiempos de los procesos involucrados son reducibles.
- Se asumirá una proporcionalidad directa entre tiempo y costos.
- Se asume que las metodologías usadas son compatibles con la población analizada.

1.11 Limitaciones

El presente estudio está limitado al ámbito geográfico de la ciudad de Trujillo, ubicada en la región La Libertad. Así como también se limita a aquellas personas que han aceptado participar voluntariamente en la investigación. Otra limitación que se ha establecido es de tiempo, ya que toda la información ha sido recopilada en el año 2016, por lo que refleja una situación propia de este período. Por último, se tiene una limitación que es el uso de instrumentos desarrollados por el Banco Mundial y que han sido adaptados a la realidad del Perú.

1.12 Delimitaciones

La investigación se ha delimitado a cinco de las variables independientes o elementos que determinan la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo. Estas cinco variables son las que siguen: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de conexión de electricidad, (d) registro de propiedades, y (e) cumplimiento de contratos. Se delimita el análisis a la información recopilada de la TUPA y mediante los cuestionarios que han sido diseñados para cada elemento.

1.13 Resumen

El Banco Mundial, desde el 2002, analiza cada año la facilidad para hacer negocios que ofrecen 189 economías en el mundo. Al respecto el Perú se ubicó en la posición 50 durante el 2016, pero no existen indicadores o mediciones similares a nivel de ciudades

dentro del país. Dado que en la medida en que existen menos regulaciones se promueve la actividad empresarial y se genera desarrollo económico es necesario conocer cómo se está desempeñando cada ciudad, y en especial Trujillo, dentro de la región La Libertad.

En este contexto, se estableció como objetivo general de la investigación el analizar la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, acorde a la metodología del Banco Mundial. Para lograrlo se ha conceptualizado un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, que se centra en cinco pilares del informe Doing Business del Banco Mundial: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de conexión de electricidad, (d) registro de propiedades, y (e) cumplimiento de contratos (World Bank, 2016d).



Capítulo II: Revisión de la Literatura

La revisión de literatura se centró en buscar, leer y analizar investigaciones desarrolladas a partir del año 2000, a las que se tuvo acceso a través de la base de datos de CENTRUM Católica: (a) EBSCOhost, (b) ProQuest, (c) JStor, (d) Emerald, y (e) ProQuest Digital Dissertations. La búsqueda incluyó publicaciones académicas que soportan la metodología Doing Business, desarrollada por el Banco Mundial. Es así que se buscaron tópicos como apertura de empresas, registro de propiedades y cumplimiento de contratos, entre otros. En la Figura 1 se presenta el mapa de la revisión de la literatura, donde se aprecian los autores revisados para cada una de las cinco variables que se han incluido en esta investigación y que en conjunto determinan la facilidad para hacer negocios.

2.1 Crecimiento Económico y Facilidad para Hacer Negocios

El crecimiento económico mide el incremento en la capacidad de un país para producir bienes o servicios, comparando un período con el anterior y se mide en términos reales o nominales al ser ajustado por la inflación (Robertson, 2000). Al respecto, se han desarrollado múltiples investigaciones en lo que corresponde a los factores que promueven el crecimiento económico. Para Kraay y Tawara (2013), las leyes, regulaciones y políticas influyen directamente en los resultados institucionales, formando un entorno reglamentario para las empresas, que lleva a definir la manera en la que los entes privados y públicos se relacionan.

Un sistema regulatorio que funcione apropiadamente es importante porque crea una economía de mercado efectiva. Mientras que un ambiente legal restrictivo y limitante de la actividad empresarial ocasiona bajas tasas de empleo, falta de productividad y poca inversión, lo cual afecta la calidad de vida de la población (Besley, 2015). Como consecuencia de esto es que muchos estudios pretenden desentrañar la correspondencia entre las variables que definen el entorno empresarial regulatorio, disgregando la variable *facilidad para hacer*

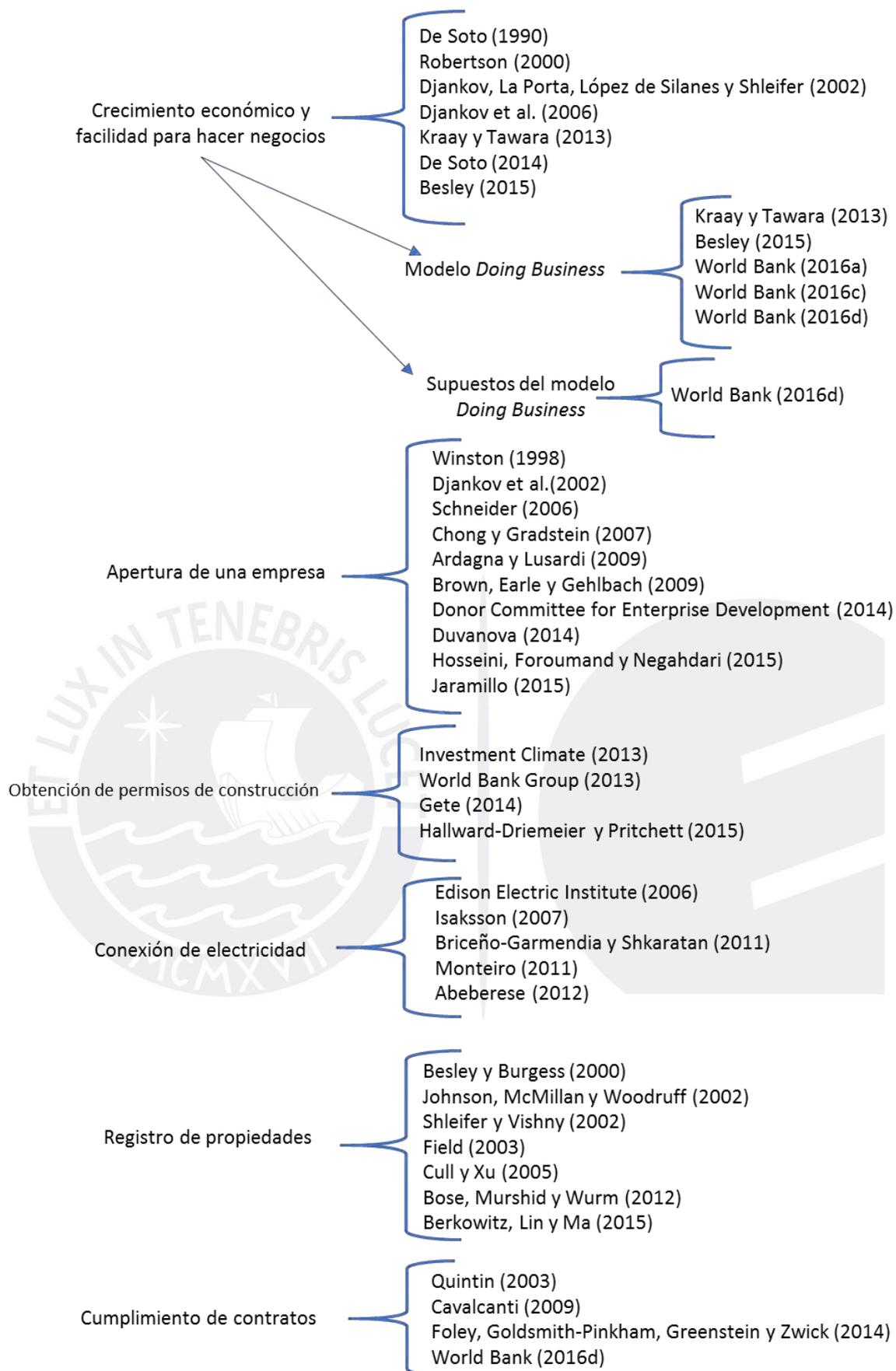


Figura 1. Mapa de la revisión de literatura.

negocios en un conjunto de indicadores, los cuales han sido establecidos bajo diversas metodologías a lo largo de este siglo y finales del siglo pasado. Es así que se han encontrado estudios importantes como *The Other Path* por De Soto (1990) o *The Regulation of Entry* por Djankov et al. (2002) y *Regulation and Growth* por Djankov et al. (2006), entre otros que muestran que las instituciones son un determinante importante del crecimiento y de la riqueza a largo plazo.

Son distintas las variables o elementos que determinan la facilidad para hacer negocios en un país o región. Al respecto, Djankov, et al. (2002) describieron detalladamente los procesos que usaban los litigantes y los juzgados en casos de falta de pago por concepto de alquiler o por cheques sin fondos. Usando datos de 109 países construyeron un índice procesal para la resolución de conflictos en cada país y encontraron que cuanto más dura el proceso menor consistencia y mayor corrupción aparece. Los resultados revelaron que los procesos judiciales complejos y con retrasos causan ineficiencias y se presentan principalmente en los países en vías de desarrollo.

En el Perú los esfuerzos por emprender reformas que faciliten el hacer negocios ha sido sostenible, cabe destacar lo dicho por De Soto (2014):

Una sola norma, la simplificación administrativa, que aprobó García para estimular denuncias contra las trabas burocráticas, posibilitó 26 reformas. Una de estas, el registro unificado que implementó el siguiente gobierno, incorporó al mercado legal, entre 1991 y 1994, a 388 mil negocios informales, que crearon 558 mil puestos de trabajo y permitieron al fisco cobrar US\$ 7,800 millones de impuestos. El tiempo para abrir y registrar una empresa en la ciudad bajó de 278 días a uno solo, y el costo se redujo en 85%. Fue tan exitoso que el Banco Mundial lo ha convertido en su proyecto bandera, bautizándolo *Doing Business*. (p. 30)

A pesar de que se ha establecido que sí existe una relación positiva entre la desregulación y el crecimiento económico, no hay un criterio uniforme sobre la manera en que el clima empresarial tiene que ser medido. Al respecto, el proyecto Doing Business se ha convertido desde el 2002, en un recurso importante para académicos y gobernantes, ya que permite ubicar a cualquier país dentro de una evaluación global. Esta importancia la ejemplificó Narendra Modi cuando asumió su cargo como Primer Ministro de la India, anunciando que su país se ubicaría en el puesto 50, fijándolo como meta (Besley, 2015).

2.1.1 Modelo Doing Business

El proyecto *Doing Business*, fue lanzado por primera vez en el año 2002, analiza y compara las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida. (World Bank, 2016d). Los indicadores desagregados que miden la calidad institucional y el ambiente de negocios pueden ser utilizados para identificar las reformas prioritarias, en las que tanto los políticos como los donantes se deben enfocar para mejorar los resultados (Kraay & Tawara, 2013).

Según el Banco Mundial (World Bank, 2016c), el proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 economías, así como también en algunas ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. Doing Business estimula la competencia entre las economías analizadas. También ofrece índices ponderables para incentivar procesos reformadores y constituye un recurso útil para investigadores universitarios, periodistas, investigadores del sector privado y otras personas interesadas en el clima empresarial de cada país.

Los indicadores Doing Business evalúan información concerniente al tiempo y costo requerido para cumplir con los requisitos legales que la actividad empresarial exige, tales como abrir una empresa, lidiar con permisos de construcción o pagar impuestos. Cada año se

listan la cantidad de procedimientos que cada país demanda para iniciar un negocio, calculando el número de días que esto toma. Para el año 2016, en los países de altos ingresos miembros de la OECD se necesitaban 9.2 días para iniciar un negocio, mientras que en Latino América se necesitan 30.1 días y en Asia Oriental 34.4. Siguiendo con la obtención de un permiso de construcción, esto toma 178 días en América Latina y 199 días en Asia del Sur. Los resultados revelan que los países en vías de desarrollo hacen difícil el cumplir con las regulaciones gubernamentales para los negocios (World Bank, 2016a).

Besley (2015) explicó que el Doing Business se construye a partir de información recopilada en empresas y entes gubernamentales con cuestionarios, entrevistando a más de 10,000 personas alrededor del mundo. Esta data se organiza en torno a 11 puntos o elementos específicos:

- Abrir una empresa: Mide la cantidad de procedimientos, el tiempo y el costo que se requiere para iniciar un negocio, junto con el capital mínimo requerido.
- Obtener permiso de construcción: Se refiere a los procedimientos, el tiempo y el costo que se necesita para construir un almacén o depósito.
- Obtención de conexión de electricidad: Mide los procesos, el tiempo y el costo que le toma a un negocio obtener una conexión permanente al servicio de energía eléctrica para un depósito recientemente construido.
- Registro de propiedad: Mide la cantidad de procedimientos y el tiempo y costo que lleva el registrar formalmente (Registros Públicos) un activo inmueble de tipo comercial.
- Acceso al crédito: Estima el nivel en que los colaterales y las leyes de bancarrota protegen a los prestamistas, así como también incluye información sobre la disponibilidad de información crediticia de los sujetos.

- Protección de los inversionistas: Valora la responsabilidad de los directores y que tan fácil resulta para los accionistas interponer demandas legales, así como los probables resultados de las mismas.
- Pago de impuestos: Cantidad de impuestos que se pagan, junto con el número de horas por año que una persona se demora preparando sus declaraciones y pagándolas, así como la tasa de impuesto sobre la utilidad neta.
- Comercio internacional: Número de documentos, costo y tiempo que se requieren para importar y exportar bienes.
- Cumplimiento de contratos: Cantidad de procesos, tiempo y costo que se necesitan para cobrar una deuda, combinado con las operaciones legales que se tienen que realizar.
- Insolvencia o bancarrota: Medida de tiempo, costo y porcentaje para recobrar la inversión cuando se presentan procesos de bancarrota.
- Empleabilidad: Medida de la facilidad que tienen los trabajadores para ser contratados y la rigidez del marco legal para permitir el trabajo por horas o por contratos con distintos formatos.

2.1.2 Supuestos del modelo Doing Business

Los supuestos que se consideran en la aplicación de estos instrumentos son los siguientes (World Bank, 2016d):

Supuestos sobre la apertura de una empresa. Es una sociedad de responsabilidad limitada (o la figura legal equivalente). Si hay más de un tipo de sociedad de responsabilidad limitada en la economía, se elige la forma de responsabilidad limitada más común entre las empresas de la economía. La información acerca de la forma más común se obtiene de los abogados expertos en constitución de empresas o de la oficina de estadística. Se parte de la

consideración de un caso donde el 100% de la empresa es de propiedad doméstica y tiene cinco propietarios, ninguno de los cuales es una persona jurídica.

La empresa que se va a abrir cuenta con un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per cápita. Mientras que se dedica a realizar actividades generales industriales o comerciales, como la producción o venta de productos o la prestación de servicios al público. No desempeña operaciones de comercio internacional y no comercia con productos sujetos a un régimen tributario especial, como por ejemplo licores o tabaco. La empresa no está utilizando procesos de producción altamente contaminantes.

Para su funcionamiento, se supone que la empresa alquila una planta comercial y oficinas, no siendo propietaria de bienes raíces. Así mismo, no reúne los requisitos para recibir incentivos a la inversión ni para cualquier beneficio especial. En cuanto a la cantidad de empleados, tiene un mínimo de 10 y un máximo de 50 colaboradores, siendo todos nacionales. Su facturación anual es de al menos 100 veces el ingreso per cápita. Además, su escritura de constitución tiene una extensión de diez páginas.

Supuestos sobre la obtención de permisos de construcción. El caso se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (o su equivalente legal), que es 100% propiedad privada y tiene cinco dueños que son empresarios nacionales. Dispone de todas las licencias y seguros para llevar a cabo proyectos de construcción, como la construcción de un almacén. Así como es una empresa que cuenta con 60 constructores y otros empleados, todos ellos con la nacionalidad de la economía en cuestión y con la pericia técnica y experiencia profesional necesarias para obtener permisos y licencias de construcción.

La constructora que solicita el permiso tiene al menos un empleado que es arquitecto o ingeniero con licencia, inscrito en el colegio local de arquitectos o ingenieros. Ha pagado todos los impuestos y ha contratado todos los seguros que son necesarios para la actividad general de su negocio (por ejemplo, seguro de accidentes para los trabajadores de la

construcción y seguros de responsabilidad frente a terceros). Adicionalmente, se supone que es titular del terreno sobre el que se va a edificar y el almacén a construir se venderá una vez finalizado.

El almacén que se construirá será para actividades de almacenaje general, como por ejemplo almacenaje de libros o material de oficina. El almacén no se empleará para mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos. Este tendrá dos plantas de altura, ambas en superficie, con un área construida de aproximadamente 1.300,6 metros cuadrados (14,000 pies cuadrados). Cada piso tendrá una altura de tres metros (9 pies y 10 pulgadas).

El almacén a construir estará situado en una zona económica o industrial especial. Tendrá acceso por carretera y estará ubicado en la periferia urbana de la ciudad más relevante para los negocios de la economía (es decir, está a las afueras de la ciudad, pero dentro de los límites oficiales). En el caso de 11 economías también se incluye información referente a la segunda mayor ciudad para los negocios.

Se supone que el terreno es 100% propiedad de la empresa constructora, que solicita el permiso, y se encuentra adecuadamente inscrito en el catastro y en el registro de bienes inmuebles, con una extensión de 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados). El valor del terreno es igual a 50 veces el ingreso per cápita de la economía. La obra que se diseña es totalmente nueva, ya que no hay construcciones previas en el terreno y tampoco es albergue de reserva natural o monumento histórico.

Para la construcción ya se cuenta con los planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un arquitecto con licencia. Si la preparación de los planos requiere pasos adicionales tales como la obtención de documentación adicional o la obtención de aprobaciones por parte de agencias externas, se supone que estos son registrados como procedimientos. También se incluye el equipamiento técnico necesario para ser plenamente

operativo y se calcula que se requieren 30 semanas para la construcción, sin incluir las demoras ocasionadas por las exigencias legales y administrativas.

Supuestos sobre conexión de electricidad. Para medir los costos y tiempos de obtener una nueva conexión de electricidad, se supone que el solicitante es un empresario local, mientras que la empresa opera en la ciudad más importante para los negocios de la economía y se halla en el área de la ciudad donde normalmente se encuentran almacenes similares. Una nueva conexión eléctrica en esta área no es elegible para beneficiarse de un régimen especial de fomento de las inversiones (que ofrezca una subvención especial o una prestación de servicios más ágil, por ejemplo).

El almacén para el cual se está solicitando la conexión está situado en un área sin obstáculos físicos; siendo una obra nueva y que se conecta a la electricidad por primera vez. Este cuenta con dos plantas de altura, con una superficie total de aproximadamente 1,300.6 metros cuadrados (14,000 pies cuadrados), sobre un terreno de 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados). Se supone además que el almacén se utilizará para el almacenamiento de bienes.

La conexión eléctrica que se está solicitando es fija. Consiste de una instalación trifásica, de cuatro cables Y, y de 140 kilovoltio-amperios (capacidad contratada). El largo de la conexión es de 150 metros, mientras que la conexión a la red de distribución se realiza ya sea de voltaje bajo o medio y por aire o por tierra, según sea más común en el país, para el área en cuestión. En cambio, no se requieren trabajos de instalación eléctrica interna, porque ya se ha colocado el cableado interno hasta el panel de reparaciones/tablero del cliente y la base del medidor.

Como parte de las obras se debe atravesar un camino de 10 metros, ya sea a través de una excavación o el tendido de líneas aéreas, pero las obras se realizan en terrenos públicos. No se atraviesa propiedad privada alguna porque el almacén tiene acceso a una calle,

mientras que el largo de la conexión en la porción privada que corresponde al cliente es marginal. El consumo mensual de electricidad de 26,880 kilovatios por hora (kWh). Por simplicidad, se estima que el almacén operará a diario entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, sin cortes de electricidad, con una capacidad contratada de 140 kVA. Si existen varias empresas de suministro eléctrico, se supone que es el suministrador más barato quien presta el servicio.

Supuestos sobre el registro de propiedad. Las partes, es decir el comprador y vendedor) son sociedades de responsabilidad limitada que están localizadas en la periferia urbana de la ciudad más relevante para los negocios dentro del país en análisis. La propiedad de ambas empresas es 100% local, contando con 50 empleados cada una, mientras que se dedican a actividades comerciales generales.

En cuanto a la propiedad que se está transfiriendo, esta tiene un valor de 50 veces el ingreso anual per cápita, con un precio de venta igual. La sociedad vendedora tiene el 100% de la propiedad y la misma no se encuentra gravada con hipotecas y ha tenido un único titular durante los últimos 10 años. Dicha propiedad se encuentra debidamente registrada en el registro de bienes inmuebles o en el catastro, o en ambos, y no existen disputas en cuanto a quien ostenta la titularidad. Además, la propiedad del terreno y del edificio será transmitida en su totalidad.

La propiedad que se está vendiendo se encuentra localizada en una zona comercial de la periferia urbana, y no se requiere una rezonificación del terreno. Este terreno tiene un área de 557.4 metros cuadrados, lo que equivale a 6,000 pies cuadrados. Dentro de la propiedad hay un almacén de 929 metros cuadrados, que tiene dos pisos y 10 años de construido, encontrándose en buenas condiciones y cumpliendo con las normas generales de seguridad, así como con las normas de construcción y cualquier otro requisito legal que haya. No se someterá a renovaciones o construcciones adicionales después de la compra. Se supone que la

propiedad no se empleará para fines especiales, por lo que no se necesitan permisos especiales, como los que requieren las zonas residenciales, las plantas industriales, los depósitos de desechos o ciertos tipos de actividades agrícolas. Tampoco se tienen ocupantes ni restricciones legales que impidan la compra-venta.

Supuestos sobre el cumplimiento de contratos. En este punto, los supuestos parten del hecho que la demanda tiene un valor equivalente al 200% del ingreso per cápita de la economía o de US\$ 5,000, lo que sea mayor. La controversia comercial se da a partir de una transacción legal realizada entre dos empresas nacionales, que están ubicadas en la principal ciudad del país, teniendo como base un contrato entre comerciantes, El litigio se presenta porque tras la entrega de los bienes, la parte compradora se rehúsa a pagar aduciendo que la mercancía recibida no tiene la calidad ofrecida, aunque la misma fue hecha a la medida de la parte compradora, por lo que no se puede vender a un tercero.

La parte vendedora es la interpone una demanda en contra de la compradora, buscando cobrar el importe pactado en el contrato de compraventa. La demanda es interpuesta ante un tribunal de la ciudad más relevante, con competencia en estos casos comerciales. En el momento en que la disputa comienza, la vendedora decide embargar los bienes muebles de la compradora, en previsión de que esta se declare insolvente. En todo momento, la controversia versa exclusivamente sobre el fondo del asunto, por lo que el tribunal no puede decidir el caso únicamente con base en la evidencia documental o el título legal, sino que requiere que un experto realice un peritaje sobre la calidad de las mercancías entregadas. Siguiendo la opinión de los expertos, el juez decide que las mercancías entregadas por la vendedora son de una calidad adecuada y que por lo tanto, la compradora debe pagar el precio convenido. En consecuencia, el juez dicta sentencia 100% en favor de las pretensiones de la vendedora. Mientras que la compradora decide no apelar a la sentencia.

2.2 Apertura de Una Empresa

La decisión de formar una nueva empresa es una combinación de características propias del emprendedor con su percepción de las condiciones del entorno. Dentro de las características personales hay elementos como el género, las habilidades de negocio y las redes; donde las mujeres son las más dispuestas a realizar emprendimientos lo que probablemente se relaciona con el hecho de que les resulta más difícil conseguir empleo. Mientras que las condiciones del entorno se refieren a la facilidad que hay para abrir una empresa y operarla (Ardagna & Lusardi, 2009).

Para Winston (1998), las regulaciones afectan directamente a las empresas y llevan a estimular o desestimular la creación de nuevos negocios. Mientras que Jaramillo (2015) señaló que la regulación no ha sido diseñada pensando en las micro y pequeñas empresas, por lo que el exceso de normas promueve que estas entidades operen en la informalidad, manteniendo bajos niveles de productividad. Se define a la economía informal como las actividades productivas y los ingresos que de ellas se derivan que evaden las regulaciones, los impuestos y la observación gubernamental (Schneider, 2006). Para Chong y Gradstein (2007), la informalidad llega a representar el 20% de la economía en los países desarrollados y el 50% en los países en vías de desarrollo. La informalidad es un fenómeno que limita el desarrollo de los países, mermando la base impositiva y por lo tanto va en detrimento de los bienes y servicios que provee el Estado.

En la medida en que existe mayor burocracia se estimula la corrupción, aumentando los costos para los emprendedores y empresarios en general (Brown, Earle, & Gehlbach, 2009). Además de que Djankov et al. (2002) asociaron el exceso de regulaciones con una distribución inadecuada de los recursos, dando cabida a las preferencias e inequidades. En general, la existencia de un exceso de regulaciones y de un Estado burocrático desinhibe la

inversión privada, y con ello se crean menos empresas, por lo que debe promoverse que el Estado no intervenga (Duvanova, 2014).

La corrupción y la informalidad están presentes en todas las economías del mundo, aunque en distintos grados de penetración. La mayoría de las sociedades intentan controlar estos fenómenos, mediante la implementación de medidas como los castigos, el seguimiento, la educación o el crecimiento económico. Lamentablemente, resulta difícil reunir información exacta sobre el efecto de la corrupción y la informalidad en el mercado laboral y de bienes, ya que no se identifican todos los individuos inmersos en este tipo de prácticas. Sin embargo, hay medidas directas que contribuyen a reducir la informalidad como es la simplificación y disminución de los impuestos, junto con los beneficios de seguridad social (Schneider, 2006).

Djankov, et al. (2002) condujeron una investigación titulada *The Regulation of Entry*, en la que concluyeron que cuando hay altas barreras para crear una empresa entonces se limita el crecimiento económico, por lo que es importante que las naciones simplifiquen sus regulaciones, estimulando la constitución de nuevos negocios. Son múltiples las ventajas de crear nuevas empresas, que se relacionan principalmente con la reducción de la informalidad: (a) se forman cadenas productivas, (b) aumenta la inversión privada, (c) crecen los negocios que ya están operando, y (d) aumenta la base impositiva y la recaudación (Donor Committee for Enterprise Development, 2014).

Corresponde a los gobiernos brindar las condiciones apropiadas para crear un ambiente de negocios que atraiga las inversiones. El desarrollo económico es consecuencia de la cultura nacional, así como de las condiciones políticas y económicas. Por lo tanto, para mejorar el ambiente de negocios se requiere de un enfoque holístico o integral (Hosseini et al., 2015). Es así que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para atraer inversiones a sus países y hacer crecer sus economías, a través de mejoras en las regulaciones y en las políticas (Djankov et al., 2002).

2.3 Obtención de Permisos de Construcción

En las sociedades es común que los individuos manejen distintos niveles de información, creando asimetrías, y esto se aplica también a los procesos de construcción. Aquellas partes que poseen más información cuentan con ventaja y esto se traduce en facilidades para obtener permisos o para acceder a créditos, así como en mayores utilidades. Corresponde a los gobiernos el establecer un marco regulatorio que cree mecanismos eficientes, para que la información sea accesible a todos los miembros de la sociedad, promoviendo el crecimiento de la construcción, reduciendo los costos y elevando el nivel de eficiencia, lo que hace que las viviendas sean accesibles para más personas. Sin embargo, la obtención de permisos de construcción continúa siendo un proceso muy complejo en la mayoría de los países, creando oportunidades para corrupción y para el desarrollo de edificaciones informales, que ponen en riesgo a las personas que luego las habitarán (World Bank, 2013).

Como se ha indicado, la obtención de permisos de construcción continúa siendo un procedimiento muy complejo en la mayoría de países. Esto crea oportunidades para que surjan la concesión de ventajas a unos actores sobre otros y para que haya corrupción, cosas que llevan a un mayor costo y causan demoras; promoviendo también la construcción informal. En la medida en que se simplifican los procesos se crea bienestar general (Investment Climate, 2013).

Las empresas que intentan cumplir con todas las regulaciones se enfrentan a un gran consumo de tiempo y altos costos; lo cual motiva la operación informal. En los países en vías de desarrollo, cuando los gobiernos tratan de reforzar el marco regulatorio y crear normas más estrictas, lo que hacen es que promueven el no cumplimiento de dichas regulaciones. A nivel mundial, la regulación establece un promedio de 30 días para obtener un permiso de construcción, pero las mediciones Doing Business mostraron que en realidad se necesitan 177

días, mostrando que las trabas y demoras van más allá de la norma pura, ya que intervienen los procesos y las personas que laboran en los distintos entes gubernamentales (Hallward-Driemeier & Pritchett, 2015).

A medida que las empresas demoran más tiempo en obtener un permiso de construcción, sus costos se incrementan y se desestimula la actividad. Gete (2014) encontró que en aquellos países con un alto costo para obtener permisos de construcción, el efecto de reducir las tasas de intereses para hipotecas en la adquisición de activos fijos es menor que en los países con procesos más simples. Esto implica que los gobernantes deben buscar simplificar los procesos si se desea estimular al sector construcción, que contribuye ampliamente a generar empleo.

2.4 Conexión de Electricidad

La electricidad abastece los hogares, oficinas e industrias, dando acceso a las comunicaciones, entretenimiento, transporte, tecnología e Internet, entre muchas otras cosas. Esta es la fuente de energía más flexible y controlable, lo que la hace muy versátil. Sin duda alguna, la electricidad es un bien esencial que todos dan por seguro (Edison Electric Institute, 2006). La disponibilidad de electricidad dirige el crecimiento económico de un país, ya que permite o no que sus empresas implementen herramientas tecnológicas, necesarias para ser productivos. Muchas industrias no pueden establecerse si no cuentan con una conexión al servicio eléctrico pero el mayor impacto está en que no hay desarrollo ni inversión tecnológica (Isaksson, 2007).

El factor conexión a la energía eléctrica se relaciona con el costo y tiempo de obtener dicha conexión, pero también con el costo del servicio eléctrico. Aun cuando en los países en vías de desarrollo, la penetración de la electricidad se ha incrementado sigue siendo muy costosa para la mayoría de las empresas, las cuales prefieren optar por la producción de bienes que no sean intensivos en tecnología, afectando negativamente su productividad y

competitividad (Abeberese, 2012). A nivel de los hogares, un 90% puede pagar el costo del servicio eléctrico, pero entre los que aún no cuentan con conexión solamente un 25% podría llegar a pagarlo, lo que constituye la principal limitación para el acceso (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011).

Como si alcanzar la eficiencia en los aspectos técnicos no fuera suficiente, los proveedores de electricidad y los entes regulatorios se enfrenta al conflicto entre promover la eficiencia económica y al mismo tiempo el bienestar de la sociedad. Es por ello, que se debe establecer tarifas por debajo de los costos de producción para que los individuos y las empresas las puedan pagar, lo cual se puede combinar con un sistema de subsidios puntuales (Borenstein, 2008). Al momento de crear la estructura de precios para la electricidad, los entes reguladores deben balancear la sostenibilidad del sector en el largo plazo con el desarrollo de la sociedad. Las tarifas que se establezcan tienen efectos en todos los niveles de la economía y finalmente, los costos se transfieren al consumidor final (Briceño-Garmendia & Shkaratan, 2011).

Las tarifas de electricidad no solo deben ser suficientes para pagar la producción y distribución de energía, sino también para garantizar la inversión futura en infraestructura, que permita garantizar un servicio confiable y a la vez pagable por los consumidores. Además, es necesario incorporar los avances en tecnología, para proveer energía más limpia y eficiente que genere un desarrollo medioambiental sostenible (Edison Electric Institute, 2006). En países como Brasil, se reconoce la importancia del abastecimiento eléctrico y de las tarifas adecuadas para promover el crecimiento económico, incluso se discute la necesidad de que la producción de energía sea sostenible, combinando fuentes como la explotación de petróleo en pozos marinos con el uso del gas natural y las plantas térmicas (Monteiro, 2011).

2.5 Registro de Propiedades

A pesar de que el derecho a la propiedad no es universal, sí existe la teoría de que el contar con este derecho contribuye con la inversión y el crecimiento económico (Johnson et al., 2002). El registro de la propiedad aumenta la calidad de los contratos financieros, ya que los inmuebles que se encuentran debidamente registrados pueden servir de garantía en operaciones de crédito, disminuyendo el riesgo e incluso el costo del financiamiento. Del otro lado, cuando no hay registro de propiedades, las personas no son sujetos de crédito y se ven forzados a acudir a prestamistas que cobran altas tasas de interés, encareciendo los costos de producción (Bose et al., 2012).

El estudio de Besley y Burgess (2000) demostró que la asignación de títulos de propiedad, mediante el registro adecuado, ayuda a reducir la pobreza. En Perú, a inicios del siglo XXI se concedieron más de 1.2 millones de títulos urbanos, siendo el mayor esfuerzo que se ha hecho en países en vías de desarrollo. Esto trajo un incremento en las horas productivas de trabajo por parte de los acreedores a esos terrenos, así como una reducción del trabajo infantil en dichas áreas. Es así que el fortalecimiento de las instituciones contribuye a invertir en capital, físico y humano, permitiendo el crecimiento económico y contribuyendo a crear un ambiente macroeconómico estable (Field, 2003).

A nivel de las empresas, existen teorías que señalan que la protección de los derechos de propiedad eleva el valor de los negocios, por dos razones; primero porque estimula las inversiones; y segundo porque existe mayor acceso al crédito externo, ya que las entidades financieras están más dispuestas a prestar cuando existen garantías reales. Una empresa que tiene el riesgo de que el gobierno pueda tomar sus activos, entonces generará un bajo retorno sobre la inversión (Shleifer & Vishny, 2002). Los negocios que operan en entornos de incertidumbre en torno a sus derechos de propiedad no son capaces de retener el fruto de su esfuerzo y ven decrecer la inversión, obteniendo por ende una mala calificación del mercado

(Cull & Xu, 2005). En la medida en que el gobierno garantiza los derechos de propiedad, se promueve la inversión y el acceso al crédito, elevando el valor de los negocios de una manera consistente a través del tiempo (Berkowitz, et al., 2015).

2.6 Cumplimiento de Contratos

De acuerdo con el World Bank (2016d), los indicadores sobre el cumplimiento de contratos miden el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice sobre la calidad de los procesos judiciales, el cual evalúa si cada una de las economías que cubre el proyecto Doing Business ha adoptado una serie de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial. Los datos se recolectan a través del estudio de los códigos de procedimiento civil y de otras reglamentaciones judiciales, así como mediante cuestionarios debidamente completados por abogados litigantes y por jueces locales. La clasificación en la facilidad de cumplimiento de contratos se determina al ordenar las economías respecto de la medición de la distancia a la frontera con base en las puntuaciones de los indicadores sobre el cumplimiento de contratos. Estos resultados corresponden al promedio de las puntuaciones en la medición de la distancia a la frontera para cada uno de los sub-indicadores que la componen.

Según Cavalcanti (2010), quien investigó tanto teórica como empíricamente, existe una relación entre las imperfecciones del mercado crediticio y el grado de amplificación de choque derivado del denominado acelerador financiero. Asimismo, simuló un modelo de equilibrio general estocástico dinámico con dos tipos de fricciones financieras: La costosa aplicación de los contratos y el sesgo anti-acreedor en el sistema judicial.

En la medida en que las economías logran el cumplimiento de los contratos de una manera óptima, tienen como resultado el crecimiento económico, enfatizando la producción a gran escala. Los beneficios del cumplimiento de contratos son innumerables e influyen en la

distribución geográfica de las empresas, quienes buscan situarse donde se respetan las condiciones acordadas o pre-establecidas entre las partes (Quintín, 2003). Sin embargo, en una era de multinacionales es esencial que las empresas comprendan las regulaciones que hay en los distintos países, con criterios exigentes de gobierno interno, solo así conseguirán captar inversiones y financiamiento en diferentes mercados (Foley et al., 2014).

2.7 Resumen

Las leyes, regulaciones y políticas constituyen el marco regulatorio, lo cual define la facilidad para hacer negocios. Esto influye directamente en la capacidad que tiene una economía para desarrollarse, mientras que en la medida en que el marco regulatorio es engorroso o restrictivo se promueve la evasión y la informalidad, lo cual deriva en corrupción. Además de que se generan bajas tasas de empleo, falta de productividad y poca inversión, lo que afecta la calidad de vida de la población.

El modelo Doing Business, creado por el Banco Mundial en el año 2002, es una herramienta para medir la facilidad para hacer negocios, comparando gran cantidad de economías alrededor del mundo. Este modelo se ha creado pensando en las pequeñas y medianas empresas que inician operaciones y se basa en 11 variables, de las cuales cinco han sido incluidas en la presente investigación: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) conexión a electricidad, (d) registro de propiedades, y (e) cumplimiento de contratos. Por ello se dedicó un punto de este capítulo para cada una de las cinco variables mencionadas.

La decisión de crear una empresa depende de la capacidad emprendedora de la población, que se manifiesta principalmente en las mujeres. Además, influyen las facilidades que el marco regulatorio concede para abrir y establecer una empresa. El exceso de normas promueve la economía informal, así como las actividades productivas y los ingresos que de ellas se derivan que evaden las regulaciones, los impuestos y la observación gubernamental.

En cambio, la simplificación y la desregulación estimulan la constitución formal de las empresas y corresponde a los gobiernos brindar las condiciones necesarias para atraer inversiones.

La obtención de permisos de construcción continúa siendo un proceso complejo en la mayoría de los países, creando oportunidades para corrupción y para el desarrollo de edificaciones informales, que ponen en riesgo a las personas que luego las habitarán. Investigaciones previas han mostrado que a nivel mundial, las regulaciones establecen un período promedio de 30 días, pero en realidad los permisos de construcción demoran 177 días, ocasionando pérdidas de tiempo y costos adicionales para las empresas.

La electricidad es la fuente necesaria para que las empresas produzcan. En la medida en que cuentan con un servicio confiable, pueden incrementar su productividad e incluso innovar, incorporando tecnología en sus procesos. Pero para tener acceso a este servicio es indispensable que cada empresa obtenga una nueva conexión en el momento en que abre una planta. Las principales limitaciones son los trámites engorrosos y el costo de obtener la instalación, así como las tarifas del servicio eléctrico, que bien fomentan o desmotivan el uso de este recurso. Corresponde al gobierno, junto con los generadores, establecer tarifas que incentiven el uso pero que al mismo tiempo promuevan la inversión en infraestructura.

El registro de la propiedad incentiva la inversión, al mismo tiempo que aumenta la calidad de los contratos financieros, ya que los inmuebles que se encuentran debidamente registrados pueden servir de garantía en operaciones de crédito, disminuyendo el riesgo e incluso el costo del financiamiento. Cuando existe incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, las empresas no son capaces de retener sus utilidades y reinvertirlas, perdiendo valor en el mercado.

Con la variable *cumplimiento de contratos* se mide si los gobiernos han adoptado un conjunto de buenas prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial.

Esto se mide para los casos en que no se logra el cobro oportuno de una factura y en la medida en que el sistema es engorroso, entonces las empresas se ven desmotivadas a emprender negocios en esos países, reduciéndose la inversión.

2.8 Conclusiones

En la medida en que el marco regulatorio es simple se promueve la creación y operación formal de las empresas, con lo cual se impulsa el desarrollo económico del país. En el Perú aún no se tienen indicadores que midan las facilidades para hacer negocios que brinda el marco regulatorio a nivel de ciudades, lo cual puede traer diferencias entre las localidades, en cuanto al desarrollo de la informalidad y a la presencia de corrupción, pero sobre todo a la capacidad para atraer inversiones.

Dicho marco regulatorio se medirá en la presente investigación a través de cinco variables. Con la apertura de una empresa se busca conocer las facilidades que da el entorno para que las empresas se constituyan de una manera formal, generando empleos, incrementando la productividad y promoviendo el desarrollo de la ciudad. Luego, con la obtención de permisos de construcción se podrá medir si esto constituye un impulso o por el contrario un freno, para la creación de almacenes e infraestructura productiva, de forma segura para sus posteriores usuarios, en la medida en que se cumple con la normativa.

El registro de propiedades es un motor para la reinversión, ya que los empresarios confían en el mercado en la medida en que son capaces de disponer de su utilidad de la forma que consideren oportuna, en un entorno donde se respetan y promueven sus derechos. Además, con las propiedades debidamente registradas se reducen los costos financieros, porque dichos activos se pueden utilizar como garantías en los préstamos, reduciendo el costo de los mismos.

También se consideró como variable la obtención de una nueva conexión a electricidad. Este servicio es indispensable para promover las innovaciones y el uso de

tecnología, lo cual conduce a incrementar la productividad. El costo de dicha conexión es la principal limitante y es importante medirlo a nivel de ciudades, ya que las empresas optarán por instalarse en los lugares con menores costos, incluyendo las tarifas del servicio.

Finalmente, se incluyó la variable *cumplimiento de contratos*, que mide la eficiencia del sistema judicial para resolver materias comerciales y que recae sobre los juzgados presentes en cada ciudad.



Capítulo III: Metodología

Se inicia este capítulo explicando el diseño metodológico que se ha realizado, el cual consiste en una investigación de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo, que resulta conveniente para lograr los propósitos del presente estudio. Luego de detalla la población de la investigación, explicando cómo se ha manejado la confidencialidad de los datos que los sujetos han brindado. Se pasa entonces a describir los instrumentos utilizados para recopilar los datos, explicando por qué son válidos y detallando la manera en la cual se procesó y analizó la información. Se concluye el capítulo con un resumen de toda la metodología.

3.1 Diseño de la Investigación

La presente investigación es de carácter descriptivo, con enfoque cuantitativo. De acuerdo con Hernández et al. (2010) los estudios descriptivos son aquellos donde se detallan las características de un fenómeno, que en este caso se trata de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo. Es así que en el marco de una investigación descriptiva se tiene como objetivo general el analizar la brecha entre los plazos y costos reales y los normados, en la ciudad de Trujillo, para cinco aspectos determinantes de la facilidad para hacer negocios. La metodología que se utiliza es la Doing Business, que fue desarrollada y es aplicada anualmente por el Banco Mundial desde el año 2002, por lo que se tiene un enfoque cuantitativo. Es así que los datos se recopilarán a través de cuestionarios.

El enfoque cuantitativo se fundamenta en el uso de datos numéricos para responder a las preguntas de investigación. Estos datos se analizan a través de herramientas estadísticas y permiten una comparación objetiva. Es por ello que el resultado se puede presentar en tablas que permiten comparar aspectos como tiempos y costos.

3.2 Conveniencia del Diseño de la Investigación

Esta investigación se centra en el uso de la metodología Doing Business, ya que se tiene como objetivo principal el medir la facilidad para hacer negocios en la ciudad de

Trujillo. Para ello se requiere un estudio de enfoque descriptivo, ya que se describirán o caracterizarán cinco variables, que corresponden a componentes de este índice.

Adicionalmente, el enfoque conveniente es el cuantitativo porque se recopilan datos de los plazos en días, así como de los costos en moneda local, los cuales posteriormente serán tabulados y analizados, para hacer operaciones matemáticas con ellos e incluso para compararlos con otras ciudades en Colombia y en España, así como con Lima.

3.3 Población de la Investigación

Esta investigación se ha desarrollado comparando los costos y tiempos que establece la regulación con los datos reales obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios. Se levanta información sobre cinco variables, como se aprecia más adelante en la Tabla 1:

(a) apertura de una empresa, (b) obtención de permiso de construcción, (c) conexión de electricidad, (d) registro de propiedades, y (e) cumplimiento de contratos. En cada caso se aplican los cuestionarios a personas diferentes, según corresponda, por lo que se han contactado notarios, funcionarios de juzgado y contratistas, entre otras personas que hacen vida en la ciudad de Trujillo.

3.4 Consentimiento Informado

Hasta hace algunos años se utilizaba el consentimiento verbal, pero este fue sustituido por el consentimiento escrito. Este se prepara a partir de un formato estandarizado y es adaptado por los investigadores a la realidad de cada estudio, siendo luego firmado por cada uno de los participantes, buscando asegurar que comprenden claramente los objetivos del estudio. Cada consentimiento escrito se firma en duplicado, por lo que una copia se queda el participante y la otra es archivada por los investigadores (Comité de Ética del Departamento de Psicología PUCP, 2009). Sin embargo, para el caso de la presente investigación no se firmaron consentimientos informados, ya que se consideró que la información recopilada era de dominio público.

Tabla 1

Matriz de Aplicación de los Cinco Cuestionarios

	Apertura de una empresa			Obtención de permiso de construcción			Conexión de electricidad			Registro de propiedad			Cumplimiento de contratos	
	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 1	Parte 2
Socio / Gerente General	X	X		X	X		X	X		X	X			
Estudio de abogados especializados	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X
Contratista (ingeniero/arquitecto)				X	X	X								
Notario especializado	X	X								X	X			
Funcionario de Registros Públicos										X		X		
Funcionario Municipal	X		X	X		X				X		X		
Funcionario de la empresa de distribución eléctrica							X		X					
Funcionario de Osinergmin							X		X					
Funcionario de Juzgado													X	X

3.5 Confidencialidad

Los investigadores han guardado la confidencialidad de las personas entrevistadas, a quienes se les aplicó el cuestionario. Es así que se han publicado los datos y el perfil del encuestado, pero no su nombre, su cargo ni la organización para la cual trabajan; datos que han sido mantenidos en reserva. Este nivel de confidencialidad le fue informado a los entrevistados, lo cual contribuyó a que se sintieran en confianza, brindando datos suficientes para lograr los propósitos de la investigación.

3.6 Localización Geográfica

Toda la investigación se condujo en la ciudad de Trujillo, departamento La Libertad, ubicada en el norte del Perú, dentro de la región costa. La ciudad fue fundada en el año 1534 y en la actualidad su economía se fundamenta en la producción de espárragos, alcachofas y caña de azúcar, que tienen como destino tanto el mercado nacional como la exportación (Peru Routes Group, 2016). Para finales del año 2015, la provincia de Trujillo tenía una población de 957,010 habitantes y una superficie de 1,769 kilómetros cuadrados (Banco Central de Reserva del Perú, 2016).

3.7 Instrumentación

De acuerdo con Hernández, et al. (2010), recolectar los datos implica tres actividades: (a) escoger un instrumento de medición que sea válido y confiable, para que los resultados puedan llevar a conclusiones; (b) aplicar el instrumento seleccionado, y (c) codificar los datos, lo cual no es otra cosa que preparar las mediciones que se obtienen para que sean posteriormente analizadas. En este apartado se detallan los instrumentos que se han utilizado para recopilar los datos.

Dado que esta es una investigación cuantitativa, los instrumentos utilizados son cuestionarios, que se han adaptado a partir de los que ha creado y utilizado el Banco Mundial para elaborar su informe Doing Business. Los cuestionarios empleados en esta investigación

se presentan en los apéndices y a continuación se explica su contenido, aclarando que las preguntas fueron formuladas a los entrevistados por los investigadores, ya que no se trató de cuestionarios autoadministrados: (a) abrir una empresa, en el Apéndice A, (b) obtención de permisos de construcción, en el Apéndice B, (c) conexión de electricidad, se aprecia en el Apéndice C, (d) registro de propiedad, en el Apéndice D, y (e) cumplimiento de contratos, mostrado en el Apéndice E.

3.8 Recolección de Datos

Los datos se recopilaron a través de la aplicación de los cuestionarios, mediante entrevistas, utilizando la técnica de la bola de nieve que es no probabilística y apropiada para identificar a sujetos con características específicas, ya que se requería entrevistar a personas con conocimientos en distintas áreas (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014). En función de la información que se presentó en la Tabla 1 se entrevistó a nueve personas diferentes y en cada caso se tomó nota de las respuestas completas. Esta información se tabuló posteriormente para proceder a su análisis, utilizando el software Excel.

Para obtener las citas, la primera aproximación se hizo de manera telefónica o a través del correo electrónico. Luego, se procedió a tener una reunión presencial en la que se explicaron los objetivos de la investigación y se detalló la información que se necesitaba de cada persona; pasando finalmente a la aplicación del instrumento. En todo caso, se confirmó que la persona entrevistada tuviese el conocimiento suficiente para responder a las preguntas.

3.9 Análisis de Datos

Una vez que los datos fueron recopilados, se tabularon en el programa Excel y se procesaron, presentándolos en tablas que permiten comparar los plazos y costos que establece la norma con la realidad que se presenta en la ciudad de Trujillo. Además, en estas tablas se indica la cantidad de procedimientos que deben seguirse en cada factor del Doing

Business, así como el nombre de la entidad ante la cual el empresario o emprendedor debe realizar el proceso.

Adicionalmente se hicieron los cálculos para hallar la Distancia a la Frontera (DAF), comparando la información obtenida para la ciudad de Trujillo con datos de otras ciudades. Los indicadores subnacionales de distintos países son totalmente comparables entre sí, como lo estableció el Banco Mundial (2015) al exponer que “los indicadores de *Doing Business en España 2015* son también comparables con los datos de otros estudios subnacionales” (p. 1). Las razones por las que se han escogido las ciudades con las que ha sido comparada Trujillo son las siguientes:

- Lima: Es la capital del Perú, donde se encuentran basadas la mayoría de las empresas y por ende para hacer negocios, es un competidor natural de la ciudad de Trujillo. Los indicadores que se utilizaron han sido calculados usando la metodología *Doing Business* (World Bank, 2016c), lo que hace que los datos sean comparables. Datos de Lima aún no han sido publicados, pero CENTRUM Católica los ha puesto a disposición de esta investigación.
- Colombia: A nivel país, Colombia y Perú obtuvieron un desempeño similar en el ranking 2017, con puntaje de 70.92 y 70.25 respectivamente, lo que les permitió ocupar los puestos 53 y 54 (World Bank, 2016c). Esta similitud a nivel de país hizo que los investigadores consideraran que la comparación a nivel de ciudades era válida. Desde el año 2007, en Colombia se hace la medición a nivel de ciudades y para el 2013 las 21 ciudades incluidas fueron escogidas por el Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), asegurando que los resultados de las mediciones hechas entre las ciudades eran comparables, así como con las 185 economías que el Banco Mundial analiza a nivel mundial (Banco Mundial, 2013).

- España: Al igual que Colombia, en las comunidades, ciudades autónomas y puertos de España se siguió la metodología Doing Business obteniendo mediciones por factor para el año 2015, en los mismos términos y usando instrumentos muy similares a los que se han aplicado en Perú. Esto hace que los resultados sean comparables. Además, en España, la medición se hizo en cuatro factores que también se están midiendo en la ciudad de Trujillo: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, y (d) registro de propiedades; por lo tanto la medición en las variables que componen estos factores es viable, ya que se han usado instrumentos similares (Banco Mundial, 2015).

Esta comparación, meramente cuantitativa, permitió comprender que tan lejos se encuentra Trujillo del mejor desempeño para cuatro de las cinco variables de la investigación. El mayor puntaje posible es 100 e indica el mejor valor, que para el caso de plazo o dinero sería el monto mínimo. Luego se identifica el peor resultado, al cual se le asigna un valor de cero, y a partir de allí se van asignando los valores para todas las otras ciudades, entre 0 y 100 (Banco Mundial, 2017).

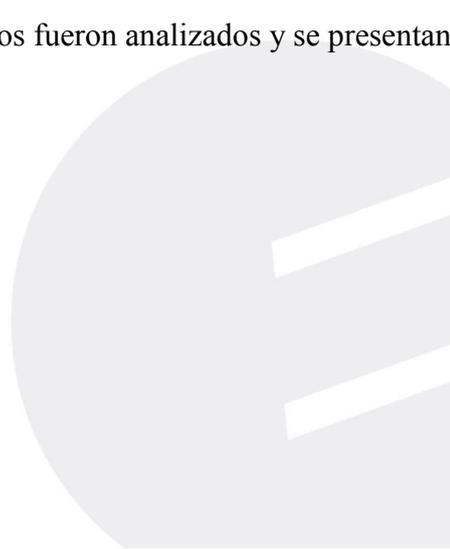
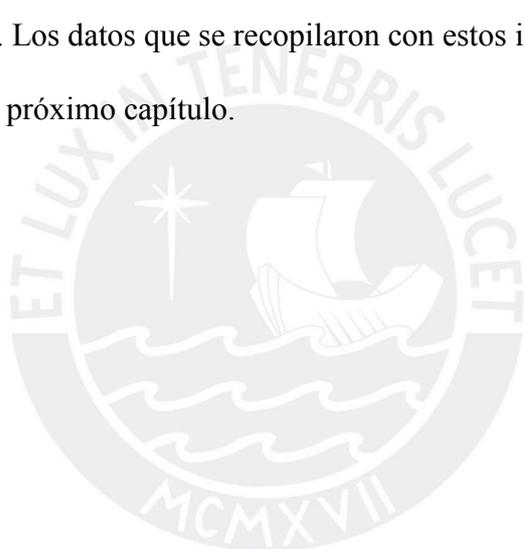
3.10 Validez y Confiabilidad

Los instrumentos, cuestionarios, que se han utilizado en esta investigación fueron diseñados y previamente usados por el Banco Mundial, entidad que probó su funcionalidad para cumplir con los objetivos del estudio. Pero, además, CENTRUM Católica adaptó dichos instrumentos para su uso en las provincias del Perú. Desde el año 2002, el Banco Mundial creó los instrumentos para medir y comparar distintas economías a nivel mundial, los cuales se revisan cada año, antes de ser aplicados. Así mismo, ya han sido utilizados para evaluar ciudades, inclusive en América Latina y en español, por lo que se concluye que son válidos para lograr los propósitos de esta investigación. En relación con la confiabilidad, si

otros investigadores siguen la misma metodología y utilizan el mismo instrumento, es altamente probable que lleguen a los mismos resultados.

3.11 Resumen

Para la presente investigación se ha utilizado una metodología de carácter descriptivo, la cual fue desarrollada para comparar lo que establece la norma con la situación actual, siendo necesario caracterizar las cinco variables del estudio. Esto se ha hecho con un enfoque cuantitativo, al recopilar datos numéricos a través de la aplicación de cuestionarios a nueve personas diferentes en la ciudad de Trujillo. Estos instrumentos fueron diseñados y revisados por el Banco Mundial, habiendo sido utilizados en diversos países alrededor del mundo y también a nivel de ciudades, inclusive en América Latina, siendo válidos para utilizarse en el Perú. Los datos que se recopilaron con estos instrumentos fueron analizados y se presentan en el próximo capítulo.



Capítulo IV: Presentación y Análisis de Resultados

En este capítulo se presentan y analizan los resultados de la investigación, los cuales se han organizado en torno a las preguntas del estudio que se plasmaron desde el inicio.

Primero, se presenta la pregunta general y se le da respuesta, pasando luego a trabajar el punto de los plazos y tiempos reales para hacer negocios en la ciudad de Trujillo de manera detallada. De allí se procede a comparar esto con la norma, en base a datos del TUPA.

Mientras que como cuarto punto se trabaja la distancia a la frontera, comparando la información de Trujillo con la ciudad de Lima y con ciudades en el extranjero.

4.1 ¿Cuál es la brecha entre los plazos y costos reales y los normados para cinco aspectos vinculados a la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, acorde a la metodología del Banco Mundial?

La brecha entre los plazos y costos reales versus los normados es la siguiente: (a) apertura de un negocio, con plazo de 52 días y costo de 6.36% del PBI per cápita, tanto en la realidad como en la norma; (b) tratar con permisos de construcción, que en la realidad tomaba 215 días con un costo de 0.90% del valor del almacén, igual que la norma; (c) obtención de electricidad, en la realidad y en la norma se necesitan 420 días y tiene un costo de 15.24% del ingreso per cápita; (d) registro de una propiedad, para lo que se necesitan ocho días, coincidiendo la realidad con la norma, mientras que en relación con el costo el Gabinete indica que asciende a 0.65% del valor de la propiedad, mientras que en realidad cuesta 0.98%; y (e) cumplimiento de contratos, lo cual en la norma se indican 262 días pero en la realidad puede llegar hasta un año (ver Tabla 2).

En este punto se presentan los resultados para alcanzar el objetivo general de la investigación. Es por ello que de manera resumida se muestra el costo y el plazo de cada uno de los cinco aspectos que se están analizando: (a) apertura de un negocio, (b) tratar con permisos de construcción, (c) obtención de electricidad, (d) registro de propiedad, y (e)

cumplimiento de contratos. En la Tabla 2 se visualiza como los plazos reales y de Gabinete coinciden para los cinco factores revisados, aunque en realidad los procesos judiciales podrían demorar más de un año. Mientras que en el costo se encontró que en la realidad registrar una propiedad es más oneroso que lo establecido en la norma.

Tabla 2

Resumen de Plazos y Costos Reales y Normados

Factor	Plazo o tiempo		Costo		
	Real	Gabinete	Real	Gabinete	
Apertura de un negocio	52	52	6.36	6.36	Porcentaje del PBI per cápita
Tratar con permisos de construcción	215	215	0.90	0.90	Porcentaje del valor del almacén
Obtención de electricidad	420	420	15.24	15.24	Porcentaje de ingreso per cápita
Registro de propiedad	8	8	0.98	0.65	Porcentaje del valor de la propiedad
Cumplimiento de contratos	262 o más de un año	262			

4.2 ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre el dato real de la ciudad de Trujillo para hacer negocios y el que deriva de las normas?

La diferencia en tiempo y dinero entre el dato real de la ciudad de Trujillo para hacer negocios y el que deriva de las normas es el siguiente: (a) en apertura de una empresa no hay diferencia alguna, (b) tratar con permisos de construcción, la norma señala que la certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua y luz) no tiene costo, pero se encontró que cada empresa cobra cerca de S/. 1,000, no encontrándose diferencia en los costos (ver Tabla 3); (c) obtención de electricidad, no se encontraron diferencias, ni en plazo ni en costo (ver Tabla 5); (d) registro de propiedad, hay ligeras discrepancias en el tiempo que toman los procesos, pero la diferencia es solo de horas y no afecta la cantidad total de días que se requieren (ver Tabla 7); y (e) cumplimiento de

contratos, la diferencia radica en que la norma señala cuatro a cinco meses entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo, pero en realidad toma más de cuatro meses sin límite especificado (ver Tabla 9).

En este punto se le da respuesta a la primera pregunta específica de la investigación, planteada en el Capítulo I y por lo tanto se genera la información para alcanzar el primer objetivo específico. La facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo se mide a través de tiempos y plazos en los siguientes factores: (a) apertura de una empresa, (b) obtención de permiso de construcción, (c) nueva conexión de electricidad, (d) registro de la propiedad, y (e) solución de conflictos. A continuación, se detallan los datos que establece la norma o TUPA, también denominado Gabinete, y los datos reales, para cada uno de estos factores.

Apertura de una empresa. En la Tabla 3 se muestran los costos y el plazo para cada uno de los 18 procedimientos que se necesitan para poder inscribir una empresa, registrarla y luego incluir a los trabajadores. En total, se requieren 52 días y disponer de S/ 877 más 0.003% del capital social suscrito. Dentro del proceso hay desde la búsqueda de un nombre hasta el registro de los empleados en Essalud, pasando por la apertura de una cuenta bancaria para la sociedad. En general, los procedimientos son rápidos, pero al ser tantos llegan a sumar más de un mes. Mientras que en relación con los costos, el más elevado es la elaboración de la minuta de constitución.

En la Tabla 4 se presenta el listado de las entidades responsables para la apertura de una empresa, las cuales son varias: (a) Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, (b) Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, (c) Municipalidad Provincial de Trujillo, (d) Dirección Regional de Trabajo, (e) ESSALUD, (f) Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, (g) Notaría Pública, y (h) abogados independientes o especializados. En la medida en que los 17 procedimientos se tienen que realizar frente a ocho entes diferentes se alarga el plazo y con ello los costos.

Tabla 3

Tiempos y Costos de los Procedimientos para la Apertura de una Empresa en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Costo		Plazo	
	Resultados entrevista	Gabinete	Resultados entrevista	Gabinete
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	S/ 25	S/ 25	1 día	1 día
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	S/ 25	S/ 25	1 día	1 día
Elaboración de Minuta de Constitución	S/ 200	S/ 200 a S/ 300	1 semana	1 semana
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	S/ 200	S/ 200	3 días	3 días
Apertura de cuenta corriente en un banco	S/ 0	S/ 0	1 día	1 día
Registrar la sociedad en Registros Públicos	S/. 43 soles + 0.003% del capital suscrito	S/. 43 soles + 0.003% del capital suscrito	5 días	5 días
Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC	S/ 0	S/ 0	1 día	1 día
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)	S/ 0	S/ 0	1 día	1 día
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	S/ 50	S/ 50	7 días	7 días
Permisos especiales en caso requiera su actividad económica (Anexo – Decreto Supremo N° 006-2013-PCM)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil	S/ 0	S/ 0	1 día	1 día
Licencia de funcionamiento	S/ 50	S/ 50	7 días	7 días
Autorización para anuncios publicitarios	S/ 18	S/ 18	7 días	7 días
Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA	S/ 36 por cada 100 páginas	S/ 36 por cada 100 páginas	5 días	5 días
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	S/ 0	S/ 0	1 día	1 día
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	S/ 20 por cada libro contable (aprox. S/ 180)	S/ 20 por cada libro contable (aprox. S/ 180)	1 día	1 día
Registro Nacional de Proveedores	S/ 0	S/ 0	3 días	3 días
Procedimientos adicionales para abrir una empresa	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

El primer procedimiento es la búsqueda de nombre ante la SUNARP, lo cual se hace previamente a la reserva de dicho nombre. Este procedimiento se puede repetir cuantas veces sea necesario, en caso de que el nombre escogido ya esté tomado por otra empresa. La reserva del nombre tiene un plazo, en el cual un abogado tiene que elaborar la minuta de constitución, para presentarla en una Notaría Pública. El siguiente paso es abrir la cuenta bancaria, en la institución financiera que los empresarios seleccionen, lo cual da paso al registro de la sociedad en Registros Públicos, declarando el monto de capital, que debe coincidir entre la escritura y el depósito inicial o los activos aportados.

Una vez que se tiene la escritura pública, tanto la norma como la realidad establecen que se procede a obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC), lo cual constituye el paso previo para solicitar la impresión de comprobantes de pago, ya sean facturas y/o boletas, en una imprenta autorizada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Hasta este punto, ya se tiene una empresa debidamente registrada y autorizada para operar, pero si se requiere tener un local u oficina entonces se tiene que solicitar ante la Municipalidad Provincial de Trujillo la licencia de funcionamiento, para lo cual se hace una verificación de la zonificación e inspecciones técnicas de seguridad por parte de Defensa Civil. Posteriormente, se procede a la contratación de los empleados y su registro tanto en el Ministerio del Trabajo como en Essalud. Para en último caso, inscribir a la empresa en el Registro Nacional de Proveedores, lo que le permitirá participar en procesos de compra del Estado.

Además, es importante mencionar que la mayoría de los procedimientos tienen que hacerse de forma presencial, 11 de los 17 (ver Tabla 4), lo que dilata la apertura y puesta en marcha de una empresa. Debe resaltarse que corresponde a los socios fundadores decidir el tipo de figura legal que asumirá la empresa, lo cual se expresa a través de la Minuta de Constitución, que debe ser preparada por un abogado y legalizada ante notario.

Tabla 4

Detalles de los Procesos para la Apertura de una Empresa en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Entidad	Contacto en persona / Desplazamiento	
Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	SUNARP	Sí	Sí
Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	SUNARP	Sí	Sí
Elaboración de Minuta de Constitución	Abogado	No	No aplica
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Notaría Pública	Sí	No
Apertura de cuenta corriente en un banco	Entidades financieras	Sí	No
Registrar la sociedad en Registros Públicos	SUNARP	No tiene mucho conocimiento del tema	No
Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC	SUNAT	Se hace la verificación física del domicilio indicado en la información remitida	Sí. Verificación de domicilio legal
Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)	SUNAT	No	Sí. verificación de datos (impresa/domicilio legal)
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad Provincial de Trujillo	Sí	No
Permisos especiales en caso requiera su actividad económica (Anexo – Decreto Supremo N° 006-2013-PCM)	No aplica	Sí	
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil	Municipalidad Provincial de Trujillo	Sí	No
Licencia de funcionamiento	Municipalidad Provincial de Trujillo	Sí	No
Autorización para anuncios publicitarios	Municipalidad Provincial de Trujillo	Sí	No
Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA	Dirección Regional de Trabajo	Sí	No
Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	ESSALUD	No aplica	No
Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	Notaría Pública	Sí	No
Registro Nacional de Proveedores	Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado	No aplica	No
Procedimientos adicionales para abrir una empresa	No	No	No

Obtención de permisos de construcción. Durante la entrevista que se realizó en torno a la obtención de permisos de construcción, se conoció que mediante el Decreto Legislativo que crea el Sistema Único de Trámites (SUT) se han simplificado los procedimientos administrativos y servicios. Todo dentro del marco de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (Ley 29090, 2007). Es así que la empresa incluida en la investigación manifestó que aunque los plazos permanecen iguales, los permisos de construcción se han obtenido con mayor nivel de eficiencia y agilidad. Lo cual se debe a que los funcionarios proveen información respecto a la documentación requerida.

En la Tabla 5 se presenta una comparación entre la realidad y lo que establece la norma o TUPA, en torno a los procedimientos que se tienen que seguir para obtener un permiso de construcción. Lo primero que se observa es que en total son 19 procesos, pero la certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario de gas no se necesita en Trujillo, reduciéndose a 18 procesos. Se visualiza que no hay brechas en cuanto a los tiempos, ni tampoco en torno a los costos. Es así que para obtener un permiso de construcción en la ciudad de Trujillo se necesitan 215 días y aproximadamente S/ 4,706.6 ya que varía en función del costo total del almacén que se va a construir.

Los 18 procedimientos necesarios para obtener un permiso de construcción se desarrollan frente a la SUNARP, a la Municipalidad Provincial de Trujillo, a SEDALIB y a Hidrandina (ver Tabla 6). Esto causa demoras, al no contar con una ventanilla única, además de que se requieren desplazamientos en todos los casos, porque a través de los sitios web se brinda información para los profesionales del ramo, como ingenieros o arquitectos, pero no para hacer los trámites. El punto donde deben darse mejorías es en la capacitación a los empleados de atención al cliente, dentro de las entidades públicas que se relacionan con cada procedimiento. Con lo cual se agilizarían los procesos, siendo esencial porque no se pueden desarrollar en paralelo, evitando agilizar este trámite.

Tabla 5

Tiempos y Costos de los Procedimientos para la Obtención de Permisos de Construcción en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Costo		Plazo	
	Resultados entrevista	Gabinete	Resultados entrevista	Gabinete
Registro del terreno en Registros Públicos	2% de la UIT y el 3/100 valor del inmueble	2% de la UIT y el 3/100 valor del inmueble	3 meses	3 meses
Copia literal de la empresa	S/ 32	S/ 32	20 minutos	En menos de 1 hora
Vigencia de poder	S/ 21	S/ 21	1 día	2 días
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Depende de los m ² del local, hasta S/. 500.00 aproximadamente	Depende de los m ² del local, hasta S/. 500.00 aproximadamente	3 días	3 días
Certificación de parámetros urbanísticos y edificatorios	S/ 34.90	S/ 34.90	3 días	3 días
Revisión de anteproyecto	S/ 105	S/ 105	15 días	15 días
Licencia de edificaciones	S/ 1,000 depende de la propiedad	S/ 1,000 depende de la propiedad	45 días	45 días
Primera inspección de verificación técnica	S/ 212.6	S/ 212.6	10 días	10 días
Segunda inspección de verificación técnica	S/ 0	S/ 0	No aplica	No aplica
Tercera inspección de verificación técnica	S/ 0	S/ 0	No aplica	No aplica
Conformidad de obra	S/ 112	S/ 112	5 días	5 días
Declaratoria de edificación	S/ 112.40	S/ 112.40	5 días	5 días
Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	0.97% de la UIT (S. 38.50)	0.97% de la UIT (S. 38.50)	3 días	3 días
Estudio de impacto vial	Depende del nivel, 7% de la UIT S/ 500 aproximadamente	Depende del proyecto, podría ser S/ 500 o más	5 días	5 días
Estudio de seguridad integral	Depende del proyecto, podría ser S/ 500 o más	Depende del proyecto, podría ser S/ 500 o más	5 días	5 días
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	S/ 1,000 aproximadamente incluido medidor	S/ 0	3 días	3 días
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)	S/ 1,000 aproximadamente incluido medidor	S/ 0	5 días	5 días
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	Depende de la obra, mínimo S/ 1,000	Depende de la obra, mínimo S/ 1,000	10 a 15 días	10 a 15 días

Talla 6

Detalles de los Procesos para la Obtención de Permisos de Construcción en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Entidad	Sitio electrónico	Contacto en persona / desplazamiento
Registro del terreno en Registros Públicos	SUNARP	En Trujillo no se da en línea, pero si nos informan los trámites a seguir	Si
Copia literal de la empresa	SUNARP	No	Si
Vigencia de poder	SUNARP	No	Si
Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Certificación de parámetros urbanísticos y edificatorios	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Revisión de anteproyecto	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Licencia de edificaciones	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Primera inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Segunda inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Tercera inspección de verificación técnica	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Conformidad de obra	Municipalidad Provincial de Trujillo	No, solo informe del trámite	Si
Declaratoria de edificación	Municipalidad Provincial de Trujillo	No	Si
Inscripción de declaratoria de edificación en Registros Públicos	SUNARP y Municipalidad Provincial de Trujillo	No	Si
Estudio de impacto vial	Municipalidad Provincial de Trujillo	No	Si
Estudio de seguridad integral	Municipalidad Provincial de Trujillo	No	Si
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (agua)	SEDALIB	No	Si
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (luz)	HIDRANDINA S.A.	No	Si
Certificación de factibilidad de servicios emitido por el concesionario (gas)	No aplica	No aplica	Si
Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	Empresas especializadas	No	Si

El inicio de la solicitud de un permiso de construcción se da presentando ante la SUNARP un formato de solicitud, junto con un plano catastral emitido por la municipalidad, copia del DNI de los empresarios y el comprobante del pago de derecho de trámite. Todo esto debe ir acompañado de la copia literal de la empresa y la vigencia de poder, que son emitidos por la misma SUNARP. Mientras que durante la entrevista se encontró que es importante acudir a una Notaría Pública, antes que a la SUNARP, para asesoría y evitar errores que retrasen el proceso. Cuando en la SUNARP ya se encuentra debidamente inscrito el terreno, entonces hay que presentar ante la Municipalidad Provincial de Trujillo la solicitud de licencia de construcción y dicha institución procede a verificar la zonificación y compatibilidad de uso, verificando también los parámetros urbanísticos. Para ello es indispensable presentar el plano de localización y el comprobante de pago por el derecho de trámite.

Cuando se ha verificado la zonificación y los parámetros urbanísticos, entonces corresponde el procedimiento de revisión del anteproyecto. Para que esto sea posible se tiene que dirigir una solicitud formal al Alcalde, acompañada del plano de localización y del plano de arquitectura, cumpliendo con la escala de 1/100. Adicionalmente se incluye la Declaración Jurada de Habilidad del Profesional que estará a cargo de la obra, el cual debe estar debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros, y el pago de derecho del trámite. De todo esto, el resultado es la conformidad de obra, que es un documento que acredita el derecho para edificar y es el requisito para solicitar la Licencia de Edificaciones, también ante la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Para que la municipalidad emita la Licencia de Edificaciones, primero verifica la documentación técnica, la cual se hace a través de tres inspecciones, según un cronograma establecido, lo que junto con la licencia requiere 55 días. Una vez que la obra se ha concluido, los empresarios solicitan ante la municipalidad el documento de conformidad de

obra. A esto le sigue la Declaratoria de Edificación, para lo cual primero se tiene que dar una inspección que se solicita con un formulario único y todos los planos. Recién en este momento se inicia el estudio de impacto ambiental y el estudio de seguridad integral; ambos frente a la misma municipalidad. Cuando ya se cuenta con estos estudios y otorgan viabilidad al proyecto, entonces se solicita la conexión de agua a SEDALIB, la conexión de servicio eléctrico ante Hidrandina y finalmente el estudio de mecánica de suelos; procedimientos que se han ido detallando en la Tabla 5 y Tabla 6.

Obtención de nueva conexión a electricidad. La última modificación que se hizo a los procedimientos para obtener una nueva conexión de electricidad fue con la Resolución 175-2015-OS/CD modificada con Resolución 259-2015-OS/CD. En cuanto a la forma de gestionar una nueva conexión de electricidad, los pasos no se han modificado. Sin embargo, se ha considerado esta resolución porque se encuentra ligada a los costos de cortes y reconexiones de acuerdo a los tipos de conexión.

A continuación, en la Tabla 7 se presenta el listado de los procedimientos que se deben seguir en la ciudad de Trujillo para lograr obtener una nueva conexión de electricidad, observándose que son 10 procedimientos, tanto en la norma como en la realidad. Sin embargo, se encontró una ligera discrepancia en costos, ya que la norma dice que se pagan S/ 30 por copia literal de la escritura de la empresa, mientras que el entrevistado señaló que son S/ 32. En el resto de procesos, la realidad está alineada con lo estipulado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), y al final el costo total de solicitar una nueva conexión de electricidad para un almacén asciende a S/ 3,172, siempre que la red llegue hasta el exterior de la propiedad. Esto indica que sí se cumple con lo establecido en la norma, o al menos así lo percibía el entrevistado, donde el costo más alto corresponde al pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad, que asciende a S/ 3,108.

Tabla 7

Tiempos y Costos de Obtener una Nueva Conexión de Electricidad en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Costo		Plazo	
	Resultados entrevista	Gabinete	Resultados entrevista	Gabinete
Copia Literal de la Empresa	S/ 30	S/ 32	1 día	1 día
Vigencia de Poder	S/ 30	S/ 32	1 día	1 día
Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	S/ 0	S/ 0	15 días	15 días
Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	S/ 0	S/ 0	10 días	10 días
Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad	S/ 3,108.00	S/ 3,108.00	Desde la entrega hasta 1 año	Desde la entrega hasta 1 año
Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad	Incluido en el presupuesto	Incluido en el presupuesto	7 días	7 días
Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad	Incluido en el presupuesto	Incluido en el presupuesto	21 días	21 días
Recepción del flujo de electricidad			Al momento de la instalación	Al momento de la instalación

En relación con los tiempos, los datos presentados en la Tabla 7 revelan que se necesitan 420 días para obtener dicha conexión de electricidad, coincidiendo siempre la norma con la realidad. El procedimiento que mayor tiempo toma es el pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad, que puede demorar hasta un año y a ello le sigue la firma del contrato y la instalación. Es relevante que en la provincia de Trujillo hay dos de los 10 procedimientos que no aplican, la solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad y la correspondiente inspección de medidores.

Hasta la fecha los costos generales de electricidad se han reducido (de acuerdo a las entrevistas), en una búsqueda por incrementar la base de usuarios. Sin embargo, se ve como un problema la calidad del abastecimiento, ya que el 61.60% de los cortes en el suministro se dan por tener redes cercanas al litoral, lo cual ocasiona la disminución del aislamiento y actuación de la protección. De acuerdo con la empresa distribuidora de electricidad, el costo mensual para brindar energía a un almacén como el planteado tiene un costo de S/ 8,154.77 más IGV, considerando una potencia facturada de 126 kW. Esto coincide con el monto de S/ 10,000 que dio la parte empresarial como estimación mensual (ver Tabla 8).

En Trujillo, la única empresa autorizada para distribuir electricidad es Hidrandina, la cual se espera que facture S/ 8,154.77 por la operación de un almacén como lo estipulan los supuestos de la metodología Doing Business. Se llega a este monto considerando la potencia y las tarifas, tanto en hora punta como fuera de punta. Tarifas que son publicadas por Osinergmin y se pueden consultar en la página web de esta entidad, donde se anuncia cualquier cambio que se de en las tarifas, además de que son comunicados a los usuarios por Hidrandina, situación que no ha variado en el último año. Al analizar el servicio por año, se encontró que aproximadamente hay 38 horas de interrupciones por cliente, divididas en 14 oportunidades (ver Tabla 8).

Tabla 8

Datos Adicionales Relacionados con la Obtención de una Nueva Conexión de Electricidad en Trujillo

Pregunta	Norma	Realidad
a1. Describa cómo se calcula la factura mensual de electricidad (por ejemplo, los precios de la electricidad según la hora del día, la tarifa en base a la potencia contratada, etc.)	Cliente por consumo califica en fuera de punta; Tarifa preferente MT3; Multiplicación de potencia y energía y cargo fijo.	Cliente por consumo califica en fuera de punta; Tarifa preferente MT3; Multiplicación de potencia y energía y cargo fijo.
a2. ¿A cuánto se eleva la factura mensual de electricidad para un depósito de este tipo?	Potencia facturada 126 kW considerando factor de potencia 0.9; Energía fuera de punta 26880 kWh-mes; Facturación mensual en soles aproximadamente: S/. 8 154,77 (sin IGV)	Aproximadamente S/ 10,000
a3. ¿La Empresa dueña del depósito puede elegir entre varios proveedores de electricidad?	No, porque su potencia máxima se encuentra por debajo de 200 kW, debiendo pertenecer al mercado regulado.	No, solo con Hidrandina
a4. ¿Cómo se accede a las tarifas de electricidad (en línea, en la ley, en las oficinas de la compañía de distribución)?	Página web, oficinas de atención, página de ente regulador.	Página web de Osinergmin
a5. ¿Cómo son informados los clientes de un cambio en el precio de consumo de electricidad?	A través de publicación en diario local, página web de la empresa y períodos murales en oficinas de atención al cliente.	En oficinas por periódico mural, página web
a6. ¿Se ha producido algún cambio en la forma cómo se comunican los cambios de tarifas a los clientes con relación al año pasado?	No	No.
Para los clientes de baja tensión		
Número de horas de interrupciones de electricidad por cliente	'28.16	'28.16
Frecuencia de las interrupciones de electricidad por cliente	'11.47	'11.47
Para los clientes de alta tensión		
Número de horas de interrupciones de electricidad por cliente	'10.06	'10.06
Frecuencia de las interrupciones de electricidad por cliente	'2.98	'2.98
Para todos los clientes.		
Número de horas de interrupciones de electricidad por cliente	'38.22	'38.22
Frecuencia de las interrupciones de electricidad por cliente	'14.45	'14.45

Registro de propiedad. La última norma que modificó la forma cómo se lleva el registro de propiedad en el Perú es la Ley de Oposición al Procedimiento Registral (Ley 30313, 2015). Con esta ley se busca impedir que se incorporen títulos falsos, promoviendo la comunicación oportuna entre notario, juez, árbitro, fiscal, entre otros. Se entiende que el Registro Público necesita una evolución continua. Además, se ha habilitado un módulo de notarios para evitar las suplantaciones y delimitar sus competencias territoriales.

En total se necesitan ocho procedimientos para completar el registro de una compraventa entre dos pequeñas o medianas empresas de socios peruanos, siempre y cuando la propiedad a traspasar esté previamente inscrita en el Registro Público. Esta entidad se encuentra totalmente digitalizada, con datos que son actualizados diariamente. Por este motivo los tiempos se han agilizado y como se aprecia en la Tabla 9, la mayoría de los procesos se dan en apenas horas. Por lo tanto, no existe ningún procedimiento que requiera dos o más días. Además, es notorio que los tiempos entre la norma o Gabinete y la realidad coinciden, en todos los procesos.

En relación con los costos, estos dependen de la cantidad de hojas que contenga la copia literal de la empresa, así como de la propiedad; mientras que otro factor que incide en el costo es el valor que se haya establecido en la compra-venta para el bien.

Aproximadamente se estima que el costo real de inscribir una propiedad en el Registro Público asciende a S/ 5,083.14 considerando que la propiedad tiene un valor de US\$ 153,047. Valores que coinciden totalmente con la norma (ver Tabla 9).

En la Tabla 10 se observan las autoridades involucradas en el proceso de registrar legalmente una propiedad, como son la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), el abogado o dependiente de la notaría, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A pesar de que la SUNARP cuenta con una página web, la misma solo es

para consultas ya que no se pueden hacer pagos en línea ni descargar los documentos, por lo que hay que trasladarse hasta la oficina del registro.

Tabla 9

Tiempos y Costos de Registrar Una Propiedad en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Costo		Plazo	
	Resultados entrevista	Gabinete	Resultados entrevista	Gabinete
Copia literal de la empresa	S/ 6 por hoja	S/ 6 por hoja	2 a 3 horas	2 horas
Vigencia de poder	S/ 6	S/ 6	2 a 3 horas	1 hora
Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	S/ 64	S/ 64	1 hora	1 hora
Estudio de títulos	S/ 37 más valorización porcentual del bien	S/ 37	24 horas	1 día
Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	S/ 50 en promedio, corresponde a Notaría	S/ 100	2 horas	2 horas
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	S/ 200	S/ 200	24 horas	24 horas
Pago del Impuesto de Alcabala	Depende del valor porcentual del predio, es el valor de la transferencia menos 10 UIT, todo por 3%	3% sobre el valor de transferencia	2 horas	1 hora
Inscripción de la Transferencia de Propiedad	S/ 37 más valorización porcentual del predio	S/ 37 más valorización porcentual del predio	24 horas	1 día

Con la información de las entrevistas se conoció que a pesar de la modernización de los Registros Públicos, en la actualidad no todas las tierras se encuentran registradas. Aproximadamente hay 20% de los terrenos que aún tienen que registrarse o formalizarse y esto no se ha hecho por diversas razones: (a) falta de interés de los propietarios, (b) carencia de dinero para cubrir todos los costos asociados al proceso de registro, y (c) algunos terrenos están en proceso de reforma o de formalización, como es el caso de COFOPRI. Entonces, la barrera no es el proceso de registro en sí mismo, sino que todavía hay informalidad en cuanto a la propiedad de ciertos terrenos.

Tabla 10

Detalles de los Procesos para el Registro de Una Propiedad en Trujillo

Proceso / Procedimiento	Entidad	Detalles		Sitio electrónico		Contacto en persona / Desplazamiento	
Copia literal de la empresa	SUNARP	Se realiza el pago en caja, luego se recoge la copia literal simple o certificada	Pago y entrega en caja	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, recojo en oficina	Sí, se entrega en oficina
Vigencia de poder	SUNARP	Se realiza el pago en caja, luego se recoge la vigencia	Pago y entrega en caja	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, recojo en oficina	Sí, se entrega en oficina
Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	SUNARP	Pagar en caja y recoge en mesa de partes	Pago y entrega en caja	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, recojo en oficina	Sí, se entrega en oficina
Estudio de títulos	SUNARP	Pagar en caja y recoger en mesa de partes	Pago y entrega en caja	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, http://www.sunarp.gob.pe	Sí, recojo en oficina	Sí, se entrega en oficina
Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	Abogado o dependiente de Notaría	Gestión externa	Gestión de notaría	-	No	-	No
Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	Notaría	Gestión de notaría	Gestión de notaría	-	No	-	No
Pago del Impuesto de Alcabala	SAT	Se cancela en cajas de SAT	Pago en caja	No	No	No	No
Inscripción de la transferencia de propiedad	SUNARP	Pagar en caja y recoger en mesa de partes	Pago en caja, recojo en oficina	No	No	No	No

Cumplimiento de Contratos. Este aspecto se refiere a la necesidad de acudir a un juzgado para solventar una deuda incobrable. En la Tabla 11 se muestra que hay una Sala Civil con Especialidad Comercial, donde se atienden los casos por una cuantía de S/ 395 o más. Mientras que si la cuantía es menor entonces debe acudirse a los Juzgados de Flagrancia.

Dentro de los procesos que se siguen, se presentan los siguientes actos judiciales: (a) Servicio de procesos, (b) primera audiencia, (c) presentación de la contestación a la demanda, (d) finalización del proceso de pruebas, y (e) fecha límite para proferir la sentencia. El problema principal son los atrasos procesales, por la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial. En la Tabla 12 se aprecia como este monto supera los 262 días, a lo cual se le suma el hecho de que se tiene que esperar entre cuatro y cinco meses desde que se presenta la demanda hasta que se inicia el juicio.

Tabla 11

Datos Relacionados con Procesos Judiciales para el Cumplimiento de Contratos en Trujillo

Pregunta	Rspta.	Norma general	En Trujillo	Valor mínimo de las pretensiones	
				Norma	Real
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	Sí	Sí, en Lima hay juzgados comerciales	Sala Civil con sub especialidad comercial	S/. 395	No
¿Hay un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía? Un juzgado de causas menores es un juzgado con jurisdicción limitada para conocer casos con cuantías relativamente pequeñas de dinero.	Sí	Juzgado de Flagrancia	Juzgados de Flagrancia	No sabe	No
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	Si	Los bienes se ponen en custodia	Los bienes se ponen en custodia		
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	Sí				
¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil?	No sabe				

Tabla 12

Plazos para el Procesamiento Judicial de Demandas por Incumplimiento de Contrato en Trujillo

Procedimientos	Plazo real	Plazo estipulado
Presentaciones y notificaciones	52 días	52 días
Audiencia previa al juicio	30 días	30 días
Los retrasos habituales	90 días	90 días
Audiencia del juicio y sentencia	60 días	60 días
Tiempo entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo	Más de 4 meses	4 a 5 meses
Cantidad de audiencias que se necesitan para resolver el caso	4 a 5	4 a 5
Tiempo que deben esperar las partes cuando una audiencia se pospone	Indeterminado	Indeterminado
Tiempo que toman los expertos/peritos para dar su opinión	30 días o más	30 días o más
Causa principal para los retrasos procesales	Acumulación de casos	Acumulación de casos
Total estimado de días	262	262

4.3 ¿Cuál es la diferencia en tiempo y dinero entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima?

La diferencia en tiempo y dinero entre hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima es como sigue: (a) apertura de un negocio, en Lima toma 144 días y tiene un costo de 12.34% del PBI per cápita, mientras que en Trujillo se necesitan 52 días y 6.36% del PBI (ver Tabla 13); (b) tratar con permiso de construcción, 477 días en Lima y 215 en Trujillo, y en términos de costo son 1.5% del valor del almacén en Lima y 0.9% en Trujillo (ver Tabla 14); (c) obtención de electricidad, toma 50 días y 16.96% del ingreso per cápita en Lima, mientras que en Trujillo son 420 días y 15.24% (ver Tabla 15); y (d) registro de propiedad, 79 días en Lima versus 8 en Trujillo, y un costo de 3.4% contra 0.98% (ver Tabla 16).

En este apartado se da respuesta a la segunda pregunta específica que fue presentada en el Capítulo I. Una vez que se tiene la información de la ciudad de Trujillo, la mejor forma de conocer si se facilita o no el hacer negocios, es comparar la data con la de otras ciudades. Es por ello que se procede a analizar la diferencia entre los costos y tiempos reales de la ciudad de Trujillo con los de Lima, en cuatro de los cinco aspectos que comprende esta investigación: (a) Apertura de una empresa, (b) obtención de permisos de construcción, (c) obtención de nueva conexión de electricidad, y (d) registro de propiedades.

Apertura de una empresa. El tiempo para constituir una empresa en Lima es de 152 días, mientras que en Trujillo apenas llega a 52 días, lo cual indica que es más fácil hacer negocios en esta ciudad norteña del Perú que en la capital (Tabla 13). En ambas localidades se deben completar 16 procedimientos y la mayor variación en el plazo está en: (a) las inspecciones técnicas de seguridad en defensa, que toman 20 días en Lima y solo uno en Trujillo; (b) la licencia de funcionamiento, la cual demora siete días en Lima y uno en Trujillo; y (c) la autorización para anuncios publicitarios, que son 20 días en Lima y siete en Trujillo. En cuanto a los costos, se tiene que en Lima ascienden al 12.34% del PBI, mientras que en Trujillo suman el 6.36% del PBI per cápita, por lo que nuevamente se confirma que es más fácil abrir una empresa en Trujillo que en la capital. Además, en cuanto a la cantidad de procedimientos, en ambas ciudades son 16.

Obtención de permisos de construcción. En Lima se requieren 19 procedimientos para poder obtener un permiso de construcción, lo que en Trujillo se reduce a 18, al no necesitar el certificado de factibilidad de servicios de gas (ver Tabla 14). Estos procedimientos, que fueron descritos previamente, se inician con el debido registro del terreno en el Registro Público. A partir de allí se buscan los documentos como la copia literal de la empresa y la vigencia de poder, junto con planos, para empezar la solicitud ante la Municipalidad Provincial.

Tabla 13

Procedimientos, Tiempo y Costo de Apertura de Una Empresa en Trujillo vs. Lima

Ciudad	N°	Procedimientos	Procedimiento (N°)	Tiempo (días)	Costo (% del PBI per cápita)
Lima	1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	1	0.02
Lima	2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	2	0.09
Lima	3	Elaboración de Minuta de Constitución	1	15	1.68
Lima	4	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	7	3.60
Lima	5	Apertura de cuenta corriente en un banco	1	20	0.24
Lima	6	Registrar la sociedad en Registros Públicos	1	15	0.49
Lima	7	Obtención del Registro Único de Contribuyente - RUC	1	1	0.00
Lima	8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	1	0.00
Lima	9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	7	0.72
Lima	10	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil	1	30	0.00
Lima	11	Licencia de funcionamiento	1	15	1.68
Lima	12	Autorización para anuncios publicitarios	1	20	2.40
Lima	13	Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA	1	5	0.06
Lima	14	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	1	0.00
Lima	15	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	1	2	0.29
Lima	16	Registro Nacional de Proveedores	1	2	1.06
Total Lima			16	144	12.34
Trujillo	1	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos	1	1	0.12
Trujillo	2	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)	1	1	0.12
Trujillo	3	Elaboración de Minuta de Constitución	1	7	1.44
Trujillo	4	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	3	0.96
Trujillo	5	Apertura de cuenta corriente en un banco	1	1	0.00
Trujillo	6	Registrar la sociedad en Registros Públicos	1	5	2.88
Trujillo	7	Obtención del Registro Único de Contribuyente - RUC	1	1	0.00
Trujillo	8	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago	1	1	0.00
Trujillo	9	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	7	0.24
Trujillo	10	Permisos especiales en caso requiera su actividad económica	0	0	0.00
Trujillo	11	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil	1	1	0.00
Trujillo	12	Licencia de funcionamiento	1	7	0.24
Trujillo	13	Autorización para anuncios publicitarios	1	7	0.09
Trujillo	14	Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA	1	5	0.17
Trujillo	15	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD	1	1	0.00
Trujillo	16	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público	1	1	0.10
Trujillo	17	Registro Nacional de Proveedores	1	3	0.00
Total Trujillo			16	52	6.36

Tabla 14

Procedimientos, Tiempo y Costo de Permisos de Construcción en Trujillo vs. Lima

Ciudad	N°	Procedimientos	Procedimiento (N°)	Tiempo (días)	Costo (% del valor del almacén)
Lima	1	Registro del terreno en Registros Públicos	1	48	0.01
Lima	2	Copia literal de la empresa	1	7	0.00
Lima	3	Vigencia de poder	1	7	0.00
Lima	4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	7	0.03
Lima	5	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	1	7	0.01
Lima	6	Revisión de anteproyecto	1	12	0.07
Lima	7	Licencia de edificaciones	1	48	0.26
Lima	8	Primera inspección de verificación técnica	1	1	0.02
Lima	9	Segunda inspección de verificación técnica	1	1	0.02
Lima	10	Tercera inspección de verificación técnica	1	1	0.02
Lima	11	Conformidad de obra	1	15	0.10
Lima	12	Declaratoria de Edificación (Se realiza con el trámite de Conformidad de Obra)	1	15	0.10
Lima	13	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos	1	48	0.01
Lima	14	Estudio de impacto vial	1	180	0.09
Lima	15	Estudio de seguridad integral	1	20	0.38
Lima	16	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)	1	15	0.02
Lima	17	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)	1	15	0.00
Lima	18	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)	0	0	0.11
Lima	19	Estudios de mecánica de suelos con fines de edificación	1	30	0.25
Total Lima			18	477	1.50
Trujillo	1	Registro del terreno en Registros Públicos	1	90	0.10
Trujillo	2	Copia literal de la empresa	1	1	0.01
Trujillo	3	Vigencia de poder	1	2	0.00
Trujillo	4	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso	1	3	0.10
Trujillo	5	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	1	3	0.01
Trujillo	6	Revisión de anteproyecto	1	15	0.02
Trujillo	7	Licencia de edificaciones	1	45	0.19
Trujillo	8	Primera inspección de verificación técnica	1	10	0.04
Trujillo	9	Segunda inspección de verificación técnica	1	0	0.00
Trujillo	10	Tercera inspección de verificación técnica	1	0	0.00
Trujillo	11	Conformidad de Obra	1	5	0.02
Trujillo	12	Declaratoria de Edificación	1	5	0.02
Trujillo	13	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos	1	3	0.01
Trujillo	14	Estudio de impacto vial	0	5	0.10
Trujillo	15	Estudio de seguridad integral	0	5	0.10
Trujillo	16	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)	1	3	0.00
Trujillo	17	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)	1	5	0.00
Trujillo	18	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)	0	0	0.00
Trujillo	19	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación	1	15	0.19
Total Trujillo			16	215	0.90

En cuanto al plazo, se tiene que en Lima se necesitan 477 días para obtener un permiso de construcción, es decir más de un año, mientras que en Trujillo solo son 215 días. Así como con la apertura de una empresa, en este factor nuevamente se confirma que es más rápido hacer negocios en Trujillo que en Lima. Llama la atención que en la capital se requieren 180 días para un estudio de impacto vial, lo cual en Trujillo toma solamente cinco días. Sin embargo, procesos como el registro de terrenos y la verificación técnica consumen más días en Trujillo que en Lima. Mientras que en relación con el costo, en Lima totaliza 1.50% del valor del almacén mientras que en Trujillo es el 0.90%, diferencia que se debe a un menor costo en la licencia de edificación y a los estudios de suelo, tal como ha podido apreciar en la Tabla 14.

Obtención de nueva conexión a electricidad. Para obtener una nueva conexión de electricidad se necesitan seguir 10 procedimientos, los que se listan en la Tabla 15. En este elemento la ciudad de Lima brinda más facilidades para hacer negocios que la ciudad de Trujillo. Facilidades que se manifiestan en menor plazo y menor costo.

En relación al tiempo, en Lima se necesitan 50 días mientras que en la ciudad norteña son 420 días, en general porque la red de distribución es más limitada. En cuanto al costo, en Trujillo se debe invertir el 15.24% del ingreso per cápita, cifra que es ligeramente superior en Lima, llegando al 16.96% de este ingreso de los peruanos.

Registro de propiedad. Para completar el registro de una propiedad se necesitan 10 procedimientos, que se listan más adelante en la Tabla 16. Allí se aprecia que tanto en Trujillo como en Lima son los mismos procesos, pero el plazo que se demoran es diferente, sumando 79 días en Lima, pero solo ocho en Trujillo, y la eficiencia se da en la inscripción de la transferencia que en la capital demora 48 días, pero en Trujillo son solamente un día. Se observa que el costo en Lima es del 3.40% del valor de la propiedad y que en Trujillo se reduce a 0.98%.

Tabla 15

Procedimientos, Tiempo y Costo de Una Nueva Conexión a Electricidad en Trujillo vs. Lima

Ciudad	N°	Procedimientos	Procedimiento (N°)	Tiempo (días)	Costo (% de ingreso per cápita)
Lima	1	Copia literal de la empresa	1	7	0.02
Lima	2	Vigencia de poder	1	7	0.11
Lima	3	Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	1	1	0.00
Lima	4	Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	1	1	0.00
Lima	5	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	1	1	16.82
Lima	6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad	1	15	0.00
Lima	7	Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	15	0.00
Lima	8	Inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	1	0.00
Lima	9	Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	1	0.00
Lima	10	Recepción del flujo de electricidad	1	1	0.00
Total Lima			10	50	16.96
Trujillo	1	Copia literal de la empresa	1	1	0.15
Trujillo	2	Vigencia de poder	1	1	0.15
Trujillo	3	Solicitud ante la empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto	1	15	0.00
Trujillo	4	Inspección in situ por parte de la empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad	1	10	0.00
Trujillo	5	Pago del presupuesto enviado por la empresa de distribución de electricidad	1	365	14.93
Trujillo	6	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la empresa de distribución de electricidad	1	7	0.00
Trujillo	7	Solicitud de la inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	0	0.00
Trujillo	8	Inspección de por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	0	0.00
Trujillo	9	Instalación de medidores por parte de la empresa de distribución de electricidad	1	21	0.00
Trujillo	10	Recepción del flujo de electricidad	1	0	0.00
Total Trujillo			10	420	15.24

Tabla 16

Procedimientos, Tiempo y Costo de Registrar una Propiedad en Trujillo versus Lima

Región	N°	N° de procedimiento	Procedimiento (N°)	Tiempo (días)	Costo (% del valor de la propiedad)
Lima	1	Copia literal de la empresa	1	7	0.00
Lima	2	Vigencia de poder	1	7	0.00
Lima	3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	1	7	0.01
Lima	4	Estudio de títulos	1	2	0.13
Lima	5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	1	2	0.13
Lima	6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	5	0.03
Lima	7	Pago del Impuesto de Alcabala	1	1	0.88
Lima	8	Inscripción de la Transferencia de Propiedad	1	48	2.21
Total Lima			8	79	3.40
Trujillo	1	Copia Literal de la Empresa	1	1	0.02
Trujillo	2	Vigencia de Poder	1	1	0.00
Trujillo	3	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI	1	1	0.01
Trujillo	4	Estudio de Títulos	1	1	0.01
Trujillo	5	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad	1	1	0.19
Trujillo	6	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público	1	1	0.19
Trujillo	7	Pago del Impuesto de Alcabala	1	1	0.46
Trujillo	8	Inscripción de la Transferencia de Propiedad	1	1	0.09
Total Trujillo			8	8	0.98

4.4 ¿Cuál es la distancia a la frontera (DAF) que presentan los factores de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo al ser comparada con Lima, así como con ciudades de Colombia y de España?

La distancia a la frontera que presentan los factores de la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo son los siguientes: (a) 61.97 en el factor apertura de una empresa; (b) 59.94 en lo relacionado con la gestión de permisos de construcción; (c) 33.33 en la obtención de electricidad; y (d) 60.69 para el registro de una propiedad (ver Tabla 17).

Tabla 17

Distancia de Trujillo a la Frontera

Ciudades	Apertura de una empresa										Obtención de permisos de construcción							Obtención de Electricidad							Registro de Propiedad					Puntuación total de Distancia a la Frontera (0 - 100)					
	Proced. (N°)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	Capital mínimo pagado (% del renta per cápita)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de apertura de una empresa (DAF)	Proced. (N°)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% del valor del almacén)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de Manejo de permisos de construcción (DAF)	Proced. (N°)	DAF	Tiempo (días)	DAF	Costo (% de la renta per cápita)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de obtención de electricidad (DAF)	Proced. (N°)	DAF	Tiempo (días)		DAF	Coste (% del valor de la propiedad)	DAF	DAF Promedio	Facilidad de Registro de propiedades (DAF)
Lima - Perú	16	10.0	144	0.0	66.94	0.0	3.60	73.9	20.97	21.0	18	0.0	477	0.0	1.5	99.8	33.3	33.3	10	0.00	50	100.00	16.96	99.48	66.49	66.5	8	62.5	79	0.0	3	83.2	48.6	48.55	42.32
Trujillo - Perú	16	10.0	52	68.7	6.36	95.3	3.60	73.9	61.97	62.0	16	20.0	215	59.8	0.9	100.0	59.9	59.9	10	0.00	420	0.00	15.24	100.00	33.33	33.3	8	62.5	8	100.0	1	100.0	87.5	87.50	60.69
Andalucía - España	7	100.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	74.25	74.3	13	50.0	162	71.9	6.1	98.3	73.4	73.4	8	50.00	134	77.30	232.70	33.73	53.68	53.7	5	100.0	17	87.3	9.1	11.0	66.1	66.10	66.86
Aragón - España	10	70.0	17	94.8	4.20	98.7	13.80	0.0	65.88	65.9	12	60.0	250	51.8	5.5	98.5	70.1	70.1	8	50.00	150	72.97	237.30	32.33	51.77	51.8	5	100.0	15	90.1	7.1	32.9	74.3	32.91	65.53
Canarias - España	10	70.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	66.75	66.8	11	70.0	142	76.5	4.4	98.9	81.8	81.8	8	50.00	177	65.68	252.20	27.79	47.82	47.8	5	100.0	15	90.1	6.6	38.4	76.2	38.39	68.13
Cantabria - España	7	100.0	16	95.5	4.60	98.1	13.80	0.0	73.41	73.4	12	60.0	161	72.1	6.2	98.3	76.8	76.8	8	50.00	114	82.70	235.60	32.85	55.18	55.2	5	100.0	14	91.5	9.5	6.6	66.0	6.58	67.86
Castilla - La Mancha - España	10	70.0	15.5	95.9	5.00	97.5	13.80	0.0	65.84	65.8	11	70.0	153	74.0	4.8	98.7	80.9	80.9	8	50.00	129	78.65	235.50	32.88	53.84	53.8	5	100.0	15	90.1	8.1	21.9	70.7	21.94	67.82
Castila y León - España	10	70.0	17	94.8	4.50	98.3	13.80	0.0	65.76	65.8	12	60.0	133	78.5	4.8	98.7	79.1	79.1	8	50.00	114	82.70	234.00	33.34	55.35	55.4	5	100.0	17	87.3	9.6	5.5	64.3	5.48	66.12
Cataluña - España	10	70.0	14	97.0	4.50	98.3	13.80	0.0	66.32	66.3	15	30.0	153.5	73.9	4.4	98.9	67.6	67.6	6	100.00	107	84.59	235.70	32.82	72.47	72.5	5	100.0	14	91.5	10.1	0.0	63.8	0.00	67.56
Ceuta - España	10	70.0	30.5	84.7	3.40	100.0	13.80	0.0	63.68	63.7	15	30.0	172	69.6	3.6	99.1	66.3	66.3	9	25.00	154	71.89	343.40	0.00	32.30	32.3	6	87.5	24	77.5	3.1	76.8	80.6	76.78	60.70
Comunidad de Madrid - España	7	100.0	14	97.0	5.30	97.0	13.80	0.0	73.51	73.5	13	50.0	205	62.1	5.3	98.6	70.2	70.2	7	75.00	107	84.59	232.00	33.95	64.51	64.5	5	100.0	13	93.7	6.1	43.9	79.2	43.87	71.86
Com. Foral de Navarra - España	12	50.0	20	92.5	6.60	95.0	13.80	0.0	59.38	59.4	12	60.0	148.5	75.0	6.2	98.3	77.8	77.8	7	75.00	81	91.62	231.70	34.04	66.89	66.9	5	100.0	15	90.1	6.1	43.9	78.0	43.87	70.51
Com. Valenciana - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.25	69.3	11	70.0	121	81.3	5.3	98.6	83.3	83.3	7	75.00	114	82.70	237.00	32.42	63.38	63.4	5	100.0	17	87.3	10.1	0.0	62.4	0.00	69.59
Extremadura - España	9	80.0	14.5	96.6	3.40	100.0	13.80	0.0	69.16	69.2	10	80.0	147	75.3	4.2	98.9	84.8	84.8	7	75.00	125	79.73	232.20	33.89	62.87	62.9	5	100.0	16	88.7	9.9	2.2	63.6	2.19	70.11
Galicia - España	10	70.0	19	93.3	3.50	99.8	13.80	0.0	65.78	65.8	17	10.0	297.5	41.0	4.8	98.7	49.9	49.9	8	50.00	134	77.30	233.00	33.64	53.65	53.7	5	100.0	21	81.7	10.1	0.0	60.6	0.00	57.48
Illes Balears - España	9	80.0	20.5	92.2	4.50	98.3	13.80	0.0	67.61	67.6	14	40.0	203	62.6	6.9	98.1	66.9	66.9	7	75.00	100	86.49	251.80	27.91	63.13	63.1	5	100.0	19	84.5	9.2	9.9	64.8	9.87	65.60
La Rioja - España	9	80.0	16	95.5	3.40	100.0	13.80	0.0	68.88	68.9	11	70.0	101	85.8	3.4	99.2	85.0	85.0	7	75.00	168	68.11	230.40	34.43	59.18	59.2	5	100.0	13	93.0	7.1	32.9	75.3	32.91	72.09
Melilla - España	11	60.0	20.5	92.2	4.30	98.6	13.80	0.0	62.69	62.7	13	50.0	193	64.8	2.3	99.6	71.5	71.5	8	50.00	153	72.16	303.80	12.07	44.74	44.7	6	87.5	26	74.6	3.1	76.8	79.6	76.78	64.63
País Vasco - España	10	70.0	17	94.8	4.60	98.1	13.80	0.0	65.72	65.7	14	40.0	173	69.4	7.1	98.0	69.1	69.1	7	75.00	99	86.76	232.30	33.86	65.20	65.2	5	100.0	16	88.7	7.1	32.9	73.9	32.91	68.49
Principado de Asturias - España	9	80.0	14	97.0	3.40	100.0	13.80	0.0	69.25	69.3	12	60.0	114	82.9	4.5	98.8	80.6	80.6	8	50.00	104	85.41	229.90	34.59	56.66	56.7	5	100.0	16	88.7	10.1	0.0	62.9	0.00	67.35
Región de Murcia - España	10	70.0	15	96.3	4.60	98.1	13.80	0.0	66.10	66.1	12	60.0	247	52.5	4.4	98.9	70.5	70.5	7	75.00	178	65.41	232.00	33.95	58.12	58.1	5	100.0	17	87.3	8.1	21.9	69.8	21.94	66.11
Armenia - Colombia	9	80.0	10	100.0	6.70	94.8	0.00	100.0	93.70	93.7	10	80.0	62	94.7	79.1	74.9	83.2	83.2									11	25.0	18	85.9	2.6	82.3	64.4	82.26	80.43
Barranquilla - Colombia	11	60.0	20	92.5	7.60	93.4	0.00	100.0	86.48	86.5	9	90.0	114	82.9	144.8	53.7	75.5	75.5	12								12	12.5	17	87.3	4.0	66.9	55.6	66.91	72.53
Bogotá DC - Colombia	10	70.0	16	95.5	7.60	93.4	0.00	100.0	89.73	89.7	8	100.0	54	96.6	312.0	0.0	65.5	65.5	7								7	75.0	15	90.1	2.0	88.8	84.7	88.84	79.97
Bucaramanga - Colombia	9	80.0	11	99.3	12.00	86.5	0.00	100.0	91.43	91.4	11	70.0	101	85.8	80.7	74.4	76.7	76.7									13	0.0	21	81.7	2.4	84.5	55.4	84.46	74.51
Cali - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.80	93.1	0.00	100.0	93.08	93.1	10	80.0	95	87.2	135.1	56.9	74.7	74.7									13	0.0	32	66.2	2.1	87.7	51.3	87.75	73.03
Cartagena - Colombia	9	80.0	14	97.0	7.60	93.4	0.00	100.0	92.60	92.6	8	100.0	78	91.1	296.3	5.0	65.4	65.4									12	12.5	33	64.8	2.6	82.3	53.2	82.26	70.39
Cúcuta - Colombia	12	50.0	18	94.0	8.30	92.3	0.00	100.0	84.08	84.1	9	90.0	69	93.2	198.1	36.6	73.3	73.3									12	12.5	27	73.2	2.1	87.7	57.8	87.75	71.72
Dosquebradas - Colombia	14	30.0	40	77.6	8.00	92.8	0.00	100.0	75.09	75.1	8	100.0	63	94.5	110.4	64.8	86.4	86.4									11	25.0	19	84.5	2.4	84.5	64.7	84.46	75.40
Ibagué - Colombia	10	70.0	11	99.3	7.60	93.4	0.00	100.0	90.66	90.7	9	90.0	138	77.4	92.4	70.6	79.3	79.3									8	62.5	15	90.1	1.9	89.9	80.9	89.94	83.62
Manizales - Colombia	10	70.0	12	98.5	7.60	93.4	0.00	100.0	90.47	90.5	8	100.0	39	100.0	156.9	49.9	83.3	83.3									9	50.0	11	95.8	1.9	89.9	78.6	89.94	84.11
Medellín - Colombia	10	70.0	11	99.3	8.70	91.7	0.00	100.0	90.23	90.2	8	100.0	119	81.7	175.9	43.7	75.2	75.2									10	37.5	22	80.3	2.2	86.7	68.1	86.65	77.84
Montería - Colombia	15	20.0	18	94.0	9.20	90.9	0.00	100.0	76.23	76.2	9	90.0	71	92.7	96.7	69.2	84.0	84.0									12	12.5	27	73.2	2.0	88.8	58.2	88.84	72.80
Neiva - Colombia	9	80.0	10	100.0	22.60	69.8	0.00	100.0	87.45	87.5	13	50.0	84	89.7	75.7	76.0	71.9	71.9									11	25.0	17	87.3	3.4	73.5	61.9	73.49	73.76
Palmira - Colombia	10	70.0	13	97.8	7.80	93.1	0.00	100.0	90.21	90.2	11	70.0	101	85.8	279.9	10.3	55.4	55.4									12	12.5	27	73.2	2.1	87.7	57.8	87.75	67.81
Pasto - Colombia	11	60.0	18	94.0	7.70	93.2	0.00	100.0	86.82	86.8	10	80.0	115	82.6	111.5	64.4	75.7	75.7									10	37.5	36	60.6	1.9	89.9	62.7	89.94	75.06
Pereira - Colombia	9	80.0	11	99.3	7.70	93.2	0.00	100.0	93.12	93.1	8	100.0	63	94.5	104.2	66.8	87.1	87.1									11	25.0	19	84.5	2.4	84.5	64.7	84.46	81.63
Popayán - Colombia	14	30.0	22	91.0	7.90	92.9	0.00	100.0	78.49	78.5	11	70.0	62	94.7	124.1	60.4	75.0	75.1									11	25.0	29	70.4	2.0	88.8	61.4	88.84	71.65
Riohacha - Colombia	13	40.0	22	91.0	7.80	93.1	0.00	100.0	81.03	81.0	11	70.0	80	90.6	83.9	73.3	78.0	78.0																	

En este punto, se presentan los datos para lograr dar respuesta a la tercera pregunta específica de la investigación, presentada en el Capítulo I. En la Tabla 17 se ha podido apreciar la cantidad de procesos o procedimientos, así como tiempos y costos para hacer negocios en la ciudad de Trujillo y en Lima, junto con información de otras ciudades de Colombia y comunidades de España. Estos datos se han utilizado para calcular la DAF, lo cual significa la posición de cada ciudad frente al mejor desempeño en cada uno de los factores del Doing Business que se están analizando. La frontera se establece en 100, siendo el máximo valor posible.

En facilidad para la apertura de una empresa, Trujillo obtuvo una DAF de 61.97 que implica que se ubica por encima de Lima que tiene 20.97, el peor desempeño entre todas las ciudades incluidas (ver Figura 2). La posición más elevada la tiene Armenia, en Colombia. Dentro de este país vecino, todas las ciudades tienen un desempeño superior al de Trujillo. A nivel de los componentes de este factor, el costo destaca porque Trujillo obtuvo 95.3, muy cerca de la frontera que la tienen cinco comunidades en España.

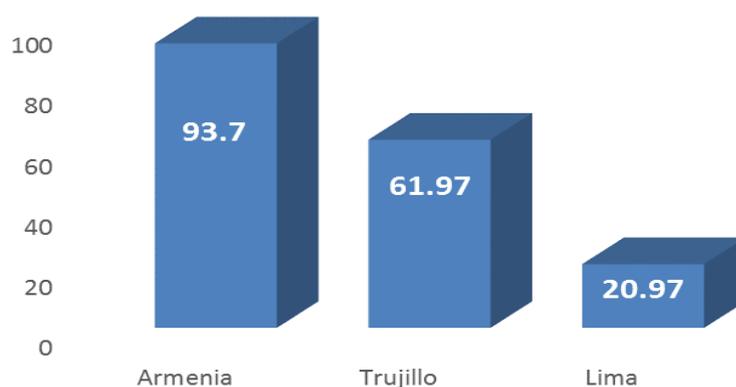


Figura 2. Posición de Trujillo en apertura de una empresa (DAF).

En relación con el permiso de construcción, la distancia a la frontera de Trujillo es 59.9 versus Lima que tiene 33.3. En este factor, la ciudad de Pereira en Colombia con 87.1 es la que más cerca se ubica a la frontera. En lo que se refiere al costo, Trujillo mostró el mejor desempeño y por lo tanto es la frontera con 100.00, mientras que en plazos se ubica en 59.8,

mostrando que se tiene que reducir la cantidad de días, manteniendo el costo actual (ver Figura 3).

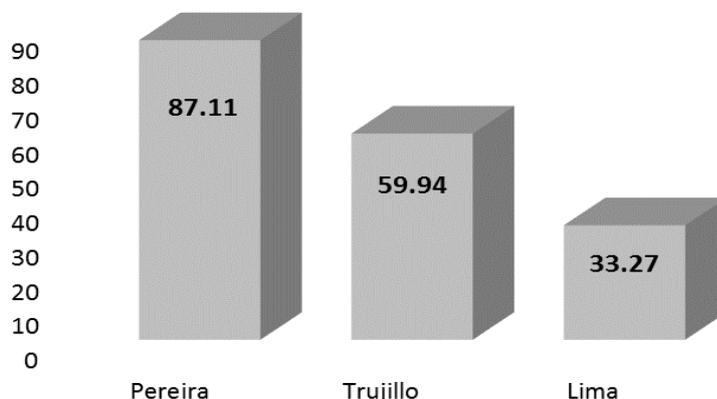


Figura 3. Posición de Trujillo en obtención de permiso de construcción (DAF).

Al obtener una nueva conexión de electricidad, Catalunya en España obtuvo la mejor posición, obteniendo una Distancia a la Frontera igual a 72.47, mientras que fue Trujillo la ciudad más distante y por eso su DAF fue 33.33. En este factor, la comparación se da solamente con Lima y con las comunidades españolas, ya que no se ha medido en ciudades colombianas. Como se aprecia en la Figura C, el DAF promedio de Lima asciende a 66.49 (ver Figura 4). Es importante mencionar que en relación con el tiempo, Trujillo fue la ciudad con peor desempeño y por lo tanto su DAF fue 0.0 mientras que en costo fue establecida como la frontera con 100.0.

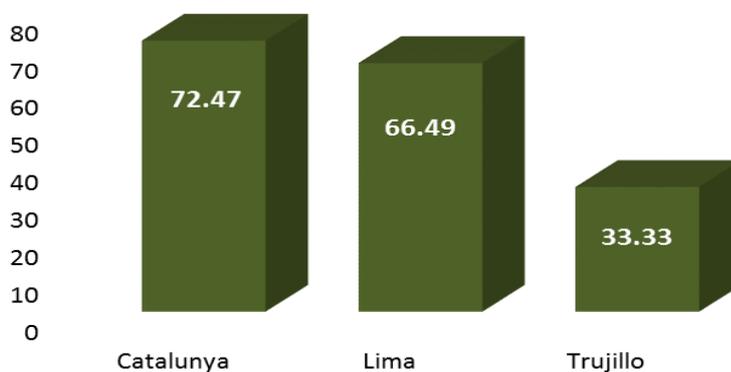


Figura 4. Posición de Trujillo en obtención de una nueva conexión de electricidad (DAF).

En el registro de propiedades la distancia a la frontera que presenta Trujillo es 60.69, tal y como se aprecia en la Figura 5. La mejor posición la tiene la ciudad de Manizales en Colombia, con una DAF igual a 84.11, mientras que el peor puesto lo ocupa Lima con 42.32. En cuestión de costos, nuevamente Trujillo fue establecido como la frontera con 100.0 pero lo mismo se dio en plazos, pero esto no fue ratificado en la cantidad de procedimientos.

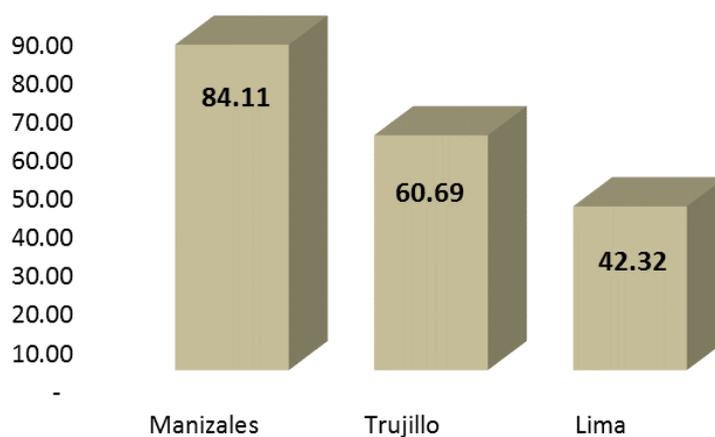


Figura 5. Posición de Trujillo en registro de una propiedad (DAF).

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones

En los capítulos previos se hizo una extensa revisión de la literatura, que posteriormente se complementó con una investigación de campo en la ciudad de Trujillo, con el uso de cuestionarios de la metodología Doing Business. La conjunción de esta información permite llegar a plantear las siguientes conclusiones, seguidas por recomendaciones específicas para la ciudad de Trujillo, pero que también pueden aplicarse a otras ciudades del Perú. Finalmente se presentan las contribuciones teóricas y prácticas de este estudio, seguido por las sugerencias para investigaciones futuras.

5.1 Conclusiones

Se encontró que en la ciudad de Trujillo la realidad coincide con lo establecido en la norma (TUPA o Gabinete) en cuanto a tiempos y costos para abrir una empresa, así como para obtener un permiso de construcción. Esto mismo ocurre en otros de los dos factores analizados, en obtención de una nueva conexión a electricidad y registro de una propiedad. Entonces, la primera conclusión es que sí se cumplen los plazos establecidos por la norma, con la excepción de la solución de conflictos porque los procesos pueden demorar casi un año o más, por la alta carga de trabajo. El principal atraso está en que el juzgado se demora entre cuatro y cinco meses desde que se introduce la denuncia hasta que se inicia el juicio.

De acuerdo con Parker y Kirkpatrick (2012), al simplificar los procesos regulatorios para el funcionamiento de las empresas, se genera crecimiento económico. Por lo que se puede presumir que la ciudad de Trujillo tiene capacidad para impulsar sus actividades económicas, al ofrecer plazos y costos más reducidos que lo establecido en la norma, en aspectos como apertura de una empresa u obtención de un permiso de construcción. Sin embargo, debe trabajarse en la solución de conflictos, porque cuando se tiene un sistema regulatorio que funciona apropiadamente se crea una economía de mercado efectiva (Besley, 2015).

También se encontró que la ciudad de Trujillo tiene mejores ventajas competitivas para hacer negocios frente a la ciudad de Lima. Con menores costos y plazos más cortos en el factor apertura de una empresa, con 52 días versus 152 y un costo de 6.36% del producto bruto interno (PBI) per cápita versus 12.34% en Lima. Sin embargo, todavía se considera excesivo que para crear una empresa y operarla formalmente se necesiten 52 días, ya que de acuerdo con la literatura revisada esto promueve la operación informal (Schneider, 2006), evadiendo no solo los costos de registro sino la posterior vigilancia gubernamental, el pago de impuestos y la seguridad social de sus trabajadores, lo que reduce la capacidad de la ciudad de Trujillo para desarrollarse económicamente. Si se considera que las regulaciones afectan directamente a las empresas y llevan a estimular o desestimular la creación de nuevos negocios (Winston, 1998); entonces se puede concluir que Trujillo es más atractiva que Lima para crear nuevas empresas. Aun cuando, es importante considerar que las regulaciones no han sido diseñadas para las micro y pequeñas empresas (Jaramillo, 2015).

En el factor obtención de un permiso de construcción se encontró que en Trujillo demoraba 215 días y en Lima 477, con un costo de 0.90% del valor del almacén versus 1.50%. Este plazo tan amplio confirma que la obtención de permisos de construcción sigue siendo un proceso muy complejo que genera oportunidades para la corrupción y para el desarrollo de edificaciones informales, lo cual causa riesgos para los futuros habitantes (Investment Climate, 2013; World Bank, 2013).

En cambio, en el factor obtención de una nueva conexión eléctrica en Lima hay mayor eficiencia, lográndolo en 50 días mientras que en Trujillo se necesitan 420 días. Esto se debe probablemente a que en Trujillo la red de distribución de energía eléctrica aun no cubre todos los puntos desde donde se solicita el servicio. El requerir de 420 días para obtener una nueva conexión de electricidad causa que muchas industrias evalúen el beneficio/costo de poder establecerse en la ciudad de Trujillo, así como, limita la adopción de herramientas

tecnológicas y por eso no se puede aumentar la productividad ni se genera competitividad (Isaksson, 2007).

Como punto favorable se conoció que las tarifas se han reducido en los últimos años para estimular la penetración, la cual todavía se ve limitada por las demoras y costos de instalación. Resulta oneroso conectarse a la provisión de energía eléctrica, lo cual, de acuerdo a la literatura revisada, limita la incorporación o incluso desarrollo de herramientas tecnológicas, por lo que las empresas se centran en producir artesanalmente, usando mano de obra poco calificada y por ende obtienen baja productividad. De acuerdo con Borenstein (2008), la reducción en las tarifas permite a la ciudad de Trujillo, promover la eficiencia económica y al mismo tiempo el bienestar de la sociedad.

Lo mismo ocurre con el factor registro de una propiedad, que toma ocho días en Trujillo contra 79 en Lima; con un costo inferior en Trujillo, ascendiendo a 0.98% del valor de la propiedad, mientras que en Lima es el 3.4%. El período para el registro de una propiedad es reducido en Trujillo, acorde con el hecho de que en todo el Perú si se garantizan los derechos de propiedad de las personas. La reducción en el plazo de registro promueve la compra venta formal, así como el contar con propiedades debidamente registradas eleva la calidad de los contratos financieros, ya que los inmuebles que se encuentran debidamente registrados pueden servir de garantía en operaciones de crédito, disminuyendo el riesgo e incluso el costo del financiamiento (Bose, Murshid, & Wurm, 2012). Mientras que, a nivel de la población, el corto plazo es favorable porque de acuerdo con Besley y Burgess (2000), el correcto registro de los títulos de propiedad ayuda a reducir la pobreza.

En relación con la Distancia a la Frontera (DAF) se concluye que la ciudad de Trujillo tiene un buen desempeño, ubicándose incluso en 61.97 para el factor apertura de una empresa. Esto indica que se encuentra a una distancia cercana al 100 que es el mejor desempeño encontrando, al realizar una comparación con diversas ciudades de Colombia y

comunidades de España. En los otros factores la distancia a la frontera fue la que sigue: (a) 59.9 en obtención de un permiso de construcción, (b) 33.33 en nueva conexión de electricidad, y (c) 60.69 en registro de una propiedad. Los resultados indican que existe espacio para mejorar en todos los factores, y corresponde al gobierno de la ciudad de Trujillo simplificar y agilizar los trámites, reduciendo los plazos de espera y de gestión, lo cual redundará de manera positiva en los costos.

En conclusión, la ciudad de Trujillo ofrece facilidades para hacer negocios, en especial en lo que se refiere a la apertura de una empresa y a la obtención de permisos de construcción, aspectos con un desempeño superior al de Lima y otras ciudades, pero donde aún existe espacio para la mejora. Lo cual se debe en parte a que en esta ciudad del norte del Perú es mucho más ágil tramitar un permiso de construcción que en la capital, al reducirse los tiempos para evaluar el impacto vial y de seguridad. En el factor registro de una propiedad también se encontró un buen desempeño, aunque inferior al de la capital. Lo que se ha dado por la automatización de la SUNARP y la actualización diaria de información, permitiendo que aproximadamente el 80% de los terrenos estén legalizados. Sin embargo, los costos de registro, la falta de interés de los propietarios o problemas con la legalización no han permitido que se complete el registro total de los inmuebles.

5.2 Recomendaciones

Se enuncian las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el grado de facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo. Estas recomendaciones se dividen en teóricas y prácticas. A continuación, se presentan las recomendaciones teóricas:

1. Medir la facilidad para hacer negocios en las distintas ciudades del Perú, llegando a presentar una compilación de datos que permita comparar las ciudades entre sí.

2. En el futuro, medir cada dos años la facilidad para hacer negocios en la ciudad de Trujillo, con el objetivo de monitorear el progreso en cada factor del Doing Business.

Las recomendaciones prácticas que se derivan de esta investigación son seis. Estas se exponen a continuación:

1. Unificar los procedimientos que se exigen para aperturar una empresa, ya que en la actualidad contamos con 17, partiendo desde la búsqueda del nombre para la sociedad hasta la obtención de autorización para ser proveedor del Estado. En la medida que se unifiquen dichos procesos, se podrán disminuir costos y tiempo, incentivando la formalización de la generación de empresa en el Perú.
2. Lograr que todos los pasos necesarios para constituir una empresa se puedan hacer de manera virtual, con lo que disminuirán los costos de traslado y de tiempo de las personas, promoviendo la formalización de negocios ya existentes, para lo cual, todas las entidades involucradas deben estar interconectados para que la información sea validada en línea.
3. Crear una ventanilla única para el trámite de los permisos de construcción, que tenga conexión en línea con Registros Públicos (SUNARP) y de esta forma, permita agilizar los procesos requeridos. Con ello se lograría incrementar las construcciones formales y los ingresos para la Municipalidad de Trujillo.
4. Simplificar los procesos que se requieran para otorgar permisos de construcción, pero sin restringir los requisitos de calidad ya que se pondría en riesgo la seguridad de las personas que posteriormente habitarán o trabajarán en estas edificaciones.
5. Realizar campañas para motivar a la población, especialmente en las áreas marginales de la ciudad para que registren su propiedad, brindándoles asesoría y

estableciendo un período de registro sin costo. Con esto se incrementará el porcentaje de penetración de la base catastral y se evitarán fraudes en el futuro.

6. Dado que la principal falla se encontró en el factor solución de conflictos originados por cumplimiento de contratos, es indispensable acelerar la atención en el Poder Judicial. Para ello es necesario continuar con la automatización de la documentación ingresada, pero sobre todo incrementar la cantidad de personal, tanto jueces como secretarios y asistentes.

5.3 Contribuciones Teóricas y Prácticas

La principal contribución teórica que se ha hecho con esta investigación es la generación de conocimiento en torno a las facilidades para hacer negocios que ofrece la ciudad de Trujillo, específicamente en torno a los siguientes factores: (a) apertura de una pequeña o mediana empresa, (b) obtención de permiso de construcción para un almacén, (c) gestión de una nueva conexión de electricidad, (d) registro de una propiedad que se adquiere por un proceso de compra-venta, y (e) cumplimiento de contratos

La contribución teórica se extiende hacia el uso de la metodología Doing Business a nivel de ciudades y específicamente en el Perú; lo que muestra que sí es factible adoptar esta metodología para análisis internos en diferentes economías. Esto confirma lo que el Banco Mundial ha logrado en otros países como España y Colombia, ahora se pueden establecer comparaciones entre las ciudades del Perú y 185 economías a nivel mundial.

En términos prácticos, se le están brindando recomendaciones a la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como al gobierno regional y a entidades del gobierno central, tal como el Registro Público. Pero lo principal es que se ha evidenciado que hacer negocios en Trujillo demanda menos tiempo y menos costos que en Lima; y esta información al hacerse pública puede utilizarse para atraer inversionistas y fomentar la operación formal de empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, esto no es suficiente para motivar a que una empresa se

instale en la ciudad de Trujillo y por ello se deben complementar los resultados de esta investigación con otros análisis, como tamaño de mercado, infraestructura o acceso a materias primas.

5.4 Investigaciones Futuras

Al concluir esta investigación se recomienda a otros estudiantes de maestría conducir investigaciones similares a esta en otras ciudades del Perú, utilizando la metodología Doing Business. Con esto se logrará conocer la facilidad de hacer negocios en dichas ciudades, y finalmente se podría llegar a desarrollar un análisis nacional, comparando las distintas ciudades. Con esta información, se podrían generar recomendaciones para mejorar la situación en todas las provincias del Perú.

En la misma ciudad de Trujillo se propone conducir una nueva investigación, con enfoque cualitativo, cuyo objetivo sea conocer las causas de los atrasos en aspectos críticos, tal como la obtención de una nueva conexión de electricidad. Con esta investigación se generarán soluciones concretas para incrementar la eficiencia de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Siguiendo con el enfoque cualitativo, es factible que se desarrolle un estudio que permita conocer las causantes de los atrasos en el Poder Judicial, para generar recomendaciones puntuales. Así como también puede investigarse el por qué no predomina el uso de los Juzgados de Paz sobre los Juzgados Comerciales para los casos de atrasos en los pagos de facturas.

Referencias

- Abeberese, A. B. (2012). *Electricity cost and firm performance: Evidence from India*. Nueva York, NY: Universidad de Columbia.
- Amin, M., & Islam, A. (2015). The time cost of documents to trade. *The International Trade Journal*, 29(4), 254-272.
- Ardagna, S., & Lusardi, S. (2008). *Explaining international differences in entrepreneurship: The role of individual characteristics and regulatory constraints* (Working Paper, N° 14012). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Ardagna, S., & Lusardi, S. (2009). Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size. *Working Paper 15510*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Baek, C., Jung, E., & Lee, J. (2014). Effects of regulation and economic environment on the electricity industry's competitiveness: A study based on OECD countries. *Energy Policy*, 72, 120-128.
- Banco Central de Reserva del Perú. (2008). Limitantes del crecimiento económico (Nota de Estudio N° 1). Lima, Perú: Autor.
- Banco Central de Reserva del Perú. (2016). *Caracterización del departamento de La Libertad*. Recuperado de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Trujillo/la-libertad-caracterizacion.pdf>
- Banco Mundial. (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Washington DC: Autor.
- Banco Mundial. (2015). *Doing Business en España 2015*. Washington DC: Autor.
- Banco Mundial. (2017). *Distancia a la frontera*. Recuperado de <http://espanol.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier>
- Berkowitz, D., Lin, C., & Ma, Y. (2015). Do property rights matter? Evidence from a property law enactment. *Journal of Financial Economics*, 116(3), 583-593.

- Bertrand, M., Djankov, S., Hanna, R., & Mullainathan, S. (2007). Obtaining a driving license in India: An experimental approach to studying corruption. *Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1639–1676.
- Besley, T. (2015). Law, regulation, and the business climate: The nature and influence of the World Bank doing business project. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 99-120.
- Besley, T., & Burgess, R. (2000). Land reform, poverty reduction, and growth: Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics*, 115(2), 389-430.
- Blaxter, L., Hughes, C., & Tight, M. (2000). *Cómo se hace una investigación*. Barcelona, España: Gedisa.
- Bose, N., Murshid, A. P., & Wurm, M. A. (2012). The growth effects of property rights: The role of finance. *World Development*, 40(9), 1784-1797.
- Borenstein, S. (2008). *Equity effects of increasing-block electricity pricing*. Berkeley, CA: University of California.
- Briceño-Garmendia, C., & Shkaratan, M. (2011, diciembre). *Power tariffs: Caught between cost recovery and affordability* (Working Paper N° 5904). Washington, DC: World Bank.
- Brown, J., Earle, J., & Gehlbach, S. (2009). Helping hand or grabbing hand? State bureaucracy and privatization effectiveness. *American Political Science Review* 103(2), 264–283.
- Cavalcanti, M. (2010). Credit market imperfections and the power of the financial accelerator: A theoretical and empirical investigation. *Journal of Macroeconomics*, 32(1), 118-144.
- Chong, A., & Gradstein, M. (2007). Inequality and informality. *Journal of Public Economics*, 91(1/2), 159-179.

- Chong, A., La Porta, R., López de Silanes, F., & Shleifer, A. (2014). Letter grading government efficiency. *Journal of the European Economic Association*, 12(2), 277-299.
- Comité de Ética del Departamento de Psicología PUCP. (2009, 24 de mayo). Ejemplo de consentimiento informado [Publicación en un blog]. Recuperado de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/eticapsico/2008/05/24/ejemplo-de-consentimiento-informado/>
- Cull, R., & Xu, C. L. (2005). Institutions, ownerships and finance: The determinants of profit reinvestment among Chinese firms. *Journal of Financial Economics*, 77, 117-146.
- De Soto, H. (1990). *The other path*. New York, NY: Harper & Row.
- De Soto, H. (2014, 30 de marzo). Hernando de Soto: La nueva clase media nació en Ayacucho. *El Comercio*. Recuperado de <http://elcomercio.pe/sociedad/ayacucho/nueva-clase-media-peruana-nacio-ayacucho-noticia-1719303>
- Djankov, S., La Porta, R., López de Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1-37.
- Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). Regulation and growth. *Economic Letters*, 92(3), 1-9.
- Donor Committee for Enterprise Development. (2014). *What do we know about the effectiveness of business registration support and reforms?* Londres, Inglaterra: Autor.
- Duvanova, D. (2014). Economic regulations, red tape, and bureaucratic corruption in post-communist economies. *World Development*, 59, 298-312.
- Edison Electric Institute. (2006). *Rising electricity costs: A challenge for consumers, regulators and utilities*. Washington, DC: Autor.

- Eifert, B. (2009, enero). *Do regulatory reforms stimulate investment and growth?* (Working Paper N° 159). Washington, DC: Center for Global Development.
- Field, E. (2003). *Entitled to work: Urban property rights and labor supply in Peru*. Boston, MA: Harvard University.
- Foley, C. F., Goldsmith-Pinkham, P., Greenstein, J., & Zwick, E. (2014, marzo). *Opting out of good governance* (NBER Working Paper N° 19953). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Gartner, W. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? *Journal of Business Venturing*, 5(1), 15-28.
- Gete, P. (2014). *Dealing with construction permits, interest rate shocks and macroeconomic dynamics*. Recuperado de http://faculty.georgetown.edu/pg252/GETE_permits.pdf
- Haidar, J. (2012). The impact of business regulatory reforms on economic growth. *Journal of the Japanese and International Economies*, 26(3), 285-307.
- Hallward-Driemeier, M., & Pritchett, L. (2015). *How business is done in the developing world: Deals versus rules*. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 121-140.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación* (5a ed.). México D. F., México: McGraw-Hill.
- Hopkins, R. (2015). *Facilidad para hacer negocios y desempeño económico: Vínculos y oportunidades de política* (Documento de Trabajo N° 2015-08-0012). Lima, Perú: CENTRUM Católica.
- Hosseini, S. H., Foroumand, L., & Negahdari, E. (2015). Legal approaches for improvement of business environment in Iran. *Journal of Exploratory Studies in Law and Management*, 2(2), 127-135.
- Isaksson, A. (2007). *Determinants of total factor productivity: A literature review*.
Recuperado de

https://www.researchgate.net/publication/31859096_Determinants_of_Total_Factor_Productivity_A_Literature_Review_A_Isaksson

- Investment Climate. (2013). *Good practices for construction regulation and enforcement reform. Guidelines for reformers*. Washington, DC: The World Bank Group.
- Jaramillo, M. (2015, 13 de enero). Informalidad en Perú: Regulación no está pensada para la micro y pequeña empresa. *GRADE*. Recuperado de <http://www.grade.org.pe/novedades/informalidad-en-peru-regulacion-no-esta-pensada-para-la-micro-y-pequena-empresa/>
- Johnson, S., McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). *Property rights and finance* (Working Paper N° 8852). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Kraay, A., & Tawara, N. (2013). Can specific policy indicators identify reform priorities? *Journal of Economic Growth*, 18(3), 253-283.
- Ley 29090. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. Congreso de la República del Perú (2007).
- Ley 30313. Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y Cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación. Congreso de la República del Perú (2015).
- McMillan, J., & Woodruff, C. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 153-170.
- Monteiro, S. (2011, marzo). Electricity regulations need to be recharged. *Energy*, 3(3), 14-22.
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. (2014). *Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis* (4a ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones de la U.

- Parker, D., & Kirkpatrick, C. (2012, agosto). *Measuring regulatory performance. The economic impact of regulatory policy: A literature review of quantitative evidence*. Paris, Francia: OECD.
- Peru Routes Group. (2016). *Trujillo del Perú*. Recuperado de <http://www.trujillodelperu.com/trujillo.html>
- Phillips, P., & Oviatt, B. (2000). International entrepreneurship: The intersection of two research paths. *The Academy of Management Journal*, 43(5), 902-906.
- Quintin, E. (2003). Limited enforcement and the organization of production. *Journal of Macroeconomics*, 30(3), 1222-1245.
- Reyes, J. (2015, 29 de octubre). Doing Business 2016: Perú pierde competitividad para atraer inversiones entre países de la Alianza del Pacífico. *Gestión*. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/doing-business-2016-peru-pierde-competitividad-atraer-inversiones-entre-paises-alianza-pacifico-2146772>
- Robertson, D. (2000). *Capital, labor, and state: The battle for American labor markets from the civil war to the new deal*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Shleifer, A., & Vishny, R. (2002). *The grabbing hand: Government pathologies and their cures*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schneider, F. (2006, setiembre). *Shadow economies and corruption all over the world: What do we really know?* (Discussion Paper N° 2315). Bonn, Alemania: IZA.
- Schneider, F. (2007, julio). Shadow economies and corruption all over the world: New estimates for 145 countries. *Economics*, 1(9), 3-47.
- Wille, J., Belayachi, K., De Magalhaes, N., & Meunier, F. (2011, febrero). Leveraging technology to support business registration reform. *Investment Climate in Practice*, (17), 1-8.

- Wilson, J. S., Mann, C. L., & Otsuki, T. (2003). *Trade facilitation and economic development: Measuring the impact* (Working Paper N° 2988). Washington, DC: World Bank.
- Winston, C. (1998). U.S. industry adjustment to economic deregulation. *Journal of Economic Perspectives*, 12(3), 89-110.
- World Bank. (2013). *Good practices for construction regulation and enforcement reforms: Guidelines for reformers. Investment climate*. Washington, DC: Autor.
- World Bank. (2016a). *Doing business 2016. Economy profile 2016 Mexico*. Washington DC: Autor.
- World Bank. (2016b). *Doing business 2016. Economy profile 2016 Peru*. Washington DC: Autor.
- World Bank. (2016c). *Doing business 2017. Equal opportunities for all. Economy profile 2017: Colombia*. Washington, DC: Autor.
- World Bank. (2016d). *Doing business 2016. Measuring regulatory quality and efficiency*. Washington DC: Autor.
- World Bank. (2017). *Doing Business 2016. Equal opportunity for all*. Washington DC: Autor.

Apéndice A: Cuestionarios de Apertura de una Empresa

CUESTIONARIO APERTURA DE UNA EMPRESA PARTE 1

1. Información del colaborador principal:

Por favor, marque el cuadro junto a los datos si no desea que se publiquen.

Nombre	
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
Detalles del contacto	
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Asimismo, consiente expresamente que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda ceder los datos personales, a terceros. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

A Usted le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales:

Si desea que se incluyan otros nombres, por favor incluya los datos a continuación.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

3. Referencias:

Por favor, ayúdenos a recopilar más datos, indicando otros colaboradores que pueden responder la encuesta.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

CUESTIONARIO APERTURA DE UNA EMPRESA PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

El proceso de apertura de una empresa es un indicador que registra todos los procedimientos requeridos oficialmente, o que comúnmente se hacen en la práctica, para poner en marcha y operar formalmente una empresa industrial, comercial o de servicios, incluyendo el tiempo y costos que requiere.

Por favor sírvanse proporcionar respuestas a las preguntas en las secciones 1 y 2 del cuestionario basado en el perfil de empresa que se presenta a continuación:

Perfil de la empresa:

- Unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:

Tipo Societario	Abreviatura
Sociedad Anónima	S.A.
Sociedad Anónima Cerrada	S.A.C.
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada	S.R. L
Sociedad Civil de Responsabilidad imitada	S. Civil de R.L.

- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos (2) socios y máximo cinco (5) socios.

- Tiene mínimo un (1) empleado y máximo cincuenta (50) empleados, todos de nacionalidad peruana.
- No realiza actividad de comercio exterior.
- Alquila una oficina y/o planta comercial. No es propietaria de los inmuebles donde realiza su actividad económica.
- Realiza actividades industriales o comerciales, como la producción y/o venta de productos o la prestación de servicios.
- No comercializa productos sujetos a un régimen tributario especial.

1. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 1.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa desde el 1° junio de 2015?

Si ha habido una reforma de tipo legal, le rogamos que por favor nos indique el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿se ha simplificado o complicado con esta reforma el proceso de apertura de una empresa? Por favor explique.

- 1.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente va a simplificar o complicar el proceso de apertura de una empresa? Por favor explique.

- 1.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de apertura de una empresa que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente simplificaría o complicaría el proceso de apertura de una empresa? Por favor explique.

- 1.4 ¿Cuántos trámites de apertura de una empresa realizó Usted o su empresa el año pasado?

- 1.5 ¿Sabe Usted si hay un mínimo de ventas para la declaración y pago de IGV en el Régimen General? En caso su respuesta sea afirmativa, por favor indique el umbral y la base legal del mismo.

--

2. PROCESO DE APERTURA DE UNA EMPRESA

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

Un procedimiento es cualquier interacción del/los Socio(s) de la empresa con partes externas, como por ejemplo, municipalidades, ministerios, entidades del estado en general, abogados, auditores y/o notarios.

❖ **Tiempo:**

Se registra en días calendario, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la empresa ha recibido la autorización, inscripción, licencia o documento final de acreditación.

❖ **Costos:**

Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales. También incluyen los costos de adquisición y legalización de libros contables, de actas y de planillas.

Si es posible, indique el porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

Las tarifas para servicios profesionales (como los de notarios, abogados o contables) se incluyen solo si la empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información:

Por favor complete la siguiente información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio previsto.

	Respuesta
Tipo más común de sociedad de responsabilidad limitada.	
Capital mínimo requerido.	
Cantidad mínima que se puede aportar con relación al capital de la empresa para constituirse. (Ej. 10% de la acción suscrita).	

Con relación a los procedimientos que se detallan a continuación, por favor complete la información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio previsto.

Nombre del Procedimiento	Búsqueda del nombre de la sociedad ante Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	
¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.	
Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:	

Nombre del Procedimiento	Reserva de nombre de la sociedad (persona jurídica)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Elaboración de Minuta de Constitución
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Apertura de Cuenta Corriente en un Banco
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Registrar la sociedad en Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Obtención del Registro Único de Contribuyentes – RUC
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Autorización de impresión para expedir comprobantes de pago (facturas, boletas de venta y/o tickets o cintas de máquina registradora y liquidaciones de compra)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Permisos especiales en caso requiera su actividad económica (ANEXO – Decreto Supremo N° 006-2013-PCM)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Licencia de funcionamiento
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Autorización para anuncios publicitarios
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Obtención de la autorización del Libro de Planillas del MINTRA
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Inscripción de los trabajadores en ESSALUD
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Legalización de los libros contables y de actas ante Notario Público
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Registro Nacional de Proveedores
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Procedimientos adicionales para abrir una empresa

Por favor, especifique los procedimientos nuevos o existentes que no estén previamente recogidos y que considere que son necesarios para la apertura de una empresa.

Nombre del Procedimiento	
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

CUESTIONARIO APERTURA DE UNA EMPRESA PARTE 3

INVESTIGACIÓN: Participación ciudadana en procesos de expedición normativa.

Esta parte del cuestionario está dirigido a la comprensión de cómo los gobiernos consultan a las empresas, como partes interesadas, las propuestas de regulaciones que afectan las actividades de sus negocios para evaluar su posible impacto.

Por favor, centre sus respuestas en las prácticas más comunes, seguidas por los organismos reguladores, ministerios y municipalidades.

Para los propósitos del siguiente cuestionario, "regulación" significa cualquier ley o norma emitida o propuesta, por una entidad de la administración pública (por ejemplo: ministerios, municipalidades, organismos reguladores), que afecte las actividades industriales, comerciales y de servicios de su localidad.

- ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores dan aviso al público en general de las regulaciones propuestas? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 7).
 - Si.
 - No.

2. ¿Qué se incluye en el aviso?

3. ¿Cómo se publica este aviso en la práctica?

- En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas (De ser así, por favor proporcione la dirección web).
- En el sitio web del ministerio, municipalidad o de un regulador competente. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- Impreso en un diario oficial o publicación similar.
- Otros (Especificar).

4. Por favor, explique si sus respuestas son solo aplicables a tipos específicos de normas y cómo difiere según sea ministerios, municipalidades u organismos reguladores.

5. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores están obligados por ley a cumplir con este aviso? En caso su respuesta sea afirmativa, proporcione la base legal correspondiente.

6. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

7. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores publican el texto del reglamento propuesto antes de su entrada en vigor? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 19).

- Si.
- No.

8. ¿Cómo se publica el texto del reglamento propuesto en la práctica?

- En un sitio web unificado, donde se publican todas las regulaciones propuestas (De ser así, por favor proporcione la dirección web).
- En el sitio web del ministerio, municipalidad o de un regulador competente (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- Impreso en un diario oficial o publicación similar.
- Directamente distribuido a las partes interesadas.
- Otros (Especificar).

9. Por favor proporcione cualquier comentario adicional

10. ¿Se publica la totalidad del proyecto normativo propuesto? En caso la respuesta sea negativa, indicar qué se publica (por ejemplo, una sinopsis)

11. ¿Esta publicación es requerida por la ley? En caso la respuesta sea afirmativa, proporcione la base legal correspondiente.

12. ¿Existe un período de tiempo establecido por la ley para que el texto de la propuesta normativa esté a disposición del público? En caso la respuesta sea afirmativa, especifique el período de tiempo.

13. En la práctica, ¿cuál es el periodo de tiempo en el que están disponibles los proyectos de texto normativo?

14. ¿Están disponibles de forma gratuita los textos de las regulaciones propuestas?

15. ¿Cualquier persona puede acceder al texto de las regulaciones propuestas? En caso la respuesta sea negativa, por favor explique.

16. ¿Existe un organismo gubernamental especializado encargado de la publicación de los proyectos normativos? En caso la respuesta sea afirmativa, indique el nombre del organismo.

17. Por favor, explique si sus respuestas son solo aplicables a tipos específicos de normas y cómo difiere según sea ministerios, municipalidades u organismos reguladores.

18. Sírvanse proporcionar cualquier comentario adicional.

19. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores solicitan comentarios sobre los reglamentos propuestos al público en general? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 27)

- Si
 No

20. ¿Cómo se reciben los comentarios en la práctica? Marque todas las respuestas que correspondan.

- A través de un sitio web unificado para todas las regulaciones propuestas. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- A través de la página web del ministerio o regulador competente. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- A través de procesos de divulgación dirigidos a las asociaciones empresariales, gremios u otras partes interesadas.
- A través de reuniones públicas.
- Por correo electrónico.
- Otros (especificar)

21. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores están obligados por ley a solicitar estos comentarios a los reglamentos propuestos? En caso su respuesta sea afirmativa, indique la base legal pertinente.

22. ¿Existe un organismo gubernamental especializado encargado de solicitar y recibir estos comentarios? En caso su respuesta sea afirmativa, indique el nombre del mismo.

23. ¿Por ley, cuánto dura el período de consulta?

24. ¿Cuánto tiempo dura en la práctica el periodo de consulta?

25. Por favor, explique si sus respuestas son solo aplicables a tipos específicos de normas y cómo difiere según sea ministerios, municipalidades u organismos reguladores.

26. Por favor proporcione cualquier comentario adicional

27. ¿Los ministerios, municipalidades u organismos reguladores reportan los resultados de las consultas sobre regulaciones propuestas? (Si es negativa la respuesta, por favor pasar al punto 32)

- Si
- No

28. ¿Cómo funciona en la práctica el reporte de la administración sobre los resultados de la consulta?

- Prepara una respuesta consolidada.
- Proporciona respuestas personalizadas a ciertos tipos de público o partes interesadas. Por favor explique:

- Otro (por favor explique).

29. ¿Cómo se reportan los resultados en la práctica?

- En un sitio web unificado para todas las regulaciones propuestas. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- En el sitio web del ministerio o regulador respectivo. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- Impreso en un diario oficial o publicación similar.
- Directamente distribuido a las partes interesadas.
- Otros (especificar).

30. ¿Existe un marco de tiempo establecido por la ley para informar los resultados? En caso su respuesta sea afirmativa, indique la base legal pertinente y el período de tiempo.

31. Por favor proporcione cualquier comentario adicional:

32. ¿Los ministerios, municipalidades de su localidad u organismos reguladores realizan una evaluación de impacto de las propuestas de reglamentos?

33. ¿Qué impacto suele ser evaluado? Marque todas las respuestas que correspondan.

- Impacto de la propuesta de Reglamento sobre los costos administrativos para la administración.
- Impacto en la competitividad y la apertura de los mercados.
- Impacto en el sector público.
- Impacto en el sector privado.
- Impacto sobre las obligaciones o acuerdos internacionales.
- Impacto en el medio ambiente.
- Análisis costo-beneficio del reglamento propuesto.
- Otros (especificar):

34. ¿Hay un cierto criterio o umbral utilizado para determinar cuáles son las propuestas de regulaciones sometidas a esta evaluación de impacto (por ejemplo, si las regulaciones propuestas tendrán un significativo impacto en los negocios o implican una asignación presupuestaria a partir de un umbral monetario)?

35. Por favor proporcione dicho criterio o umbral

36. ¿Cómo se publicita esta evaluación?

- A través de un sitio web unificado para todas las regulaciones propuestas. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- A través de la página web del ministerio o regulador competente. (Por favor proporcione la dirección del sitio web).
- A través de procesos de divulgación dirigidos a las asociaciones empresariales, gremios u otras partes interesadas.
- A través de reuniones públicas.
- Otros (especificar).

37. ¿Cuándo se publicita esta evaluación?

- Junto a la propuesta de reglamento.
- Después del periodo de consulta para la normativa propuesta.
- Otros (especificar).

38. ¿Existe un organismo gubernamental especializado encargado de llevar a cabo, revisar o comentar estas evaluaciones? En caso afirmativo, indique el nombre de la agencia gubernamental, departamento, unidad, etc.

39. Por favor, explique si sus respuestas son solo aplicables a tipos específicos de normas y cómo difiere según sea ministerios, municipalidades u organismos reguladores.

40. Por favor proporcione cualquier comentario adicional.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>



Apéndice B: Cuestionario para la Obtención de Permisos de Construcción

CUESTIONARIO PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARTE 1

1. Información del colaborador principal:

Por favor, marque el cuadro junto a los datos si no desea que se publiquen.

Nombre	
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
Detalles del contacto	
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Asimismo, consiente expresamente que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda ceder los datos personales, a terceros. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

A Usted le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales:

Si desea que se incluyan otros nombres, por favor incluya los datos a continuación.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

3. Referencias:

Por favor, ayúdenos a recopilar más datos, indicando otros colaboradores que pueden responder la encuesta.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

CUESTIONARIO PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

El proceso de obtención de permisos de construcción para una empresa es un indicador que registra todos los procedimientos requeridos oficialmente, o que comúnmente se hacen en la práctica, para poner en marcha y operar formalmente una empresa industrial, comercial o de servicios, incluyendo el tiempo y los costos que requiere.

Por favor sírvanse proporcionar respuestas a las preguntas en las secciones 1 y 2 del cuestionario basado en los estándares que se presenta a continuación:

Empresa Constructora:

- Unidad económica constituida por una persona jurídica, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:

Tipo Societario	Abreviatura
Sociedad Anónima	S.A.
Sociedad Anónima Cerrada	S.A.C.
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada	S.R.L.
Sociedad Civil de Responsabilidad imitada	S. Civil de R.L.

- El 100% de acciones o participaciones son de propiedad de personas naturales.
- Tiene mínimo dos (2) socios.
- Todos los empleados son de nacionalidad peruana.
- Tiene por lo menos un (1) arquitecto y un (1) ingeniero, con colegiatura vigente.

Almacén a construir:

- Se destinará para actividades de almacenaje general. No se empleará para almacenar mercancías que requieran condiciones especiales, como comida, productos químicos o farmacéuticos.
- No estará ubicado en una zona de tratamiento tributario especial, como por ejemplo en Zonas Francas o CETICOS.
- Obra nueva en un terreno que no ha habido construcción previa, arboles, fuentes naturales de agua, reservas naturales, restos arqueológicos o monumento histórico.
- Cuenta el terreno con catastro municipal e inscripción en Registros Públicos.
- Contará con planos arquitectónicos y técnicos completos, preparados por un arquitecto con colegiatura vigente.
- Incluirá el equipamiento técnico necesario para estar plenamente operativo.

3. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 3.1 ¿Ha habido alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción desde el 1° junio de 2015?

Si ha habido una reforma de tipo legal, le rogamos que por favor nos indique el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.



- 3.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1° de junio 2016?



- 3.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de obtención de permisos de construcción que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?



3.4 ¿Cuántos trámites de obtención de permisos de construcción realizó Usted o su empresa el año pasado?

4. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

Un procedimiento es cualquier interacción del/los Socio(s) de la empresa con partes externas, como por ejemplo, municipalidades, ministerios, entidades del estado en general, abogados, auditores y/o notarios.

❖ **Tiempo:**

Se registra en días calendario, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la empresa ha recibido la autorización, inscripción, licencia o documento final de acreditación.

❖ **Costos:**

Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales. También incluyen Derechos de trámites por la obtención de conexión a los servicios públicos.

Si es posible, indique el porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

Las tarifas para servicios profesionales (como los de notarios, abogados, ingenieros, arquitectos o contables) se incluyen solo si la empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información:

Por favor complete la siguiente información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio previsto.

- a) Comparado con los cinco (5) años anteriores, ¿es el proceso de obtención de un permiso de construcción diferente hoy en día?

Si es así, ¿en qué se diferencia el proceso? (Por ejemplo, la solicitud puede ahora hacerse en línea, la municipalidad es más eficiente, etc.)

- b) Comparado con los cinco (5) años anteriores, ¿es el proceso más rápido o más lento? Por favor, explique en detalle:

- c) Con relación a los procedimientos que se detallan a continuación, por favor complete la información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio previsto.

Nombre del Procedimiento	Registro del terreno en Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Copia Literal de la empresa
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Vigencia de Poder
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Verificación de la zonificación y compatibilidad de uso
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Revisión de Anteproyecto
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Licencia de Edificaciones
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Primera Inspección de Verificación Técnica
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Segunda Inspección de Verificación Técnica
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Tercera Inspección de Verificación Técnica
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Conformidad de Obra
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Declaratoria de Edificación
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

<p>¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.</p>
<p>Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:</p>

Nombre del Procedimiento	Inscripción de Declaratoria de Edificación en Registros Públicos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

<p>¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.</p>
<p>Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:</p>

Nombre del Procedimiento	Estudio de impacto vial
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Estudio de seguridad integral
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Agua)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Luz)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Certificado de Factibilidad de Servicios emitido por el concesionario (Gas)
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

<p>¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.</p>
<p>Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:</p>

Nombre del Procedimiento	Estudios de Mecánica de Suelos con fines de edificación
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

<p>¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.</p>
<p>Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:</p>

- d) Por favor, especifique los procedimientos nuevos o existentes que no estén recogidos en el apartado anterior, y que considere que son necesarios para la obtención del permiso de construcción.

Nombre del Procedimiento	
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

CUESTIONARIO PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN PARTE 3

Investigación: Reglamentos de construcción.

a) ¿Son de fácil acceso las normas de construcción (incluyendo el Reglamento Nacional de Construcción) o cualquier reglamento que trate acerca de los permisos de construcción en el Perú? (Por favor marque todo lo que sea aplicable).

Sí, están disponibles en línea en un sitio web que se actualiza con los cambios en el reglamento.

Por favor proporcionar el enlace a la página web:

Sí, están disponibles de forma gratuita (o por una tarifa nominal) en la autoridad competente para otorgar los permisos.

Sí, se distribuyen a los profesionales de la construcción a través de un boletín oficial de forma gratuita (o por una tarifa nominal).

Sí, pero hay que comprarlos.

No son fácilmente accesibles.

Otro. Por favor especificar:

No sé.

Comentarios:

- b) ¿Están claramente especificados en la normativa sobre construcción (incluyendo el Reglamento Nacional de Construcción) los siguientes requisitos para obtener un permiso de construcción en el Perú? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- Lista de documentos requeridos para los trámites (ejemplo: el título de propiedad, planos, etc.).
- Derechos de trámite a pagar.
- Todas las aprobaciones previas de los diseños/planos requeridas por las municipalidades (por ejemplo, electricidad, agua, alcantarillado, etc.).
- Lista de las entidades del estado donde deben presentarse los documentos.
- No se especifican tales requisitos en el Reglamento Nacional de Construcción, página web, folletos o panfletos.
- No sé.

Comentarios:

- c) ¿La autoridad que otorga tales permisos generalmente proporciona retroalimentación temprana durante el trámite?

- Sí.
- No.
- La mayoría de las veces.
- No sé.

Comentarios:

Investigación: Control de calidad antes de la construcción.

- a) ¿Qué terceros se requiere que verifiquen que los planos arquitectónicos/diseños son conformes con las normas de construcción existentes? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- Colegio de Arquitectos del Perú.
- Colegio de Ingenieros del Perú.
- Agencia del gobierno (por ejemplo, el departamento técnico de la municipalidad).
- Empresa privada o un experto privado (por ejemplo, experto independiente en la ingeniería civil o estructural, arquitecto colegiado, etc.).
- La conformidad de los planos arquitectónicos/diseños con las normas de construcción existentes no tiene que ser verificada.
- Otro. Por favor especificar:

- No sé.

Comentarios:

b) ¿Quién forma parte del Comité o equipo que revisa y aprueba las solicitudes de permisos de construcción? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- Un arquitecto colegiado.
- Un ingeniero colegiado.
- Un funcionario que no es un arquitecto o ingeniero.
- Ninguna de las anteriores.
- Otro. Por favor especificar:

- No sabe.

Comentarios:

Investigación: Control de calidad durante la construcción.

a) ¿Hay inspecciones obligatorias requeridas por la ley durante la construcción? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor interno (es decir, un empleado de la empresa de construcción) debe velar por la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor externo (es decir, no puede ser un empleado de la empresa de construcción) debe supervisar la construcción del edificio a través de todo el período de construcción.
- Sí, las inspecciones son no programadas y pueden ocurrir en cualquier momento o etapa durante la construcción.
¿Con qué frecuencia se producen? (por ejemplo, cada dos semanas, mensual, etc.). Por favor especificar:

- Sí, las inspecciones se realizan en ciertas etapas de la construcción. (Si se marca esta opción, por favor responda a la **pregunta b**).
- Sí, inspecciones basadas en el riesgo (inspecciones que se basan en el nivel o tipo de riesgo de un edificio).
- Sí, más de un tipo de inspección (es decir, mezcla de inspecciones no programadas y de inspecciones en ciertas etapas de la construcción). Por favor especificar:

- No hay inspecciones obligatorias por ley durante la construcción.
- No sé.

Comentarios adicionales:

b) ¿Cuáles son las inspecciones obligatorias que se llevan a cabo en ciertas etapas de la construcción? (Por favor marque todo lo que corresponda.)

- Excavación/movimiento de tierras.
- Cimientos.
- Estructural (estructura, vigas).
- Instalación de cañerías.
- Instalación de conexiones eléctricas.
- Techado.
- Seguridad (seguridad contra incendios). (Marque solo cuando dicho control se realiza durante la construcción)

Por favor especificar los posibles exámenes complementarios que tienen lugar:

Comentarios:

c) ¿Sí las inspecciones durante la construcción son obligatorias por ley, se implementan en la práctica?

- Sí (siempre).
- No (nunca).
- La mayoría de las veces (en más del 50% de los casos).
- Las inspecciones durante la construcción no son obligatorias por ley, pero comúnmente ocurren en la práctica en más del 50% de los casos.
- No sabe.

Comentarios:

Investigación: Control de calidad después de la construcción.

a) ¿Hay una inspección final obligatoria por la ley antes de permitir la ocupación, con el fin de verificar que el edificio fue construido de acuerdo con los planos aprobados y regulaciones de construcción existentes?, ¿es una aprobación/informe final requerido por un ingeniero supervisor? (Por favor marque todo lo que corresponda.)

- Sí, debe haber una inspección final por ley. Por favor especificar todos organismos involucrados:

- Sí, un ingeniero que actúa como supervisor interno (es decir, un empleado de la empresa de construcción) aprueba la construcción y presenta un informe final.
- Sí, un ingeniero supervisor externo (es decir, no puede ser un empleado de la empresa de construcción) debe aprobar la construcción y presentar un informe final.
- No.
- No sé.

Comentarios:

b) Sí una inspección final es obligatoria por ley, ¿se aplica en la práctica?

- Sí (siempre).
- No (nunca).
- La mayoría de las veces (en más del 50% de los casos).
- Una inspección final no es obligatoria por ley, pero sí ocurre comúnmente en la práctica en más del 50% de los casos.
- No sé.

Comentarios:

Investigación: Responsabilidad/regímenes de seguros.

a) ¿La ley considera responsable a cualquiera de las siguientes partes por defectos estructurales/problemas en el edificio una vez que está en uso? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

- Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevó a cabo las inspecciones.
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

- Sí, la empresa constructora.
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

- Sí, el propietario/inversionista del proyecto.
¿Por cuánto tiempo se les hace responsable? Por favor indique.

- Otro. Por favor especificar:

- No sabe.

Comentarios:

b) ¿La ley obliga a alguna de las siguientes partes a tomar una póliza de seguro para cubrir posibles defectos estructurales/problemas en el edificio una vez que está en uso? (Por favor marque todo lo que corresponda).

- La legislación vigente no se pronuncia sobre este tema.
- Sí, el arquitecto o/y el ingeniero que diseñó los planos del edificio.

- Sí, el profesional a cargo de la supervisión de la construcción o el profesional/agencia que llevado a cabo las inspecciones.
- Sí, la empresa constructora.
- Sí, el propietario/inversionista del proyecto.
- La ley no obliga a alguna de las partes mencionadas arriba a tomar un seguro, pero comúnmente se obtiene en la práctica, en más del 50% de los casos por cualquiera de las partes se ha indicado anteriormente.
- Otro. Por favor especificar:

- No sé.

Comentarios:

Investigación: Certificaciones profesionales.

- a) ¿Cuáles son los requisitos de calificación para el arquitecto o el ingeniero encargado de verificar que los planos/diseños arquitectónicos están en conformidad con las normas de construcción existentes? (Por favor marque todo lo que corresponder).

- Número mínimo de años de experiencia práctica.
Por favor, especifique el número de años:

- Título universitario en arquitectura o ingeniería.
- Debe estar colegiado en el Colegio de Arquitectos o Ingenieros, según corresponda.
- Debe pasar un examen de calificación.
- No hay requisitos de calificación para el profesional a cargo de verificar que los planos/diseños arquitectónicos están en conformidad con las normas de construcción existentes.
- Otro. Por favor especificar:

- No sé.

Comentarios:

- b) ¿Cuáles son los requisitos de calificación para el profesional que supervisa las obras en el sitio de construcción? (Por favor marque todo lo que corresponda.)

- Número mínimo de años de experiencia práctica.
Por favor, especifique el número de años:

- Título universitario en arquitectura o ingeniería.
- Debe estar colegiado en el Colegio de Arquitectos o Ingenieros, según corresponda.
- Debe pasar un examen de calificación.
- No hay requisitos de calificación para el profesional a cargo de supervisar las obras en el sitio de construcción.
- Otro. Por favor especificar:

- No sabe.

Comentarios:

Muchas gracias por completar el cuestionario.
Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.
Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>



Apéndice C: Cuestionarios para la Conexión de Electricidad

CUESTIONARIO OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 1

1. Información del colaborador principal:

Por favor, marque el cuadro junto a los datos si no desea que se publiquen.

Nombre	
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
Detalles del contacto	
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Asimismo, consiente expresamente que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda ceder los datos personales, a terceros. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

A Usted le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales:

Si desea que se incluyan otros nombres, por favor incluya los datos a continuación.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]

3. Referencias:

Por favor, ayúdenos a recopilar más datos, indicando otros colaboradores que pueden responder la encuesta.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]
[Título] [Primer nombre] [Apellido]	[Empresa] [Cargo] [Profesión]		[Teléfono] [Celular]	[Dirección] [Dept./Provincia] [Ciudad]

CUESTIONARIO OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

El proceso de obtención de electricidad para una empresa es un indicador que registra todos los procedimientos requeridos oficialmente, o que comúnmente se hacen en la práctica, para que una empresa industrial, comercial o de servicios, consiga una conexión eléctrica permanente y suministro para su nueva construcción.

Entre estos procedimientos se incluyen las tareas de conexión externa y final que se realizan entre la red de la empresa de distribución eléctrica y la entrada del depósito, el tiempo y los costos que requiere.

Por favor sírvanse proporcionar respuestas a las preguntas en las secciones 1 y 2 del cuestionario basado en los estándares que se presenta a continuación:

Nuevo depósito (almacén):

- Es propiedad de una empresa local.
- Está ubicado donde se emplazan habitualmente otros depósitos similares. (No se trata de una zona que tenga un régimen especial de promoción de inversiones).
- No existen limitaciones físicas en la zona de ubicación de la propiedad.
- Es una construcción nueva que se conecta a la red eléctrica por primera vez.
- Tiene dos pisos y una superficie total aproximada de 1300,6 m².
- Se utiliza para el almacenamiento de mercaderías refrigeradas.

Conexión Eléctrica:

- Es una conexión permanente.
- Es trifásica, de cuatro cables.
- Corriente de casi 200 amperios.
- El largo de la conexión es de 150 metros.
- La conexión a la red de distribución se realiza de voltaje bajo o medio y por aire o por tierra.
- Como parte de las obras se debe atravesar un camino de 10 metros (excavación, tendido de líneas aéreas, etc.), pero se realiza en terrenos públicos.
- El largo de la conexión en la porción privada que corresponde al cliente es marginal.
- Ya se cuenta con el cableado interno hasta el tablero eléctrico.

5. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 5.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso, el tiempo o el costo para obtener una conexión eléctrica desde el 1° junio de 2015?

Si ha habido una reforma de tipo legal, le rogamos que por favor nos indique el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿se ha simplificado o complicado con esta reforma el proceso de obtención de electricidad? Por favor explique.

- 5.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso, el tiempo o el costo para obtener una conexión eléctrica que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente va a simplificar o complicar el proceso de obtención de electricidad? Por favor explique.

- 5.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso, el tiempo o el costo para obtener una conexión eléctrica que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente simplificaría o complicaría el proceso de obtención de electricidad? Por favor explique.

6. PROCESO PARA OBTENER UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA

2.1 Definiciones:

❖ Procedimiento:

Un procedimiento es cualquier interacción del/los Socio(s) de la Empresa con partes externas, como por ejemplo, empresa de distribución eléctrica, municipalidades, ministerios, entidades del estado en general, ingenieros, abogados y/o notarios.

❖ Tiempo:

Se registra en días calendario, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la Empresa ha recibido el flujo de electricidad.

❖ Costos:

Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales.

Si es posible, indique el porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

Las tarifas para servicios profesionales (como ingeniero electricista o mecánico electricista) se incluyen solo si la Empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información:

Con relación a los procedimientos que se detallan a continuación, por favor complete la información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio previsto.

Nombre del Procedimiento	Copia Literal de la Empresa
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Vigencia de Poder
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Solicitud ante la Empresa de distribución de electricidad y espera del estudio de factibilidad y del presupuesto
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Inspección in situ por parte de la Empresa de distribución de electricidad para la preparación de informe de viabilidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Pago del presupuesto enviado por la Empresa de distribución de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Firma del contrato de suministro y espera de la finalización de los trabajos exteriores de la Empresa de distribución de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Solicitud de la inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Inspección de por parte de la Empresa de distribución de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Instalación de medidores por parte de la Empresa de distribución de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Recepción del flujo de electricidad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:



Procedimientos adicionales para obtención de electricidad.

Por favor, especifique los procedimientos nuevos o existentes que no estén recogidos en el apartado anterior, y que considere que son necesarios para la obtención de electricidad.

Nombre del Procedimiento	
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

2.3 Consideraciones adicionales:

1. ¿Considera que es probable que un depósito como el planteado en el Caso de Estudio, necesite la instalación de un transformador?

2. De ser afirmativa su respuesta, ¿considera que sería probable que el transformador sea instalado en la propiedad de la Empresa dueña del depósito?

3. Desde el medidor de la Empresa hasta el punto de conexión en la red de la Empresa de distribución de electricidad, qué parte de las obras de conexión considera que es responsabilidad de la Empresa de distribución de electricidad y que parte es responsabilidad de la Empresa dueña del depósito.

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

**CUESTIONARIO
OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD
PARTE 3**

INVESTIGACIÓN:

a. Costo de suministro de electricidad

Para las siguientes preguntas, suponemos que:

- ❖ El depósito del Caso de Estudio previsto, abre de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sin interrupción del servicio (por razones de simplicidad de los cálculos).
- ❖ Su potencia contratada es de 140 kVA y el consumo mensual de 26.880 kWh.
- ❖ La Empresa utiliza el depósito 30 días al mes (siendo el consumo por hora de 26 880 kWh / 30 días / 8 horas = 112 kWh).

Por favor responda en base a las tarifas de enero de 2015.

1. Describa cómo se calcula la factura mensual de electricidad (por ejemplo, los precios de la electricidad según la hora del día, la tarifa en base a la potencia contratada, etc.)

2. ¿A cuánto se eleva la factura mensual de electricidad para un depósito de este tipo?

3. ¿La Empresa dueña del depósito puede elegir entre varios proveedores de electricidad?

4. ¿Cómo se accede a las tarifas de electricidad (en línea, en la ley, en las oficinas de la compañía de distribución)?

5. ¿Cómo son informados los clientes de un cambio en el precio de consumo de electricidad?

6. ¿Se ha producido algún cambio en la forma cómo se comunican los cambios de tarifas a los clientes con relación al año pasado?

b. Interrupciones del suministro eléctrico

1. Por favor proporcione el índice de duración media de las interrupciones del sistema y el índice de frecuencia media de las interrupciones transcurrido entre enero y diciembre de 2015.

Si estas cifras no están disponibles, por favor proporcione el número de horas y la frecuencia de las interrupciones por cliente.

	Número de horas de interrupciones de electricidad por cliente	Frecuencia de las interrupciones de electricidad por cliente
Para los clientes de baja tensión		
Para los clientes de alta tensión		
Para todos los clientes.		

2. ¿Qué porcentaje de las interrupciones se debe a problemas en el sistema de distribución (por ejemplo, equipo defectuoso o líneas de distribución en mal estado)?

Por favor, explique:

3. ¿Cómo registra y mide la Empresa distribuidora de electricidad las interrupciones de electricidad en la red (por ejemplo, a través de centros de llamadas o de forma automática mediante un sistema de control y adquisición de datos)?

4. ¿Cómo gestiona la Empresa de distribución de electricidad la restauración del servicio (por ejemplo, a través de un sistema SCADA o a través de un sistema de gestión de incidencias)?

5. ¿Cómo monitorea el organismo regulador las interrupciones en la red y el tiempo que transcurre antes de que las Empresa de distribución de electricidad restablezca el servicio?

c. Observaciones generales

1. ¿Hay algo más sobre el proceso de obtención de electricidad en el Perú que le gustaría compartir?

2. Por favor, indique el número de conexiones eléctrica de las siguientes características que usted solicitó o que le solicitaron el año pasado:

	Número de nuevas conexiones
Bajo 50 kW	
Entre 50 kW y 100 kW	
Entre 100 kW y 200 kW	
Más de 200 kW	

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

Apéndice D: Cuestionarios de Registro de Propiedad

CUESTIONARIO REGISTRO DE PROPIEDAD PARTE 1

1. Información del colaborador principal:

Por favor, marque el cuadro junto a los datos si no desea que se publiquen.

	Nombre
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
	Detalles del contacto
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Asimismo, consiente expresamente que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda ceder los datos personales, a terceros. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

A Usted le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales:

Si desea que se incluyan otros nombres, por favor incluya los datos a continuación.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

3. Referencias:

Por favor, ayúdenos a recopilar más datos, indicando otros colaboradores que pueden responder la encuesta.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

CUESTIONARIO REGISTRO DE PROPIEDAD PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

El proceso de Registro de Propiedad es un indicador que comprende todos los procedimientos requeridos oficialmente, o que comúnmente se hacen en la práctica, para transferir válidamente un inmueble, incluyendo el tiempo y los costos que requiere.

Por favor sírvanse proporcionar respuestas a las preguntas en las secciones 1 y 2 del cuestionario basado en la información que se presenta a continuación:

Partes:

- La compradora y la vendedora son personas jurídicas, bajo la forma societaria que brinde responsabilidad limitada. Tomar en consideración los siguientes tipos societarios:

Tipo Societario	Abreviatura
Sociedad Anónima	S.A.
Sociedad Anónima Cerrada	S.A.C.
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada	S.R. L
Sociedad Civil de Responsabilidad imitada	S. Civil de R.L.

- Son 100% de propiedad nacional y privada (sin capital extranjero o propiedad estatal) y realizan actividades comerciales generales.

Propiedad:

- La propiedad consta de un terreno y un edificio (almacén) de dos pisos.
- El área del terreno es de 557.4 metros cuadrados y el área del almacén es de 929 metros cuadrados.
- El inmueble está registrado en Registros Públicos y no existen disputas en cuanto a quien ostenta la propiedad.
- El inmueble no tiene gravámenes, hipotecas ni anotaciones judiciales.
- La empresa vendedora ha sido la única titular durante los últimos 10 años.

Transacción:

- La empresa vendedora ha aceptado la oferta de la empresa compradora de adquirir la propiedad.
- Las partes realizarán cada procedimiento que prevé la ley o que es necesario en la práctica para transferir la propiedad.

7. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 7.1 ¿Ha habido alguna modificación (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad desde el 1° junio de 2015?

Si ha habido una reforma de tipo legal, le rogamos que por favor nos indique el nombre de la ley y la fecha de publicación. Si es posible, por favor adjunte una copia de la ley o un enlace a una versión por internet.

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿se ha simplificado o complicado con esta reforma el proceso registro de propiedad? Por favor explique.

- 7.2 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada antes del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente va a simplificar o complicar el proceso registro de propiedad? Por favor explique.

- 7.3 ¿Tiene usted conocimiento de alguna reforma (por ley o en la práctica) relacionada al proceso de registro de propiedad que esté pendiente y se espere sea adoptada después del 1° de junio 2016?

Respuesta	En caso su respuesta sea afirmativa, ¿esta reforma pendiente simplificaría o complicaría el proceso de registro de propiedad? Por favor explique.

7.4 En los últimos cinco años, ¿ha cambiado el proceso de registro de propiedad?

7.5 ¿Cuántos trámites de registro de propiedad realizó Usted o su empresa el año pasado?

8. PROCESO DE REGISTRO DE PROPIEDAD

2.1 Definiciones:

❖ **Procedimiento:**

Un procedimiento es cualquier interacción de la compradora o la vendedora o su representante, con partes externas, como por ejemplo, municipalidades, ministerios, entidades del estado en general, abogados y/o notarios.

❖ **Tiempo:**

Se registra en días calendario, no días hábiles. El lapso de tiempo para cada procedimiento se inicia con la primera presentación de la solicitud o petición y termina una vez que la compradora o la vendedora ha recibido la autorización, inscripción o documento final de acreditación.

❖ **Costos:**

Incluyen los derechos de tramitación, derechos notariales y derechos registrales e impuesto de alcabala.

Si es posible, indique el porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria que corresponde al derecho de tramitación.

Las tarifas para servicios profesionales (como los de notarios, abogados o contables) se incluyen solo si la empresa tiene la obligación de utilizar dichos servicios.

2.2 Información:

Con relación a los procedimientos que se detallan a continuación, por favor complete la información solicitada, teniendo en cuenta el Caso de Estudio.

Nombre del Procedimiento	Copia Literal de la Empresa
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Vigencia de Poder
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Obtención del Certificado Registral Inmobiliario - CRI
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Estudio de Títulos
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Elaboración de Minuta de Transferencia de Propiedad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Otorgamiento de Escritura Pública ante Notario Público
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Pago del Impuesto de Alcabala
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Nombre del Procedimiento	Inscripción de la Transferencia de Propiedad
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	
Detalle del proceso :	

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

2.3 Procedimientos adicionales para el registro de propiedad.

Por favor, especifique los procedimientos nuevos o existentes que no estén recogidos en el apartado anterior, y que considere que son necesarios para el registro de propiedad.

Nombre del Procedimiento	
Tiempo :	
Costo :	
Entidad :	

Detalle del proceso :	
-----------------------	--

¿Este procedimiento puede realizarse en línea? De ser afirmativa su respuesta, por favor proporcionar un enlace a la página web.

Si el procedimiento se realiza en línea, es necesaria cualquier interacción en persona (Ejemplo: realizar una visita para obtener el documento final). Por favor explique:

Muchas gracias por completar el cuestionario.
Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.
Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

**CUESTIONARIO
REGISTRO DE PROPIEDAD
PARTE 3**

INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL REGISTRO DE PROPIEDADES Y EL SISTEMA CATASTRAL

1. Fiabilidad:

1.1 Registro de propiedades inmuebles:

		Comentario
¿Existe un sistema operacional para registrar la propiedad de bienes inmuebles?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Se encuentran los registros en formato de papel o computarizados? En caso de estar computarizados ¿consisten en una imagen electrónica del documento en papel o se trata de documentación completamente digital?	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Computarizado <input type="checkbox"/> Imagen electrónica del documento en papel. <input type="checkbox"/> Documento completamente digital.	

¿Se encuentra centralizada la base de datos del registro de propiedades a nivel nacional?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
De no ser así, ¿se encuentran interconectadas las bases de datos de los registros de las diferentes regiones o ciudades?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Existe una base de datos electrónica para verificar que la propiedad se encuentra libre de gravámenes (embargos, hipotecas, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

1.2 Sistema de información catastral:

		Comentario
¿Existe un sistema de registro de mapas de parcelas de tierras (catastro, índice de parcelas, etc.)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Se encuentran los registros en formato de papel o computarizados? En caso de estar computarizados, ¿consisten en una imagen electrónica de los documentos en papel o se trata de información completamente digital?	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Computarizado <input type="checkbox"/> Imagen electrónica del documento en papel. <input type="checkbox"/> Documento completamente digital.	
¿Con qué frecuencia son actualizados?		
¿Existe una base de datos electrónica para registrar los límites de las propiedades, consultar mapas y proveer información catastral (por ejemplo, Sistema de Información Geográfica)?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

1.3 Interconexión:

		Comentario
¿Se encuentran el registro de la propiedad y el catastro organizados bajo una sola agencia o funcionan como dos entidades separadas?	<input type="checkbox"/> Una sola <input type="checkbox"/> Entidades separadas	
Si están separados, ¿se encuentran sus bases de datos interconectadas?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
¿Utilizan el registro de propiedades y el catastro el mismo número de identificación para realizar una búsqueda de los registros relacionados con una propiedad en particular?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

2. Transparencia:

2.1 Registro de propiedades inmuebles:

a) ¿Quién cuenta con acceso para consultar la información sobre títulos de propiedad en el registro?
 Seleccione todas las opciones aplicables:

- Cualquier persona.
- Las partes interesadas.
- Agentes profesionales (Abogados, Notarios, etc.).
- Funcionarios del registro.
- Otros.

Comentarios:

¿De qué forma se obtiene el acceso a los títulos de propiedad? Seleccione todas las opciones aplicables:

- En persona.
- Por correo.
- En línea. Favor de indicar la página:

- Otro:

b) ¿Está públicamente disponible la lista de documentos necesarios para completar cualquier tipo de transferencia de propiedades inmuebles? ¿De qué manera se obtiene? Seleccione todas las opciones aplicables:

- No.
- Sí, en persona.
- Sí, en pizarras públicas.
- Sí, en línea. Favor de indicar la página:

- Otro:

Comentarios:

c) ¿Está públicamente disponible la lista de tasas para todo tipo de transacciones de propiedades inmuebles en el registro? ¿De qué manera se encuentra disponible? Seleccione todas las opciones aplicables:

- No.
- Sí, en persona.
- Sí, en pizarras públicas.
- Sí, en línea. Favor de indicar la página:

- Otro:

d) ¿Cuenta el registro con estándares de servicio para cualquier transacción de propiedades inmuebles? (por ejemplo, cinco días hábiles para entregar un nuevo título de propiedad). Seleccione todas las opciones aplicables:

- No.
- Sí.
- Otro:

Comentarios:

e) ¿Existen estadísticas oficiales sobre el número de transacciones realizadas en el registro de la propiedad?

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿están disponibles al público?

- Sí.
- No.

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

¿Cuántas transferencias de propiedades se llevaron a cabo en 2015?

- f) ¿Existe algún mecanismo específico para presentar quejas a través de un número de teléfono, correo postal o electrónico o algún otro medio?

- Sí.
 No.

Favor de indicar la información de contacto.

2.2 Sistema de información catastral:

- a) ¿Quién cuenta con acceso para consultar los mapas? Seleccione todas las opciones aplicables:

- Cualquier persona.
 Las partes interesadas.
 Agentes profesionales (Abogados, Notarios, etc.).
 Funcionarios del registro.
 Otros.

Comentarios:

- b) ¿De qué forma se obtiene el acceso a los mapas? Seleccione todas las opciones aplicables:

- En persona.
 Por correo.
 En línea. Favor de indicar la página:

- Otro:

- c) ¿Está públicamente disponible la lista de tasas para consultar los mapas en el catastro? ¿De qué manera se obtiene? Seleccione todas las opciones aplicables:

- No.
 Sí, en persona.
 Sí, en pizarras públicas.
 Sí, en línea. Favor de indicar la página:

- Otro:

Comentarios:

--

- d) ¿Existe algún mecanismo específico para presentar quejas a través de un número de teléfono, correo postal o electrónico o algún otro medio?

- Sí.
 No.

Favor de indicar la información de contacto

--

3. Cobertura:

Registro de Propiedad Inmueble		En caso negativo, ¿qué porcentaje de tierras se encuentra registrado?	¿Cuáles son las razones por las que el registro no está completo?	¿Existe algún programa de reformas en curso en esta área (por ejemplo, la formalización de títulos de propiedad)?
¿Se encuentran formalmente registrados en Registros Públicos todos los terrenos o parcelas de tierra?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
¿Se encuentran formalmente registrados en Registros Públicos todos los terrenos o parcelas de tierra en la ciudad más importante del departamento?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
Sistema de Información Catastral		En caso negativo, ¿qué porcentaje de tierras se encuentra mapeado?	¿Cuáles son las razones por las que el mapeo no está completo?	¿Existe algún programa de reformas en curso en esta área (por ejemplo, nuevos mapas catastrales)?
¿Se encuentran mapeadas todos los terrenos o parcelas de tierra?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
¿Se encuentran mapeadas todos los terrenos o parcelas de tierra en la ciudad más importante del departamento?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			

4. Disputas:

4.1 Marco Jurídico:

a) ¿Existe alguna ley acerca del registro de derechos sobre propiedades inmuebles? Seleccione:

Sí.

No.

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre y el año de expedición?

¿Se cumple en la práctica?

b) ¿Requiere la legislación que todas las transacciones de propiedades sean registradas en el registro de la propiedad para hacerlas oponibles a terceros? Seleccione:

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

c) ¿Se encuentra garantizado por parte del Estado el sistema de transferencia y registro de propiedades inmuebles? Seleccione:

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

d) ¿Existe algún mecanismo de compensación de las pérdidas incurridas por las partes que realizaron una transacción de buena fe basada en información errónea certificada por el registro de la propiedad? Seleccione:

Sí.

No.

¿Cuál es la base legal?

¿Se cumple en la práctica?

4.2 Responsabilidad:

a) ¿Quién es responsable de verificar la identidad de las partes de una transferencia de una propiedad? Seleccione todas las opciones aplicables:

- El Registrador.
- El Notario.
- El Abogado.
- Las partes interesadas.
- Nadie.
- Otro:

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

b) ¿Quién es responsable de llevar a cabo la búsqueda de los títulos de propiedad previos en el caso de una transferencia? Seleccione todas las opciones aplicables:

- El Registrador.
- El Notario.
- El Abogado.
- Las partes interesadas.
- Nadie.
- Otro:

¿Cuál es la base legal?

¿Cuál es la sanción en caso de error?

¿Se cumple la sanción en la práctica?

4.3 Mecanismos formales de resolución de disputas sobre propiedades

a) ¿Provee la ley procedimientos de mediación para disputas sobre propiedades?

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

b) ¿Provee la ley algún mecanismo específico para la resolución de disputas sobre propiedades?

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿cuál es la base legal?

c) ¿Cuánto tiempo toma en promedio obtener una sentencia en una disputa legal sobre una propiedad entre dos empresas locales en la primera instancia?

d) ¿Existen estadísticas acerca del número de disputas sobre propiedades en la primera instancia?

- Sí.
- No.

En caso afirmativo, ¿cuántas disputas tuvieron lugar en 2015? o ¿cuál es la tasa de disputas sobre propiedades (el porcentaje de disputas sobre propiedades con respecto al número total de disputas en la primera instancia)?

¿Cuál es la fuente de estas estadísticas?

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

Apéndice E: Cuestionarios de Cumplimiento de Contratos

CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARTE 1

1. Información del colaborador principal:

Por favor, marque el cuadro junto a los datos si no desea que se publiquen.

Nombre	
No publicar <input type="checkbox"/>	Título (Sr., Sra., Dr.) : Nombres : Apellidos :
Nunca se publica	Cargo : (ejemplo: Gerente, Asociado, Socio) Profesión : (ejemplo: Juez, Abogado, Arquitecto)
Detalles del contacto	
No publicar <input type="checkbox"/>	Nombre de la empresa : Página Web :
No publicar <input type="checkbox"/>	Correo electrónico :
No publicar <input type="checkbox"/>	Teléfono :
Nunca se publica	Fax : Celular :
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección
No publicar <input type="checkbox"/>	Dirección : Ciudad : Departamento :

CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

Declara dar su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales, autorizando a CENTRUM Católica Graduate Business School domiciliada en Perú para que todos los datos personales suyos facilitados o que se faciliten a través del presente cuestionario o por cualquier medio, sean recolectados y tratados, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su norma reglamentaria Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Asimismo, consiente expresamente que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda ceder los datos personales, a terceros. Los datos se mantendrán en el fichero mientras se consideren útiles con el fin que CENTRUM Católica Graduate Business School pueda prestar y ofrecer sus servicios y darles trámite, enviarle por cualquier medio o soporte información y publicidad, así como para realizar encuestas, estadísticas y análisis de tendencias de mercado.

A Usted le asiste de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales.

Firma:

Nombre:

DNI:

2. Colaboradores adicionales:

Si desea que se incluyan otros nombres, por favor incluya los datos a continuación.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

3. Referencias:

Por favor, ayúdenos a recopilar más datos, indicando otros colaboradores que pueden responder la encuesta.

Nombre	Ocupación	Correo electrónico	Teléfono	Dirección
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]
[Título]	[Empresa]		[Teléfono]	[Dirección]
[Primer nombre]	[Cargo]		[Celular]	[Dept./Provincia]
[Apellido]	[Profesión]			[Ciudad]

CUESTIONARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PARTE 2

CASO DE ESTUDIO:

El indicador Cumplimiento de contratos examina la eficiencia del sistema judicial en la resolución de controversias de carácter comercial midiendo el tiempo y costos involucrados en la resolución del Caso de Estudio.

Por favor sírvanse proporcionar respuestas a las preguntas en las secciones 1 y 2 del cuestionario basado en el estándar de empresa que se presenta a continuación:

Hechos del Caso de Estudio:

- Dos empresas nacionales - vendedora y compradora - suscriben un contrato para la venta de algunos productos hechos a medida, de acuerdo a las especificaciones manifestadas por la compradora.
- En relación con dicho contrato, la vendedora se compromete a vender a la compradora, el mobiliario hecho a la medida.
- En la entrega de la mercancía, la compradora alega que los productos son de calidad insuficiente y se niega a pagar.
- La vendedora insiste en que los productos son de calidad adecuada y exige el pago del precio del contrato.
- Dado que los bienes fueron hechos de acuerdo a las especificaciones de la compradora, la vendedora no los puede vender a un tercero.
- Tras la negativa de la compradora a pagar, la vendedora demanda a la compradora.

- El juzgado decide de manera favorable todas las pretensiones de la vendedora, incluyendo la orden a la compradora a pagar el precio del contrato.

Supuestos:

1. Tanto la vendedora y la compradora son empresas nacionales.
2. La vendedora teme que la compradora transfiera sus activos mediante simulación, fuera de la jurisdicción o se declare insolvente.
3. Por esta razón, la vendedora solicita y obtiene un embargo de bienes muebles de la compradora (material de oficina o vehículos) antes de que se dicte la sentencia.
4. La compradora se opone a las pretensiones, que se discuten posteriormente sobre sus fundamentos. Una opinión sobre la calidad de la mercancía es solicitada por la vendedora y es dada por un perito durante el proceso judicial:
 - a. La vendedora y la compradora designan a sus propios expertos, cada una de las partes llama a un perito para proporcionar un dictamen sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.
 - b. El juez designa un perito independiente para proporcionar una opinión sobre la calidad de los productos entregados por la vendedora.
5. La decisión acoge todas las pretensiones de la vendedora. Se ordena a la compradora pagar el precio del contrato acordado con la vendedora.
6. La compradora no apela el fallo.
7. La vendedora decide empezar a ejecutar la sentencia cuando el término establecido por la ley para la apelación expira. Se supone que la compradora no tiene dinero en sus cuentas bancarias. Como resultado, los bienes muebles de la compradora (equipo de oficina o vehículos) están embargados y se almacenan en preparación para una subasta pública.
8. Una subasta pública se organiza, se anuncia y se lleva a cabo para vender los bienes muebles de la compradora. Los activos son vendidos y la cuantía de las pretensiones en la demanda se recuperó por completo por la vendedora.

9. ACTUALIZACIÓN DE REFORMAS

- 9.1 ¿Ha habido reformas desde el 1 de junio de 2015 respecto de los litigios comerciales (por ejemplo, reformas a las reglas de procedimiento o al sistema de gestión de casos, implementación de la presentación electrónica de demandas, la implementación de la mediación, cambios sustanciales en la ley de arbitraje, la creación de un nuevo tribunal para asuntos comerciales, o el nombramiento de nuevos jueces o reorganización del sistema judicial)?

Si son relevantes, por favor describa la(s) reforma(s). Por favor incluya información sobre la fecha de aprobación, publicación y la aplicación de la nueva ley(s) o reglamento(s).

--

9.2 ¿Alguna de esas reformas se espera que sean implementadas antes del 1 de junio de, 2016? Si es así, por favor describa.

--

10. COMPETENCIA DEL JUZGADO:

2.1 Estructura del Juzgado:

Juez Especializado en lo Comercial	
	Respuesta
¿Hay juzgado dedicado exclusivamente al conocimiento de casos comerciales?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el monto de la cuantía (valor mínimo de las pretensiones) para que los casos sean conocidos por este juzgado?	
Juzgados de causas menores	
¿Hay un juzgado de causas menores o un procedimiento de vía rápida de menor cuantía? Un juzgado de causas menores es un juzgado con jurisdicción limitada para conocer casos con cuantías relativamente pequeñas de dinero.	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es el nombre del juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la ley que establece tal juzgado o procedimiento de vía rápida?	
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál es la cuantía máxima monetaria para que los casos puedan ser conocidos por este juzgado?	
Si su respuesta es "Sí", ¿la actuación en causa propia está permitida en este juzgado?	
Embargos preliminares	
Suponiendo que el demandante teme que el demandado pueda transferir activos mediante simulación, transferir activos fuera de la jurisdicción o declararse insolvente, ¿se le permitiría al demandante solicitar y obtener el embargo de los bienes muebles de la parte demandada (Equipo de oficina o vehículos) antes de la obtención de una sentencia?	
Si su respuesta es "Sí", ¿el deudor mantiene la posesión de los bienes? Si el deudor no retiene la posesión, tenga la amabilidad de mencionar quien ejerce esa posesión.	

Asignación de casos	
¿Son nuevos casos asignados al azar a los jueces dentro del Juzgado?	
Si su respuesta es "No", por favor especificar cómo se asignan los casos.	
Reglas de procedimiento aplicables	
¿Cuándo fueron modificadas por última vez las normas de procedimiento aplicables al Caso de Estudio?	

2.2 Gestión del Caso

Estándares de tiempo para los casos civiles, suspensiones y continuidades		
	Respuesta	Información Adicional
¿Hay algunas leyes o reglamentos que establecen estándares generales de tiempo para los actos judiciales necesarios en el transcurso de un caso civil? Si la respuesta es "Sí", por favor indicar el nombre y el año de publicación de la ley o regulación.		
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de estos actos judiciales necesarios tienen términos específicos establecidos por la ley?	<input type="checkbox"/> Servicio de procesos <input type="checkbox"/> Primera audiencia <input type="checkbox"/> Presentación de la contestación a la demanda <input type="checkbox"/> La finalización del proceso de pruebas <input type="checkbox"/> Fecha límite para proferir la sentencia <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique	
¿Son estos estándares de tiempo respetados en más de 50% de los casos?		
¿La ley también regula el número máximo de suspensiones o continuidades que se pueden conceder?		
¿Están sujetas estas suspensiones a circunstancias imprevistas y excepcionales? Por favor marque "No" si el juez tiene autoridad ilimitada para conceder suspensiones y simplemente puede hacerlo a solicitud de las partes, aun sin ninguna razón. Si su respuesta es "No", por favor proporcione una lista de las causas más comunes de aplazamiento.		
¿Hay reglas para controlar y prevenir suspensiones sin razón?		
Si hay reglas ¿son respetados en más del 50% de los casos?		
Mecanismos de medición del desempeño		
¿Existen informes que se pueden generar por el juzgado competente para supervisar el rendimiento, la evolución de los casos y garantizar el cumplimiento de los estándares de tiempo mencionados anteriormente?		
Si su respuesta es "Sí", ¿cuál de los siguientes informes están disponibles? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Un informe de tiempo disponible mide el tiempo que le lleva al juzgado desechar/adjudicar sus casos. 	<input type="checkbox"/> Informe de tiempo disponible	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un informe que mide la tasa de resolución de casos decididos por el juzgado respecto al número de casos entrantes. ▪ Un informe del tiempo de los casos pendientes proporciona un panorama de todos los casos pendientes según el tipo de caso, el tiempo del caso, la última actuación y la siguiente actuación programada. ▪ Un informe del progreso de un solo caso sirve como una imagen del estado del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Informe de la tasa de resolución <input type="checkbox"/> Informe del tiempo de los casos pendientes <input type="checkbox"/> Informe del progreso de un solo caso
Conferencia previa al juicio	
<p>¿Una conferencia previa al juicio hace parte de las técnicas de gestión del caso en el juzgado competente? Una conferencia previa al juicio es una reunión diseñada para reducir cuestiones polémicas y preguntas de prueba antes del juicio. Su objetivo es acelerar el proceso de prueba.</p>	
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿qué cuestiones se discutirán y qué acciones se llevaría a cabo en dicha conferencia previa al juicio?</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Horarios, incluyendo los plazos para la presentación. <input type="checkbox"/> Solicitudes y otros documentos ante el juzgado. <input type="checkbox"/> Examen del caso y la complejidad. <input type="checkbox"/> Longitud proyectada de la prueba. <input type="checkbox"/> Posibilidad de liquidación o métodos alternativos de resolución de conflictos. <input type="checkbox"/> Intercambio de la lista de peritos y/o testigos. <input type="checkbox"/> Línea de tiempo / un acuerdo sobre pruebas. <input type="checkbox"/> Jurisdicción y otras cuestiones de procedimiento. <input type="checkbox"/> La reducción a temas conflictivos. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.
Sistema de Gestión de Casos electrónica	
<p>¿Hay herramientas de gestión de casos electrónicos?</p>	
<p>Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por el juez a través del sistema electrónico?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> Generación automática de un programa de audiencia para todos los casos en el sumario del juez. <input type="checkbox"/> Enviar notificaciones (por ejemplo, correos electrónicos) a los abogados. <input type="checkbox"/> Seguimiento del estado de un caso en el expediente del juez.

	<input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.). <input type="checkbox"/> Asistencia en la redacción del fallo. <input type="checkbox"/> Generación semi-automática de las órdenes judiciales. <input type="checkbox"/> Ver las resoluciones judiciales en un caso particular. <input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.
Si la respuesta es "Sí", ¿cuál de las siguientes acciones pueden ser realizadas por abogados a través del sistema electrónico?	<input type="checkbox"/> Las leyes de acceso, reglamentos y jurisprudencia. <input type="checkbox"/> Formas de acceso que deben presentarse al juzgado. <input type="checkbox"/> Recibir notificaciones (por ejemplo, mensajes de correo electrónico). <input type="checkbox"/> Realizar un seguimiento del estado de un caso (futuro audiencias, plazos, etc.). <input type="checkbox"/> Ver y administrar documentos de casos (escritos, movimientos, etc.). <input type="checkbox"/> Escritos de archivos y documentos ante el juzgado. <input type="checkbox"/> Órdenes de los juzgados de acceso y las decisiones sobre un caso concreto. <input type="checkbox"/> Las características adicionales, por favor explique.

2.3 Automatización del Juzgado

Presentación electrónica		
	Respuesta	Información Adicional
¿Puede el escrito de demanda presentarse por vía electrónica a través de una plataforma destinada a ello? Por favor responder "No" si solo puede ser presentada por correo electrónico o fax.		
Cuando el escrito de demanda es presentado en forma electrónica, ¿debe presentarse una copia impresa también?		
¿Existen otros documentos corte que se pueden presentar electrónicamente?		
Servicios electrónico de procesos		
¿Es posible llevar a cabo el servicio del proceso por vía electrónica para las reclamaciones presentadas ante el juzgado competente? Si es así, especifique la forma en que se lleva a cabo (por e-mail, SMS/texto, fax, etc.).		

Pago electrónico de tasas judiciales		
¿Se pueden pagar las tasas judiciales electrónicamente dentro del juzgado?		
Publicación de las sentencias		
<p>¿Son las sentencias emitidas puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en los periódicos o en Internet/sitio web de la corte?</p> <p>Si las sentencias se publican exclusivamente en la gaceta oficial, especifique si el boletín está disponible gratuitamente o si se debe comprar.</p> <p>Si las sentencias son publicadas en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		
<p>¿Son las sentencias dictadas en los casos comerciales en el nivel de Corte Superior y Corte Suprema, puestas a disposición del público en general a través de la publicación en gacetas oficiales, en periódicos o en Internet / sitio web de corte?</p> <p>Si las sentencias se publican en línea, por favor incluya un enlace al correspondiente sitio web.</p>		

2.4 Resolución alternativa de conflictos

Arbitraje		
	Respuesta	Información Adicional
<p>¿Está el arbitraje regulado por una Ley de la materia? Si la respuesta es "Sí", indique el nombre y el año de publicación de la ley.</p> <p>Si se regula el arbitraje por medio de disposiciones dispersas en diferentes leyes e instrumentos legislativos, por favor señale "No".</p>		
¿Hay alguna controversia comercial, aparte de las que se conciernen al orden público o a la política pública, que no puede ser sometido a arbitraje?		
<p>¿Son las cláusulas de arbitraje o acuerdos de arbitraje usualmente aplicados por los juzgados?</p> <p>Por favor, conteste "No" si los juzgados asumieran un caso a pesar de la presencia de una cláusula de arbitraje válida o un acuerdo.</p>		
Para hacer cumplir un fallo arbitral, ¿es obligatorio someterse a un procedimiento de reconocimiento separado y adicional a través de los juzgados?		
Mediación voluntaria		
	Respuesta	Información Adicional
¿Es reconocida la mediación voluntaria?		

Por favor conteste "Sí" solo si las partes no tienen que participar en el proceso de mediación a menos que quieran.		
¿Es la mediación regulada por una Ley de la materia? Si la respuesta es "Sí", indique el nombre y el año de publicación de la ley. Si se regula la mediación por medio de disposiciones dispersas en diferentes leyes e instrumentos legislativos, por favor señale "No".		
¿Hay algunas instituciones (incluyendo, cuando sea aplicable, los juzgados) que promueven o llevan a cabo la mediación comercial?		
¿Existen incentivos financieros para que las partes utilicen la mediación? (Es decir, si la mediación es exitosa: reembolso de los honorarios de presentación del juzgado, créditos fiscales, etc.).		
¿Están los jueces obligados a remitir a las partes a la mediación?		
¿Si partes resuelven la disputa a través de la mediación, el acuerdo tiene el mismo poder legal que una orden judicial? Por favor, conteste "No" si el acuerdo tiene el mismo poder que ejecución de un contrato.		

11. ESTIMACIONES DE TIEMPOS

La siguiente sección incluye preguntas relacionadas con las estimaciones de tiempo para las diferentes etapas de un caso comercial. Dada su experiencia con casos similares al Caso de Estudio, por favor indique el número de días calendario que suelen ser necesarios en la práctica para resolver el Caso de Estudio.

3.1. Presentación y notificación

En esta sección se mide el tiempo que se tardaría entre el momento que la vendedora (demandante) decide presentar una demanda y el momento en que la compradora (demandada) es notificada por el Juzgado competente.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando sea aplicable:

1. Comunicación final no litigiosa (Carta notarial) enviada por la vendedora (la demandante) a la compradora (la demandada) para cumplir con el contrato de compraventa y buscar el pago el precio especificado, incluyendo:
 - a. Tiempo para preparar la comunicación (por un abogado, en su caso);
 - b. Entrega de la comunicación;
 - c. Fecha límite para responder la comunicación.

2. Suponiendo que la última comunicación no es exitosa, la preparación de una demanda, incluyendo:
 - a. Tiempo para programar y reunirse con un abogado (si es el caso);
 - b. Tiempo para preparar la demanda.

3. La presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada, incluyendo:
- Tiempo en la Mesa de Partes;
 - Períodos de espera entre el intento(s) sin éxito para notificar la demanda a la demandada, cuando este un escenario probable.

	Tiempo Estimado
Comunicación final no litigiosa	
Preparación de una demanda	
Presentación de la demanda ante el juzgado y la notificación de la demandada	

	Respuesta
¿Cuántos intentos suelen ser necesarios, en la práctica, para notificar la demanda? Si más de uno, por favor explique las principales razones del retraso.	
En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso entre la decisión de la vendedora para demandar y el momento en el que se notifica a la compradora (la demandada)?	<input type="checkbox"/> Las dificultades en la localización de la parte demandada. <input type="checkbox"/> La notificación es lenta por la intervención del agente judicial, abogado u otro. <input type="checkbox"/> Servicio postal ineficiente. <input type="checkbox"/> Obtención de información en la Mesa de Partes (fecha de la audiencia, revisión del escrito de demanda, etc.) <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

3.2. Juicio y Sentencia

En esta sección se mide el tiempo que transcurriría entre la notificación de la demanda a la parte demandada y la expedición de la sentencia.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando proceda:

- Audiencia previa al juicio y la primera audiencia (en su caso), incluyendo:
 - Tiempo para fijar la fecha de la audiencia en el proceso.
 - Período de espera hasta que se realice la audiencia en el proceso.
 - Período de espera entre la presentación de escritos.
- Los retrasos habituales (si ocurren en la mayoría de los casos), incluyendo:
 - Retrasos debido a los aplazamientos concedidos por el juez.
 - Retrasos debido a la ausencia de una de las partes que resulta en un aplazamiento.
 - Retrasos debidos a las mociones de procedimiento.
- La opinión de expertos (una vez que los escritos se presentan y la primera audiencia se ha celebrado, el juez decide que se necesita la opinión de un experto) incluyendo:
 - Tiempo para nombrar a un experto.
 - Tiempo en que el experto entrega su opinión.

4. Audiencia del juicio y sentencia:

- a. Períodos de espera entre las audiencias hasta la última audiencia.
- b. Si un fallo por escrito es necesario, el momento de redactar y entregar la sentencia.
- c. Expiración del término para apelar.

	Tiempo Estimado
Audiencia previa al juicio y la primera audiencia	
Los retrasos habituales	
La opinión de expertos	
Audiencia del juicio y sentencia	

	Respuesta
¿Cuánto tiempo transcurre normalmente, en la práctica, entre la presentación de la demanda y el momento en que la primera audiencia se lleva a cabo?	
¿Cuántas audiencias se requerirían, en la práctica, para resolver el Caso de Estudio?	
Cuando se pospone una audiencia de pruebas, o cuando más de una audiencia sería necesaria para resolver el Caso de Estudio, ¿cuánto tiempo, en la práctica, tendrían las partes que esperar para que se produzca la próxima audiencia?	
¿Cuánto tiempo, en la práctica, suele tomarse un experto/perito para entregar su opinión?	
¿Cuál es el término para presentar el recurso de apelación?	
En su opinión, cual es la causa principal de retrasos en el periodo de la audiencia del juicio y la sentencia	<input type="checkbox"/> Acumulación de casos. <input type="checkbox"/> Aplazamientos. <input type="checkbox"/> Los períodos de espera entre las audiencias. <input type="checkbox"/> La disponibilidad limitada de los expertos/peritos. <input type="checkbox"/> Los retrasos causados por la actividad del experto/perito. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

3.3 Ejecución de la sentencia

En esta sección se mide el tiempo que tardaría la demandante, una vez que haya expirado el término para apelar, para: (i) inicio de la ejecución de la sentencia; (ii) custodia de los bienes muebles del demandado; (iii) organizar una subasta pública con la persona que ejerce la custodia de esos bienes; y (iv) recuperar el valor de las pretensiones.

En su respuesta, por favor incluya el número de días que corresponden a las siguientes etapas, cuando proceda:

1. El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente.
2. El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada.
3. El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada.
4. El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones.

	Tiempo Estimado
El tiempo de ponerse en contacto con el despacho de ejecución correspondiente	
El tiempo para localizar e identificar los bienes muebles de la parte demandada	
El tiempo para obtener la necesaria orden del juzgado para embargar y poner en custodia los activos de la demandada	
El tiempo para organizar la subasta pública de bienes muebles de la parte demandada y recuperar el valor de las pretensiones	

	Respuesta
¿Se requiere obtener una copia de la sentencia para iniciar la ejecución de la sentencia?	
¿Cuánto tiempo toma normalmente, en la práctica, para poner en custodia los bienes muebles de la demandada y organizar una subasta pública?	
¿Cuántas subastas públicas suelen ser necesarios para completar la venta de los bienes incautados?	
En su opinión, ¿cuál es la causa principal del retraso durante la fase de ejecución?	<input type="checkbox"/> Embargo de los bienes muebles. <input type="checkbox"/> Organización de la venta pública. <input type="checkbox"/> Espera de la venta pública que se desarrollará. <input type="checkbox"/> Encontrar compradores para los bienes. <input type="checkbox"/> Otro, por favor explique.

12. ESTIMACIONES DE COSTOS

La siguiente sección incluye preguntas relacionadas con las estimaciones de costos para las diferentes etapas de un caso comercial. Al responder a estas preguntas, por favor, exprese las estimaciones como un porcentaje del valor de las pretensiones.

Indicar todos los costos y gastos que la vendedora (la demandante) habría tenido que soportar para obtener y ejecutar la sentencia.

Estamos interesados en todos los costos y en los que la vendedora (la demandante) debe incurrir, independientemente de los costos que puede recuperar al final, cuando gana el caso.

Por favor, incluya solo los costos oficiales.

4.1 Honorarios del abogado

Por favor, proporcione una estimación del promedio de los honorarios del abogado que se pagarían directamente en un estudio de abogados local para manejar un caso como el del Caso de Estudio, teniendo en cuenta la requerida cualificación y experiencia del abogado este caso. Incluya lo siguiente:

- Honorarios para manejar el caso hasta la sentencia.
- Honorarios para la ejecución, si el mismo abogado actúa comúnmente para este propósito;
- En caso de ser aplicable, IGV u otros impuestos.

Ejemplos de tareas que podrían ser tomadas en cuenta, si procede:

- Entrevista con el cliente.
- La redacción del escrito de la demanda.
- Preparación de declaraciones juradas.
- Preparación de varios movimientos.
- Participación en las discusiones previas al juicio.
- La preparación del juicio.
- Tiempo del trámite (para una o más audiencias).
- Diversas cartas, llamadas telefónicas, etc.

	Costo Estimado
Honorarios del abogado	

4.2 Tasas judiciales (hasta la sentencia solamente)

Por favor proporcionar el costo promedio en que incurriría la vendedora (la demandante), teniendo en cuenta el juzgado competente para el caso estandarizado.

	Costo Estimado
Tasas Judiciales	

	Respuesta
En un caso similar al Caso de Estudio, ¿cuáles serían las tasas judiciales para presentar la demanda?	
¿Cuáles serían las tasas para la emisión de la sentencia?	
¿Cuáles otras tasas judiciales necesitan ser pagadas por la vendedora?	

4.3 Tasas judiciales para le ejecución

Por favor proporcionar el costo promedio aproximado en que incurre la vendedora (la demandante) para un caso similar al caso estandarizado.

	Costo Estimado
Tasas Judiciales para la ejecución	

	Respuesta
En un caso similar al Caso de Estudio, ¿cuáles serían las tasas judiciales para presentar la ejecución de la demanda?	
¿Cuáles serían las tasas para obtener un embargo	
¿Cuáles son las tasas judiciales para una subasta pública?	
¿Tendría la vendedora que pagar las tasas para la organización de la subasta pública (o el despacho de ejecución las cubriría con los ingresos de esa misma venta)?	
¿Cuáles otras tasas judiciales para la ejecución deben ser pagadas por la vendedora?	

Muchas gracias por completar el cuestionario.

Agradecemos sinceramente su contribución al proyecto.

Los resultados aparecerán nuestra página web: <http://www.centrum.pucp.edu.pe/es/index.php>

